Jahresabschluss

MARKT
STADT
WALDBRÖL

2022

Jahresabschluss 2022

- Inhaltsverzeichnis -

I. Ergebnisrechnung 2022 ..... **3**

II. Finanzrechnung 2022 ..... **5**

III. Bilanz zum 31.12.2022 ..... **8**

IV. Teilrechnungen 2022 ..... **10**

1. Innere Verwaltung 10
2. Sicherheit und Ordnung 50
3. Schulträgeraufgaben 77
4. Kultur 109
5. Soziale Leistungen 117
6. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 128
7. Gesundheitsdienste 137
8. Sportförderung 141
9. Räumliche Planung und Entwicklung 153
10. Bauen und Wohnen 159
11. Ver- und Entsorgung 165
12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 177
13. Natur- und Landschaftspflege 211
14. Umweltschutz 225
15. Wirtschaft und Tourismus 229
16. Allgemeine Finanzwirtschaft 235

V. Anhang zum Jahresabschluss 2022 ..... **242**

1. Angaben zu Gemeindeorganen und Ratsmitgliedern 260
2. Anlagenspiegel 262
3. Forderungsspiegel 263
4. Eigenkapitalspiegel 264
5. Verbindlichkeitenspiegel 265

VI. Lagebericht zum Haushaltsjahr 2022 ..... **266**

1. Produktorientierte Gesamtsicht 281

Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr vom 01.01.2022 – 31.12.2022

Marktstadt Waldbröl

verantwortlich: Bürgermeisterin Weber

		Ergebnisrechnung	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Jahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Jahr 2023 EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-25.220.087,74	-23.727.339,00		**-26.360.905,37**	**-2.633.566,37**	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.390.251,16	-22.104.780,00		**-23.500.801,81**	**-1.396.021,81**	
3	+	Sonstige Transfererträge	-370.654,91	-5.000,00		**-96.786,71**	**-91.786,71**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.127.073,37	-1.230.688,00		**-1.410.338,43**	**-179.650,43**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-324.684,84	-398.829,00		**-416.149,86**	**-17.320,86**	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.641.312,07	-3.232.705,00		**-2.674.838,76**	**557.866,24**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.993.318,70	-1.044.685,00		**-1.311.594,71**	**-266.909,71**	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-54.512,00	0,00		**-113.543,50**	**-113.543,50**	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00		**0,00**	**0,00**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-56.121.894,79**	**-51.744.026,00**		**-55.884.959,15**	**-4.140.933,15**	
11	-	Personalaufwendungen	6.718.210,27	7.345.782,00		**6.938.032,34**	**-407.749,66**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	706.889,00	957.672,00		**1.059.825,84**	**102.153,84**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.719.182,38	12.336.435,00		**11.075.533,44**	**-1.260.901,56**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.291.660,82	5.495.386,00		**5.354.199,76**	**-141.186,24**	
15	-	Transferaufwendungen	23.230.633,69	24.173.965,00		**25.954.406,36**	**1.780.441,36**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.610.249,16	1.625.622,00		**2.087.634,92**	**462.012,92**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**51.276.825,32**	**51.934.862,00**		**52.469.632,66**	**534.770,66**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-4.845.069,47**	**190.836,00**		**-3.415.326,49**	**-3.606.162,49**	
19	+	Finanzerträge	-79.691,12	-526.189,00		**-558.787,82**	**-32.598,82**	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	233.786,39	293.679,00		**295.824,62**	**2.145,62**	
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**154.095,27**	**-232.510,00**		**-262.963,20**	**-30.453,20**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-4.690.974,20**	**-41.674,00**		**-3.678.289,69**	**-3.636.615,69**	
23	+	Außerordentliche Erträge	-259.344,98	-714.474,00		**-111.681,56**	**602.792,44**	

Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr vom 01.01.2022 – 31.12.2022

Marktstadt Waldbröl

verantwortlich: Bürgermeisterin Weber

		Ergebnisrechnung	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Jahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Jahr 2023 EUR
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		**0,00**	**0,00**	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**-259.344,98**	**-714.474,00**		**-111.681,56**	**602.792,44**	
26	**=**	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**-4.950.319,18**	**-756.148,00**		**-3.789.971,25**	**-3.033.823,25**	
27		**globaler Minderaufwand**		**0,00**				
28		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**-4.950.319,18**	**-756.148,00**		**-3.789.971,25**	**-3.033.823,25**	
		<u>Nachrichtlich:</u> Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	+	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-25.796,39	0,00		-2.263,23	-2.263,23	
30	+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	
31	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	29.060,25	1.638,00		18.734,75	17.096,75	
32	-	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	
33	**=**	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**3.263,86**	**1.638,00**		**16.471,52**	**14.833,52**	

Finanzrechnung für das Haushaltsjahr vom 01.01.2022 – 31.12.2022

Marktstadt Waldbröl

verantwortlich: Bürgermeisterin Weber

		Finanzrechnung	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Jahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Jahr 2023 EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-24.735.895,37	-23.727.339,00		**-25.376.994,63**	**-1.649.655,63**	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.399.132,40	-19.312.106,00		**-20.050.103,07**	**-737.997,07**	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-6.615,46	-5.000,00		**-92.839,31**	**-87.839,31**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.030.010,16	-1.034.384,00		**-1.262.998,75**	**-228.614,75**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-346.029,38	-398.829,00		**-413.582,81**	**-14.753,81**	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.227.139,57	-3.232.705,00		**-1.481.555,93**	**1.751.149,07**	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-743.793,64	-925.173,00		**-1.387.185,37**	**-462.012,37**	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-71.227,25	-526.189,00		**-558.787,82**	**-32.598,82**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-49.559.843,23**	**-49.161.725,00**		**-50.624.047,69**	**-1.462.322,69**	
10	-	Personalauszahlungen	6.221.263,35	6.980.787,00		**6.519.207,33**	**-461.579,67**	
11	-	Versorgungsauszahlungen	768.927,00	892.696,00		**806.327,84**	**-86.368,16**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.550.680,11	12.336.435,00		**10.375.375,33**	**-1.961.059,67**	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	188.332,84	293.679,00		**267.964,88**	**-25.714,12**	
14	-	Transferauszahlungen	23.235.657,63	24.173.965,00		**25.026.915,14**	**852.950,14**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.612.787,55	1.573.522,00		**1.680.919,20**	**107.397,20**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.577.648,48**	**46.251.084,00**		**44.676.709,72**	**-1.574.374,28**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-5.982.194,75**	**-2.910.641,00**		**-5.947.337,97**	**-3.036.696,97**	

Finanzrechnung für das Haushaltsjahr vom 01.01.2022 – 31.12.2022

Marktstadt Waldbröl

verantwortlich: Bürgermeisterin Weber

		Finanzrechnung	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Jahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Jahr 2023 EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.487.228,34	-7.895.256,00		**-6.579.211,19**	**1.316.044,81**	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-15.303,32	-650.000,00		**-8.537,00**	**641.463,00**	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00		**0,00**	**0,00**	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-831.344,13	-758.000,00		**-70.004,44**	**687.995,56**	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00		**-1.500.000,00**	**-1.500.000,00**	
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.333.875,79**	**-9.303.256,00**		**-8.157.752,63**	**1.145.503,37**	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	126.931,55	273.500,00		**563.969,96**	**290.469,96**	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.811.396,02	11.286.440,00		**3.574.758,60**	**-7.711.681,40**	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.361.189,51	2.447.160,00		**2.039.586,70**	**-407.573,30**	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00		**0,00**	**0,00**	
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00		**0,00**	**0,00**	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	59.448,30	102.710,00		**66.493,82**	**-36.216,18**	
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.358.965,38**	**14.109.810,00**		**6.244.809,08**	**-7.865.000,92**	
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**1.025.089,59**	**4.806.554,00**		**-1.912.943,55**	**-6.719.497,55**	
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-4.957.105,16**	**1.895.913,00**		**-7.860.281,52**	**-9.756.194,52**	

Finanzrechnung für das Haushaltsjahr vom 01.01.2022 – 31.12.2022

Marktstadt Waldbröl

verantwortlich: Bürgermeisterin Weber

		Finanzrechnung	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Jahr 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtigungs-übertragungen in das Jahr 2023 EUR
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	-4.806.554,00		**-4.000.000,00**	**806.554,00**	
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-47.050.000,00	0,00		**-8.655.139,87**	**-8.655.139,87**	
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.461.861,53	1.019.757,00		**6.170.525,53**	**5.150.768,53**	
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	50.500.000,00	2.910.641,00		**14.500.000,00**	**11.589.359,00**	
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**4.911.861,53**	**-876.156,00**		**8.015.385,66**	**8.891.541,66**	
38	**=**	**Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-45.243,63**	**1.019.757,00**		**155.104,14**	**-864.652,86**	
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	**-390.216,60**	**16.826,00**		**-322.547,89**	**-339.373,89**	
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	**112.912,34**	**0,00**		**29.607,87**	**29.607,87**	
41	**=**	**Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	**-322.547,89**	**1.036.583,00**		**-137.835,88**	**-1.174.418,88**	

Bilanz zum 31.12.2022

Marktstadt Waldbröl

verantwortlich: Bürgermeisterin Weber

Aktiva	*Bilanzwert 31.12.2022 EUR*	*Bilanzwert 31.12.2021 EUR*	Passiva	*Bilanzwert 31.12.2022 EUR*	*Bilanzwert 31.12.2021 EUR*
A K T I V A	194.526.789,13	193.234.925,50	P A S S I V A	-194.526.789,13	-193.234.925,50
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	1.567.658,60	1.455.977,04	1. Eigenkapital	-26.415.528,25	-22.642.028,52
0.1 Bilanzierungshilfe nach NKF-CUIG	1.567.658,60	1.455.977,04	1.1 Allgemeine Rücklage	-15.726.233,34	-15.742.704,86
1. Anlagevermögen	175.038.353,04	171.993.696,70	1.2 Sonderrücklagen	-78.298,34	-78.298,34
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	125.912,19	93.400,00	1.3 Ausgleichsrücklage	-6.821.025,32	-1.870.706,14
1.2. Sachanlagen	142.166.244,24	139.267.865,73	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.789.971,25	-4.950.319,18
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.115.629,51	4.437.308,58	2. Sonderposten	-77.355.838,27	-72.588.953,53
1.2.1.1 Grünflächen	4.009.264,85	3.326.979,92	2.1 für Zuwendungen	-69.796.837,77	-65.024.404,14
1.2.1.2 Ackerland	82.012,01	92.272,01	2.2 für Beiträge	-6.703.937,33	-6.682.193,76
1.2.1.3 Wald, Forsten	148.038,00	141.742,00	2.3 für den Gebührenausgleich	-116.001,09	-125.398,55
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	876.314,65	876.314,65	2.4 Sonstige Sonderposten	-739.062,08	-756.957,08
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60.857.825,46	61.719.916,21	3. Rückstellungen	-22.585.599,62	-18.725.187,15
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.890.741,00	2.984.267,00	3.1 Pensionsrückstellungen	-15.490.028,00	-14.833.453,00
1.2.2.2 Schulen	35.241.682,45	35.478.897,45	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	-740.285,65	-317.000,00
1.2.2.3 Wohnbauten	860.774,53	891.626,53	3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Absatz 5 und 6 KomHVO NRW	-6.355.285,97	-3.574.734,15
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	21.864.627,48	22.365.125,23	4. Verbindlichkeiten	-66.104.037,94	-77.325.538,01
1.2.3 Infrastrukturvermögen	66.078.000,49	61.630.581,27	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	-24.305.650,90	-26.485.468,54
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.521.865,37	11.456.272,78	4.2.5 von Kreditinstituten	-24.305.650,90	-26.485.468,54
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.294.677,00	2.380.299,00	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-37.422.159,87	-43.408.780,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	49.659.869,78	45.134.586,10	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-145.435,64	-158.729,70
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.601.588,34	2.659.423,39	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1.063.651,68	-634.868,17

Bilanz zum 31.12.2022

Marktstadt Waldbröl

verantwortlich: Bürgermeisterin Weber

Aktiva	Bilanzwert 31.12.2022 EUR	Bilanzwert 31.12.2021 EUR	Passiva	Bilanzwert 31.12.2022 EUR	Bilanzwert 31.12.2021 EUR
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	35.435,00	37.326,00	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-459.453,21	-520.770,27
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	29.345,84	30.969,84	4.8 Erhaltene Anzahlungen	-2.707.686,64	-6.116.921,33
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.594.239,55	4.660.661,01	5. Passive Rechnungsabgrenzung	-2.065.785,05	-1.953.218,29
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.623.818,32	1.953.695,34			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.831.950,07	4.797.407,48			
1.3. Finanzanlagen	32.746.196,61	32.632.430,97			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	4.272.330,74	4.272.330,74			
1.3.2 Beteiligungen	2.468.210,20	2.468.210,20			
1.3.3 Sondervermögen	25.550.774,20	25.550.774,20			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	239.966,27	110.431,32			
1.3.5 Ausleihungen	214.915,20	230.684,51			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	213.115,20	228.884,51			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.800,00	1.800,00			
2. Umlaufvermögen	17.774.094,40	19.573.814,49			
2.1 Vorräte	11.576.620,43	12.942.093,62			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	5.257.208,09	6.604.434,21			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	6.319.412,34	6.337.659,41			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.059.638,09	6.309.172,98			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.221.815,15	3.997.249,54			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	206.722,34	371.474,45			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	631.100,60	1.940.448,99			
2.4 Liquide Mittel	137.835,88	322.547,89			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	146.683,09	211.437,27			

Jahresrechnung 2022 — 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich: Bürgermeisterin Weber

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.362.697,41	-2.665.160,00		**-2.983.593,33**	**-318.433,33**	
3	+	Sonstige Transfererträge	-366.866,33					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.417,32	-7.200,00		**-11.171,00**	**-3.971,00**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.995,22	-1.520,00		**-590,40**	**929,60**	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-92.691,41	-208.400,00		**-193.797,07**	**14.602,93**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-175.770,09	-156.232,00		**-171.910,70**	**-15.678,70**	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				**-10.905,00**	**-10.905,00**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.013.437,78**	**-3.038.512,00**		**-3.371.967,50**	**-333.455,50**	
11	-	Personalaufwendungen	3.513.201,14	3.951.716,00		**3.685.696,77**	**-266.019,23**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	751.823,84	957.672,00		**939.612,13**	**-18.059,87**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.691.156,36	2.975.415,00		**2.852.263,38**	**-123.151,62**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.558.994,48	2.436.808,00		**2.717.664,98**	**280.856,98**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	747.877,79	954.335,00		**1.044.819,56**	**90.484,56**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.263.053,61**	**11.275.946,00**		**11.240.056,82**	**-35.889,18**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**7.249.615,83**	**8.237.434,00**		**7.868.089,32**	**-369.344,68**	
19	+	Finanzerträge	-0,25			**-0,18**	**-0,18**	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.233,86	35.000,00		**1.714,54**	**-33.285,46**	
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**2.233,61**	**35.000,00**		**1.714,36**	**-33.285,64**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**7.251.849,44**	**8.272.434,00**		**7.869.803,68**	**-402.630,32**	
23	+	Außerordentliche Erträge	-24.900,10			**-36.681,56**	**-36.681,56**	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**-24.900,10**			**-36.681,56**	**-36.681,56**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**7.226.949,34**	**8.272.434,00**		**7.833.122,12**	**-439.311,88**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.255.092,46			**-7.898.752,27**	**-7.898.752,27**	

Jahresrechnung 2022 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich: Bürgermeisterin Weber

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.143,12			**65.630,15**	**65.630,15**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**		8.272.434,00			**-8.272.434,00**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**		**8.272.434,00**			**-8.272.434,00**	

Jahresrechnung 2022 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Bürgermeisterin Weber

		Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-839.377,98	-962.204,00		**-1.068.251,50**	**-106.047,50**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.548,50	-7.200,00		**-13.778,82**	**-6.578,82**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.285,18	-1.520,00		**-590,40**	**929,60**	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-84.759,49	-208.400,00		**-197.644,75**	**10.755,25**	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-58.878,34	-81.400,00		**-105.273,37**	**-23.873,37**	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-0,25			**-0,18**	**-0,18**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-994.849,74**	**-1.260.724,00**		**-1.385.539,02**	**-124.815,02**	
10	-	Personalauszahlungen	3.152.458,10	3.586.721,00		**3.387.744,87**	**-198.976,13**	
11	-	Versorgungsauszahlungen	768.927,00	892.696,00		**806.327,84**	**-86.368,16**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.633.090,99	2.975.415,00		**2.897.208,94**	**-78.206,06**	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.233,86	35.000,00		**1.714,54**	**-33.285,46**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	888.145,45	919.835,00		**1.025.422,75**	**105.587,75**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.444.855,40**	**8.409.667,00**		**8.118.418,94**	**-291.248,06**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**7.450.005,66**	**7.148.943,00**		**6.732.879,92**	**-416.063,08**	
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	-1.950.906,23	-1.245.729,00		**-1.124.179,89**	**121.549,11**	
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-1.950.906,23**	**-1.245.729,00**		**-1.124.179,89**	**121.549,11**	
7	-	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden**	22.075,30			**1.417,41**	**1.417,41**	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
8	-	für Baumaßnahmen	1.337.395,55	1.020.000,00		**1.041.275,63**	**21.275,63**	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	268.007,53	280.800,00		**234.096,28**	**-46.703,72**	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	34.393,79	74.380,00		**62.403,81**	**-11.976,19**	
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**1.661.872,17**	**1.375.180,00**		**1.339.193,13**	**-35.986,87**	
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-289.034,06**	**129.451,00**		**215.013,24**	**85.562,24**	

Jahresrechnung 2022

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien

verantwortlich: Bürgermeisterin Weber

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
11	-	Personalaufwendungen	23.526,62	25.384,00		**22.951,63**	**-2.432,37**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500,00			**-4.500,00**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	238,00	233,00		**233,00**		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.060,30	231.700,00		**253.097,85**	**21.397,85**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**231.824,92**	**261.817,00**		**276.282,48**	**14.465,48**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**231.824,92**	**261.817,00**		**276.282,48**	**14.465,48**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**231.824,92**	**261.817,00**		**276.282,48**	**14.465,48**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**231.824,92**	**261.817,00**		**276.282,48**	**14.465,48**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-268.149,09			**-312.420,64**	**-312.420,64**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.324,17			**36.138,16**	**36.138,16**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**		261.817,00			**-261.817,00**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**		**261.817,00**			**-261.817,00**	

Jahresrechnung 2022

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien

verantwortlich: Bürgermeisterin Weber

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
10	-	Personalauszahlungen	17.216,02	25.384,00		**24.011,99**	**-1.372,01**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500,00			**-4.500,00**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	220.496,41	231.700,00		**241.826,26**	**10.126,26**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**237.712,43**	**261.584,00**		**265.838,25**	**4.254,25**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**237.712,43**	**261.584,00**		**265.838,25**	**4.254,25**	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.527,30	-4.000,00		**-3.749,88**	**250,12**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-11.289,14			**-25,00**	**-25,00**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-15.816,44**	**-4.000,00**		**-3.774,88**	**225,12**	
11	-	Personalaufwendungen	226.722,34	178.071,00		**224.810,47**	**46.739,47**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	-11.233,72			**30.053,43**	**30.053,43**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293,18	4.350,00		**2.035,32**	**-2.314,68**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.488,36	26.336,00		**14.975,11**	**-11.360,89**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**231.270,16**	**208.757,00**		**271.874,33**	**63.117,33**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**215.453,72**	**204.757,00**		**268.099,45**	**63.342,45**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**215.453,72**	**204.757,00**		**268.099,45**	**63.342,45**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**215.453,72**	**204.757,00**		**268.099,45**	**63.342,45**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-234.539,08			**-284.238,86**	**-284.238,86**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.085,36			**16.139,41**	**16.139,41**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**		204.757,00			**-204.757,00**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**		**204.757,00**			**-204.757,00**	

Jahresrechnung 2022

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung

verantwortlich: Bürgermeisterin Weber

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.447,30	-4.000,00		**-3.829,88**	**170,12**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.447,30**	**-4.000,00**		**-3.829,88**	**170,12**	
10	-	Personalauszahlungen	177.408,75	178.071,00		**184.169,07**	**6.098,07**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223,30	4.350,00		**2.083,35**	**-2.266,65**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	12.411,02	26.336,00		**10.050,95**	**-16.285,05**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**191.043,07**	**208.757,00**		**196.303,37**	**-12.453,63**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**186.595,77**	**204.757,00**		**192.473,49**	**-12.283,51**	

Jahresrechnung 2022

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich: Bürgermeisterin Weber

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24,00					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-24,00**					
11	-	Personalaufwendungen	26.630,85	28.608,00		**26.997,34**	**-1.610,66**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	522,76			**219,75**	**219,75**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**27.153,61**	**28.608,00**		**27.217,09**	**-1.390,91**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**27.129,61**	**28.608,00**		**27.217,09**	**-1.390,91**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**27.129,61**	**28.608,00**		**27.217,09**	**-1.390,91**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**27.129,61**	**28.608,00**		**27.217,09**	**-1.390,91**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-50.882,93			**-51.421,98**	**-51.421,98**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.753,32			**24.204,89**	**24.204,89**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**		28.608,00			**-28.608,00**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**		**28.608,00**			**-28.608,00**	

Jahresrechnung 2022

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich: Bürgermeisterin Weber

		Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24,00					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24,00**					
10	-	Personalauszahlungen	26.850,25	28.608,00		**27.325,08**	**-1.282,92**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	219,91			**808,18**	**808,18**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.070,16**	**28.608,00**		**28.133,26**	**-474,74**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**27.046,16**	**28.608,00**		**28.133,26**	**-474,74**	

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Gleichstellung, Personalrat

verantwortlich: Munoz-Berz, Stoffel

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-113,00					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-113,00**					
11	-	Personalaufwendungen	36.547,08	38.032,00		**32.752,93**	**-5.279,07**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	112,00					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.207,01	3.690,00		**2.770,90**	**-919,10**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**39.866,09**	**41.722,00**		**35.523,83**	**-6.198,17**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**39.753,09**	**41.722,00**		**35.523,83**	**-6.198,17**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**39.753,09**	**41.722,00**		**35.523,83**	**-6.198,17**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**39.753,09**	**41.722,00**		**35.523,83**	**-6.198,17**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-56.633,36			**-52.400,91**	**-52.400,91**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.880,27			**16.877,08**	**16.877,08**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**		41.722,00			**-41.722,00**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**		**41.722,00**			**-41.722,00**	

Jahresrechnung 2022

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Gleichstellung, Personalrat

verantwortlich: Munoz-Berz, Stoffel

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
10	-	Personalauszahlungen	36.987,68	38.032,00		**32.965,85**	**-5.066,15**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.907,01	3.690,00		**2.770,90**	**-919,10**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.894,69**	**41.722,00**		**35.736,75**	**-5.985,25**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**40.894,69**	**41.722,00**		**35.736,75**	**-5.985,25**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.458,50	24.600,00		**37.518,50**	**12.918,50**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**24.458,50**	**24.600,00**		**37.518,50**	**12.918,50**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**24.458,50**	**24.600,00**		**37.518,50**	**12.918,50**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**24.458,50**	**24.600,00**		**37.518,50**	**12.918,50**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**24.458,50**	**24.600,00**		**37.518,50**	**12.918,50**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-28.127,28			**-41.922,18**	**-41.922,18**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.668,78			**4.403,68**	**4.403,68**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**		24.600,00			**-24.600,00**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**		**24.600,00**			**-24.600,00**	

Jahresrechnung 2022

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung

verantwortlich: Brauer

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
15	-	Sonstige Auszahlungen	14.518,50	100,00		**14.518,50**	**14.418,50**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.518,50**	**100,00**		**14.518,50**	**14.418,50**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**14.518,50**	**100,00**		**14.518,50**	**14.418,50**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.497,88	-9.702,00		**-9.702,00**		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500,00			**500,00**	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-427,41	-1.300,00		**-23.171,85**	**-21.871,85**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1.100,00		**-545,27**	**554,73**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-12.925,29**	**-12.602,00**		**-33.419,12**	**-20.817,12**	
11	-	Personalaufwendungen	208.872,33	207.928,00		**210.895,03**	**2.967,03**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.783,69	5.400,00		**2.747,74**	**-2.652,26**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	61.361,52	50.520,00		**59.157,24**	**8.637,24**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.370,96	244.832,00		**30.182,00**	**-214.650,00**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**313.388,50**	**508.680,00**		**302.982,01**	**-205.697,99**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**300.463,21**	**496.078,00**		**269.562,89**	**-226.515,11**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**300.463,21**	**496.078,00**		**269.562,89**	**-226.515,11**	
23	+	Außerordentliche Erträge	-4.748,10					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**-4.748,10**					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**295.715,11**	**496.078,00**		**269.562,89**	**-226.515,11**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-416.068,39			**-369.967,83**	**-369.967,83**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.353,28			**100.404,94**	**100.404,94**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**		496.078,00			**-496.078,00**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**		**496.078,00**			**-496.078,00**	

Jahresrechnung 2022 **1.01 Innere Verwaltung**

1.01.06 Zentrale Dienste

verantwortlich: Domke

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500,00			**500,00**	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-427,41	-1.300,00		**-23.171,85**	**-21.871,85**	
7	+	Sonstige Einzahlungen		-1.100,00		**-586,27**	**513,73**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-427,41**	**-2.900,00**		**-23.758,12**	**-20.858,12**	
10	-	Personalauszahlungen	211.697,54	207.928,00		**214.785,72**	**6.857,72**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.912,85	5.400,00		**2.824,78**	**-2.575,22**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	81.140,53	244.832,00		**66.147,00**	**-178.685,00**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**300.750,92**	**458.160,00**		**283.757,50**	**-174.402,50**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**300.323,51**	**455.260,00**		**259.999,38**	**-195.260,62**	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.623,72	22.500,00		**23.090,21**	**590,21**	
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**10.623,72**	**22.500,00**		**23.090,21**	**590,21**	
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**10.623,72**	**22.500,00**		**23.090,21**	**590,21**	

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	10.623,72	22.500,00		**23.090,21**	**-590,21**	
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**10.623,72**	**22.500,00**		**23.090,21**	**-590,21**	

Jahresrechnung 2022 **1.01 Innere Verwaltung**

1.01.07 Personalmanagement,

verantwortlich: Domke **Organisationsangelegenheiten**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.453,45	-11.000,00		**-59.941,34**	**-48.941,34**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-74.806,14	-74.157,00		**-36.498,14**	**37.658,86**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-83.259,59**	**-85.157,00**		**-96.439,48**	**-11.282,48**	
11	-	Personalaufwendungen	780.786,92	1.048.983,00		**850.609,74**	**-198.373,26**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	774.291,28	957.672,00		**879.505,27**	**-78.166,73**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.036,27	8.000,00		**1.502,66**	**-6.497,34**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.176,09	214.677,00		**432.861,08**	**218.184,08**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.815.290,56**	**2.229.332,00**		**2.164.478,75**	**-64.853,25**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**1.732.030,97**	**2.144.175,00**		**2.068.039,27**	**-76.135,73**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**1.732.030,97**	**2.144.175,00**		**2.068.039,27**	**-76.135,73**	
23	+	Außerordentliche Erträge	-5.454,62					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**-5.454,62**					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**1.726.576,35**	**2.144.175,00**		**2.068.039,27**	**-76.135,73**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.752.130,96			**-2.092.667,45**	**-2.092.667,45**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.554,61			**24.628,18**	**24.628,18**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**		2.144.175,00			**-2.144.175,00**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**		**2.144.175,00**			**-2.144.175,00**	

Jahresrechnung 2022 **1.01 Innere Verwaltung**

1.01.07 Personalmanagement,

verantwortlich: Domke **Organisationsangelegenheiten**

		Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.800,60	-11.000,00		**-59.938,65**	**-48.938,65**	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.454,72			**-1.329,55**	**-1.329,55**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.255,32**	**-11.000,00**		**-61.268,20**	**-50.268,20**	
10	-	Personalauszahlungen	500.024,16	683.988,00		**601.549,14**	**-82.438,86**	
11	-	Versorgungsauszahlungen	768.927,00	892.696,00		**806.327,84**	**-86.368,16**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.951,28	8.000,00		**1.225,29**	**-6.774,71**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	227.734,81	214.677,00		**256.473,19**	**41.796,19**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.503.637,25**	**1.799.361,00**		**1.665.575,46**	**-133.785,54**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**1.494.381,93**	**1.788.361,00**		**1.604.307,26**	**-184.053,74**	

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

verantwortlich: Domke

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
11	-	Personalaufwendungen	168.951,38	236.139,00		**196.753,10**	**-39.385,90**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.193,67	357.000,00		**366.400,34**	**9.400,34**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.312,16	30.420,00		**17.376,07**	**-13.043,93**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.460,95	13.500,00		**10.966,31**	**-2.533,69**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**539.918,16**	**637.059,00**		**591.495,82**	**-45.563,18**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**539.918,16**	**637.059,00**		**591.495,82**	**-45.563,18**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**539.918,16**	**637.059,00**		**591.495,82**	**-45.563,18**	
23	+	Außerordentliche Erträge	-8.360,16					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**-8.360,16**					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**531.558,00**	**637.059,00**		**591.495,82**	**-45.563,18**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-542.758,50			**-603.324,97**	**-603.324,97**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.200,50			**11.829,15**	**11.829,15**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**		637.059,00			**-637.059,00**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**		**637.059,00**			**-637.059,00**	

Jahresrechnung 2022

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

verantwortlich: Domke

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
10	-	Personalauszahlungen	166.477,36	236.139,00		**197.263,23**	**-38.875,77**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	347.407,84	357.000,00		**365.879,87**	**8.879,87**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	9.379,87	13.500,00		**10.848,22**	**-2.651,78**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**523.265,07**	**606.639,00**		**573.991,32**	**-32.647,68**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**523.265,07**	**606.639,00**		**573.991,32**	**-32.647,68**	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.535,04	38.000,00		**50.398,99**	**12.398,99**	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	34.393,79	74.380,00		**62.403,81**	**-11.976,19**	
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**57.928,83**	**112.380,00**		**112.802,80**	**422,80**	
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**57.928,83**	**112.380,00**		**112.802,80**	**422,80**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000003 EDV-Geräte Verwaltung								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.429,88	28.000,00		**37.274,73**	**-9.274,73**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**15.429,88**	**28.000,00**		**37.274,73**	**-9.274,73**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**15.429,88**	**28.000,00**		**37.274,73**	**-9.274,73**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000078 DV-Software Rathaus								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	34.393,79	74.380,00		**62.403,81**	**11.976,19**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**34.393,79**	**74.380,00**		**62.403,81**	**11.976,19**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**34.393,79**	**74.380,00**		**62.403,81**	**11.976,19**	

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

verantwortlich: Domke

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	8.105,16	10.000,00		**13.124,26**	**-3.124,26**	
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**8.105,16**	**10.000,00**		**13.124,26**	**-3.124,26**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-526,00	-500,00		**-804,00**	**-304,00**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32,86	-20,00		**-33,40**	**-13,40**	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.089,18	-17.100,00		**-12.119,01**	**4.980,99**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-83.487,32	-75.300,00		**-62.668,01**	**12.631,99**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-101.135,36**	**-92.920,00**		**-75.624,42**	**17.295,58**	
11	-	Personalaufwendungen	524.406,29	540.729,00		**539.570,96**	**-1.158,04**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	-11.233,72			**30.053,43**	**30.053,43**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	87,00	87,00		**87,00**		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.010,98	54.433,00		**40.423,68**	**-14.009,32**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**570.270,55**	**595.249,00**		**610.135,07**	**14.886,07**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**469.135,19**	**502.329,00**		**534.510,65**	**32.181,65**	
19	+	Finanzerträge	-0,25			**-0,18**	**-0,18**	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.233,86	35.000,00		**1.714,54**	**-33.285,46**	
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**2.233,61**	**35.000,00**		**1.714,36**	**-33.285,64**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**471.368,80**	**537.329,00**		**536.225,01**	**-1.103,99**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**471.368,80**	**537.329,00**		**536.225,01**	**-1.103,99**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-501.063,09			**-562.637,00**	**-562.637,00**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.694,29			**26.411,99**	**26.411,99**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**		537.329,00			**-537.329,00**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**		**537.329,00**			**-537.329,00**	

		Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-478,00	-500,00		**-852,00**	**-352,00**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22,86	-20,00		**-33,40**	**-13,40**	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-16.574,70	-17.100,00		**-11.835,18**	**5.264,82**	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-51.896,54	-75.300,00		**-86.417,80**	**-11.117,80**	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-0,25			**-0,18**	**-0,18**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-68.972,35**	**-92.920,00**		**-99.138,56**	**-6.218,56**	
10	-	Personalauszahlungen	473.142,49	540.729,00		**501.219,36**	**-39.509,64**	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.233,86	35.000,00		**1.714,54**	**-33.285,46**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	75.588,97	44.433,00		**101.497,73**	**57.064,73**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**550.965,32**	**620.162,00**		**604.431,63**	**-15.730,37**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**481.992,97**	**527.242,00**		**505.293,07**	**-21.948,93**	

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement

verantwortlich: Kiefer

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.215.697,00	-2.533.063,00		**-2.853.276,33**	**-320.213,33**	
3	+	Sonstige Transfererträge	-366.866,33					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.282,00	-1.000,00		**-557,00**	**443,00**	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.527,72	-175.000,00		**-93.350,82**	**81.649,18**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.304,77	-5.675,00		**-50.405,95**	**-44.730,95**	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				**-10.905,00**	**-10.905,00**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.637.677,82**	**-2.714.738,00**		**-3.008.495,10**	**-293.757,10**	
11	-	Personalaufwendungen	515.785,48	560.019,00		**538.396,58**	**-21.622,42**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.149.678,23	2.417.415,00		**2.269.674,79**	**-147.740,21**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.271.153,77	2.128.449,00		**2.424.857,27**	**296.408,27**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.836,61	90.185,00		**141.974,53**	**51.789,53**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.018.454,09**	**5.196.068,00**		**5.374.903,17**	**178.835,17**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**2.380.776,27**	**2.481.330,00**		**2.366.408,07**	**-114.921,93**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**2.380.776,27**	**2.481.330,00**		**2.366.408,07**	**-114.921,93**	
23	+	Außerordentliche Erträge	-4.887,22			**-4.696,65**	**-4.696,65**	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**-4.887,22**			**-4.696,65**	**-4.696,65**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**2.375.889,05**	**2.481.330,00**		**2.361.711,42**	**-119.618,58**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.443.556,09			**-2.488.894,77**	**-2.488.894,77**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.667,04			**127.183,35**	**127.183,35**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**		2.481.330,00			**-2.481.330,00**	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)		2.481.330,00			-2.481.330,00	

Jahresrechnung 2022

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement

verantwortlich: Kiefer

		Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-839.377,98	-962.204,00		**-1.068.251,50**	**-106.047,50**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-581,96	-1.000,00		**-557,00**	**443,00**	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-41.437,10	-175.000,00		**-97.405,02**	**77.594,98**	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-3.644,36	-5.000,00		**-13.396,20**	**-8.396,20**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-885.041,40**	**-1.143.204,00**		**-1.179.609,72**	**-36.405,72**	
10	-	Personalauszahlungen	524.365,58	560.019,00		**543.774,71**	**-16.244,29**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.095.700,48	2.417.415,00		**2.315.554,15**	**-101.860,85**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	182.678,07	90.185,00		**240.746,48**	**150.561,48**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.802.744,13**	**3.067.619,00**		**3.100.075,34**	**32.456,34**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**2.917.702,73**	**1.924.415,00**		**1.920.465,62**	**-3.949,38**	
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	-1.950.906,23	-1.245.729,00		**-1.124.179,89**	**121.549,11**	
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-1.950.906,23**	**-1.245.729,00**		**-1.124.179,89**	**121.549,11**	
7	-	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden**	22.075,30			**1.417,41**	**1.417,41**	
8	-	für Baumaßnahmen	1.337.395,55	1.020.000,00		**1.041.275,63**	**21.275,63**	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.549,12	33.800,00		**21.415,23**	**-12.384,77**	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	1.368.019,97	1.053.800,00		1.064.108,27	10.308,27	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	-582.886,26	-191.929,00		-60.071,62	131.857,38	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610005 Errichtung Bürgerdorf am Alsberg								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-507.729,00			**-507.729,00**	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**-507.729,00**			**-507.729,00**	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.215,22			**6.186,65**	**-6.186,65**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**26.215,22**			**6.186,65**	**-6.186,65**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**26.215,22**	**-507.729,00**		**6.186,65**	**-513.915,65**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610006 Neubau Hallenbad								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.560.764,65					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-1.560.764,65**					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	744.992,23			**24.734,75**	**-24.734,75**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**744.992,23**			**24.734,75**	**-24.734,75**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-815.772,42**			**24.734,75**	**-24.734,75**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610010 Sanierung Heidberghalle								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-290.141,58	-738.000,00		**-1.020.811,91**	**282.811,91**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610010 Sanierung Heidberghalle								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-290.141,58**	**-738.000,00**		**-1.020.811,91**	**282.811,91**	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	429.666,97	820.000,00		**950.157,77**	**-130.157,77**	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				**2.069,99**	**-2.069,99**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**429.666,97**	**820.000,00**		**952.227,76**	**-132.227,76**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**139.525,39**	**82.000,00**		**-68.584,15**	**150.584,15**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610018 Erneuerung Trafoanlage Schulzentrum								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00			**100.000,00**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**100.000,00**			**100.000,00**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**100.000,00**			**100.000,00**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610019 Erneuerung Trafoanlage Sportzentrum								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	349,86					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**349,86**					
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**349,86**					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610025 Grunderwerb Neubau FWH Thierseifen								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	22.075,30			**1.417,41**	**-1.417,41**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**22.075,30**			**1.417,41**	**-1.417,41**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**22.075,30**			**1.417,41**	**-1.417,41**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610026 Dachbegrünung Schulzentrum								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-100.000,00					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-100.000,00**					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.109,76					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**132.109,76**					
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**32.109,76**					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610027 Nahwärmeversorgung Sportzentrum								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.061,51	100.000,00		**10.115,00**	**89.885,00**	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-734,09			**734,09**	**-734,09**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**3.327,42**	**100.000,00**		**10.849,09**	**89.150,91**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610027 Nahwärmeversorgung Sportzentrum								
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.327,42**	**100.000,00**		**10.849,09**	**89.150,91**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610030 Notstromversorgung Bürgerdorf								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		20.000,00			**20.000,00**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**20.000,00**			**20.000,00**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**20.000,00**			**20.000,00**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610033 Photovoltaikanlage Hallenbad Vennstraße								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				**-51.683,99**	**51.683,99**	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**				**-51.683,99**	**51.683,99**	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				**50.081,46**	**-50.081,46**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**				**50.081,46**	**-50.081,46**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				**-1.602,53**	**1.602,53**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610034 Outdoor-Fitnessgeräte Stadtpark Waldbröl								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				1.378,77	-1.378,77	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**				**1.378,77**	**-1.378,77**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				**1.378,77**	**-1.378,77**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610038 Errichtung PV Bürgerdorf am Alsberg								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				-51.683,99	51.683,99	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**				**-51.683,99**	**51.683,99**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				**-51.683,99**	**51.683,99**	

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	9.283,21	13.800,00		**17.232,38**	**-3.432,38**	
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**9.283,21**	**13.800,00**		**17.232,38**	**-3.432,38**	

Jahresrechnung 2022

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Bauhof

verantwortlich: Kiefer

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-134.389,53	-122.395,00		**-120.615,00**	**1.780,00**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.867,32	-6.700,00		**-10.367,00**	**-3.667,00**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-680,36					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.666,35			**-1.464,17**	**-1.464,17**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.882,72			**-21.768,33**	**-21.768,33**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-162.486,28**	**-129.095,00**		**-154.214,50**	**-25.119,50**	
11	-	Personalaufwendungen	1.000.971,85	1.087.823,00		**1.041.958,99**	**-45.864,01**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.171,32	178.750,00		**209.902,53**	**31.152,53**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	214.730,03	227.099,00		**215.954,40**	**-11.144,60**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.285,27	50.382,00		**79.829,85**	**29.447,85**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.451.158,47**	**1.544.054,00**		**1.547.645,77**	**3.591,77**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**1.288.672,19**	**1.414.959,00**		**1.393.431,27**	**-21.527,73**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**1.288.672,19**	**1.414.959,00**		**1.393.431,27**	**-21.527,73**	
23	+	Außerordentliche Erträge	-1.450,00			**-31.984,91**	**-31.984,91**	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**-1.450,00**			**-31.984,91**	**-31.984,91**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**1.287.222,19**	**1.414.959,00**		**1.361.446,36**	**-53.512,64**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.351.909,50			**-1.436.956,51**	**-1.436.956,51**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.687,31			**75.510,15**	**75.510,15**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**		1.414.959,00			**-1.414.959,00**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**		**1.414.959,00**			**-1.414.959,00**	

Jahresrechnung 2022 **1.01 Innere Verwaltung**

1.01.11 Bauhof

verantwortlich: Kiefer

		Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.046,50	-6.700,00		**-12.926,82**	**-6.226,82**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-680,36					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-14.072,38			**-1.464,17**	**-1.464,17**	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.882,72			**-3.543,55**	**-3.543,55**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.681,96**	**-6.700,00**		**-17.934,54**	**-11.234,54**	
10	-	Personalauszahlungen	1.018.288,27	1.087.823,00		**1.060.680,72**	**-27.142,28**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.895,24	178.750,00		**209.641,50**	**30.891,50**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	60.070,35	50.382,00		**79.735,34**	**29.353,34**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.252.253,86**	**1.316.955,00**		**1.350.057,56**	**33.102,56**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**1.225.571,90**	**1.310.255,00**		**1.332.123,02**	**21.868,02**	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	225.299,65	186.500,00		**139.191,85**	**-47.308,15**	
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**225.299,65**	**186.500,00**		**139.191,85**	**-47.308,15**	
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**225.299,65**	**186.500,00**		**139.191,85**	**-47.308,15**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5630023 Thermofass für Bauhof								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.834,50					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**26.834,50**					
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**26.834,50**					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5630032 Tieflader								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	27.849,72					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**27.849,72**					
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**27.849,72**					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5630039 Dücker Mähgerät m. Mulcher u. Astknacke								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	86.870,00					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**86.870,00**					
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**86.870,00**					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5630042 Transporter								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		47.000,00			**47.000,00**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**47.000,00**			**47.000,00**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**47.000,00**			**47.000,00**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5630044 Häcksler								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		105.000,00		**85.339,66**	**19.660,34**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**105.000,00**		**85.339,66**	**19.660,34**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**105.000,00**		**85.339,66**	**19.660,34**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5630056 Winterdienstgeräte Bauhof								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	70.019,60					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**70.019,60**					
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**70.019,60**					

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	13.725,83	34.500,00		**53.852,19**	**-19.352,19**	
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**13.725,83**	**34.500,00**		**53.852,19**	**-19.352,19**	

Jahresrechnung 2022 — 1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Bürgermeisterin Weber

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-128.935,55	-129.662,00		**-154.327,11**	**-24.665,11**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-186.614,77	-206.800,00		**-273.772,93**	**-66.972,93**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.640,00	-1.600,00		**-1.460,17**	**139,83**	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-142.673,94	-204.800,00		**-275.121,66**	**-70.321,66**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-110.030,14	-31.945,00		**-93.968,40**	**-62.023,40**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-569.894,40**	**-574.807,00**		**-798.650,27**	**-223.843,27**	
11	-	Personalaufwendungen	680.962,37	771.989,00		**682.987,27**	**-89.001,73**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	-11.233,72			**30.053,43**	**30.053,43**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.587,34	279.244,00		**262.172,39**	**-17.071,61**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	216.412,30	243.539,00		**226.745,96**	**-16.793,04**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.872,35	133.933,00		**129.056,36**	**-4.876,64**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.254.600,64**	**1.428.705,00**		**1.331.015,41**	**-97.689,59**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**684.706,24**	**853.898,00**		**532.365,14**	**-321.532,86**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**684.706,24**	**853.898,00**		**532.365,14**	**-321.532,86**	
23	+	Außerordentliche Erträge	-3.437,24					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**-3.437,24**					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**681.269,00**	**853.898,00**		**532.365,14**	**-321.532,86**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.061,10			**-6.270,34**	**-6.270,34**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	751.078,07			**908.634,95**	**908.634,95**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	1.429.285,97	853.898,00		**1.434.729,75**	**580.831,75**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**1.429.285,97**	**853.898,00**		**1.434.729,75**	**580.831,75**	

		Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-469,20	-500,00		**-3.069,20**	**-2.569,20**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-187.391,13	-206.800,00		**-273.655,17**	**-66.855,17**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.640,00	-1.600,00		**-1.460,17**	**139,83**	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-145.783,11	-204.800,00		**-261.586,89**	**-56.786,89**	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-91.582,94	-31.000,00		**-95.990,97**	**-64.990,97**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-426.866,38**	**-444.700,00**		**-635.762,40**	**-191.062,40**	
10	-	Personalauszahlungen	643.255,09	771.989,00		**641.796,58**	**-130.192,42**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.902,33	279.244,00		**249.003,70**	**-30.240,30**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	104.707,53	131.333,00		**120.615,02**	**-10.717,98**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**988.864,95**	**1.182.566,00**		**1.011.415,30**	**-171.150,70**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**561.998,57**	**737.866,00**		**375.652,90**	**-362.213,10**	
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	-424.209,22	-613.200,00		**-852.389,36**	**-239.189,36**	
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-424.209,22**	**-613.200,00**		**-852.389,36**	**-239.189,36**	
8	-	für Baumaßnahmen	223.849,11	2.097.200,00		**360.839,22**	**-1.736.360,78**	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	485.896,74	1.017.190,00		**971.903,12**	**-45.286,88**	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		1.020,00			**-1.020,00**	
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**709.745,85**	**3.115.410,00**		**1.332.742,34**	**-1.782.667,66**	

verantwortlich: Bürgermeisterin Weber

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	285.536,63	2.502.210,00		480.352,98	-2.021.857,02	

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Becker

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-167,00	-163,00		**-163,00**		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.924,41	-9.500,00		**-10.087,00**	**-587,00**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-215,00			**-35,17**	**-35,17**	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-142.645,88	-184.300,00		**-222.155,30**	**-37.855,30**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-70.848,64	-2.500,00		**-7.028,90**	**-4.528,90**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-224.800,93**	**-196.463,00**		**-239.469,37**	**-43.006,37**	
11	-	Personalaufwendungen	169.966,30	149.577,00		**177.730,53**	**28.153,53**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	-11.233,72			**30.053,43**	**30.053,43**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.473,80	37.800,00		**64.990,99**	**27.190,99**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.066,16	2.310,00		**1.706,05**	**-603,95**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.800,66	7.640,00		**17.038,12**	**9.398,12**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**229.073,20**	**197.327,00**		**291.519,12**	**94.192,12**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**4.272,27**	**864,00**		**52.049,75**	**51.185,75**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**4.272,27**	**864,00**		**52.049,75**	**51.185,75**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**4.272,27**	**864,00**		**52.049,75**	**51.185,75**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-61.222,52			**-125.408,06**	**-125.408,06**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.576,61			**310.143,51**	**310.143,51**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	183.626,36	864,00		**236.785,20**	**235.921,20**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**183.626,36**	**864,00**		**236.785,20**	**235.921,20**	

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Becker

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.049,41	-9.500,00		**-10.062,00**	**-562,00**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-215,00			**-35,17**	**-35,17**	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-145.755,05	-184.300,00		**-214.220,53**	**-29.920,53**	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-54.011,09	-2.500,00		**-12.959,97**	**-10.459,97**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-211.030,55**	**-196.300,00**		**-237.277,67**	**-40.977,67**	
10	-	Personalauszahlungen	123.191,79	149.577,00		**132.848,88**	**-16.728,12**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.377,24	37.800,00		**53.420,58**	**15.620,58**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	15.063,18	5.640,00		**13.127,94**	**7.487,94**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**182.632,21**	**193.017,00**		**199.397,40**	**6.380,40**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-28.398,34**	**-3.283,00**		**-37.880,27**	**-34.597,27**	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.204,12					
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**2.204,12**					
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**2.204,12**					

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Becker

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	2.204,12					
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.204,12**					

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen

verantwortlich: Becker

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.881,16	-16.800,00		**-28.232,84**	**-11.432,84**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-439,00	-3.000,00			**3.000,00**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-11.320,16**	**-19.800,00**		**-28.232,84**	**-8.432,84**	
11	-	Personalaufwendungen	92.145,77	98.053,00		**82.240,99**	**-15.812,01**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157,90	300,00		**44,90**	**-255,10**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**92.303,67**	**98.353,00**		**82.285,89**	**-16.067,11**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**80.983,51**	**78.553,00**		**54.053,05**	**-24.499,95**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**80.983,51**	**78.553,00**		**54.053,05**	**-24.499,95**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**80.983,51**	**78.553,00**		**54.053,05**	**-24.499,95**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.109,85			**145.575,28**	**145.575,28**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	198.093,36	78.553,00		**199.628,33**	**121.075,33**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**198.093,36**	**78.553,00**		**199.628,33**	**121.075,33**	

Jahresrechnung 2022

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen

verantwortlich: Becker

		Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.009,16	-16.800,00		**-28.403,84**	**-11.603,84**	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-439,00	-3.000,00			**3.000,00**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.448,16**	**-19.800,00**		**-28.403,84**	**-8.603,84**	
10	-	Personalauszahlungen	94.069,83	98.053,00		**82.274,52**	**-15.778,48**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	45,90			**44,90**	**44,90**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**94.115,73**	**98.053,00**		**82.319,42**	**-15.733,58**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**82.667,57**	**78.253,00**		**53.915,58**	**-24.337,42**	

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Verkehrsangelegenheiten

verantwortlich: Becker

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-552,00	-500,00		**-492,00**	**8,00**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-37.797,50	-25.000,00		**-85.994,50**	**-60.994,50**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-38.349,50**	**-25.500,00**		**-86.486,50**	**-60.986,50**	
11	-	Personalaufwendungen	107.847,38	99.793,00		**35.922,20**	**-63.870,80**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.273,35	300,00		**1.040,15**	**740,15**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**109.120,73**	**100.093,00**		**36.962,35**	**-63.130,65**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**70.771,23**	**74.593,00**		**-49.524,15**	**-124.117,15**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**70.771,23**	**74.593,00**		**-49.524,15**	**-124.117,15**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**70.771,23**	**74.593,00**		**-49.524,15**	**-124.117,15**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.433,88			**145.236,27**	**145.236,27**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	176.205,11	74.593,00		**95.712,12**	**21.119,12**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**176.205,11**	**74.593,00**		**95.712,12**	**21.119,12**	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-504,00	-500,00		**-540,00**	**-40,00**	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-37.132,85	-25.000,00		**-83.031,00**	**-58.031,00**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-37.636,85**	**-25.500,00**		**-83.571,00**	**-58.071,00**	
10	-	Personalauszahlungen	109.579,02	99.793,00		**37.861,99**	**-61.931,01**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	383,84			**696,93**	**696,93**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**109.962,86**	**99.793,00**		**38.558,92**	**-61.234,08**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**72.326,01**	**74.293,00**		**-45.012,08**	**-119.305,08**	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.534,16	500,00		**292,05**	**-207,95**	
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**1.534,16**	**500,00**		**292,05**	**-207,95**	
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**1.534,16**	**500,00**		**292,05**	**-207,95**	

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Verkehrsangelegenheiten

verantwortlich: Becker

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	1.534,16	500,00		**292,05**	**207,95**	
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.534,16**	**500,00**		**292,05**	**207,95**	

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Einwohnerangelegenheiten

verantwortlich: Becker

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-765,00	-765,00		**-765,00**		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-127.241,05	-122.000,00		**-147.020,25**	**-25.020,25**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-128.006,05**	**-122.765,00**		**-147.785,25**	**-25.020,25**	
11	-	Personalaufwendungen	145.655,77	150.990,00		**132.466,43**	**-18.523,57**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.825,09	88.000,00		**90.379,10**	**2.379,10**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	765,00	765,00		**765,00**		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.524,77			**3.512,07**	**3.512,07**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**222.770,63**	**239.755,00**		**227.122,60**	**-12.632,40**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**94.764,58**	**116.990,00**		**79.337,35**	**-37.652,65**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**94.764,58**	**116.990,00**		**79.337,35**	**-37.652,65**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**94.764,58**	**116.990,00**		**79.337,35**	**-37.652,65**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.186,17			**119.747,52**	**119.747,52**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	186.950,75	116.990,00		**199.084,87**	**82.094,87**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**186.950,75**	**116.990,00**		**199.084,87**	**82.094,87**	

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Einwohnerangelegenheiten

verantwortlich: Becker

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-127.241,05	-122.000,00		**-147.011,25**	**-25.011,25**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-127.241,05**	**-122.000,00**		**-147.011,25**	**-25.011,25**	
10	-	Personalauszahlungen	148.253,23	150.990,00		**134.536,28**	**-16.453,72**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.347,83	88.000,00		**89.274,99**	**1.274,99**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.073,15			**577,35**	**577,35**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**221.674,21**	**238.990,00**		**224.388,62**	**-14.601,38**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**94.433,16**	**116.990,00**		**77.377,37**	**-39.612,63**	

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Personenstandswesen

verantwortlich: Domke

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.291,18	-38.000,00		**-37.763,00**	**237,00**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.425,00	-1.600,00		**-1.425,00**	**175,00**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-38.716,18**	**-39.600,00**		**-39.188,00**	**412,00**	
11	-	Personalaufwendungen	116.019,34	120.713,00		**109.982,59**	**-10.730,41**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.709,99	80,00		**4.089,75**	**4.009,75**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**120.729,33**	**120.793,00**		**114.072,34**	**-6.720,66**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**82.013,15**	**81.193,00**		**74.884,34**	**-6.308,66**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**82.013,15**	**81.193,00**		**74.884,34**	**-6.308,66**	
23	+	Außerordentliche Erträge	-797,00					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**-797,00**					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**81.216,15**	**81.193,00**		**74.884,34**	**-6.308,66**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.219,51			**68.909,77**	**68.909,77**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	142.435,66	81.193,00		**143.794,11**	**62.601,11**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**142.435,66**	**81.193,00**		**143.794,11**	**62.601,11**	

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Personenstandswesen

verantwortlich: Domke

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.281,18	-38.000,00		**-37.733,00**	**267,00**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.425,00	-1.600,00		**-1.425,00**	**175,00**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-38.706,18**	**-39.600,00**		**-39.158,00**	**442,00**	
10	-	Personalauszahlungen	117.390,37	120.713,00		**110.508,41**	**-10.204,59**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.709,99	80,00		**3.905,69**	**3.825,69**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**122.100,36**	**120.793,00**		**114.414,10**	**-6.378,90**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**83.394,18**	**81.193,00**		**75.256,10**	**-5.936,90**	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-14.000,00		**-43.266,36**	**-29.266,36**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-14.000,00**		**-43.266,36**	**-29.266,36**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266,25	600,00		**711,47**	**111,47**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.534,66	5.000,00		**20.586,53**	**15.586,53**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**19.800,91**	**5.600,00**		**21.298,00**	**15.698,00**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**19.800,91**	**-8.400,00**		**-21.968,36**	**-13.568,36**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**19.800,91**	**-8.400,00**		**-21.968,36**	**-13.568,36**	
23	+	Außerordentliche Erträge	-266,25					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**-266,25**					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**19.534,66**	**-8.400,00**		**-21.968,36**	**-13.568,36**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.432,68			**60.246,82**	**60.246,82**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	71.967,34	-8.400,00		**38.278,46**	**46.678,46**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**71.967,34**	**-8.400,00**		**38.278,46**	**46.678,46**	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-14.000,00		**-43.266,36**	**-29.266,36**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-14.000,00**		**-43.266,36**	**-29.266,36**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	266,25	600,00		**711,47**	**111,47**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	13.984,36	5.000,00		**16.895,03**	**11.895,03**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.250,61**	**5.600,00**		**17.606,50**	**12.006,50**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**14.250,61**	**-8.400,00**		**-25.659,86**	**-17.259,86**	

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

verantwortlich: Becker

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-128.003,55	-128.734,00		**-153.399,11**	**-24.665,11**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275,03	-20.000,00		**-50.177,84**	**-30.177,84**	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28,06	-6.500,00		**-9.700,00**	**-3.200,00**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-945,00	-1.445,00		**-945,00**	**500,00**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-128.701,58**	**-156.679,00**		**-214.221,95**	**-57.542,95**	
11	-	Personalaufwendungen	49.327,81	152.863,00		**144.644,53**	**-8.218,47**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.022,20	152.844,00		**106.090,83**	**-46.753,17**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	212.581,14	240.464,00		**224.274,91**	**-16.189,09**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.871,02	120.613,00		**82.744,84**	**-37.868,16**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**460.802,17**	**666.784,00**		**557.755,11**	**-109.028,89**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**332.100,59**	**510.105,00**		**343.533,16**	**-166.571,84**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**332.100,59**	**510.105,00**		**343.533,16**	**-166.571,84**	
23	+	Außerordentliche Erträge	-2.373,99					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**-2.373,99**					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**329.726,60**	**510.105,00**		**343.533,16**	**-166.571,84**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.280,79			**177.913,50**	**177.913,50**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	470.007,39	510.105,00		**521.446,66**	**11.341,66**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**470.007,39**	**510.105,00**		**521.446,66**	**11.341,66**	

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

verantwortlich: Becker

		Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-469,20	-500,00		**-3.069,20**	**-2.569,20**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-306,33	-20.000,00		**-49.905,08**	**-29.905,08**	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-28,06	-6.500,00		**-4.100,00**	**2.400,00**	
7	+	Sonstige Einzahlungen		-500,00			**500,00**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-803,59**	**-27.500,00**		**-57.074,28**	**-29.574,28**	
10	-	Personalauszahlungen	50.770,85	152.863,00		**143.766,50**	**-9.096,50**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.911,01	152.844,00		**105.596,66**	**-47.247,34**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	69.447,11	120.613,00		**85.367,18**	**-35.245,82**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**244.128,97**	**426.320,00**		**334.730,34**	**-91.589,66**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**243.325,38**	**398.820,00**		**277.656,06**	**-121.163,94**	
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	-424.209,22	-613.200,00		**-852.389,36**	**-239.189,36**	
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-424.209,22**	**-613.200,00**		**-852.389,36**	**-239.189,36**	
8	-	für Baumaßnahmen	223.849,11	2.097.200,00		**360.839,22**	**-1.736.360,78**	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	482.158,46	1.016.690,00		**971.611,07**	**-45.078,93**	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		1.020,00			**-1.020,00**	
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**706.007,57**	**3.114.910,00**		**1.332.450,29**	**-1.782.459,71**	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	281.798,35	2.501.710,00		480.060,93	-2.021.649,07	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000083 BGA Feuerwehr								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.600,00					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-2.600,00**					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	114.436,19	102.730,00		**58.922,53**	**43.807,47**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**114.436,19**	**102.730,00**		**58.922,53**	**43.807,47**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**111.836,19**	**102.730,00**		**58.922,53**	**43.807,47**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000085 GWG Feuerwehr								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	91.332,04	33.600,00		**36.110,27**	**-2.510,27**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**91.332,04**	**33.600,00**		**36.110,27**	**-2.510,27**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**91.332,04**	**33.600,00**		**36.110,27**	**-2.510,27**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000106 Feuerschutzpauschale								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-58.000,00			**-58.000,00**	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**-58.000,00**			**-58.000,00**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-58.000,00**			**-58.000,00**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000185 Erwerb LF 10/6 Löschzug Heide								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-123.305,78			**-232.890,78**	**232.890,78**	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-123.305,78**			**-232.890,78**	**232.890,78**	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	123.305,78	230.650,00		**232.890,78**	**-2.240,78**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**123.305,78**	**230.650,00**		**232.890,78**	**-2.240,78**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**230.650,00**			**230.650,00**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5320010 LF 20 Allrad für LG Thierseifen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-152.253,83			**-226.746,04**	**226.746,04**	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-152.253,83**			**-226.746,04**	**226.746,04**	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	152.253,83	221.000,00		**226.746,04**	**-5.746,04**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**152.253,83**	**221.000,00**		**226.746,04**	**-5.746,04**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**221.000,00**			**221.000,00**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5320011 Drehleiter 23/12 Einheit Waldbröl								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				**611,07**	**-611,07**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5320011 Drehleiter 23/12 Einheit Waldbröl								
13	**=**	**Summe Auszahlungen**				**611,07**	**-611,07**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				**611,07**	**-611,07**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5320015 TLF 4000 LZ Waldbröl								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				**-392.752,54**	**392.752,54**	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**				**-392.752,54**	**392.752,54**	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		400.000,00		**392.752,54**	**7.247,46**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**400.000,00**		**392.752,54**	**7.247,46**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**400.000,00**			**400.000,00**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5320019 Sirenen zur Warnung der Bevölkerung								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-555.200,00			**-555.200,00**	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**-555.200,00**			**-555.200,00**	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		587.200,00			**587.200,00**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**587.200,00**			**587.200,00**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5320019 Sirenen zur Warnung der Bevölkerung								
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**32.000,00**			**32.000,00**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5320020 Stromerzeuger								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		23.600,00		**23.577,84**	**22,16**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**23.600,00**		**23.577,84**	**22,16**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**23.600,00**		**23.577,84**	**22,16**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610012 Neubau Feuerwehrhaus Thierseifen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-54.486,46					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-54.486,46**					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.702,71	1.250.000,00		**307.314,11**	**942.685,89**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**34.702,71**	**1.250.000,00**		**307.314,11**	**942.685,89**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-19.783,75**	**1.250.000,00**		**307.314,11**	**942.685,89**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610013 Neubau Feuerwehrhaus Heide								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-33.652,51					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-33.652,51**					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.652,51			**12.423,36**	**-12.423,36**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**33.652,51**			**12.423,36**	**-12.423,36**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				**12.423,36**	**-12.423,36**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610024 Neubau Feuerwehrhaus Geilenkausen								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.462,50			**642,60**	**-642,60**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**4.462,50**			**642,60**	**-642,60**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.462,50**			**642,60**	**-642,60**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5620079 Löschwasserversorgung								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-57.910,64					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-57.910,64**					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.031,39	260.000,00		**40.459,15**	**219.540,85**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5620079 Löschwasserversorgung								
13	=	Summe Auszahlungen	151.031,39	260.000,00		40.459,15	219.540,85	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	93.120,75	260.000,00		40.459,15	219.540,85	

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

verantwortlich: Becker

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	830,62	6.130,00			**6.130,00**	
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**830,62**	**6.130,00**			**6.130,00**	

Jahresrechnung 2022 — 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Domke

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.153.903,94	-927.272,00		**-1.171.576,91**	**-244.304,91**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-87.842,45	-88.354,00		**-173.540,86**	**-85.186,86**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80.490,95	-119.740,00		**-120.566,00**	**-826,00**	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.888,00	-111.412,00		**-12.874,91**	**98.537,09**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-46.511,06	-29.366,00		**-30.333,00**	**-967,00**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.378.636,40**	**-1.276.144,00**		**-1.508.891,68**	**-232.747,68**	
11	-	Personalaufwendungen	920.980,92	926.792,00		**906.863,16**	**-19.928,84**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	-11.233,68			**30.053,42**	**30.053,42**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.255.475,88	2.584.284,00		**2.369.033,97**	**-215.250,03**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	394.507,53	202.420,00		**274.431,12**	**72.011,12**	
15	-	Transferaufwendungen	232.016,24	275.500,00		**275.471,40**	**-28,60**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.492,02	245.765,00		**306.231,23**	**60.466,23**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.083.238,91**	**4.234.761,00**		**4.162.084,30**	**-72.676,70**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**2.704.602,51**	**2.958.617,00**		**2.653.192,62**	**-305.424,38**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**2.704.602,51**	**2.958.617,00**		**2.653.192,62**	**-305.424,38**	
23	+	Außerordentliche Erträge	-3.097,43					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**-3.097,43**					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**2.701.505,08**	**2.958.617,00**		**2.653.192,62**	**-305.424,38**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-254,16			**-252,64**	**-252,64**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.093.274,32			**2.028.817,35**	**2.028.817,35**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	4.794.525,24	2.958.617,00		**4.681.757,33**	**1.723.140,33**	

Jahresrechnung 2022 — 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Domke

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	4.794.525,24	2.958.617,00		4.681.757,33	1.723.140,33	

Jahresrechnung 2022 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: Domke

		Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-932.069,43	-836.229,00		**-797.224,51**	**39.004,49**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-87.752,44	-88.354,00		**-164.455,92**	**-76.101,92**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-83.336,00	-119.740,00		**-113.833,26**	**5.906,74**	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.888,00	-111.412,00		**-9.888,00**	**101.524,00**	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-212,94	-6.000,00		**-74.371,14**	**-68.371,14**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.113.258,81**	**-1.161.735,00**		**-1.159.772,83**	**1.962,17**	
10	-	Personalauszahlungen	886.415,24	926.792,00		**874.083,94**	**-52.708,06**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.346.291,53	2.584.284,00		**2.350.576,12**	**-233.707,88**	
14	-	Transferauszahlungen	232.016,24	275.500,00		**275.471,40**	**-28,60**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	279.024,90	245.765,00		**296.225,11**	**50.460,11**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.743.747,91**	**4.032.341,00**		**3.796.356,57**	**-235.984,43**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**2.630.489,10**	**2.870.606,00**		**2.636.583,74**	**-234.022,26**	
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	-389.576,94	-970.360,00		**-689.181,69**	**281.178,31**	
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-389.576,94**	**-970.360,00**		**-689.181,69**	**281.178,31**	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	592.152,02	1.110.800,00		**781.012,16**	**-329.787,84**	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	25.054,51	27.310,00		**4.090,01**	**-23.219,99**	
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**617.206,53**	**1.138.110,00**		**785.102,17**	**-353.007,83**	

Jahresrechnung 2022 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: Domke

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**227.629,59**	**167.750,00**		**95.920,48**	**-71.829,52**	

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen

verantwortlich: Domke

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-627.618,30	-448.645,00		**-622.855,35**	**-174.210,35**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-87.631,25	-88.254,00		**-173.521,66**	**-85.267,66**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80.490,95	-118.140,00		**-120.491,00**	**-2.351,00**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.419,47	-6.566,00		**-5.066,00**	**1.500,00**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-801.159,97**	**-661.605,00**		**-921.934,01**	**-260.329,01**	
11	-	Personalaufwendungen	348.659,00	354.605,00		**340.460,49**	**-14.144,51**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696.335,88	727.702,00		**798.464,73**	**70.762,73**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	119.897,77	43.468,00		**61.136,96**	**17.668,96**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.070,34	15.970,00		**61.888,24**	**45.918,24**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.211.962,99**	**1.141.745,00**		**1.261.950,42**	**120.205,42**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**410.803,02**	**480.140,00**		**340.016,41**	**-140.123,59**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**410.803,02**	**480.140,00**		**340.016,41**	**-140.123,59**	
23	+	Außerordentliche Erträge	-558,86					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**-558,86**					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**410.244,16**	**480.140,00**		**340.016,41**	**-140.123,59**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11,84			**-9,99**	**-9,99**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	594.860,38			**649.066,16**	**649.066,16**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	1.005.092,70	480.140,00		**989.072,58**	**508.932,58**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**1.005.092,70**	**480.140,00**		**989.072,58**	**508.932,58**	

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen

verantwortlich: Domke

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-540.881,22	-430.184,00		**-544.817,73**	**-114.633,73**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-87.752,44	-88.254,00		**-164.225,52**	**-75.971,52**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-83.336,00	-118.140,00		**-113.758,26**	**4.381,74**	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-212,94	-1.500,00		**-178,53**	**1.321,47**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-712.182,60**	**-638.078,00**		**-822.980,04**	**-184.902,04**	
10	-	Personalauszahlungen	354.174,66	354.605,00		**343.823,37**	**-10.781,63**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	701.875,59	727.702,00		**795.322,29**	**67.620,29**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	40.733,80	15.970,00		**59.143,42**	**43.173,42**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.096.784,05**	**1.098.277,00**		**1.198.289,08**	**100.012,08**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**384.601,45**	**460.199,00**		**375.309,04**	**-84.889,96**	
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	-77.854,14	-180.000,00		**-221.071,93**	**-41.071,93**	
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-77.854,14**	**-180.000,00**		**-221.071,93**	**-41.071,93**	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	190.517,85	233.900,00		**142.483,00**	**-91.417,00**	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	8.866,77	10.545,00		**571,20**	**-9.973,80**	
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**199.384,62**	**244.445,00**		**143.054,20**	**-101.390,80**	
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**121.530,48**	**64.445,00**		**-78.017,73**	**-142.462,73**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5400012 BGA Medien GGS Isengarten								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-6.689,14	-67.500,00		**-3.147,29**	**-64.352,71**	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-6.689,14**	**-67.500,00**		**-3.147,29**	**-64.352,71**	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.132,45	75.000,00		**7,37**	**74.992,63**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**11.132,45**	**75.000,00**		**7,37**	**74.992,63**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.443,31**	**7.500,00**		**-3.139,92**	**10.639,92**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5400013 GWG Medien GGS Isengarten								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.561,95			**-17.800,02**	**17.800,02**	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-1.561,95**			**-17.800,02**	**17.800,02**	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.513,30					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**21.513,30**					
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**19.951,35**			**-17.800,02**	**17.800,02**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5400014 BGA Medien GGW Wiedenhof								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-9.669,41	-76.500,00		**-78.071,16**	**1.571,16**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5400014 BGA Medien GGW Wiedenhof								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-9.669,41**	**-76.500,00**		**-78.071,16**	**1.571,16**	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.745,35	85.000,00		**78.071,16**	**6.928,84**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**10.745,35**	**85.000,00**		**78.071,16**	**6.928,84**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.075,94**	**8.500,00**			**8.500,00**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5400015 GWG Medien GGS Wiedenhof								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.579,77			**-17.800,02**	**17.800,02**	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-1.579,77**			**-17.800,02**	**17.800,02**	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.533,10					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**21.533,10**					
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**19.953,33**			**-17.800,02**	**17.800,02**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5400016 BGA Medien GGS Hermesdorf								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-7.209,30	-36.000,00		**-36.359,62**	**359,62**	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-7.209,30**	**-36.000,00**		**-36.359,62**	**359,62**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5400016 BGA Medien GGS Hermesdorf								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.011,32	40.000,00		**36.359,62**	**3.640,38**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**8.011,32**	**40.000,00**		**36.359,62**	**3.640,38**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**802,02**	**4.000,00**			**4.000,00**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5400017 GWG Medien GGS Hermesdorf								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.538,46			**-17.800,02**	**17.800,02**	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-1.538,46**			**-17.800,02**	**17.800,02**	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.487,20					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**21.487,20**					
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**19.948,74**			**-17.800,02**	**17.800,02**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5400027 Ausstattung Außenflächen OGS								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-41.136,82			**-16.344,73**	**16.344,73**	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-41.136,82**			**-16.344,73**	**16.344,73**	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	66.923,25			**702,10**	**-702,10**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5400027 Ausstattung Außenflächen OGS								
13	=	Summe Auszahlungen	66.923,25			702,10	-702,10	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.786,43			-15.642,63	15.642,63	

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen

verantwortlich: Domke

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-8.469,29			**-33.749,07**	**33.749,07**	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	38.038,65	44.445,00		**27.913,95**	**16.531,05**	
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**29.569,36**	**44.445,00**		**-5.835,12**	**50.280,12**	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
15	-	Sonstige Auszahlungen	-17,10			**17,10**	**17,10**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17,10**			**17,10**	**17,10**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-17,10**			**17,10**	**17,10**	

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Bereitstellung und Betrieb der Realschule

verantwortlich: Domke

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-103.214,72	-39.423,00		**-82.611,16**	**-43.188,16**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100,00			**100,00**	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				**-896,07**	**-896,07**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-7.764,00	-9.271,00		**-7.771,00**	**1.500,00**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-110.978,72**	**-48.794,00**		**-91.278,23**	**-42.484,23**	
11	-	Personalaufwendungen	135.597,21	133.180,00		**131.741,40**	**-1.438,60**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.692,73	102.219,00		**90.639,36**	**-11.579,64**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	41.129,18	31.762,00		**30.562,70**	**-1.199,30**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.760,54	13.535,00		**15.268,87**	**1.733,87**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**292.179,66**	**280.696,00**		**268.212,33**	**-12.483,67**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**181.200,94**	**231.902,00**		**176.934,10**	**-54.967,90**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**181.200,94**	**231.902,00**		**176.934,10**	**-54.967,90**	
23	+	Außerordentliche Erträge	-83,79					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**-83,79**					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**181.117,15**	**231.902,00**		**176.934,10**	**-54.967,90**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	529.300,26			**413.597,85**	**413.597,85**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	710.417,41	231.902,00		**590.531,95**	**358.629,95**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**710.417,41**	**231.902,00**		**590.531,95**	**358.629,95**	

		Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-91.141,41	-29.640,00		**-60.239,89**	**-30.599,89**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100,00			**100,00**	
7	+	Sonstige Einzahlungen		-1.500,00			**1.500,00**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-91.141,41**	**-31.240,00**		**-60.239,89**	**-28.999,89**	
10	-	Personalauszahlungen	136.858,77	133.180,00		**133.117,25**	**-62,75**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.028,40	102.219,00		**93.754,78**	**-8.464,22**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	9.071,33	13.535,00		**14.418,13**	**883,13**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**249.958,50**	**248.934,00**		**241.290,16**	**-7.643,84**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**158.817,09**	**217.694,00**		**181.050,27**	**-36.643,73**	
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	-61.060,17	-157.500,00		**-5.916,91**	**151.583,09**	
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-61.060,17**	**-157.500,00**		**-5.916,91**	**151.583,09**	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.241,52	196.600,00		**6.386,96**	**-190.213,04**	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.150,87	4.945,00			**-4.945,00**	
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**69.392,39**	**201.545,00**		**6.386,96**	**-195.158,04**	
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**8.332,22**	**44.045,00**		**470,05**	**-43.574,95**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5400018 BGA Medien Realschule								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-37.873,23	-157.500,00		**-17,19**	**-157.482,81**	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-37.873,23**	**-157.500,00**		**-17,19**	**-157.482,81**	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	42.281,22	175.000,00		**17,19**	**174.982,81**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**42.281,22**	**175.000,00**		**17,19**	**174.982,81**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.407,99**	**17.500,00**			**17.500,00**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5400019 GWG Medien Realschule								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-186,32					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-186,32**					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	207,06					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**207,06**					
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**20,74**					

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Bereitstellung und Betrieb der Realschule

verantwortlich: Domke

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-23.000,62			**-5.899,72**	**5.899,72**	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	26.904,11	26.545,00		**6.369,77**	**20.175,23**	
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.903,49**	**26.545,00**		**470,05**	**26.074,95**	

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Bereitstellung und Betrieb des Gymnasiums

verantwortlich: Domke

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-117.924,12	-49.367,00		**-101.382,05**	**-52.015,05**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00		**-75,00**	**25,00**	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				**-1.045,42**	**-1.045,42**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-8.574,99	-9.958,00		**-9.844,00**	**114,00**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-126.499,11**	**-59.425,00**		**-112.346,47**	**-52.921,47**	
11	-	Personalaufwendungen	150.462,38	166.153,00		**164.078,06**	**-2.074,94**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.210,33	105.870,00		**109.124,48**	**3.254,48**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	50.749,15	50.530,00		**52.968,42**	**2.438,42**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.730,78	6.500,00		**15.798,76**	**9.298,76**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**335.152,64**	**329.053,00**		**341.969,72**	**12.916,72**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**208.653,53**	**269.628,00**		**229.623,25**	**-40.004,75**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**208.653,53**	**269.628,00**		**229.623,25**	**-40.004,75**	
23	+	Außerordentliche Erträge	-69,69					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**-69,69**					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**208.583,84**	**269.628,00**		**229.623,25**	**-40.004,75**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-422,80			**-423,45**	**-423,45**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	447.409,78			**432.734,35**	**432.734,35**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	655.570,82	269.628,00		**661.934,15**	**392.306,15**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**655.570,82**	**269.628,00**		**661.934,15**	**392.306,15**	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-102.042,66	-23.200,00		**-60.117,64**	**-36.917,64**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00		**-75,00**	**25,00**	
7	+	Sonstige Einzahlungen		-1.500,00			**1.500,00**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-102.042,66**	**-24.800,00**		**-60.192,64**	**-35.392,64**	
10	-	Personalauszahlungen	153.014,68	166.153,00		**167.945,47**	**1.792,47**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.842,70	105.870,00		**100.756,28**	**-5.113,72**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	28.781,79	6.500,00		**14.986,63**	**8.486,63**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**305.639,17**	**278.523,00**		**283.688,38**	**5.165,38**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**203.596,51**	**253.723,00**		**223.495,74**	**-30.227,26**	
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	-61.125,10	-211.500,00		**-55.270,89**	**156.229,11**	
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-61.125,10**	**-211.500,00**		**-55.270,89**	**156.229,11**	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.238,35	268.850,00		**245.864,67**	**-22.985,33**	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	5.837,85	5.440,00		**1.473,81**	**-3.966,19**	
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**58.076,20**	**274.290,00**		**247.338,48**	**-26.951,52**	
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-3.048,90**	**62.790,00**		**192.067,59**	**129.277,59**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000019 BGA Gymnasium								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				**-7.241,98**	**7.241,98**	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**				**-7.241,98**	**7.241,98**	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.721,75	22.850,00		**7.241,98**	**15.608,02**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**5.721,75**	**22.850,00**		**7.241,98**	**15.608,02**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**5.721,75**	**22.850,00**			**22.850,00**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5400020 BGA Medien Gymnasium								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-40.883,78	-211.500,00		**-43.557,82**	**-167.942,18**	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-40.883,78**	**-211.500,00**		**-43.557,82**	**-167.942,18**	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	45.429,32	235.000,00		**236.539,33**	**-1.539,33**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**45.429,32**	**235.000,00**		**236.539,33**	**-1.539,33**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.545,54**	**23.500,00**		**192.981,51**	**-169.481,51**	

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Bereitstellung und Betrieb des Gymnasiums

verantwortlich: Domke

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-20.241,32			**-4.471,09**	**4.471,09**	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	6.925,13	16.440,00		**3.557,17**	**12.882,83**	
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.316,19**	**16.440,00**		**-913,92**	**17.353,92**	

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Bereitstellung und Betrieb der Gesamtschule

verantwortlich: Domke

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-92.741,86	-26.490,00		**-102.115,35**	**-75.625,35**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-211,20			**-19,20**	**-19,20**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.500,00			**1.500,00**	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				**-1.045,42**	**-1.045,42**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-13.463,44	-3.571,00		**-7.337,00**	**-3.766,00**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-106.416,50**	**-31.561,00**		**-110.516,97**	**-78.955,97**	
11	-	Personalaufwendungen	220.038,21	238.961,00		**203.119,48**	**-35.841,52**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.471,58	122.831,00		**107.290,40**	**-15.540,60**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	58.715,93	50.064,00		**71.800,78**	**21.736,78**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.353,22	17.500,00		**21.219,26**	**3.719,26**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**404.578,94**	**429.356,00**		**403.429,92**	**-25.926,08**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**298.162,44**	**397.795,00**		**292.912,95**	**-104.882,05**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**298.162,44**	**397.795,00**		**292.912,95**	**-104.882,05**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**298.162,44**	**397.795,00**		**292.912,95**	**-104.882,05**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	631.061,05			**691.338,60**	**691.338,60**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	929.223,49	397.795,00		**984.251,55**	**586.456,55**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**929.223,49**	**397.795,00**		**984.251,55**	**586.456,55**	

		Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.476,67			**-38.076,93**	**-38.076,93**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				**-230,40**	**-230,40**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.500,00			**1.500,00**	
7	+	Sonstige Einzahlungen		-1.500,00		**-352,00**	**1.148,00**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-96.476,67**	**-3.000,00**		**-38.659,33**	**-35.659,33**	
10	-	Personalauszahlungen	223.844,47	238.961,00		**207.928,47**	**-31.032,53**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.371,91	122.831,00		**102.422,21**	**-20.408,79**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	16.708,06	17.500,00		**17.904,97**	**404,97**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**347.924,44**	**379.292,00**		**328.255,65**	**-51.036,35**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**251.447,77**	**376.292,00**		**289.596,32**	**-86.695,68**	
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	-85.093,82	-337.500,00		**-262.168,57**	**75.331,43**	
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-85.093,82**	**-337.500,00**		**-262.168,57**	**75.331,43**	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160.657,80	403.950,00		**382.378,46**	**-21.571,54**	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	7.199,02	6.380,00		**2.045,00**	**-4.335,00**	
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**167.856,82**	**410.330,00**		**384.423,46**	**-25.906,54**	
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**82.763,00**	**72.830,00**		**122.254,89**	**49.424,89**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5400022 BGA Medien Gesamtschule								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-51.822,27	-337.500,00		**-245.813,20**	**-91.686,80**	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-51.822,27**	**-337.500,00**		**-245.813,20**	**-91.686,80**	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	91.069,30	375.000,00		**362.438,87**	**12.561,13**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**91.069,30**	**375.000,00**		**362.438,87**	**12.561,13**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**39.247,03**	**37.500,00**		**116.625,67**	**-79.125,67**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5400023 GWG Medien Gesamtschule								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-358,19					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-358,19**					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	397,99					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**397,99**					
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**39,80**					

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Bereitstellung und Betrieb der Gesamtschule

verantwortlich: Domke

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-32.913,36			**-16.355,37**	**16.355,37**	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	76.389,53	35.330,00		**21.984,59**	**13.345,41**	
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**43.476,17**	**35.330,00**		**5.629,22**	**29.700,78**	

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Förderschule

verantwortlich: Domke

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
15	-	Transferaufwendungen	232.016,24	275.500,00		**275.471,40**	**-28,60**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**232.016,24**	**275.500,00**		**275.471,40**	**-28,60**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**232.016,24**	**275.500,00**		**275.471,40**	**-28,60**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**232.016,24**	**275.500,00**		**275.471,40**	**-28,60**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**232.016,24**	**275.500,00**		**275.471,40**	**-28,60**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.216,34			**30.123,41**	**30.123,41**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	258.232,58	275.500,00		**305.594,81**	**30.094,81**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**258.232,58**	**275.500,00**		**305.594,81**	**30.094,81**	

Jahresrechnung 2022 **1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.06 Förderschule

verantwortlich: Domke

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
14	-	Transferauszahlungen	232.016,24	275.500,00		**275.471,40**	**-28,60**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**232.016,24**	**275.500,00**		**275.471,40**	**-28,60**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**232.016,24**	**275.500,00**		**275.471,40**	**-28,60**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56.207,10			**-91.016,88**	**-91.016,88**	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.888,00	-111.412,00		**-9.888,00**	**101.524,00**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-66.095,10**	**-111.412,00**		**-100.904,88**	**10.507,12**	
11	-	Personalaufwendungen	9.097,69	17.233,00		**10.605,58**	**-6.627,42**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.188.529,05	1.292.840,00		**1.128.284,47**	**-164.555,53**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.197.626,74**	**1.310.073,00**		**1.138.890,05**	**-171.182,95**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**1.131.531,64**	**1.198.661,00**		**1.037.985,17**	**-160.675,83**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**1.131.531,64**	**1.198.661,00**		**1.037.985,17**	**-160.675,83**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**1.131.531,64**	**1.198.661,00**		**1.037.985,17**	**-160.675,83**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.216,34			**30.123,41**	**30.123,41**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	1.157.747,98	1.198.661,00		**1.068.108,58**	**-130.552,42**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**1.157.747,98**	**1.198.661,00**		**1.068.108,58**	**-130.552,42**	

Jahresrechnung 2022

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Schülerbeförderung

verantwortlich: Domke

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56.207,10			**-64.283,46**	**-64.283,46**	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.888,00	-111.412,00		**-9.888,00**	**101.524,00**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-66.095,10**	**-111.412,00**		**-74.171,46**	**37.240,54**	
10	-	Personalauszahlungen	9.261,33	17.233,00		**10.634,69**	**-6.598,31**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.214.426,50	1.292.840,00		**1.136.878,02**	**-155.961,98**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.223.687,83**	**1.310.073,00**		**1.147.512,71**	**-162.560,29**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**1.157.592,73**	**1.198.661,00**		**1.073.341,25**	**-125.319,75**	

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Sonstige schulische Aufgaben

verantwortlich: Domke

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-156.197,84	-363.347,00		**-171.596,12**	**191.750,88**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-11.289,16			**-315,00**	**-315,00**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-167.487,00**	**-363.347,00**		**-171.911,12**	**191.435,88**	
11	-	Personalaufwendungen	57.126,43	16.660,00		**56.858,15**	**40.198,15**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	-11.233,68			**30.053,42**	**30.053,42**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.236,31	232.822,00		**135.230,53**	**-97.591,47**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	124.015,50	26.596,00		**57.962,26**	**31.366,26**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.577,14	192.260,00		**192.056,10**	**-203,90**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**409.721,70**	**468.338,00**		**472.160,46**	**3.822,46**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**242.234,70**	**104.991,00**		**300.249,34**	**195.258,34**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**242.234,70**	**104.991,00**		**300.249,34**	**195.258,34**	
23	+	Außerordentliche Erträge	-2.385,09					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**-2.385,09**					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**239.849,61**	**104.991,00**		**300.249,34**	**195.258,34**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-232.076,54			**-284.186,50**	**-284.186,50**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.467,19			**66.200,87**	**66.200,87**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	78.240,26	104.991,00		**82.263,71**	**-22.727,29**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**78.240,26**	**104.991,00**		**82.263,71**	**-22.727,29**	

		Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-45.320,37	-353.205,00		**-29.688,86**	**323.516,14**	
7	+	Sonstige Einzahlungen				**-73.840,61**	**-73.840,61**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-45.320,37**	**-353.205,00**		**-103.529,47**	**249.675,53**	
10	-	Personalauszahlungen	9.261,33	16.660,00		**10.634,69**	**-6.025,31**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.746,43	232.822,00		**121.442,54**	**-111.379,46**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	183.747,02	192.260,00		**189.754,86**	**-2.505,14**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**287.754,78**	**441.742,00**		**321.832,09**	**-119.909,91**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**242.434,41**	**88.537,00**		**218.302,62**	**129.765,62**	
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	-104.443,71	-83.860,00		**-144.753,39**	**-60.893,39**	
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-104.443,71**	**-83.860,00**		**-144.753,39**	**-60.893,39**	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	122.496,50	7.500,00		**3.899,07**	**-3.600,93**	
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**122.496,50**	**7.500,00**		**3.899,07**	**-3.600,93**	
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**18.052,79**	**-76.360,00**		**-140.854,32**	**-64.494,32**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5400010 Belastungsausgleich G9 investiv								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-76.360,00		**-76.929,39**	**569,39**	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**-76.360,00**		**-76.929,39**	**569,39**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-76.360,00**		**-76.929,39**	**569,39**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5400024 Mobile Endgeräte für Schüler								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-104.443,71					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-104.443,71**					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	117.389,30					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**117.389,30**					
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**12.945,59**					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5400032 Co2-Messgeräte								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				**-67.824,00**	**67.824,00**	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**				**-67.824,00**	**67.824,00**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				**-67.824,00**	**67.824,00**	

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Sonstige schulische Aufgaben

verantwortlich: Domke

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen		-7.500,00			**-7.500,00**	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	5.107,20	7.500,00		**3.899,07**	**3.600,93**	
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**5.107,20**			**3.899,07**	**-3.899,07**	

Jahresrechnung 2022 1.04 Kultur

verantwortlich: Domke

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.343,00	-4.150,00		**-1.209,75**	**2.940,25**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.379,67	-6.450,00		**-4.119,30**	**2.330,70**	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				**-87,85**	**-87,85**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.059,80	-3.250,00		**-1.000,85**	**2.249,15**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.782,47**	**-13.850,00**		**-6.417,75**	**7.432,25**	
11	-	Personalaufwendungen	75.752,27	84.610,00		**83.342,81**	**-1.267,19**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.704,42	19.340,00		**16.493,47**	**-2.846,53**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.503,24	3.150,00		**2.535,43**	**-614,57**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.933,20	11.997,00		**12.932,29**	**935,29**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**105.893,13**	**119.097,00**		**115.304,00**	**-3.793,00**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**100.110,66**	**105.247,00**		**108.886,25**	**3.639,25**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**100.110,66**	**105.247,00**		**108.886,25**	**3.639,25**	
23	+	Außerordentliche Erträge	-4.440,20					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**-4.440,20**					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**95.670,46**	**105.247,00**		**108.886,25**	**3.639,25**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.122,06			**211.133,40**	**211.133,40**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	277.792,52	105.247,00		**320.019,65**	**214.772,65**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**277.792,52**	**105.247,00**		**320.019,65**	**214.772,65**	

Jahresrechnung 2022 **1.04 Kultur**

verantwortlich: Domke

		Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.990,00		**-49,75**	**2.940,25**	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen				**100,00**	**100,00**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.379,67	-6.450,00		**-3.619,30**	**2.830,70**	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				**-87,85**	**-87,85**	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.059,80	-3.250,00		**-1.000,85**	**2.249,15**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.439,47**	**-12.690,00**		**-4.657,75**	**8.032,25**	
10	-	Personalauszahlungen	76.292,65	84.610,00		**83.591,78**	**-1.018,22**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.694,83	19.340,00		**19.122,78**	**-217,22**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	12.899,65	11.997,00		**9.255,26**	**-2.741,74**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**102.887,13**	**115.947,00**		**111.969,82**	**-3.977,18**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**98.447,66**	**103.257,00**		**107.312,07**	**4.055,07**	
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**				**-3.827,50**	**-3.827,50**	
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**				**-3.827,50**	**-3.827,50**	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.571,24	10.870,00		**13.253,74**	**2.383,74**	
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**1.571,24**	**10.870,00**		**13.253,74**	**2.383,74**	
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**1.571,24**	**10.870,00**		**9.426,24**	**-1.443,76**	

Jahresrechnung 2022

1.04 Kultur

1.04.01 Stadtbücherei

verantwortlich: Domke

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.343,00	-4.150,00		**-1.160,00**	**2.990,00**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.297,50	-3.000,00		**-1.974,00**	**1.026,00**	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				**-87,85**	**-87,85**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.059,80	-3.150,00		**-1.000,85**	**2.149,15**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.700,30**	**-10.300,00**		**-4.222,70**	**6.077,30**	
11	-	Personalaufwendungen	75.752,27	84.610,00		**83.342,81**	**-1.267,19**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.674,91	18.140,00		**16.242,07**	**-1.897,93**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.503,24	3.150,00		**2.535,43**	**-614,57**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.928,99	6.050,00		**6.265,02**	**215,02**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**99.859,41**	**111.950,00**		**108.385,33**	**-3.564,67**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**95.159,11**	**101.650,00**		**104.162,63**	**2.512,63**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**95.159,11**	**101.650,00**		**104.162,63**	**2.512,63**	
23	+	Außerordentliche Erträge	-1.940,20					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**-1.940,20**					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**93.218,91**	**101.650,00**		**104.162,63**	**2.512,63**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.728,36			**35.953,78**	**35.953,78**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	122.947,27	101.650,00		**140.116,41**	**38.466,41**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**122.947,27**	**101.650,00**		**140.116,41**	**38.466,41**	

Jahresrechnung 2022 **1.04 Kultur**

1.04.01 Stadtbücherei

verantwortlich: Domke

		Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.990,00			**2.990,00**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.297,50	-3.000,00		**-1.974,00**	**1.026,00**	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				**-87,85**	**-87,85**	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.059,80	-3.150,00		**-1.000,85**	**2.149,15**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.357,30**	**-9.140,00**		**-3.062,70**	**6.077,30**	
10	-	Personalauszahlungen	76.292,65	84.610,00		**83.591,78**	**-1.018,22**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.665,32	18.140,00		**18.871,38**	**731,38**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.980,43	6.050,00		**2.784,30**	**-3.265,70**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**96.938,40**	**108.800,00**		**105.247,46**	**-3.552,54**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**93.581,10**	**99.660,00**		**102.184,76**	**2.524,76**	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.571,24	4.800,00		**4.572,67**	**-227,33**	
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**1.571,24**	**4.800,00**		**4.572,67**	**-227,33**	
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**1.571,24**	**4.800,00**		**4.572,67**	**-227,33**	

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	1.571,24	4.800,00		**4.572,67**	**227,33**	
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.571,24**	**4.800,00**		**4.572,67**	**227,33**	

1.04 Kultur

1.04.02 Heimat- und sonstige Kunstpflege

verantwortlich: Domke

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				**-49,75**	**-49,75**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.082,17	-3.450,00		**-2.145,30**	**1.304,70**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-100,00			**100,00**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.082,17**	**-3.550,00**		**-2.195,05**	**1.354,95**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,51	1.200,00		**251,40**	**-948,60**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.004,21	5.947,00		**6.667,27**	**720,27**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.033,72**	**7.147,00**		**6.918,67**	**-228,33**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**4.951,55**	**3.597,00**		**4.723,62**	**1.126,62**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**4.951,55**	**3.597,00**		**4.723,62**	**1.126,62**	
23	+	Außerordentliche Erträge	-2.500,00					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**-2.500,00**					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**2.451,55**	**3.597,00**		**4.723,62**	**1.126,62**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.393,70			**175.179,62**	**175.179,62**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	154.845,25	3.597,00		**179.903,24**	**176.306,24**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**154.845,25**	**3.597,00**		**179.903,24**	**176.306,24**	

Jahresrechnung 2022 **1.04 Kultur**

1.04.02 Heimat- und sonstige Kunstpflege

verantwortlich: Domke

		Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				**-49,75**	**-49,75**	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen				**100,00**	**100,00**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.082,17	-3.450,00		**-1.645,30**	**1.804,70**	
7	+	Sonstige Einzahlungen		-100,00			**100,00**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.082,17**	**-3.550,00**		**-1.595,05**	**1.954,95**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29,51	1.200,00		**251,40**	**-948,60**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.919,22	5.947,00		**6.470,96**	**523,96**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.948,73**	**7.147,00**		**6.722,36**	**-424,64**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**4.866,56**	**3.597,00**		**5.127,31**	**1.530,31**	
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**				**-3.827,50**	**-3.827,50**	
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**				**-3.827,50**	**-3.827,50**	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.070,00		**8.681,07**	**2.611,07**	
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**		**6.070,00**		**8.681,07**	**2.611,07**	
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**		**6.070,00**		**4.853,57**	**-1.216,43**	

1.04 Kultur

1.04.02 Heimat- und sonstige Kunstpflege

verantwortlich: Domke

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen				**-3.827,50**	**3.827,50**	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		6.070,00		**8.681,07**	**-2.611,07**	
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**6.070,00**		**4.853,57**	**1.216,43**	

Jahresrechnung 2022 — 1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich: Becker

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-659.862,92	-667.667,00		**-1.973.213,89**	**-1.305.546,89**	
3	+	Sonstige Transfererträge	-3.788,58	-5.000,00		**-96.786,71**	**-91.786,71**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52.462,62	-65.000,00		**-151.892,13**	**-86.892,13**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.449,59	-40.000,00		**-31.406,16**	**8.593,84**	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-268.728,86	-218.410,00		**-92.615,98**	**125.794,02**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-38.918,80	-1.000,00		**-32.823,68**	**-31.823,68**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.069.211,37**	**-997.077,00**		**-2.378.738,55**	**-1.381.661,55**	
11	-	Personalaufwendungen	700.984,46	691.613,00		**754.765,83**	**63.152,83**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	-11.233,72			**30.053,43**	**30.053,43**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.852,84	7.320,00		**21.909,79**	**14.589,79**	
15	-	Transferaufwendungen	694.136,12	743.000,00		**1.300.430,33**	**557.430,33**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.006,46	5.540,00		**57.359,28**	**51.819,28**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.525.746,16**	**1.447.473,00**		**2.164.518,66**	**717.045,66**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**456.534,79**	**450.396,00**		**-214.219,89**	**-664.615,89**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**456.534,79**	**450.396,00**		**-214.219,89**	**-664.615,89**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**456.534,79**	**450.396,00**		**-214.219,89**	**-664.615,89**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	817.198,90			**925.497,00**	**925.497,00**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	1.273.733,69	450.396,00		**711.277,11**	**260.881,11**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**1.273.733,69**	**450.396,00**		**711.277,11**	**260.881,11**	

Jahresrechnung 2022 **1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich: Becker

		Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-720.260,03	-666.960,00		**-2.113.826,29**	**-1.446.866,29**	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-6.615,46	-5.000,00		**-92.939,31**	**-87.939,31**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-49.560,57	-65.000,00		**-144.002,38**	**-79.002,38**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.345,87	-40.000,00		**-32.626,50**	**7.373,50**	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-91.545,24	-218.410,00		**-92.963,45**	**125.446,55**	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-27.629,66	-1.000,00		**-5.610,40**	**-4.610,40**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-939.956,83**	**-996.370,00**		**-2.481.968,33**	**-1.485.598,33**	
10	-	Personalauszahlungen	662.150,75	691.613,00		**716.797,45**	**25.184,45**	
14	-	Transferauszahlungen	712.334,73	743.000,00		**1.343.846,96**	**600.846,96**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.215,11	5.540,00		**44.881,60**	**39.341,60**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.379.700,59**	**1.440.153,00**		**2.105.526,01**	**665.373,01**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**439.743,76**	**443.783,00**		**-376.442,32**	**-820.225,32**	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.566,90	5.000,00		**21.589,73**	**16.589,73**	
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**3.566,90**	**5.000,00**		**21.589,73**	**16.589,73**	
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**3.566,90**	**5.000,00**		**21.589,73**	**16.589,73**	

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Leistungen für Asylbewerber

verantwortlich: Becker

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-659.862,92	-667.667,00		**-1.973.213,89**	**-1.305.546,89**	
3	+	Sonstige Transfererträge	-3.251,46	-5.000,00		**-96.786,71**	**-91.786,71**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-846,73			**-131,35**	**-131,35**	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-156.220,17	-126.910,00			**126.910,00**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge				**-31.985,00**	**-31.985,00**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-820.181,28**	**-799.577,00**		**-2.102.116,95**	**-1.302.539,95**	
11	-	Personalaufwendungen	96.426,59	72.450,00		**74.993,37**	**2.543,37**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.852,84	7.320,00		**21.909,79**	**14.589,79**	
15	-	Transferaufwendungen	433.992,27	435.000,00		**932.509,93**	**497.509,93**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.845,94			**44.479,23**	**44.479,23**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**655.117,64**	**514.770,00**		**1.073.892,32**	**559.122,32**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-165.063,64**	**-284.807,00**		**-1.028.224,63**	**-743.417,63**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-165.063,64**	**-284.807,00**		**-1.028.224,63**	**-743.417,63**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-165.063,64**	**-284.807,00**		**-1.028.224,63**	**-743.417,63**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.149,84			**-21.202,79**	**-21.202,79**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	460.019,54			**539.514,44**	**539.514,44**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	287.806,06	-284.807,00		**-509.912,98**	**-225.105,98**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**287.806,06**	**-284.807,00**		**-509.912,98**	**-225.105,98**	

Jahresrechnung 2022

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Leistungen für Asylbewerber

verantwortlich: Becker

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-720.260,03	-666.960,00		**-2.113.826,29**	**-1.446.866,29**	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-6.078,34	-5.000,00		**-92.939,31**	**-87.939,31**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-846,73			**-30,68**	**-30,68**	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-126.910,00			**126.910,00**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-727.185,10**	**-798.870,00**		**-2.206.796,28**	**-1.407.926,28**	
10	-	Personalauszahlungen	98.254,43	72.450,00		**75.506,80**	**3.056,80**	
14	-	Transferauszahlungen	437.608,33	435.000,00		**978.244,88**	**543.244,88**	
15	-	Sonstige Auszahlungen				**37.172,36**	**37.172,36**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**535.862,76**	**507.450,00**		**1.090.924,04**	**583.474,04**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-191.322,34**	**-291.420,00**		**-1.115.872,24**	**-824.452,24**	

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Soziale Einrichtungen

verantwortlich: Becker

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
3	+	Sonstige Transfererträge	-537,12					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52.462,62	-65.000,00		**-151.892,13**	**-86.892,13**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.602,86	-40.000,00		**-31.274,81**	**8.725,19**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-27.629,66	-1.000,00		**-838,68**	**161,32**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-125.232,26**	**-106.000,00**		**-184.005,62**	**-78.005,62**	
11	-	Personalaufwendungen	203.073,90	200.155,00		**218.179,47**	**18.024,47**	
15	-	Transferaufwendungen	260.143,85	308.000,00		**367.920,40**	**59.920,40**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.169,49	1.020,00		**3.012,97**	**1.992,97**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**472.387,24**	**509.175,00**		**589.112,84**	**79.937,84**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**347.154,98**	**403.175,00**		**405.107,22**	**1.932,22**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**347.154,98**	**403.175,00**		**405.107,22**	**1.932,22**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**347.154,98**	**403.175,00**		**405.107,22**	**1.932,22**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.310,63			**221.304,20**	**221.304,20**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	529.465,61	403.175,00		**626.411,42**	**223.236,42**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**529.465,61**	**403.175,00**		**626.411,42**	**223.236,42**	

Jahresrechnung 2022

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Soziale Einrichtungen

verantwortlich: Becker

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-537,12					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-49.560,57	-65.000,00		**-144.002,38**	**-79.002,38**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.499,14	-40.000,00		**-32.595,82**	**7.404,18**	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-27.629,66	-1.000,00		**-5.610,40**	**-4.610,40**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-121.226,49**	**-106.000,00**		**-182.208,60**	**-76.208,60**	
10	-	Personalauszahlungen	206.729,59	200.155,00		**220.639,39**	**20.484,39**	
14	-	Transferauszahlungen	274.726,40	308.000,00		**365.602,08**	**57.602,08**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.747,09	1.020,00		**2.592,46**	**1.572,46**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**483.203,08**	**509.175,00**		**588.833,93**	**79.658,93**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**361.976,59**	**403.175,00**		**406.625,33**	**3.450,33**	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.566,90	5.000,00		**21.589,73**	**16.589,73**	
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**3.566,90**	**5.000,00**		**21.589,73**	**16.589,73**	
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**3.566,90**	**5.000,00**		**21.589,73**	**16.589,73**	

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000098 GWG ÜHG Aspenweg								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.566,90	5.000,00		**21.095,74**	**-16.095,74**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**3.566,90**	**5.000,00**		**21.095,74**	**-16.095,74**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.566,90**	**5.000,00**		**21.095,74**	**-16.095,74**	

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	-	Summe der investiven Auszahlungen				493,99	-493,99	
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				**493,99**	**-493,99**	

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Sonstige soziale Leistungen

verantwortlich: Becker

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-112.508,69	-91.500,00		**-92.615,98**	**-1.115,98**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-11.289,14					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-123.797,83**	**-91.500,00**		**-92.615,98**	**-1.115,98**	
11	-	Personalaufwendungen	401.483,97	419.008,00		**461.592,99**	**42.584,99**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	-11.233,72			**30.053,43**	**30.053,43**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.991,03	4.520,00		**9.867,08**	**5.347,08**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**398.241,28**	**423.528,00**		**501.513,50**	**77.985,50**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**274.443,45**	**332.028,00**		**408.897,52**	**76.869,52**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**274.443,45**	**332.028,00**		**408.897,52**	**76.869,52**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**274.443,45**	**332.028,00**		**408.897,52**	**76.869,52**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-30.338,29			**-57.996,34**	**-57.996,34**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.951,20			**232.990,67**	**232.990,67**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	450.056,36	332.028,00		**583.891,85**	**251.863,85**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**450.056,36**	**332.028,00**		**583.891,85**	**251.863,85**	

Jahresrechnung 2022

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Sonstige soziale Leistungen

verantwortlich: Becker

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-91.545,24	-91.500,00		**-92.963,45**	**-1.463,45**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-91.545,24**	**-91.500,00**		**-92.963,45**	**-1.463,45**	
10	-	Personalauszahlungen	357.166,73	419.008,00		**420.651,26**	**1.643,26**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.468,02	4.520,00		**5.116,78**	**596,78**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**360.634,75**	**423.528,00**		**425.768,04**	**2.240,04**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**269.089,51**	**332.028,00**		**332.804,59**	**776,59**	

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Grundversorgung und Leistung nach SBG XII

verantwortlich: Becker

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.405,66			**10.886,82**	**10.886,82**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	6.405,66			**10.886,82**	**10.886,82**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**6.405,66**			**10.886,82**	**10.886,82**	

Jahresrechnung 2022 — 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Bürgermeisterin Weber

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.898,00	-13.600,00		**-18.252,31**	**-4.652,31**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-158.486,30	-162.459,00		**-160.254,30**	**2.204,70**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-170.384,30**	**-176.059,00**		**-178.506,61**	**-2.447,61**	
11	-	Personalaufwendungen	44.287,78	44.346,00		**45.253,49**	**907,49**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.779,24	4.910,00		**5.236,03**	**326,03**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.033,00	4.326,00		**4.478,31**	**152,31**	
15	-	Transferaufwendungen	32.180,37	38.999,00		**38.999,00**		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74,26					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**87.354,65**	**92.581,00**		**93.966,83**	**1.385,83**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-83.029,65**	**-83.478,00**		**-84.539,78**	**-1.061,78**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-83.029,65**	**-83.478,00**		**-84.539,78**	**-1.061,78**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-83.029,65**	**-83.478,00**		**-84.539,78**	**-1.061,78**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-25.344,62			**-18.572,05**	**-18.572,05**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414.943,70			**482.891,57**	**482.891,57**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	306.569,43	-83.478,00		**379.779,74**	**463.257,74**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**306.569,43**	**-83.478,00**		**379.779,74**	**463.257,74**	

Jahresrechnung 2022 **1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: Bürgermeisterin Weber

		Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.800,00	-9.600,00		**-14.100,00**	**-4.500,00**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-158.486,30	-162.459,00		**-162.504,30**	**-45,30**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-165.286,30**	**-172.059,00**		**-176.604,30**	**-4.545,30**	
10	-	Personalauszahlungen	45.041,26	44.346,00		**45.784,67**	**1.438,67**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.779,24	4.910,00		**5.236,03**	**326,03**	
14	-	Transferauszahlungen	32.180,37	38.999,00		**38.999,00**		
15	-	Sonstige Auszahlungen	74,26					
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**82.075,13**	**88.255,00**		**90.019,70**	**1.764,70**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-83.211,17**	**-83.804,00**		**-86.584,60**	**-2.780,60**	
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**				**-2.615,31**	**-2.615,31**	
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**				**-2.615,31**	**-2.615,31**	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				**2.615,31**	**2.615,31**	
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**				**2.615,31**	**2.615,31**	

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindergärten

verantwortlich: Domke

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-158.486,30	-162.459,00		**-160.254,30**	**2.204,70**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-158.486,30**	**-162.459,00**		**-160.254,30**	**2.204,70**	
11	-	Personalaufwendungen	44.287,78	44.346,00		**45.253,49**	**907,49**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**44.287,78**	**44.346,00**		**45.253,49**	**907,49**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-114.198,52**	**-118.113,00**		**-115.000,81**	**3.112,19**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-114.198,52**	**-118.113,00**		**-115.000,81**	**3.112,19**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-114.198,52**	**-118.113,00**		**-115.000,81**	**3.112,19**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	307.743,84			**364.762,97**	**364.762,97**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	193.545,32	-118.113,00		**249.762,16**	**367.875,16**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**193.545,32**	**-118.113,00**		**249.762,16**	**367.875,16**	

Jahresrechnung 2022

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindergärten

verantwortlich: Domke

		Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-158.486,30	-162.459,00		**-162.504,30**	**-45,30**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-158.486,30**	**-162.459,00**		**-162.504,30**	**-45,30**	
10	-	Personalauszahlungen	45.041,26	44.346,00		**45.784,67**	**1.438,67**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.041,26**	**44.346,00**		**45.784,67**	**1.438,67**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-113.445,04**	**-118.113,00**		**-116.719,63**	**1.393,37**	

Jahresrechnung 2022

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Integrationsarbeit jugendliche Aussiedler und Hilfen für Kinder

verantwortlich: Becker

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.800,00	-9.600,00		**-14.100,00**	**-4.500,00**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-6.800,00**	**-9.600,00**		**-14.100,00**	**-4.500,00**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787,62	910,00		**683,98**	**-226,02**	
15	-	Transferaufwendungen	32.180,37	38.999,00		**38.999,00**		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74,26					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**33.042,25**	**39.909,00**		**39.682,98**	**-226,02**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**26.242,25**	**30.309,00**		**25.582,98**	**-4.726,02**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**26.242,25**	**30.309,00**		**25.582,98**	**-4.726,02**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**26.242,25**	**30.309,00**		**25.582,98**	**-4.726,02**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.565,52			**74.311,19**	**74.311,19**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	86.807,77	30.309,00		**99.894,17**	**69.585,17**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**86.807,77**	**30.309,00**		**99.894,17**	**69.585,17**	

Jahresrechnung 2022

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Integrationsarbeit jugendliche Aussiedler und Hilfen für Kinder

verantwortlich: Becker

		Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.800,00	-9.600,00		**-14.100,00**	**-4.500,00**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.800,00**	**-9.600,00**		**-14.100,00**	**-4.500,00**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	787,62	910,00		**683,98**	**-226,02**	
14	-	Transferauszahlungen	32.180,37	38.999,00		**38.999,00**		
15	-	Sonstige Auszahlungen	74,26					
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.042,25**	**39.909,00**		**39.682,98**	**-226,02**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**26.242,25**	**30.309,00**		**25.582,98**	**-4.726,02**	

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Einrichtungen der Jugendarbeit

verantwortlich: Becker

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.098,00	-4.000,00		**-4.152,31**	**-152,31**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.098,00**	**-4.000,00**		**-4.152,31**	**-152,31**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.991,62	4.000,00		**4.552,05**	**552,05**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.033,00	4.326,00		**4.478,31**	**152,31**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.024,62**	**8.326,00**		**9.030,36**	**704,36**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**4.926,62**	**4.326,00**		**4.878,05**	**552,05**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**4.926,62**	**4.326,00**		**4.878,05**	**552,05**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**4.926,62**	**4.326,00**		**4.878,05**	**552,05**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-25.344,62			**-18.572,05**	**-18.572,05**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.634,34			**43.817,41**	**43.817,41**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	26.216,34	4.326,00		**30.123,41**	**25.797,41**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**26.216,34**	**4.326,00**		**30.123,41**	**25.797,41**	

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Einrichtungen der Jugendarbeit

verantwortlich: Becker

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.991,62	4.000,00		**4.552,05**	**552,05**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.991,62**	**4.000,00**		**4.552,05**	**552,05**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**3.991,62**	**4.000,00**		**4.552,05**	**552,05**	
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**				**-2.615,31**	**-2.615,31**	
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**				**-2.615,31**	**-2.615,31**	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				**2.615,31**	**2.615,31**	
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**				**2.615,31**	**2.615,31**	

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Einrichtungen der Jugendarbeit

verantwortlich: Becker

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen				**-2.615,31**	**2.615,31**	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen				**2.615,31**	**-2.615,31**	

Jahresrechnung 2022 1.07 Gesundheitsdienste

verantwortlich: Brauer

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
15	-	Transferaufwendungen	292.414,00	300.000,00		**296.080,00**	**-3.920,00**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**292.414,00**	**300.000,00**		**296.080,00**	**-3.920,00**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**292.414,00**	**300.000,00**		**296.080,00**	**-3.920,00**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**292.414,00**	**300.000,00**		**296.080,00**	**-3.920,00**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**292.414,00**	**300.000,00**		**296.080,00**	**-3.920,00**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.216,34			**30.123,41**	**30.123,41**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	318.630,34	300.000,00		**326.203,41**	**26.203,41**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**318.630,34**	**300.000,00**		**326.203,41**	**26.203,41**	

Jahresrechnung 2022 **1.07 Gesundheitsdienste**

verantwortlich: Brauer

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
14	-	Transferauszahlungen	292.414,00	300.000,00		**296.080,00**	**-3.920,00**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**292.414,00**	**300.000,00**		**296.080,00**	**-3.920,00**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**292.414,00**	**300.000,00**		**296.080,00**	**-3.920,00**	

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Krankenhäuser

verantwortlich: Brauer

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
15	-	Transferaufwendungen	292.414,00	300.000,00		**296.080,00**	**-3.920,00**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**292.414,00**	**300.000,00**		**296.080,00**	**-3.920,00**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**292.414,00**	**300.000,00**		**296.080,00**	**-3.920,00**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**292.414,00**	**300.000,00**		**296.080,00**	**-3.920,00**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**292.414,00**	**300.000,00**		**296.080,00**	**-3.920,00**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.216,34			**30.123,41**	**30.123,41**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	318.630,34	300.000,00		**326.203,41**	**26.203,41**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**318.630,34**	**300.000,00**		**326.203,41**	**26.203,41**	

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Krankenhäuser

verantwortlich: Brauer

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
14	-	Transferauszahlungen	292.414,00	300.000,00		**296.080,00**	**-3.920,00**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**292.414,00**	**300.000,00**		**296.080,00**	**-3.920,00**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**292.414,00**	**300.000,00**		**296.080,00**	**-3.920,00**	

Jahresrechnung 2022 — 1.08 Sportförderung

verantwortlich: Domke

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.375,32	-52.457,00		**-56.123,48**	**-3.666,48**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.073,45	-15.500,00		**-15.428,75**	**71,25**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.000,00	-72.000,00		**-75.700,80**	**-3.700,80**	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.285,00		**-24.052,62**	**-21.767,62**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-9.775,62	-10.123,00		**-11.266,31**	**-1.143,31**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-72.224,39**	**-152.365,00**		**-182.571,96**	**-30.206,96**	
11	-	Personalaufwendungen	13.443,55	13.101,00		**14.253,15**	**1.152,15**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.843,11	216.560,00		**190.899,60**	**-25.660,40**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	43.651,60	34.101,00		**65.513,56**	**31.412,56**	
15	-	Transferaufwendungen	30.000,00	94.626,00		**248.715,00**	**154.089,00**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.777,43	10.123,00		**18.997,37**	**8.874,37**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**166.715,69**	**368.511,00**		**538.378,68**	**169.867,68**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**94.491,30**	**216.146,00**		**355.806,72**	**139.660,72**	
19	+	Finanzerträge	-71.189,12	-71.189,00		**-66.157,26**	**5.031,74**	
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-71.189,12**	**-71.189,00**		**-66.157,26**	**5.031,74**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**23.302,18**	**144.957,00**		**289.649,46**	**144.692,46**	
23	+	Außerordentliche Erträge	-11.426,55			**-75.000,00**	**-75.000,00**	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**-11.426,55**			**-75.000,00**	**-75.000,00**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**11.875,63**	**144.957,00**		**214.649,46**	**69.692,46**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430.004,27			**421.910,13**	**421.910,13**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	441.879,90	144.957,00		**636.559,59**	**491.602,59**	

Jahresrechnung 2022 1.08 Sportförderung

verantwortlich: Domke

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	441.879,90	144.957,00		636.559,59	491.602,59	

Jahresrechnung 2022 **1.08 Sportförderung**

verantwortlich: Domke

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.874,32	-23.000,00		**-2.157,99**	**20.842,01**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.717,85	-15.500,00		**-12.739,95**	**2.760,05**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.000,00	-72.000,00		**-75.700,80**	**-3.700,80**	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-2.285,00		**-14.558,93**	**-12.273,93**	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-12.876,42	-10.123,00		**-21.123,02**	**-11.000,02**	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-71.189,12	-71.189,00		**-66.157,26**	**5.031,74**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-113.657,71**	**-194.097,00**		**-192.437,95**	**1.659,05**	
10	-	Personalauszahlungen	13.443,55	13.101,00		**14.145,55**	**1.044,55**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.843,11	216.560,00		**179.568,60**	**-36.991,40**	
14	-	Transferauszahlungen	41.700,00	94.626,00		**248.715,00**	**154.089,00**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	13.777,43	10.123,00		**18.997,37**	**8.874,37**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**134.764,09**	**334.410,00**		**461.426,52**	**127.016,52**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**21.106,38**	**140.313,00**		**268.988,57**	**128.675,57**	
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	-427.612,68	-574.914,00		**-176.829,80**	**398.084,20**	
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-427.612,68**	**-574.914,00**		**-176.829,80**	**398.084,20**	
8	-	für Baumaßnahmen	552.022,37	821.000,00		**53.362,37**	**-767.637,63**	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		11.500,00		**6.915,80**	**-4.584,20**	

verantwortlich: Domke

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	552.022,37	832.500,00		60.278,17	-772.221,83	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	124.409,69	257.586,00		-116.551,63	-374.137,63	

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

verantwortlich: Domke

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.234,32	-52.338,00		**-55.914,74**	**-3.576,74**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.073,45	-15.500,00		**-15.428,75**	**71,25**	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.285,00		**-2.256,12**	**28,88**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-400,00			**400,00**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-38.307,77**	**-70.523,00**		**-73.599,61**	**-3.076,61**	
11	-	Personalaufwendungen	13.443,55	13.101,00		**14.253,15**	**1.152,15**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.776,43	35.060,00		**10.899,84**	**-24.160,16**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	37.222,86	29.337,00		**55.727,82**	**26.390,82**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.615,17	400,00		**1.594,74**	**1.194,74**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**61.058,01**	**77.898,00**		**82.475,55**	**4.577,55**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**22.750,24**	**7.375,00**		**8.875,94**	**1.500,94**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**22.750,24**	**7.375,00**		**8.875,94**	**1.500,94**	
23	+	Außerordentliche Erträge	-11.426,55					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**-11.426,55**					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**11.323,69**	**7.375,00**		**8.875,94**	**1.500,94**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.439,22			**296.400,57**	**296.400,57**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	292.762,91	7.375,00		**305.276,51**	**297.901,51**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**292.762,91**	**7.375,00**		**305.276,51**	**297.901,51**	

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

verantwortlich: Domke

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.874,32	-23.000,00		**-2.157,99**	**20.842,01**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.717,85	-15.500,00		**-12.739,95**	**2.760,05**	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-2.285,00		**-2.256,12**	**28,88**	
7	+	Sonstige Einzahlungen		-400,00			**400,00**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.592,17**	**-41.185,00**		**-17.154,06**	**24.030,94**	
10	-	Personalauszahlungen	13.443,55	13.101,00		**14.145,55**	**1.044,55**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.776,43	35.060,00		**10.899,84**	**-24.160,16**	
14	-	Transferauszahlungen	11.700,00					
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.615,17	400,00		**1.594,74**	**1.194,74**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.535,15**	**48.561,00**		**26.640,13**	**-21.920,87**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**29.942,98**	**7.376,00**		**9.486,07**	**2.110,07**	
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	-427.612,68	-574.914,00		**-176.829,80**	**398.084,20**	
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-427.612,68**	**-574.914,00**		**-176.829,80**	**398.084,20**	
8	-	für Baumaßnahmen	552.022,37	821.000,00		**53.362,37**	**-767.637,63**	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		11.500,00		**6.915,80**	**-4.584,20**	
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**552.022,37**	**832.500,00**		**60.278,17**	**-772.221,83**	

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

verantwortlich: Domke

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	124.409,69	257.586,00		-116.551,63	-374.137,63	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5620095 Erweiterung Sportzentrum								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-427.612,68	-169.914,00		**-169.914,00**		
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-427.612,68**	**-169.914,00**		**-169.914,00**		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	524.640,13	255.000,00		**51.731,17**	**203.268,83**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**524.640,13**	**255.000,00**		**51.731,17**	**203.268,83**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**97.027,45**	**85.086,00**		**-118.182,83**	**203.268,83**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5620096 Rollsportanlage Klus								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-288.000,00			**-288.000,00**	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**-288.000,00**			**-288.000,00**	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.382,24	400.000,00		**1.631,20**	**398.368,80**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**27.382,24**	**400.000,00**		**1.631,20**	**398.368,80**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**27.382,24**	**112.000,00**		**1.631,20**	**110.368,80**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5620097 Basketballfeld Eichen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-117.000,00			**-117.000,00**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5620097 Basketballfeld Eichen								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**-117.000,00**			**-117.000,00**	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		166.000,00			**166.000,00**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**166.000,00**			**166.000,00**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**49.000,00**			**49.000,00**	

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

verantwortlich: Domke

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen				**-6.915,80**	**6.915,80**	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		11.500,00		**6.915,80**	**4.584,20**	
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**11.500,00**			**11.500,00**	

Jahresrechnung 2022

1.08 Sportförderung

1.08.02 Hallenbäder

verantwortlich: Domke

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-141,00	-119,00		**-208,74**	**-89,74**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.000,00	-72.000,00		**-75.700,80**	**-3.700,80**	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				**-21.796,50**	**-21.796,50**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-9.775,62	-9.723,00		**-11.266,31**	**-1.543,31**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-33.916,62**	**-81.842,00**		**-108.972,35**	**-27.130,35**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.066,68	181.500,00		**179.999,76**	**-1.500,24**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.428,74	4.764,00		**9.785,74**	**5.021,74**	
15	-	Transferaufwendungen	30.000,00	94.626,00		**248.715,00**	**154.089,00**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.162,26	9.723,00		**17.402,63**	**7.679,63**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**105.657,68**	**290.613,00**		**455.903,13**	**165.290,13**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**71.741,06**	**208.771,00**		**346.930,78**	**138.159,78**	
19	+	Finanzerträge	-71.189,12	-71.189,00		**-66.157,26**	**5.031,74**	
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-71.189,12**	**-71.189,00**		**-66.157,26**	**5.031,74**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**551,94**	**137.582,00**		**280.773,52**	**143.191,52**	
23	+	Außerordentliche Erträge				**-75.000,00**	**-75.000,00**	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**				**-75.000,00**	**-75.000,00**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**551,94**	**137.582,00**		**205.773,52**	**68.191,52**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.565,05			**125.509,56**	**125.509,56**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	149.116,99	137.582,00		**331.283,08**	**193.701,08**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**149.116,99**	**137.582,00**		**331.283,08**	**193.701,08**	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.000,00	-72.000,00		**-75.700,80**	**-3.700,80**	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				**-12.302,81**	**-12.302,81**	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-12.876,42	-9.723,00		**-21.123,02**	**-11.400,02**	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-71.189,12	-71.189,00		**-66.157,26**	**5.031,74**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-108.065,54**	**-152.912,00**		**-175.283,89**	**-22.371,89**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.066,68	181.500,00		**168.668,76**	**-12.831,24**	
14	-	Transferauszahlungen	30.000,00	94.626,00		**248.715,00**	**154.089,00**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	12.162,26	9.723,00		**17.402,63**	**7.679,63**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**99.228,94**	**285.849,00**		**434.786,39**	**148.937,39**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-8.836,60**	**132.937,00**		**259.502,50**	**126.565,50**	

Jahresrechnung 2022 — 1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich: Kiefer

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-108.975,76	-247.002,00		**-155.219,05**	**91.782,95**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-12.264,06			**-15.206,49**	**-15.206,49**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-121.239,82**	**-247.002,00**		**-170.425,54**	**76.576,46**	
11	-	Personalaufwendungen	55.252,17	82.988,00		**37.458,05**	**-45.529,95**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.382,93	439.550,00		**296.556,20**	**-142.993,80**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.211,00	4.049,00		**3.227,00**	**-822,00**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	266.108,57	9.669,00		**45.464,39**	**35.795,39**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**352.954,67**	**536.256,00**		**382.705,64**	**-153.550,36**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**231.714,85**	**289.254,00**		**212.280,10**	**-76.973,90**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**231.714,85**	**289.254,00**		**212.280,10**	**-76.973,90**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**231.714,85**	**289.254,00**		**212.280,10**	**-76.973,90**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.586,58			**-6.941,18**	**-6.941,18**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.287,90			**62.938,50**	**62.938,50**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	269.416,17	289.254,00		**268.277,42**	**-20.976,58**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**269.416,17**	**289.254,00**		**268.277,42**	**-20.976,58**	

verantwortlich: Kiefer

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-870.000,00	-242.600,00			**242.600,00**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-870.000,00**	**-242.600,00**			**242.600,00**	
10	-	Personalauszahlungen	57.608,72	82.988,00		**37.656,47**	**-45.331,53**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.359,91	439.550,00		**84.817,46**	**-354.732,54**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	9.819,93	9.669,00		**10.603,05**	**934,05**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**95.788,56**	**532.207,00**		**133.076,98**	**-399.130,02**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-774.211,44**	**289.607,00**		**133.076,98**	**-156.530,02**	
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	-350.487,00	-1.490.228,00		**-2.240.207,00**	**-749.979,00**	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen		-630.000,00			**630.000,00**	
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-350.487,00**	**-2.120.228,00**		**-2.240.207,00**	**-119.979,00**	
8	-	für Baumaßnahmen	774.067,76	547.500,00		**129.706,07**	**-417.793,93**	
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**774.067,76**	**547.500,00**		**129.706,07**	**-417.793,93**	
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**423.580,76**	**-1.572.728,00**		**-2.110.500,93**	**-537.772,93**	

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-108.975,76	-247.002,00		**-155.219,05**	**91.782,95**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-12.264,06			**-15.206,49**	**-15.206,49**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-121.239,82**	**-247.002,00**		**-170.425,54**	**76.576,46**	
11	-	Personalaufwendungen	55.252,17	82.988,00		**37.458,05**	**-45.529,95**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.382,93	439.550,00		**296.556,20**	**-142.993,80**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.211,00	4.049,00		**3.227,00**	**-822,00**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	266.108,57	9.669,00		**45.464,39**	**35.795,39**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**352.954,67**	**536.256,00**		**382.705,64**	**-153.550,36**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**231.714,85**	**289.254,00**		**212.280,10**	**-76.973,90**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**231.714,85**	**289.254,00**		**212.280,10**	**-76.973,90**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**231.714,85**	**289.254,00**		**212.280,10**	**-76.973,90**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.586,58			**-6.941,18**	**-6.941,18**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.287,90			**62.938,50**	**62.938,50**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	269.416,17	289.254,00		**268.277,42**	**-20.976,58**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**269.416,17**	**289.254,00**		**268.277,42**	**-20.976,58**	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-870.000,00	-242.600,00			**242.600,00**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-870.000,00**	**-242.600,00**			**242.600,00**	
10	-	Personalauszahlungen	57.608,72	82.988,00		**37.656,47**	**-45.331,53**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.359,91	439.550,00		**84.817,46**	**-354.732,54**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	9.819,93	9.669,00		**10.603,05**	**934,05**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**95.788,56**	**532.207,00**		**133.076,98**	**-399.130,02**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-774.211,44**	**289.607,00**		**133.076,98**	**-156.530,02**	
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	-350.487,00	-1.490.228,00		**-2.240.207,00**	**-749.979,00**	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen		-630.000,00			**630.000,00**	
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-350.487,00**	**-2.120.228,00**		**-2.240.207,00**	**-119.979,00**	
8	-	für Baumaßnahmen	774.067,76	547.500,00		**129.706,07**	**-417.793,93**	
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**774.067,76**	**547.500,00**		**129.706,07**	**-417.793,93**	
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**423.580,76**	**-1.572.728,00**		**-2.110.500,93**	**-537.772,93**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5600007 Entwicklung Merkurareal I. BA								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-229.693,00	-819.648,00		**-1.327.377,00**	**507.729,00**	
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-630.000,00			**-630.000,00**	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-229.693,00**	**-1.449.648,00**		**-1.327.377,00**	**-122.271,00**	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	716.053,20	365.000,00		**19.205,77**	**345.794,23**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**716.053,20**	**365.000,00**		**19.205,77**	**345.794,23**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**486.360,20**	**-1.084.648,00**		**-1.308.171,23**	**223.523,23**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5600008 Entwicklung Merkurareal II. BA								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-120.794,00	-612.830,00		**-612.830,00**		
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-120.794,00**	**-612.830,00**		**-612.830,00**		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.014,56	100.000,00		**110.500,30**	**-10.500,30**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**58.014,56**	**100.000,00**		**110.500,30**	**-10.500,30**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-62.779,44**	**-512.830,00**		**-502.329,70**	**-10.500,30**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610031 Marktplatz/ Multifunktionale Halle								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-57.750,00			**-57.750,00**	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**-57.750,00**			**-57.750,00**	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		82.500,00			**82.500,00**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**82.500,00**			**82.500,00**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**24.750,00**			**24.750,00**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610037 Plan./ Bauk. Multifunktionale Halle								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				**-300.000,00**	**300.000,00**	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**				**-300.000,00**	**300.000,00**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				**-300.000,00**	**300.000,00**	

Jahresrechnung 2022 — 1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Kiefer

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-204.355,00			**204.355,00**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.897,63	-8.393,00		**-7.867,19**	**525,81**	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-300,00	-1.800,00		**-150,00**	**1.650,00**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-11.289,14	-13.650,00			**13.650,00**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-20.486,77**	**-228.198,00**		**-8.017,19**	**220.180,81**	
11	-	Personalaufwendungen	192.853,41	265.885,00		**271.054,57**	**5.169,57**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	-11.233,72			**30.053,43**	**30.053,43**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621,73	700,00		**109,99**	**-590,01**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		412.610,00			**-412.610,00**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.057,33	5.500,00		**22.272,81**	**16.772,81**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**195.298,75**	**684.695,00**		**323.490,80**	**-361.204,20**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**174.811,98**	**456.497,00**		**315.473,61**	**-141.023,39**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**174.811,98**	**456.497,00**		**315.473,61**	**-141.023,39**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**174.811,98**	**456.497,00**		**315.473,61**	**-141.023,39**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-77.996,23			**-177.188,73**	**-177.188,73**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.837,23			**171.653,85**	**171.653,85**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	202.652,98	456.497,00		**309.938,73**	**-146.558,27**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**202.652,98**	**456.497,00**		**309.938,73**	**-146.558,27**	

Jahresrechnung 2022 **1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich: Kiefer

		Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.976,19	-8.000,00		**-8.158,84**	**-158,84**	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-300,00	-1.800,00		**-120,00**	**1.680,00**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.276,19**	**-9.800,00**		**-8.278,84**	**1.521,16**	
10	-	Personalauszahlungen	147.934,88	265.885,00		**224.778,47**	**-41.106,53**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	521,73	700,00		**209,99**	**-490,01**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	10.798,94	5.500,00		**14.132,10**	**8.632,10**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**159.255,55**	**272.085,00**		**239.120,56**	**-32.964,44**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**149.979,36**	**262.285,00**		**230.841,72**	**-31.443,28**	

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

verantwortlich: Kiefer

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	100,00		**17,99**	**-82,01**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**100,00**	**100,00**		**17,99**	**-82,01**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**100,00**	**100,00**		**17,99**	**-82,01**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**100,00**	**100,00**		**17,99**	**-82,01**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**100,00**	**100,00**		**17,99**	**-82,01**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.120,50			**-4.909,49**	**-4.909,49**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.236,84			**35.014,91**	**35.014,91**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	26.216,34	100,00		**30.123,41**	**30.023,41**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**26.216,34**	**100,00**		**30.123,41**	**30.023,41**	

Jahresrechnung 2022

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

verantwortlich: Kiefer

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
10	-	Personalauszahlungen	577,57					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00		**117,99**	**17,99**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**577,57**	**100,00**		**117,99**	**17,99**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**577,57**	**100,00**		**117,99**	**17,99**	

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.04 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

verantwortlich: Kiefer

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-204.355,00			**204.355,00**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.897,63	-8.393,00		**-7.867,19**	**525,81**	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-300,00	-1.800,00		**-150,00**	**1.650,00**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-11.289,14	-13.650,00			**13.650,00**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-20.486,77**	**-228.198,00**		**-8.017,19**	**220.180,81**	
11	-	Personalaufwendungen	192.853,41	265.885,00		**271.054,57**	**5.169,57**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	-11.233,72			**30.053,43**	**30.053,43**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521,73	600,00		**92,00**	**-508,00**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		412.610,00			**-412.610,00**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.057,33	5.500,00		**22.272,81**	**16.772,81**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**195.198,75**	**684.595,00**		**323.472,81**	**-361.122,19**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**174.711,98**	**456.397,00**		**315.455,62**	**-140.941,38**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**174.711,98**	**456.397,00**		**315.455,62**	**-140.941,38**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**174.711,98**	**456.397,00**		**315.455,62**	**-140.941,38**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-73.875,73			**-172.279,24**	**-172.279,24**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.600,39			**136.638,94**	**136.638,94**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	176.436,64	456.397,00		**279.815,32**	**-176.581,68**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**176.436,64**	**456.397,00**		**279.815,32**	**-176.581,68**	

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.04 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

verantwortlich: Kiefer

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.976,19	-8.000,00		**-8.158,84**	**-158,84**	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-300,00	-1.800,00		**-120,00**	**1.680,00**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.276,19**	**-9.800,00**		**-8.278,84**	**1.521,16**	
10	-	Personalauszahlungen	147.357,31	265.885,00		**224.778,47**	**-41.106,53**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	521,73	600,00		**92,00**	**-508,00**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	10.798,94	5.500,00		**14.132,10**	**8.632,10**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**158.677,98**	**271.985,00**		**239.002,57**	**-32.982,43**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**149.401,79**	**262.185,00**		**230.723,73**	**-31.461,27**	

Jahresrechnung 2022 — 1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich: Bürgermeisterin Weber

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-247.198,04	-227.584,00		**-233.344,52**	**-5.760,52**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-693.895,18	-754.400,00		**-812.210,81**	**-57.810,81**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-941.093,22**	**-981.984,00**		**-1.045.555,33**	**-63.571,33**	
11	-	Personalaufwendungen	247.189,58	227.575,00		**233.344,52**	**5.769,52**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	884,34	1.800,00		**1.618,74**	**-181,26**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.092,86	100.000,00		**24.473,11**	**-75.526,89**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**266.166,78**	**329.375,00**		**259.436,37**	**-69.938,63**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-674.926,44**	**-652.609,00**		**-786.118,96**	**-133.509,96**	
19	+	Finanzerträge		-400.000,00		**-400.000,00**		
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**		**-400.000,00**		**-400.000,00**		
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-674.926,44**	**-1.052.609,00**		**-1.186.118,96**	**-133.509,96**	
23	+	Außerordentliche Erträge	-1.779,72					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**-1.779,72**					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-676.706,16**	**-1.052.609,00**		**-1.186.118,96**	**-133.509,96**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.413,91			**263.121,62**	**263.121,62**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	-460.292,25	-1.052.609,00		**-922.997,34**	**129.611,66**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-460.292,25**	**-1.052.609,00**		**-922.997,34**	**129.611,66**	

Jahresrechnung 2022 **1.11 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich: Bürgermeisterin Weber

		Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-260.037,21	-227.584,00		**-233.254,86**	**-5.670,86**	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-528.553,68	-754.400,00		**-1.058.361,63**	**-303.961,63**	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-400.000,00		**-400.000,00**		
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-788.590,89**	**-1.381.984,00**		**-1.691.616,49**	**-309.632,49**	
10	-	Personalauszahlungen	241.839,34	227.575,00		**201.867,91**	**-25.707,09**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.245,84	1.800,00		**1.618,74**	**-181,26**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	148.153,34	100.000,00		**33.629,40**	**-66.370,60**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**391.238,52**	**329.375,00**		**237.116,05**	**-92.258,95**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-397.352,37**	**-1.052.609,00**		**-1.454.500,44**	**-401.891,44**	

Jahresrechnung 2022

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Elektrizitätsversorgung

verantwortlich: Brauer

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-454.220,28	-458.000,00		**-482.860,81**	**-24.860,81**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-454.220,28**	**-458.000,00**		**-482.860,81**	**-24.860,81**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.092,86	100.000,00		**24.473,11**	**-75.526,89**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**18.092,86**	**100.000,00**		**24.473,11**	**-75.526,89**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-436.127,42**	**-358.000,00**		**-458.387,70**	**-100.387,70**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-436.127,42**	**-358.000,00**		**-458.387,70**	**-100.387,70**	
23	+	Außerordentliche Erträge	-1.779,72					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**-1.779,72**					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-437.907,14**	**-358.000,00**		**-458.387,70**	**-100.387,70**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.589,05			**59.199,48**	**59.199,48**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	-386.318,09	-358.000,00		**-399.188,22**	**-41.188,22**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-386.318,09**	**-358.000,00**		**-399.188,22**	**-41.188,22**	

Jahresrechnung 2022

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Elektrizitätsversorgung

verantwortlich: Brauer

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
7	+	Sonstige Einzahlungen	-438.220,28	-458.000,00		**-486.860,81**	**-28.860,81**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-438.220,28**	**-458.000,00**		**-486.860,81**	**-28.860,81**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	131.057,26	100.000,00		**33.629,40**	**-66.370,60**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**131.057,26**	**100.000,00**		**33.629,40**	**-66.370,60**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-307.163,02**	**-358.000,00**		**-453.231,41**	**-95.231,41**	

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Gasversorgung

verantwortlich: Brauer

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-41.842,56	-36.400,00		**-32.800,00**	**3.600,00**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-41.842,56**	**-36.400,00**		**-32.800,00**	**3.600,00**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-41.842,56**	**-36.400,00**		**-32.800,00**	**3.600,00**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-41.842,56**	**-36.400,00**		**-32.800,00**	**3.600,00**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-41.842,56**	**-36.400,00**		**-32.800,00**	**3.600,00**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.216,34			**30.123,41**	**30.123,41**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	-15.626,22	-36.400,00		**-2.676,59**	**33.723,41**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-15.626,22**	**-36.400,00**		**-2.676,59**	**33.723,41**	

Jahresrechnung 2022

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Gasversorgung

verantwortlich: Brauer

		Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
7	+	Sonstige Einzahlungen	-41.842,56	-36.400,00		**-32.800,00**	**3.600,00**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-41.842,56**	**-36.400,00**		**-32.800,00**	**3.600,00**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	17.096,08					
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.096,08**					
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-24.746,48**	**-36.400,00**		**-32.800,00**	**3.600,00**	

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Wasserversorgung

verantwortlich: Brauer

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-247.198,04	-227.584,00		**-233.344,52**	**-5.760,52**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-197.832,34	-260.000,00		**-296.550,00**	**-36.550,00**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-445.030,38**	**-487.584,00**		**-529.894,52**	**-42.310,52**	
11	-	Personalaufwendungen	247.189,58	227.575,00		**233.344,52**	**5.769,52**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**247.189,58**	**227.575,00**		**233.344,52**	**5.769,52**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-197.840,80**	**-260.009,00**		**-296.550,00**	**-36.541,00**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-197.840,80**	**-260.009,00**		**-296.550,00**	**-36.541,00**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-197.840,80**	**-260.009,00**		**-296.550,00**	**-36.541,00**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.216,34			**30.123,41**	**30.123,41**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	-171.624,46	-260.009,00		**-266.426,59**	**-6.417,59**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-171.624,46**	**-260.009,00**		**-266.426,59**	**-6.417,59**	

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Wasserversorgung

verantwortlich: Brauer

		Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-260.037,21	-227.584,00		**-233.254,86**	**-5.670,86**	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-48.490,84	-260.000,00		**-538.700,82**	**-278.700,82**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-308.528,05**	**-487.584,00**		**-771.955,68**	**-284.371,68**	
10	-	Personalauszahlungen	247.189,58	227.575,00		**231.518,01**	**3.943,01**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**247.189,58**	**227.575,00**		**231.518,01**	**3.943,01**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-61.338,47**	**-260.009,00**		**-540.437,67**	**-280.428,67**	

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.04 Abfallwirtschaft

verantwortlich: Becker, Kiefer

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	884,34	1.800,00		**1.618,74**	**-181,26**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**884,34**	**1.800,00**		**1.618,74**	**-181,26**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**884,34**	**1.800,00**		**1.618,74**	**-181,26**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**884,34**	**1.800,00**		**1.618,74**	**-181,26**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**884,34**	**1.800,00**		**1.618,74**	**-181,26**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.175,84			**113.551,91**	**113.551,91**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	87.060,18	1.800,00		**115.170,65**	**113.370,65**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**87.060,18**	**1.800,00**		**115.170,65**	**113.370,65**	

Jahresrechnung 2022

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.04 Abfallwirtschaft

verantwortlich: Becker, Kiefer

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.245,84	1.800,00		**1.618,74**	**-181,26**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.245,84**	**1.800,00**		**1.618,74**	**-181,26**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**1.245,84**	**1.800,00**		**1.618,74**	**-181,26**	

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.05 Abwasserbeseitigung

verantwortlich: Brauer

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
19	+	Finanzerträge		-400.000,00		**-400.000,00**		
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**		**-400.000,00**		**-400.000,00**		
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**		**-400.000,00**		**-400.000,00**		
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**		**-400.000,00**		**-400.000,00**		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.216,34			**30.123,41**	**30.123,41**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	26.216,34	-400.000,00		**-369.876,59**	**30.123,41**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**26.216,34**	**-400.000,00**		**-369.876,59**	**30.123,41**	

		Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-400.000,00		**-400.000,00**		
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-400.000,00**		**-400.000,00**		
10	-	Personalauszahlungen	-5.350,24			**-29.650,10**	**-29.650,10**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.350,24**			**-29.650,10**	**-29.650,10**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-5.350,24**	**-400.000,00**		**-429.650,10**	**-29.650,10**	

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Bürgermeisterin Weber

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.428.033,89	-2.371.832,00		**-1.727.144,11**	**644.687,89**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-575.090,37	-564.911,00		**-572.382,12**	**-7.471,12**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.622,78	-1.510,00		**-26.172,03**	**-24.662,03**	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.762.180,71	-2.248.700,00		**-1.833.690,69**	**415.009,31**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-193.777,38	-5.566,00		**-78.677,53**	**-73.111,53**	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-54.512,00			**-102.638,50**	**-102.638,50**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.026.217,13**	**-5.192.519,00**		**-4.340.704,98**	**851.814,02**	
11	-	Personalaufwendungen	235.078,33	247.237,00		**173.939,97**	**-73.297,03**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.344.648,68	5.726.349,00		**5.004.487,36**	**-721.861,64**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.007.927,98	2.096.430,00		**1.986.070,48**	**-110.359,52**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.735,82	40.640,00		**48.501,74**	**7.861,74**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.644.390,81**	**8.110.656,00**		**7.212.999,55**	**-897.656,45**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**2.618.173,68**	**2.918.137,00**		**2.872.294,57**	**-45.842,43**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**2.618.173,68**	**2.918.137,00**		**2.872.294,57**	**-45.842,43**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**2.618.173,68**	**2.918.137,00**		**2.872.294,57**	**-45.842,43**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.807,00			**-4.727,50**	**-4.727,50**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.602.247,89			**1.680.364,41**	**1.680.364,41**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	4.217.614,57	2.918.137,00		**4.547.931,48**	**1.629.794,48**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**4.217.614,57**	**2.918.137,00**		**4.547.931,48**	**1.629.794,48**	

verantwortlich: Bürgermeisterin Weber

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.539.919,44	-1.757.374,00		**-799.712,96**	**957.661,04**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-367.306,81	-369.000,00		**-366.978,40**	**2.021,60**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.936,03	-1.510,00		**-26.867,38**	**-25.357,38**	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.517.175,41	-2.248.700,00		**-662.239,42**	**1.586.460,58**	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-7.192,64	-5.000,00		**-10.823,99**	**-5.823,99**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.464.530,33**	**-4.381.584,00**		**-1.866.622,15**	**2.514.961,85**	
10	-	Personalauszahlungen	238.244,18	247.237,00		**174.324,94**	**-72.912,06**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.133.649,33	5.726.349,00		**4.507.379,84**	**-1.218.969,16**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	88.329,44	40.640,00		**61.468,71**	**20.828,71**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.460.222,95**	**6.014.226,00**		**4.743.173,49**	**-1.271.052,51**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**995.692,62**	**1.632.642,00**		**2.876.551,34**	**1.243.909,34**	
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	-1.897.920,59	-1.362.273,00		**-1.489.980,64**	**-127.707,64**	
4	+	aus Beiträgen und Entgelten	-831.344,13	-758.000,00		**-70.004,44**	**687.995,56**	
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-2.729.264,72**	**-2.120.273,00**		**-1.559.985,08**	**560.287,92**	
7	-	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden**	104.856,25	173.500,00		**562.552,55**	**389.052,55**	

verantwortlich: Bürgermeisterin Weber

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
8	-	für Baumaßnahmen	2.879.925,04	6.700.740,00		**1.936.883,89**	**-4.763.856,11**	
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**2.984.781,29**	**6.874.240,00**		**2.499.436,44**	**-4.374.803,56**	
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**255.516,57**	**4.753.967,00**		**939.451,36**	**-3.814.515,64**	

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

verantwortlich: Kiefer

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.403.305,89	-2.348.083,00		**-1.700.895,25**	**647.187,75**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-206.630,85	-195.853,00		**-204.521,88**	**-8.668,88**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.622,78	-1.510,00		**-26.172,03**	**-24.662,03**	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.735.684,92	-2.246.100,00		**-1.729.970,20**	**516.129,80**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-189.577,38	-5.566,00		**-74.477,53**	**-68.911,53**	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-30.375,00			**-102.638,50**	**-102.638,50**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.578.196,82**	**-4.797.112,00**		**-3.838.675,39**	**958.436,61**	
11	-	Personalaufwendungen	213.751,99	223.865,00		**168.235,27**	**-55.629,73**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.633.262,23	5.017.804,00		**4.345.163,50**	**-672.640,50**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.950.279,38	2.041.949,00		**1.920.438,77**	**-121.510,23**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.007,40	30.340,00		**36.722,91**	**6.382,91**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.841.301,00**	**7.313.958,00**		**6.470.560,45**	**-843.397,55**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**2.263.104,18**	**2.516.846,00**		**2.631.885,06**	**115.039,06**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**2.263.104,18**	**2.516.846,00**		**2.631.885,06**	**115.039,06**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**2.263.104,18**	**2.516.846,00**		**2.631.885,06**	**115.039,06**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.807,00			**-4.727,50**	**-4.727,50**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.242.485,32			**1.377.893,84**	**1.377.893,84**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	3.502.782,50	2.516.846,00		**4.005.051,40**	**1.488.205,40**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**3.502.782,50**	**2.516.846,00**		**4.005.051,40**	**1.488.205,40**	

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

verantwortlich: Kiefer

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.539.919,44	-1.757.374,00		**-799.712,96**	**957.661,04**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.936,03	-1.510,00		**-26.867,38**	**-25.357,38**	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.514.575,73	-2.246.100,00		**-534.406,18**	**1.711.693,82**	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.992,64	-5.000,00		**-6.623,99**	**-1.623,99**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.090.423,84**	**-4.009.984,00**		**-1.367.610,51**	**2.642.373,49**	
10	-	Personalauszahlungen	216.633,56	223.865,00		**168.620,24**	**-55.244,76**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.432.509,52	5.017.804,00		**3.878.405,72**	**-1.139.398,28**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	76.242,05	30.340,00		**49.956,65**	**19.616,65**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.725.385,13**	**5.272.009,00**		**4.096.982,61**	**-1.175.026,39**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**634.961,29**	**1.262.025,00**		**2.729.372,10**	**1.467.347,10**	
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	-1.897.920,59	-1.362.273,00		**-1.489.980,64**	**-127.707,64**	
4	+	aus Beiträgen und Entgelten	-831.344,13	-758.000,00		**-70.004,44**	**687.995,56**	
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-2.729.264,72**	**-2.120.273,00**		**-1.559.985,08**	**560.287,92**	
7	-	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden**	104.856,25	173.500,00		**562.552,55**	**389.052,55**	
8	-	für Baumaßnahmen	2.879.925,04	6.700.740,00		**1.936.883,89**	**-4.763.856,11**	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	2.984.781,29	6.874.240,00		2.499.436,44	-4.374.803,56	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	255.516,57	4.753.967,00		939.451,36	-3.814.515,64	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000032 "Plan.-/Bauk.Zubr. Diezenkausen - L339"								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.800,00	80.000,00			**80.000,00**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**9.800,00**	**80.000,00**			**80.000,00**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**9.800,00**	**80.000,00**			**80.000,00**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000043 Plan-/Bauk.Ausb.Nümbrechter Str.								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-55.000,00			**-55.000,00**	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-15.814,57			**-35.306,97**	**35.306,97**	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-15.814,57**	**-55.000,00**		**-35.306,97**	**-19.693,03**	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.423,62					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**85.423,62**					
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**69.609,05**	**-55.000,00**		**-35.306,97**	**-19.693,03**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000045 Erschl.Eichd./Suderm./Hölderlinstr.								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-832.578,29			**-1.320,00**	**1.320,00**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000045 Erschl.Eichd./Suderm./Hölderlinstr.								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-832.578,29**			**-1.320,00**	**1.320,00**	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.115,74					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**76.115,74**					
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-756.462,55**			**-1.320,00**	**1.320,00**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000049 Plan./Bauk.Erschl.Industriestr.								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.992,05					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**19.992,05**					
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**19.992,05**					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000052 Grunderw.f.Ausbau u.Verbreiterung								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	89.814,70	88.500,00		**558.291,50**	**-469.791,50**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**89.814,70**	**88.500,00**		**558.291,50**	**-469.791,50**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**89.814,70**	**88.500,00**		**558.291,50**	**-469.791,50**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000076 Plan-/Bauk.KVP Zubringer Industriestr.								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-850.000,00					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-850.000,00**					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.138.496,18	280.000,00		**-44.536,07**	**324.536,07**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**1.138.496,18**	**280.000,00**		**-44.536,07**	**324.536,07**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**288.496,18**	**280.000,00**		**-44.536,07**	**324.536,07**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000190 Ausbau Vor dem Löh								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000,00			**35.000,00**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**35.000,00**			**35.000,00**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**35.000,00**			**35.000,00**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000199 Ausbau Aspenweg								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.048,73					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**17.048,73**					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000199 Ausbau Aspenweg								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	468,09	55.000,00		**15.141,17**	**39.858,83**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**468,09**	**55.000,00**		**15.141,17**	**39.858,83**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**17.516,82**	**55.000,00**		**15.141,17**	**39.858,83**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5620011 Ausbau Vennstraße								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-260.000,00		**-33.377,47**	**-226.622,53**	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**-260.000,00**		**-33.377,47**	**-226.622,53**	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.808,01					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-3.808,01**					
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.808,01**	**-260.000,00**		**-33.377,47**	**-226.622,53**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5620012 Plan./ Baukosten An der Realschule								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		110.000,00			**110.000,00**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**110.000,00**			**110.000,00**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5620012 Plan./ Baukosten An der Realschule								
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**110.000,00**			**110.000,00**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5620013 Ausbau Bahnhofstraße Ost								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-283.000,00			**-283.000,00**	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**-283.000,00**			**-283.000,00**	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.046,64					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**11.046,64**					
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**11.046,64**	**-283.000,00**			**-283.000,00**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5620014 Ausbau Kaiserstraße								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-693.762,97	-394.753,00		**-951.555,06**	**556.802,06**	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-693.762,97**	**-394.753,00**		**-951.555,06**	**556.802,06**	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	862.533,50	2.500.000,00		**869.902,60**	**1.630.097,40**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**862.533,50**	**2.500.000,00**		**869.902,60**	**1.630.097,40**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5620014 Ausbau Kaiserstraße								
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**168.770,53**	**2.105.247,00**		**-81.652,46**	**2.186.899,46**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5620016 Grunderwerb Ausbau Kaiserstraße								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	8.774,41	20.000,00		**4.724,60**	**15.275,40**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**8.774,41**	**20.000,00**		**4.724,60**	**15.275,40**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**8.774,41**	**20.000,00**		**4.724,60**	**15.275,40**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5620017 Ausbau Bahnhofstr. - West								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00			**50.000,00**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**50.000,00**			**50.000,00**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**50.000,00**			**50.000,00**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5620021 Ausbau Eisenstraße								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-215.000,00			**-215.000,00**	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**-215.000,00**			**-215.000,00**	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.075,60					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**65.075,60**					
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**65.075,60**	**-215.000,00**			**-215.000,00**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5620022 Ausbau Heidbergswiese								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00			**100.000,00**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**100.000,00**			**100.000,00**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**100.000,00**			**100.000,00**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5620029 Aufwertung Passagen zw. Kaiser-/Hochstr.								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.500,00	200.000,00			**200.000,00**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**30.500,00**	**200.000,00**			**200.000,00**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5620029 Aufwertung Passagen zw. Kaiser-/Hochstr.								
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**30.500,00**	**200.000,00**			**200.000,00**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5620037 Erneuerung G 117 B478 - Rottland								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				**3.763,68**	**-3.763,68**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**				**3.763,68**	**-3.763,68**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				**3.763,68**	**-3.763,68**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5620038 Erneuerung G 120 Denklinger Str.-Wilkenr								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				**8.954,84**	**-8.954,84**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**				**8.954,84**	**-8.954,84**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				**8.954,84**	**-8.954,84**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5620039 Erneuerung G 116 Geilenkausener Str.								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000,00			**9.727,82**	**-9.727,82**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**130.000,00**			**9.727,82**	**-9.727,82**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**130.000,00**			**9.727,82**	**-9.727,82**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5620043 Erneuerung G 122 Mittel - Vierbuchermühl								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-15.100,00	-252.560,00		**-241.600,00**	**-10.960,00**	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-15.100,00**	**-252.560,00**		**-241.600,00**	**-10.960,00**	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.354,20	451.000,00		**327.289,98**	**123.710,02**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**9.354,20**	**451.000,00**		**327.289,98**	**123.710,02**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.745,80**	**198.440,00**		**85.689,98**	**112.750,02**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5620044 Erneuerung G 126 Spurkenbach - Seifen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-58.240,00		**-70.300,00**	**12.060,00**	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**-58.240,00**		**-70.300,00**	**12.060,00**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5620044 Erneuerung G 126 Spurkenbach - Seifen								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.980,84	104.000,00		**83.616,08**	**20.383,92**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**5.980,84**	**104.000,00**		**83.616,08**	**20.383,92**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**5.980,84**	**45.760,00**		**13.316,08**	**32.443,92**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5620045 Erneuerung G 172 B256 - Seifen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-247.520,00		**-225.000,00**	**-22.520,00**	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**-247.520,00**		**-225.000,00**	**-22.520,00**	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.440,00	442.000,00		**387.593,94**	**54.406,06**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**3.440,00**	**442.000,00**		**387.593,94**	**54.406,06**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.440,00**	**194.480,00**		**162.593,94**	**31.886,06**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5620054 Plan.-/ Bauk. Brücke Brölerhütte Nr. 31								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.142,23	385.000,00		**13.928,18**	**371.071,82**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**33.142,23**	**385.000,00**		**13.928,18**	**371.071,82**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5620054 Plan.-/ Bauk. Brücke Brölerhütte Nr. 31								
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**33.142,23**	**385.000,00**		**13.928,18**	**371.071,82**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5620055 Plan.-/ Bauk. Brücke Drinhausen Nr. 32								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-203.337,74					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-203.337,74**					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.637,74			**39.658,73**	**-39.658,73**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**159.637,74**			**39.658,73**	**-39.658,73**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-43.700,00**			**39.658,73**	**-39.658,73**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5620063 Ortsverbindungsstr. Seifen - Krahwinkel								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		63.000,00		**60.504,08**	**2.495,92**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**63.000,00**		**60.504,08**	**2.495,92**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**63.000,00**		**60.504,08**	**2.495,92**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5620066 Plan.-/ Bauk. Geininger Straße								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000,00			**30.000,00**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**30.000,00**			**30.000,00**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**30.000,00**			**30.000,00**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5620067 Plan.-/ Bauk. Neuer Friedhofsweg								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.900,00	50.000,00			**50.000,00**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**3.900,00**	**50.000,00**			**50.000,00**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.900,00**	**50.000,00**			**50.000,00**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5620069 Zufahrtstraße Postgelände								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		482.000,00			**482.000,00**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**482.000,00**			**482.000,00**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**482.000,00**			**482.000,00**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5620074 Ausbau Straße "Isengarten"								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00		**21.752,64**	**178.247,36**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**200.000,00**		**21.752,64**	**178.247,36**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**200.000,00**		**21.752,64**	**178.247,36**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5620080 Ortsverb.str. Niedergeilenk.-Wippenk.								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-85.728,02					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-85.728,02**					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.103,27	86.600,00		**2.588,25**	**84.011,75**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**85.103,27**	**86.600,00**		**2.588,25**	**84.011,75**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-624,75**	**86.600,00**		**2.588,25**	**84.011,75**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5620084 Öffentlicher Rad/-Gehweg Merkurareal								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.300,00	97.000,00		**11.200,00**	**85.800,00**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**17.300,00**	**97.000,00**		**11.200,00**	**85.800,00**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5620084 Öffentlicher Rad/-Gehweg Merkurareal								
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**17.300,00**	**97.000,00**		**11.200,00**	**85.800,00**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5620087 Rad-Gehweg B 256 - Seifen - Spurkenbach								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000,00			**40.000,00**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**40.000,00**			**40.000,00**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**40.000,00**			**40.000,00**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5620089 Rad-Gehweg Lise-Meitner-Straße								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-301.600,00			**-301.600,00**	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**-301.600,00**			**-301.600,00**	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.369,63	515.040,00		**7.580,80**	**507.459,20**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**45.369,63**	**515.040,00**		**7.580,80**	**507.459,20**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**45.369,63**	**213.440,00**		**7.580,80**	**205.859,20**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5620094 Grunderwerb Neuer Friedhofsweg								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		20.000,00			**20.000,00**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**20.000,00**			**20.000,00**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**20.000,00**			**20.000,00**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5620098 Ver- u. Entsorgungsstation f. Wohnmobile								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000,00	3.600,00		**16.283,49**	**-12.683,49**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**35.000,00**	**3.600,00**		**16.283,49**	**-12.683,49**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**35.000,00**	**3.600,00**		**16.283,49**	**-12.683,49**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5620100 Radwegekonzept								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.061,86	31.500,00			**31.500,00**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**6.061,86**	**31.500,00**			**31.500,00**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**6.061,86**	**31.500,00**			**31.500,00**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5620101 Grunderwerb Zubringer Diezenkausen								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		40.000,00			**40.000,00**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**40.000,00**			**40.000,00**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**40.000,00**			**40.000,00**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5620103 Wirtschaftsweg L 38								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000,00		**55.931,86**	**4.068,14**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**60.000,00**		**55.931,86**	**4.068,14**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**60.000,00**		**55.931,86**	**4.068,14**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5620105 Ausbau Niederhausen								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000,00			**80.000,00**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**80.000,00**			**80.000,00**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**80.000,00**			**80.000,00**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5620106 Ortsverbindungsstraße Drinhausen								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000,00		**38.484,50**	**1.515,50**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**40.000,00**		**38.484,50**	**1.515,50**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**40.000,00**		**38.484,50**	**1.515,50**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5620107 Mobilstation Friedenstraße								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00			**50.000,00**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**50.000,00**			**50.000,00**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**50.000,00**			**50.000,00**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5620109 Errichten von Mobilstationen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-49.600,00			**-49.600,00**	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**-49.600,00**			**-49.600,00**	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		72.000,00			**72.000,00**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**72.000,00**			**72.000,00**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5620109 Errichten von Mobilstationen								
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**22.400,00**			**22.400,00**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5620111 Barrierefreier Ausbau des ZOB								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.000,00			**8.000,00**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**8.000,00**			**8.000,00**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**8.000,00**			**8.000,00**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5620112 Wirtschaftsweg Schnörringen-OV Heide								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-49.991,86					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-49.991,86**					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.991,86					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**49.991,86**					

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

verantwortlich: Kiefer

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen		-3.000,00		**-1.525,58**	**-1.474,42**	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	6.267,14	5.000,00		**7.053,77**	**-2.053,77**	
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**6.267,14**	**2.000,00**		**5.528,19**	**-3.528,19**	

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Parkeinrichtungen

verantwortlich: Becker

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.749,00	-15.750,00		**-15.750,00**		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58,00	-58,00		**-58,00**		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.299,84	-1.300,00		**-324,96**	**975,04**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-17.106,84**	**-17.108,00**		**-16.132,96**	**975,04**	
11	-	Personalaufwendungen	10.663,17	11.686,00		**2.852,35**	**-8.833,65**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.757,89	34.000,00		**26.658,91**	**-7.341,09**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	22.758,00	22.311,00		**22.524,49**	**213,49**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**66.179,06**	**67.997,00**		**52.035,75**	**-15.961,25**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**49.072,22**	**50.889,00**		**35.902,79**	**-14.986,21**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**49.072,22**	**50.889,00**		**35.902,79**	**-14.986,21**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**49.072,22**	**50.889,00**		**35.902,79**	**-14.986,21**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.330,31			**41.931,86**	**41.931,86**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	97.402,53	50.889,00		**77.834,65**	**26.945,65**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**97.402,53**	**50.889,00**		**77.834,65**	**26.945,65**	

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Parkeinrichtungen

verantwortlich: Becker

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.299,84	-1.300,00		**-433,28**	**866,72**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.299,84**	**-1.300,00**		**-433,28**	**866,72**	
10	-	Personalauszahlungen	10.805,31	11.686,00		**2.852,35**	**-8.833,65**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.206,86	34.000,00		**32.209,94**	**-1.790,06**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.012,17**	**45.686,00**		**35.062,29**	**-10.623,71**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**36.712,33**	**44.386,00**		**34.629,01**	**-9.756,99**	

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Straßenbeleuchtung

verantwortlich: Kiefer

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.200,00			**-4.200,00**	**-4.200,00**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.200,00**			**-4.200,00**	**-4.200,00**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.340,19	350.650,00		**335.556,91**	**-15.093,09**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**371.340,19**	**350.650,00**		**335.556,91**	**-15.093,09**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**367.140,19**	**350.650,00**		**331.356,91**	**-19.293,09**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**367.140,19**	**350.650,00**		**331.356,91**	**-19.293,09**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**367.140,19**	**350.650,00**		**331.356,91**	**-19.293,09**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.728,75			**35.574,43**	**35.574,43**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	397.868,94	350.650,00		**366.931,34**	**16.281,34**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**397.868,94**	**350.650,00**		**366.931,34**	**16.281,34**	

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Straßenbeleuchtung

verantwortlich: Kiefer

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
7	+	Sonstige Einzahlungen	-4.200,00			**-4.200,00**	**-4.200,00**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.200,00**			**-4.200,00**	**-4.200,00**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	371.219,98	350.650,00		**336.044,37**	**-14.605,63**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**371.219,98**	**350.650,00**		**336.044,37**	**-14.605,63**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**367.019,98**	**350.650,00**		**331.844,37**	**-18.805,63**	

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 ÖPNV

verantwortlich: Becker

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.072,16			**1.371,20**	**1.371,20**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	1.072,16			**1.371,20**	**1.371,20**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**1.072,16**			**1.371,20**	**1.371,20**	

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.05 Wirtschaftswegebau

verantwortlich: Kiefer

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.040,00	-7.959,00		**-10.458,86**	**-2.499,86**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-566,00					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.195,95	-1.300,00		**-103.395,53**	**-102.095,53**	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-24.137,00					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-57.938,95**	**-9.259,00**		**-113.854,39**	**-104.595,39**	
11	-	Personalaufwendungen	10.663,17	11.686,00		**2.852,35**	**-8.833,65**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.853,76	12.000,00		**113.908,27**	**101.908,27**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	24.958,00	24.220,00		**28.631,22**	**4.411,22**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96,00	100,00		**114,24**	**14,24**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**71.570,93**	**48.006,00**		**145.506,08**	**97.500,08**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**13.631,98**	**38.747,00**		**31.651,69**	**-7.095,31**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**13.631,98**	**38.747,00**		**31.651,69**	**-7.095,31**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**13.631,98**	**38.747,00**		**31.651,69**	**-7.095,31**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.528,47			**133.133,57**	**133.133,57**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	210.160,45	38.747,00		**164.785,26**	**126.038,26**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**210.160,45**	**38.747,00**		**164.785,26**	**126.038,26**	

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.05 Wirtschaftswegebau

verantwortlich: Kiefer

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.299,84	-1.300,00		**-127.399,96**	**-126.099,96**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.299,84**	**-1.300,00**		**-127.399,96**	**-126.099,96**	
10	-	Personalauszahlungen	10.805,31	11.686,00		**2.852,35**	**-8.833,65**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.027,06	12.000,00		**117.734,97**	**105.734,97**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	96,00	100,00		**114,24**	**14,24**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.928,37**	**23.786,00**		**120.701,56**	**96.915,56**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**41.628,53**	**22.486,00**		**-6.698,40**	**-29.184,40**	

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.06 Straßenreinigung und Winterdienst

verantwortlich: Kiefer

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-939,00	-40,00		**-40,00**		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-367.835,52	-369.000,00		**-367.802,24**	**1.197,76**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-368.774,52**	**-369.040,00**		**-367.842,24**	**1.197,76**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.434,61	311.895,00		**183.199,77**	**-128.695,23**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.932,60	7.950,00		**14.476,00**	**6.526,00**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.632,42	10.200,00		**11.664,59**	**1.464,59**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**293.999,63**	**330.045,00**		**209.340,36**	**-120.704,64**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-74.774,89**	**-38.995,00**		**-158.501,88**	**-119.506,88**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-74.774,89**	**-38.995,00**		**-158.501,88**	**-119.506,88**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-74.774,89**	**-38.995,00**		**-158.501,88**	**-119.506,88**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-67.595,76			**-23.052,84**	**-23.052,84**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.698,64			**113.512,35**	**113.512,35**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	8.327,99	-38.995,00		**-68.042,37**	**-29.047,37**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**8.327,99**	**-38.995,00**		**-68.042,37**	**-29.047,37**	

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.06 Straßenreinigung und Winterdienst

verantwortlich: Kiefer

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-367.306,81	-369.000,00		**-366.978,40**	**2.021,60**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-367.306,81**	**-369.000,00**		**-366.978,40**	**2.021,60**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.685,91	311.895,00		**142.984,84**	**-168.910,16**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	11.991,39	10.200,00		**11.397,82**	**1.197,82**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**282.677,30**	**322.095,00**		**154.382,66**	**-167.712,34**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-84.629,51**	**-46.905,00**		**-212.595,74**	**-165.690,74**	

Jahresrechnung 2022 — 1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich: Kiefer

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.207,37	-10.974,00		**-14.585,00**	**-3.611,00**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-195.295,09	-268.080,00		**-200.164,15**	**67.915,85**	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.172,32	-9.314,00		**-9.103,46**	**210,54**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-7.242,00	-6.153,00		**-9.116,99**	**-2.963,99**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-229.916,78**	**-294.521,00**		**-232.969,60**	**61.551,40**	
11	-	Personalaufwendungen	31.327,89	30.299,00		**42.160,13**	**11.861,13**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.098,35	78.283,00		**76.662,31**	**-1.620,69**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	49.566,85	50.633,00		**51.623,13**	**990,13**	
15	-	Transferaufwendungen	184.387,49	177.000,00		**184.455,36**	**7.455,36**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.922,32	20.600,00		**8.385,42**	**-12.214,58**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**384.302,90**	**356.815,00**		**363.286,35**	**6.471,35**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**154.386,12**	**62.294,00**		**130.316,75**	**68.022,75**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**154.386,12**	**62.294,00**		**130.316,75**	**68.022,75**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**154.386,12**	**62.294,00**		**130.316,75**	**68.022,75**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-337.031,64			**-329.788,20**	**-329.788,20**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	658.578,79			**729.482,49**	**729.482,49**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	475.933,27	62.294,00		**530.011,04**	**467.717,04**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**475.933,27**	**62.294,00**		**530.011,04**	**467.717,04**	

verantwortlich: Kiefer

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.344,00			**-6.154,00**	**-6.154,00**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-311.377,00	-268.080,00		**-275.609,97**	**-7.529,97**	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-11.172,32	-9.314,00		**-9.211,78**	**102,22**	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.089,00			**-2.444,00**	**-2.444,00**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-327.982,32**	**-277.394,00**		**-293.419,75**	**-16.025,75**	
10	-	Personalauszahlungen	31.857,67	30.299,00		**42.469,35**	**12.170,35**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.301,27	78.283,00		**80.633,13**	**2.350,13**	
14	-	Transferauszahlungen	184.387,49	177.000,00		**184.455,36**	**7.455,36**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.851,26	20.600,00		**8.011,29**	**-12.588,71**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**304.397,69**	**306.182,00**		**315.569,13**	**9.387,13**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-23.584,63**	**28.788,00**		**22.149,38**	**-6.638,62**	
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	-46.515,68					
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-15.303,32	-20.000,00		**-8.537,00**	**11.463,00**	
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-61.819,00**	**-20.000,00**		**-8.537,00**	**11.463,00**	
8	-	für Baumaßnahmen	44.136,19	27.000,00		**52.691,42**	**25.691,42**	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.995,08	11.000,00		**8.200,56**	**-2.799,44**	

verantwortlich: Kiefer

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	54.131,27	38.000,00		60.891,98	22.891,98	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	-7.687,73	18.000,00		52.354,98	34.354,98	

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

verantwortlich: Kiefer

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.648,86	-8.814,00		**-8.582,90**	**231,10**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge				**-289,99**	**-289,99**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-10.648,86**	**-8.814,00**		**-8.872,89**	**-58,89**	
11	-	Personalaufwendungen	10.663,36	11.686,00		**2.852,35**	**-8.833,65**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.767,93	30.093,00		**22.165,17**	**-7.927,83**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.436,61	4.000,00		**4.280,09**	**280,09**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.877,51	4.200,00		**3.931,28**	**-268,72**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**32.745,41**	**49.979,00**		**33.228,89**	**-16.750,11**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**22.096,55**	**41.165,00**		**24.356,00**	**-16.809,00**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**22.096,55**	**41.165,00**		**24.356,00**	**-16.809,00**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**22.096,55**	**41.165,00**		**24.356,00**	**-16.809,00**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.956,72			**203.113,70**	**203.113,70**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	203.053,27	41.165,00		**227.469,70**	**186.304,70**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**203.053,27**	**41.165,00**		**227.469,70**	**186.304,70**	

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

verantwortlich: Kiefer

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.648,86	-8.814,00		**-8.691,22**	**122,78**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.648,86**	**-8.814,00**		**-8.691,22**	**122,78**	
10	-	Personalauszahlungen	10.805,49	11.686,00		**2.852,35**	**-8.833,65**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.985,39	30.093,00		**26.076,49**	**-4.016,51**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.877,51	4.200,00		**3.931,28**	**-268,72**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.668,39**	**45.979,00**		**32.860,12**	**-13.118,88**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**16.019,53**	**37.165,00**		**24.168,90**	**-12.996,10**	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-15.303,32	-20.000,00		**-8.537,00**	**11.463,00**	
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-15.303,32**	**-20.000,00**		**-8.537,00**	**11.463,00**	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.436,61	4.000,00		**3.569,55**	**-430,45**	
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**2.436,61**	**4.000,00**		**3.569,55**	**-430,45**	
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-12.866,71**	**-16.000,00**		**-4.967,45**	**11.032,55**	

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

verantwortlich: Kiefer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000109 Sonstige Verkaufserlöse								
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-15.303,32	-20.000,00		**-8.537,00**	**-11.463,00**	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-15.303,32**	**-20.000,00**		**-8.537,00**	**-11.463,00**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.303,32**	**-20.000,00**		**-8.537,00**	**-11.463,00**	

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

verantwortlich: Kiefer

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	2.436,61	4.000,00		**3.569,55**	**430,45**	
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.436,61**	**4.000,00**		**3.569,55**	**430,45**	

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Öffentliche Gewässer

verantwortlich: Kiefer

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.932,19	-10.241,00		**-10.932,00**	**-691,00**	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-523,46	-500,00		**-520,56**	**-20,56**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-6.153,00	-6.153,00		**-6.153,00**		
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-17.608,65**	**-16.894,00**		**-17.605,56**	**-711,56**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.248,28	18.000,00		**26.786,38**	**8.786,38**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	39.282,19	38.598,00		**39.289,00**	**691,00**	
15	-	Transferaufwendungen	184.387,49	177.000,00		**184.455,36**	**7.455,36**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.000,00			**-16.000,00**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**233.917,96**	**249.598,00**		**250.530,74**	**932,74**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**216.309,31**	**232.704,00**		**232.925,18**	**221,18**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**216.309,31**	**232.704,00**		**232.925,18**	**221,18**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**216.309,31**	**232.704,00**		**232.925,18**	**221,18**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.378,31			**37.471,36**	**37.471,36**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	244.687,62	232.704,00		**270.396,54**	**37.692,54**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**244.687,62**	**232.704,00**		**270.396,54**	**37.692,54**	

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Öffentliche Gewässer

verantwortlich: Kiefer

		Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-523,46	-500,00		**-520,56**	**-20,56**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-523,46**	**-500,00**		**-520,56**	**-20,56**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.687,23	18.000,00		**26.786,38**	**8.786,38**	
14	-	Transferauszahlungen	184.387,49	177.000,00		**184.455,36**	**7.455,36**	
15	-	Sonstige Auszahlungen		16.000,00			**-16.000,00**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**210.074,72**	**211.000,00**		**211.241,74**	**241,74**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**209.551,26**	**210.500,00**		**210.721,18**	**221,18**	
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	-44.136,19					
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-44.136,19**					
8	-	für Baumaßnahmen	44.136,19					
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**44.136,19**					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5620048 Bachverrohrung Kaiserstraße								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-44.136,19					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-44.136,19**					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.136,19					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**44.136,19**					

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe

verantwortlich: Kiefer

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.275,18	-733,00		**-3.653,00**	**-2.920,00**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-195.295,09	-268.080,00		**-200.164,15**	**67.915,85**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.089,00			**-2.674,00**	**-2.674,00**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-201.659,27**	**-268.813,00**		**-206.491,15**	**62.321,85**	
11	-	Personalaufwendungen	20.664,53	18.613,00		**39.307,78**	**20.694,78**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.082,14	30.190,00		**27.710,76**	**-2.479,24**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.848,05	8.035,00		**8.054,04**	**19,04**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.044,81	400,00		**4.454,14**	**4.054,14**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**117.639,53**	**57.238,00**		**79.526,72**	**22.288,72**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-84.019,74**	**-211.575,00**		**-126.964,43**	**84.610,57**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-84.019,74**	**-211.575,00**		**-126.964,43**	**84.610,57**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-84.019,74**	**-211.575,00**		**-126.964,43**	**84.610,57**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-337.031,64			**-329.788,20**	**-329.788,20**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	449.243,76			**488.897,43**	**488.897,43**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	28.192,38	-211.575,00		**32.144,80**	**243.719,80**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**28.192,38**	**-211.575,00**		**32.144,80**	**243.719,80**	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.344,00			**-6.154,00**	**-6.154,00**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-311.377,00	-268.080,00		**-275.609,97**	**-7.529,97**	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.089,00			**-2.444,00**	**-2.444,00**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-316.810,00**	**-268.080,00**		**-284.207,97**	**-16.127,97**	
10	-	Personalauszahlungen	21.052,18	18.613,00		**39.617,00**	**21.004,00**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.628,65	30.190,00		**27.770,26**	**-2.419,74**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.973,75	400,00		**4.080,01**	**3.680,01**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**67.654,58**	**49.203,00**		**71.467,27**	**22.264,27**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-249.155,42**	**-218.877,00**		**-212.740,70**	**6.136,30**	
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	-2.379,49					
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-2.379,49**					
8	-	für Baumaßnahmen		27.000,00		**52.691,42**	**25.691,42**	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.558,47	7.000,00		**4.631,01**	**-2.368,99**	
13	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**7.558,47**	**34.000,00**		**57.322,43**	**23.322,43**	
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**5.178,98**	**34.000,00**		**57.322,43**	**23.322,43**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000074 Urnenwand								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		27.000,00		**52.691,42**	**-25.691,42**	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**27.000,00**		**52.691,42**	**-25.691,42**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**27.000,00**		**52.691,42**	**-25.691,42**	

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe

verantwortlich: Kiefer

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-2.379,49					
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	7.558,47	7.000,00		**4.631,01**	**2.368,99**	
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**5.178,98**	**7.000,00**		**4.631,01**	**2.368,99**	

verantwortlich: Kiefer

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00			**-10.000,00**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110,00	2.610,00		**165,00**	**-2.445,00**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**110,00**	**12.610,00**		**165,00**	**-12.445,00**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**110,00**	**12.610,00**		**165,00**	**-12.445,00**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**110,00**	**12.610,00**		**165,00**	**-12.445,00**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**110,00**	**12.610,00**		**165,00**	**-12.445,00**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	110,00	12.610,00		**165,00**	**-12.445,00**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**110,00**	**12.610,00**		**165,00**	**-12.445,00**	

Jahresrechnung 2022 **1.14 Umweltschutz**

verantwortlich: Kiefer

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00			**-10.000,00**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	110,00	2.610,00		**165,00**	**-2.445,00**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**110,00**	**12.610,00**		**165,00**	**-12.445,00**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**110,00**	**12.610,00**		**165,00**	**-12.445,00**	

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltmaßnahmen

verantwortlich: Kiefer

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00			**-10.000,00**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110,00	2.610,00		**165,00**	**-2.445,00**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**110,00**	**12.610,00**		**165,00**	**-12.445,00**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**110,00**	**12.610,00**		**165,00**	**-12.445,00**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**110,00**	**12.610,00**		**165,00**	**-12.445,00**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**110,00**	**12.610,00**		**165,00**	**-12.445,00**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	110,00	12.610,00		**165,00**	**-12.445,00**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**110,00**	**12.610,00**		**165,00**	**-12.445,00**	

Jahresrechnung 2022

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltmaßnahmen

verantwortlich: Kiefer

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00			**-10.000,00**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	110,00	2.610,00		**165,00**	**-2.445,00**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**110,00**	**12.610,00**		**165,00**	**-12.445,00**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**110,00**	**12.610,00**		**165,00**	**-12.445,00**	

verantwortlich: Bürgermeisterin Weber

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-394.300,95			**-36.781,95**	**-36.781,95**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-394.300,95**			**-36.781,95**	**-36.781,95**	
11	-	Personalaufwendungen	6.896,40	7.631,00		**6.912,62**	**-718,38**	
15	-	Transferaufwendungen				**11.900,00**	**11.900,00**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.358,91	36.910,00		**37.305,48**	**395,48**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**42.255,31**	**44.541,00**		**56.118,10**	**11.577,10**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-352.045,64**	**44.541,00**		**19.336,15**	**-25.204,85**	
19	+	Finanzerträge	-37,88	-55.000,00		**-92.630,38**	**-37.630,38**	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.266,44			**17.813,56**	**17.813,56**	
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**32.228,56**	**-55.000,00**		**-74.816,82**	**-19.816,82**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-319.817,08**	**-10.459,00**		**-55.480,67**	**-45.021,67**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-319.817,08**	**-10.459,00**		**-55.480,67**	**-45.021,67**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.952,66			**190.553,70**	**190.553,70**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	-216.864,42	-10.459,00		**135.073,03**	**145.532,03**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-216.864,42**	**-10.459,00**		**135.073,03**	**145.532,03**	

verantwortlich: Bürgermeisterin Weber

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-37,88	-55.000,00		**-92.630,38**	**-37.630,38**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-37,88**	**-55.000,00**		**-92.630,38**	**-37.630,38**	
10	-	Personalauszahlungen	6.849,21	7.631,00		**7.120,06**	**-510,94**	
14	-	Transferauszahlungen				**11.900,00**	**11.900,00**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	35.358,91	36.910,00		**34.889,20**	**-2.020,80**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.208,12**	**44.541,00**		**53.909,26**	**9.368,26**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**42.170,24**	**-10.459,00**		**-38.721,12**	**-28.262,12**	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen				**-1.500.000,00**	**-1.500.000,00**	
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**				**-1.500.000,00**	**-1.500.000,00**	
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**				**-1.500.000,00**	**-1.500.000,00**	

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Anteile an Unternehmen

verantwortlich: Brauer

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200,00			**-200,00**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**200,00**			**-200,00**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**		**200,00**			**-200,00**	
19	+	Finanzerträge	-37,88	-55.000,00		**-92.630,38**	**-37.630,38**	
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-37,88**	**-55.000,00**		**-92.630,38**	**-37.630,38**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-37,88**	**-54.800,00**		**-92.630,38**	**-37.830,38**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-37,88**	**-54.800,00**		**-92.630,38**	**-37.830,38**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.339,51			**25.813,96**	**25.813,96**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	22.301,63	-54.800,00		**-66.816,42**	**-12.016,42**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**22.301,63**	**-54.800,00**		**-66.816,42**	**-12.016,42**	

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Anteile an Unternehmen

verantwortlich: Brauer

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-37,88	-55.000,00		**-92.630,38**	**-37.630,38**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-37,88**	**-55.000,00**		**-92.630,38**	**-37.630,38**	
15	-	Sonstige Auszahlungen		200,00			**-200,00**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**200,00**			**-200,00**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-37,88**	**-54.800,00**		**-92.630,38**	**-37.830,38**	

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Wirtschaftsförderung

verantwortlich: Bürgermeisterin Weber

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-394.300,95			**-36.781,95**	**-36.781,95**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-394.300,95**			**-36.781,95**	**-36.781,95**	
11	-	Personalaufwendungen	6.896,40	7.631,00		**6.912,62**	**-718,38**	
15	-	Transferaufwendungen				**11.900,00**	**11.900,00**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.358,91	36.710,00		**37.305,48**	**595,48**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**42.255,31**	**44.341,00**		**56.118,10**	**11.777,10**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-352.045,64**	**44.341,00**		**19.336,15**	**-25.004,85**	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.266,44			**17.813,56**	**17.813,56**	
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**32.266,44**			**17.813,56**	**17.813,56**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-319.779,20**	**44.341,00**		**37.149,71**	**-7.191,29**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-319.779,20**	**44.341,00**		**37.149,71**	**-7.191,29**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.613,15			**164.739,74**	**164.739,74**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	-239.166,05	44.341,00		**201.889,45**	**157.548,45**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-239.166,05**	**44.341,00**		**201.889,45**	**157.548,45**	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
10	-	Personalauszahlungen	6.849,21	7.631,00		**7.120,06**	**-510,94**	
14	-	Transferauszahlungen				**11.900,00**	**11.900,00**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	35.358,91	36.710,00		**34.889,20**	**-1.820,80**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.208,12**	**44.341,00**		**53.909,26**	**9.568,26**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**42.208,12**	**44.341,00**		**53.909,26**	**9.568,26**	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen				**-1.500.000,00**	**-1.500.000,00**	
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**				**-1.500.000,00**	**-1.500.000,00**	
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**				**-1.500.000,00**	**-1.500.000,00**	

Anmerkung zu sonstigen Investitionseinzahlungen:
Es handelt sich um Kaufpreiszahlungen für das Industriegebiet Boxberg IV, 5. Bauabschnitt, die im März 2022 von der Treuhänderin an die Marktstadt Waldbröl weitergeleitet wurden.

Jahresrechnung 2022 — 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Brauer

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-25.220.087,74	-23.727.339,00		**-26.360.905,37**	**-2.633.566,37**	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.484.018,00	-14.810.649,00		**-15.245.556,87**	**-434.907,87**	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-106.478,79					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.298.484,48	-33.000,00		**-18.298,00**	**14.702,00**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-42.109.069,01**	**-38.570.988,00**		**-41.624.760,24**	**-3.053.772,24**	
15	-	Transferaufwendungen	21.765.499,47	22.544.840,00		**23.598.355,27**	**1.053.515,27**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.846.829,84	48.000,00		**331.670,88**	**283.670,88**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**23.612.329,31**	**22.592.840,00**		**23.930.026,15**	**1.337.186,15**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-18.496.739,70**	**-15.978.148,00**		**-17.694.734,09**	**-1.716.586,09**	
19	+	Finanzerträge	-8.463,87					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	199.286,09	258.679,00		**276.296,52**	**17.617,52**	
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**190.822,22**	**258.679,00**		**276.296,52**	**17.617,52**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-18.305.917,48**	**-15.719.469,00**		**-17.418.437,57**	**-1.698.968,57**	
23	+	Außerordentliche Erträge	-210.263,74	-714.474,00			**714.474,00**	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**-210.263,74**	**-714.474,00**			**714.474,00**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-18.516.181,22**	**-16.433.943,00**		**-17.418.437,57**	**-984.494,57**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234.874,63			**269.740,38**	**269.740,38**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	-18.281.306,59	-16.433.943,00		**-17.148.697,19**	**-714.754,19**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-18.281.306,59**	**-16.433.943,00**		**-17.148.697,19**	**-714.754,19**	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-24.735.895,37	-23.727.339,00		**-25.376.994,63**	**-1.649.655,63**	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.484.018,00	-14.810.649,00		**-15.245.556,87**	**-434.907,87**	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-106.478,79					
7	+	Sonstige Einzahlungen	-14.718,22	-33.000,00		**-12.186,00**	**20.814,00**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-39.341.110,38**	**-38.570.988,00**		**-40.634.737,50**	**-2.063.749,50**	
10	-	Personalauszahlungen	17.872,71			**67.045,29**	**67.045,29**	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	186.098,98	258.679,00		**266.250,34**	**7.571,34**	
14	-	Transferauszahlungen	21.740.624,80	22.544.840,00		**22.627.447,42**	**82.607,42**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	10.521,40	33.000,00		**2.623,34**	**-30.376,66**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.955.117,89**	**22.836.519,00**		**22.963.366,39**	**126.847,39**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-17.385.992,49**	**-15.734.469,00**		**-17.671.371,11**	**-1.936.902,11**	
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		-1.628.552,00			**1.628.552,00**	
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**		**-1.628.552,00**			**1.628.552,00**	
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**		**-1.628.552,00**			**1.628.552,00**	

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

verantwortlich: Brauer

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-25.220.087,74	-23.727.339,00		**-26.360.905,37**	**-2.633.566,37**	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.484.018,00	-14.810.649,00		**-15.245.556,87**	**-434.907,87**	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-106.478,79					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.298.484,48	-33.000,00		**-18.298,00**	**14.702,00**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-42.109.069,01**	**-38.570.988,00**		**-41.624.760,24**	**-3.053.772,24**	
15	-	Transferaufwendungen	21.765.499,47	22.544.840,00		**23.598.355,27**	**1.053.515,27**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.845.793,44	45.000,00		**329.047,54**	**284.047,54**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**23.611.292,91**	**22.589.840,00**		**23.927.402,81**	**1.337.562,81**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-18.497.776,10**	**-15.981.148,00**		**-17.697.357,43**	**-1.716.209,43**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-18.497.776,10**	**-15.981.148,00**		**-17.697.357,43**	**-1.716.209,43**	
23	+	Außerordentliche Erträge	-210.263,74	-714.474,00			**714.474,00**	
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**-210.263,74**	**-714.474,00**			**714.474,00**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-18.708.039,84**	**-16.695.622,00**		**-17.697.357,43**	**-1.001.735,43**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.442,22			**209.492,67**	**209.492,67**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	-18.525.597,62	-16.695.622,00		**-17.487.864,76**	**-792.242,76**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**-18.525.597,62**	**-16.695.622,00**		**-17.487.864,76**	**-792.242,76**	

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

verantwortlich: Brauer

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-24.735.895,37	-23.727.339,00		**-25.376.994,63**	**-1.649.655,63**	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.484.018,00	-14.810.649,00		**-15.245.556,87**	**-434.907,87**	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-106.478,79					
7	+	Sonstige Einzahlungen	-14.718,22	-33.000,00		**-12.186,00**	**20.814,00**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-39.341.110,38**	**-38.570.988,00**		**-40.634.737,50**	**-2.063.749,50**	
14	-	Transferauszahlungen	21.740.624,80	22.544.840,00		**22.627.447,42**	**82.607,42**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	9.485,00	30.000,00			**-30.000,00**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.750.109,80**	**22.574.840,00**		**22.627.447,42**	**52.607,42**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-17.591.000,58**	**-15.996.148,00**		**-18.007.290,08**	**-2.011.142,08**	
1	+	**Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		-1.628.552,00			**1.628.552,00**	
6	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**		**-1.628.552,00**			**1.628.552,00**	
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**		**-1.628.552,00**			**1.628.552,00**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000110 Investitionspauschale								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.341.716,00			**-1.341.716,00**	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**-1.341.716,00**			**-1.341.716,00**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-1.341.716,00**			**-1.341.716,00**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000150 Sportpauschale								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-34.097,00			**-34.097,00**	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**-34.097,00**			**-34.097,00**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-34.097,00**			**-34.097,00**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000151 Schulpauschale investiv								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-252.739,00			**-252.739,00**	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**-252.739,00**			**-252.739,00**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-252.739,00**			**-252.739,00**	

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Brauer

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.036,40	3.000,00		**2.623,34**	**-376,66**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.036,40**	**3.000,00**		**2.623,34**	**-376,66**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**1.036,40**	**3.000,00**		**2.623,34**	**-376,66**	
19	+	Finanzerträge	-8.463,87					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	199.286,09	258.679,00		**276.296,52**	**17.617,52**	
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**190.822,22**	**258.679,00**		**276.296,52**	**17.617,52**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**191.858,62**	**261.679,00**		**278.919,86**	**17.240,86**	
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**191.858,62**	**261.679,00**		**278.919,86**	**17.240,86**	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.432,41			**60.247,71**	**60.247,71**	
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	244.291,03	261.679,00		**339.167,57**	**77.488,57**	
31		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)**	**244.291,03**	**261.679,00**		**339.167,57**	**77.488,57**	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
10	-	Personalauszahlungen	17.872,71			**67.045,29**	**67.045,29**	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	186.098,98	258.679,00		**266.250,34**	**7.571,34**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.036,40	3.000,00		**2.623,34**	**-376,66**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**205.008,09**	**261.679,00**		**335.918,97**	**74.239,97**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**205.008,09**	**261.679,00**		**335.918,97**	**74.239,97**	

Anhang zum Jahresabschluss 2022

Marktstadt Waldbröl

I. Allgemeine Angaben

II. Ansatz- und Bewertungsmethoden für Aktiva sowie Erläuterungen zu den Aktiva

III. Ansatz- und Bewertungsmethoden für Passiva sowie Erläuterungen zu den Passiva

IV. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 2022

V. Angaben zur Finanzrechnung 2022

VI. Sonstige Angaben

Anlagen zum Anhang:

1. **Angaben zu Gemeindeorganen und Ratsmitgliedern gem. § 95 Abs. 3 GO NRW**
2. **Anlagenspiegel der Marktstadt Waldbröl**
3. **Forderungsspiegel der Marktstadt Waldbröl**
4. **Eigenkapitalspiegel der Marktstadt Waldbröl**
5. **Verbindlichkeitenspiegel der Marktstadt Waldbröl**

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Marktstadt Waldbröl wurde nach der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie den Bestimmungen der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) aufgestellt.

Die Bilanz zum 31.12.2022 enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten. Die Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag vorsichtig und einzeln bewertet worden. Alle bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt gewordenen Risiken wurden aufgenommen.

Die Ermittlung der Wertansätze für die Eröffnungsbilanz erfolgte gemäß § 92 Abs. 2 GO NRW auf der Grundlage von vorsichtig geschätzten Zeitwerten. Die angesetzten Werte gelten für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten.
Die Werte wurden um planmäßige Abschreibungen vermindert. Diese wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände entsprechend den Bestimmungen des kommunalen Haushaltsrechts linear vorgenommen. An einem städtischen Gebäude (Markthalle) wurde eine außerplanmäßige Abschreibung auf Grunde eines Brandereignisses erfasst.
Die im Zuge der 2. NKF-Weiterentwicklung eingeführte Möglichkeit der Komponentenbildung bei Gebäuden und Straßen nach § 36 Abs. 2 KomHVO NRW wurde nicht in Anspruch genommen.

II. Ansatz- und Bewertungsmethoden für Aktiva sowie Erläuterungen zu den Aktiva

Die Bewertung der Vermögenszugänge des laufenden Jahres erfolgte mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten. Gegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wurden planmäßig linear abgeschrieben. Bei geringwertigen Vermögensgegenständen ist von der Möglichkeit der Sofortabschreibung im Jahr des Zugangs Gebrauch gemacht worden.
Im Falle gemeindlicher Ersatzinvestitionen wurde ein ggf. noch bestehender Restbuchwert des nicht mehr nutzbaren Vermögensgegenstandes in Abgang gebracht und gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW ergebnisneutral mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

Die Vorräte wurden grundsätzlich mit ihren Einstandswerten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit ihrem Nominalwert bilanziert. Den Ausfallrisiken wurde durch pauschalierte Einzelwertberichtigung Rechnung getragen.

0. Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie

Gemäß § 5 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungegesetz – NKF-CUIG) sind die pandemie- und kriegsbedingten Mindererträge und Mehraufwendungen des Haushaltsjahres 2022 im Wege einer Bilanzierungshilfe zu isolieren. Hierzu ist die Summe der Haushaltsbelastung als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung einzustellen und ein gesonderter Bilanzposten vor dem Anlagevermögen zu bilden, dessen weitere Behandlung in den Folgejahren sich nach § 6 NKF-CUIG bemisst.
Die Ermittlung der Haushaltsbelastung erfolgte so weit wie möglich durch konkrete Erfassung einzelner Positionen und im Übrigen hilfsweise durch eine Nebenrechnung. Im Berichtsjahr sind lediglich kriegsbedingte, jedoch keine pandemiebedingten Haushaltsbelastungen entstanden.
Nach alledem ergibt sich für das Haushaltsjahr 2022 ein Isolierungsbetrag von 111.681,56 EUR mit der Postenbezeichnung „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“. Hiervon entfällt ein Teilbetrag von 75.000,00 EUR auf erhöhte Zuschüsse an eine gemeinnützige Gesellschaft.
Zum 31.12.2022 beträgt die Bilanzierungshilfe 1.567.658,60 EUR.
Die auf die COVID-19-Pandemie und den Krieg gegen die Ukraine entfallenden Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung lt. § 5 Abs. 6 NKF-CUIG erhöhten sich im Haushaltsjahr 2022 um 111.681,56 EUR auf 1.559.282,55 EUR.

1. Anlagevermögen

Bezüglich der Gesamtentwicklung des Anlagevermögens im Haushaltsjahr 2022 wird auf den als Anlage 2 zum Anhang beigefügten Anlagenspiegel verwiesen.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Der Posten beinhaltet die angeschaffte Software und Lizenzen sowie Dienstbarkeiten. Zugänge resultieren insbesondere aus der Anschaffung einer Software zur digitalen Erfassung von Bauhofleistungen und der Einrichtung eines Serviceportals zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes.

1.2 Sachanlagen

Nachfolgend werden die wesentlichen Bewegungen ausgewählter Positionen der Sachanlagen dargestellt.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Die Erweiterung des Sportzentrums wurde im April 2022 abgeschlossen und umfasste unter anderem die Herstellung eines Kleinspielfeldes, eines Kombi-Beachspielfeldes, eines Streetbasketballfeldes und einer Tischtennisfläche sowie die Anschaffung diverser Sportgeräte und Ausstattungsgegenstände. Entsprechend der NKF-Handreichung sind sowohl die Sportflächen als auch sämtliche darauf befindliche Aufbauten unter den Grünflächen zu erfassen.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Die Sanierung der Heidberghalle mit Mitteln des 2. Kapitels des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes wurde im November 2022 beendet. Die Sanierungsmaßnahme führte zu einer über den ursprünglichen Zustand hinausgehenden wesentlichen Verbesserung. Die entstandenen Aufwendungen wurden daher als Herstellungskosten in Zugang gebracht und führten überdies zu einer Verlängerung der Nutzungsdauer des Gebäudes. In Vorjahren geleistete Auszahlungen für die Sanierungsmaßnahme wurden aus der Anlagenklasse „Anlagen im Bau“ umgebucht. Die Heidberghalle wird auf Grund ihrer prägenden Nutzung für Schulsportzwecke seit der Eröffnungsbilanz in der Anlagenklasse „Schulen“ bilanziert.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Berücksichtigt sind Zugänge und Abgänge aus Grundstückskaufverträgen; Differenzen zwischen Kaufpreis und Restbuchwert wurden gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.
Im Bereich des Straßen- und Wegenetzes wurden die in 2022 fertiggestellten Tiefbaumaßnahmen (Ausbau der Kaiserstraße vom Kreisverkehrsplatz Brölbahn-/Gartenstraße bis zur Einmündung Friedenstraße, Erhöhung der Tragfähigkeit von Ortsverbindungsstraßen und eines asphaltierten Wirtschaftsweges, Herstellung Kreisverkehrsanlage Industrie-/Lise-Meitner-Straße) aktiviert. In Vorjahren geleistete Auszahlungen für die Maßnahmen wurden aus der Anlagenklasse „Anlagen im

Bau“ umgebucht. Abgänge resultieren aus Restbuchwerten nicht mehr nutzbarer Vermögensgegenstände infolge von Ersatzinvestitionen.
Im Bereich der sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens wurden im Wesentlichen zwei Urnenwandmodule auf dem Bergfriedhof in Zugang gebracht.

1.2.4 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Die Erhöhung des Bilanzpostens resultiert insbesondere aus der Aktivierung von drei Löschfahrzeugen (TLF 4000 für Löschgruppe Waldbröl, LF 10 für Löschgruppe Heide LF 20 für Löschgruppe Thierseifen). In Vorjahren geleistete Auszahlungen für die Fahrzeuge wurden aus der Anlagenklasse „Anlagen im Bau“ umgebucht.
Darüber hinaus wurden – neben der Beschaffung von Maschinen für den städtischen Bauhof (Holzhacker, Motorspritzmaschine u.a.) – eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Hallenbades installiert und eine Ver- und Entsorgungsstation für Wohnmobile an dem Stellplatz in der Vennstraße errichtet.

1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Zugänge umfassen insbesondere Smartboards (digitale Tafeln) für die Grund- und weiterführenden Schulen aus Mitteln des Digitalpaktes sowie Ausstattungen für die Feuerwehr (Uniformen, Stromerzeuger etc.). Daneben wurde eine Vielzahl weiterer Vermögensgegenstände für alle Bereiche der Verwaltung erworben. Abgänge wurden auf Grund gemeldeter Defekte an Anlagen der Betriebs- und Geschäftsausstattung erfasst.

1.2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Die geleisteten Anzahlungen auf Sachanlagevermögen erhöhten sich im Berichtsjahr insbesondere durch den Erwerb eines bebauten Grundstücks zur städtebaulichen Entwicklung. Die Kaufpreiszahlung erfolgte im Dezember 2022, die Besitzübergabe im Januar 2023.
Unter den Anlagen im Bau wurden die geleisteten Auszahlungen für noch nicht fertiggestellte Hoch- und Tiefbaumaßnahmen (Neubau Feuerwehrhäuser, Entwicklung „Merkur“-Areal u. a.) in Zugang gebracht. Umgebucht wurden die in Vorjahren geleisteten Auszahlungen für die im Haushaltsjahr 2022 beendeten Baumaßnahmen.

1.3 Finanzanlagen

Unter den Finanzanlagen sind die Vermögensgegenstände angesetzt, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensverbindungen sowie damit zusammenhängenden Ausleihungen dienen. Gemäß § 92 Abs. 2 GO NRW gelten die in der Eröffnungsbilanz angesetzten, vorsichtig geschätzten Zeitwerte für die Vermögensgegenstände für künftige Haushaltsjahre als Anschaffungskosten. Unter Berücksichtigung des geltenden Niederstwertprinzips ist somit zukünftig

kein höherer Wertansatz als diese (fiktiven) Anschaffungskosten zulässig, sofern es sich nicht um eine echte Beteiligungserhöhung in Form einer zusätzlichen Geld- oder Sacheinlage handelt.

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Bilanziert werden die Anteile an der in 2011 neu gegründeten Stadtwerke Waldbröl GmbH mit einem Wertansatz von 4.272 TEUR. Da sämtliche Aktiva und Passiva des vormaligen Eigenbetriebs Wasserwerk auf die GmbH übergingen, wurde der für die Eröffnungsbilanz ermittelte Substanzwert des Sondervermögens Wasserwerk zu Grunde gelegt und um den Wert der von der Marktstadt übertragenen Grundstücke und des von der Marktstadt Waldbröl eingezahlten Stammkapitals erhöht. Die Marktstadt Waldbröl hält 100 % der Anteile. Der Bilanzansatz bleibt nach Anwendung des Substanzwertverfahrens zur Bewertung des Unternehmens zum 31.12.2022 unverändert.

1.3.2 Beteiligungen

Zu den Beteiligungen zählen alle Anteile über 20 % sowie Beteiligungen unter 20 %, wenn von Seiten der Marktstadt ein Bindungswille gegenüber dem Unternehmen vorliegt. Am Bilanzstichtag bestehen Beteiligungen wie folgt:

	%	**TEUR**
AggerEnergie GmbH, Gummersbach	0,59	1.379
Oberbergische Verkehrsgesellschaft mbH (OVAG), Gummersbach	3,33	485
Klinikum Oberberg GmbH (Holding), Gummersbach	1,25	249
Zweckverband der Schulen für Lernbehinderte (Sonderschulen), Gummersbach	11,11	162
Bürgerstiftung Waldbröl	53,70	78
Abfall-, Sammel- und Transportverband Oberberg (ASTO), Gummersbach	11,11	48
Oberbergische Aufbau-Gesellschaft mbH (OAG), Gummersbach	1,22	25
Wir für Waldbröl GmbH, Waldbröl	50,00	18
GTC Gründer- und TechnologieCentrum Gummersbach GmbH, Gummersbach	0,35	16
Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung - civitec, Siegburg	1,29	7
d-NRW Anstalt öffentlichen Rechts, Dortmund	0,08	1
Projektagentur Oberberg GmbH, Gummersbach	3,00	1

Ergänzende Angaben zu Beteiligungen im Sinne des § 271 Abs. 1 HGB (§ 45 Abs. 2 Ziff. 10 KomHVO NRW):

Unternehmen	Letzter vorliegender Jahres-abschluss	Eigenkapital EUR	Ergebnis EUR
Abwasserwerk der Marktstadt Waldbröl	2021	17.501.405,07	251.933,59
Stadtwerke Waldbröl GmbH	2021	2.435.012,02	121.940,90
AggerEnergie GmbH	2021	70.453.482,34	11.307.413,23
Oberbergische Verkehrsgesellschaft mbH	2021	6.984.517,09	0,00
Klinikum Oberberg Holding GmbH	2021	36.790.207,33	2.730.652,34
Oberbergische Aufbau-Gesellschaft mbH	2021	1.715.673,67	-122.767,37
Wir für Waldbröl GmbH, Waldbröl	2020	10.223,65	-10.297,83
GTC Gründer- und TechnologieCentrum Gummersbach GmbH	2021	592.977,28	23.112,98
Projektagentur Oberberg GmbH	2021	128.837,78	4.566,95

1.3.3 Sondervermögen

Das Sondervermögen beinhaltet den Eigenbetrieb Abwasserwerk der Marktstadt Waldbröl. Die Bewertung erfolgte in der Eröffnungsbilanz nach dem Substanzwertverfahren. Es wurde ein Wert von 25.551 TEUR berechnet, der zum 31.12.2022 unverändert Bestand hat.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Der Posten beinhaltet den Anteil an dem von den Rheinischen Versorgungskassen Köln verwalteten Versorgungsrücklagen-Fonds (KVR-Fonds). Im Haushaltsjahr 2022 wurden zusätzliche Anteile aus einer Abfindungszahlung im Rahmen einer Versorgungslastenteilung erworben.

1.3.5 Ausleihungen

Gemäß dem zwischen der Marktstadt Waldbröl und der Stadtwerke Waldbröl GmbH geschlossenen Ausgliederungsvertrag bleibt die Marktstadt für bestehende Kreditverpflichtungen des vormaligen Eigenbetriebs "Wasserwerk" Darlehensnehmerin gegenüber den Kreditinstituten und gewährt der Stadtwerke Waldbröl GmbH insoweit ein Gesellschafterdarlehen. Zum Bilanzstichtag beträgt die Ausleihung 213 TEUR.

Darüber hinaus wird ein Genossenschaftsanteil an der Volksbank Oberberg eG ausgewiesen.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

Die Vorräte beinhalten die bisher geleisteten Zahlungen zur Herstellung und Entwicklung des Industriegebietes Boxberg V sowie noch zu veräußernde Grundstücke des Industriegebietes Boxberg IV, 5. BA. Darüber hinaus werden hier die Zahlungen der mit Weiterveräußerungsabsicht erworbenen Areale „Merkur“ und "Alter Petz" sowie Ökopunkte und Streusalzbestände bilanziert. Im Haushaltsjahr 2022 eingegangene Städtebaufördermittel für die Aufbereitung des „Merkur“-Areals und den Rückbau des aufstehenden Gebäudes wurden von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abgesetzt.
Bei den geleisteten Anzahlungen auf Vorratsvermögen handelt es sich um Guthaben im Rahmen eines Treuhandverhältnisses zur weiteren Entwicklung des Industriegebietes Boxberg V, das sich im Wesentlichen durch Zahlungen der Haushaltsjahre 2016 bis 2020 zusammensetzt.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Zusammensetzung der Forderungen ergibt sich aus dem als Anlage 3 zum Anhang beigefügten Forderungsspiegel.

Die Forderungen aus Transferleistungen beinhalten die zu erwartenden Schuldendiensthilfen des Landes NRW aus dem Programm „Gute Schule 2020“ für abgerufene Kreditkontingente in gleicher Höhe, die im Bereich der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung angesetzt wurden. Darüber hinaus bestehen offene Forderungen auf Grund bereits bewilligter Fördermittel aus den Bereichen Digitalpakt und Breitbandausbau. Die entsprechenden zuwendungsfähigen Kosten sind bereits im Haushaltsjahr 2022 entstanden.
Die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen erhöhten sich insbesondere auf Grund der Schlussabrechnung der Gemeinschaftsteuern für das Haushaltsjahr 2022.

Die sonstigen Vermögensgegenstände verminderten sich im Wesentlichen durch die Auszahlung von Kaufpreisanteilen infolge der Veräußerung von Grundstücken des Industriegebietes Boxberg IV, 5. Bauabschnitt, durch die beauftragte Treuhänderin.

Zum 31.12.2022 sind Wertberichtigungen von insgesamt 1.179 TEUR von den Forderungen abgesetzt worden.

2.3 Liquide Mittel

Die liquiden Mittel beinhalten Kassenbarbestände und Guthaben bei Banken und Kreditinstituten. Es handelt sich ausschließlich um Guthaben in Euro.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Ausgewiesen werden im Wesentlichen die in 2022 gezahlten Beamtenbezüge, Versorgungsumlagen, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, die Aufwand nach dem 31.12.2022 darstellen.

III. Ansatz- und Bewertungsmethoden für Passiva sowie Erläuterungen zu den Passiva

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital wurde in der Eröffnungsbilanz als Differenz zwischen dem Vermögen und den Schulden unter Einbeziehung der Sonderposten gebildet. Nach § 42 Abs. 4 KomHVO NRW ist das Eigenkapital in die allgemeine Rücklage, Sonderrücklagen und Ausgleichsrücklage sowie Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag zu gliedern. Auf den als Anlage 4 beigefügten Eigenkapitalspiegel wird ergänzend verwiesen.

1.1 Allgemeine Rücklage

Die allgemeine Rücklage beträgt am 01.01.2022 15.743 TEUR. Nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW wurden Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen in Höhe von 17 TEUR verrechnet. Zum 31.12.2022 beträgt die allgemeine Rücklage somit 15.726 TEUR.

1.2 Sonderrücklagen

Bilanziert ist eine Sonderrücklage als Verwendungsbeschränkung für die rechtlich selbständige Bürgerstiftung Waldbröl.

1.3 Ausgleichsrücklage

Die in der Eröffnungsbilanz ermittelte Ausgleichsrücklage wurde vollständig mit dem Jahresfehlbetrag 2009 verrechnet. Durch den im Haushaltsjahr 2018 erzielten Jahresüberschuss in Höhe von 1.871 TEUR konnte sie erstmals wieder aufgebaut werden. Durch Beschluss des Rates vom 22.06.2022 wurde darüber hinaus der Jahresüberschuss des Haushaltsjahres 2021 in Höhe von 4.950 TEUR zugeführt, so dass die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2022 einen Bestand von 6.821 TEUR aufweist.

1.4 Jahresergebnis

Der Jahresüberschuss des Haushaltsjahres 2022 beläuft sich auf 3.790 TEUR.

2. Sonderposten

Die Sonderposten wurden in der Eröffnungsbilanz mit den vorsichtig geschätzten Zeitwerten angesetzt. Bis zum Erwerb bzw. - bei (mehrjährigen) Baumaßnahmen - der Fertigstellung des Vermögensgegenstandes, für den die Zuwendung geleistet wurde, wird der empfangene Betrag als erhaltene Anzahlung im Bereich der Verbindlichkeiten angesetzt. Mit der Fertigstellung (Aktivierung) der Maßnahme erfolgt eine Umbuchung als Sonderposten. Die Sonderposten werden regelmäßig über die jeweilige Nutzungsdauer des zuwendungsfinanzierten Gegenstandes erfolgswirksam aufgelöst. Bei nicht abnutzbaren Anlagegütern (z.B. Grund und Boden) bleibt der Sonderposten in der Bilanz bestehen, solange die Marktstadt Waldbröl den Vermögensgegenstand aktiviert.

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Als Sonderposten für Zuwendungen sind erhaltene Zuwendungen zu passivieren, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen vom Zuwendungsgeber bewilligt beziehungsweise gezahlt wurden und von der Kommune nicht frei verwendet werden dürfen. Als wesentliche Zugänge im Haushaltsjahr 2022 sind hier neben den Pauschalzuweisungen des Landes (Schul- und Bildungspauschale, Investitionspauschale, Sportpauschale, Brandschutzpauschale, Belastungsausgleich Inklusion) insbesondere zweckgebundene Zuweisungen für den Schul- (Digitalpakt) und Baubereich (Städtebauförderung einschließlich Sportstättenförderung, Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Förderung kommunaler Straßenbau) zu nennen.

2.2 Sonderposten für Beiträge

Die Bilanzposition „Sonderposten für Beiträge“ beinhaltet die von Grundstückseigentümern erhobenen Beiträge als Ersatz für die Herstellung, Anschaffung oder Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen. In der Regel betrifft dies Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch (BauGB) und andere Abgaben und Beiträge für die Verbesserung von Straßen, Wegen und Plätzen (KAG NRW).
Im Haushaltsjahr 2022 in Zugang gebracht wurden KAG-Beiträge für die Ausbaumaßnahme „Vennstraße / Gartenstraße“.
Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen (§ 45 Abs. 2 Ziff. 7 KomHVO NRW):

Straßenbaumaßnahme	Fertig-stellung	Status	Beitragserhebung vorgesehen in
Ausbau Aspenweg	2019	Vorausleistungen erhoben, Endabrechnung steht aus	2023 (Endabrechnung)
Ausbau Eisenstraße	2019	Noch keine Beträge erhoben	2023
Ausbau Bahnhofstraße Ost	2019	Noch keine Beträge erhoben	2023
Erschließung Eichendorff-, Sudermannweg, Hölderlinstraße	2020	Vorausleistungen erhoben, Endabrechnung steht aus	2023 (Endabrechnung)
Ausbau Kaiserstraße	2022	Noch keine Beiträge erhoben, vorgesehen ist eine Förderung durch das Land	2024

2.3 Sonstige Sonderposten

Die sonstigen Sonderposten sind aktivierten Vermögensgegenständen zugeordnet, die die Marktstadt Waldbröl durch Sachleistungen Dritter im Wege von Schenkungen oder anderweitigen unentgeltlichen Übertragungen erhält. Daneben werden hier entsprechend der Erlasslage Sonderposten aus dem Schuldendiensthilfeprogramm „Gute Schule 2020“ ausgewiesen, soweit die Kreditkontingente investiv verwendet wurden.

3. Rückstellungen

Rückstellungen werden nach Maßgabe des § 37 KomHVO NRW gebildet. Sie berücksichtigen alle absehbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die folgende Übersicht zeigt die Zusammensetzung und Entwicklung der Rückstellungen:

Rückstellungen für	Stand 01.01.2022 EUR	Verbrauch EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	Um-buchung EUR	Stand 31.12.2022 EUR
Pensionsrückstellungen für Pensionsanwärter	3.375.460,00	0,00	0,00	325.905,00	0,00	3.701.365,00
Pensionsrückstellungen für Versorgungsempf.	8.094.531,00	-51.440,00	0,00	261.107,00	0,00	8.304.198,00
Rückstellungen für Beihilfe (Pensionsanw.)	863.799,00	0,00	0,00	76.149,00	0,00	939.948,00
Rückstellungen für Beihilfe (Vers.empf.)	2.499.663,00	-3.352,00	0,00	48.206,00	0,00	2.544.517,00
Instandhaltungsrückst.	317.000,00	-25.124,35	-78.000,00	526.410,00	0,00	740.285,65
Urlaubsentgelt	359.469,18	-341.359,72	-18.109,46	341.359,72	0,00	341.359,72
Überstunden	166.987,57	-166.987,57	0,00	171.415,45	0,00	171.415,45
Leistungsprämien	120.619,65	-120.619,65	0,00	129.065,03	0,00	129.065,03
Drohende Verluste	0,00	0,00	0,00	161.401,00	0,00	161.401,00
Prüfungskosten	54.458,50	-14.458,50	0,00	37.458,50	0,00	77.458,50
Prozesskosten	55.166,05	0,00	-18.388,68	0,00	0,00	36.777,37
Dienstjubiläen	81.145,00	-1.755,00	0,00	0,00	0,00	79.390,00
Sonst. Verbindlichkeiten	697.195,67	-240.838,05	-46.908,00	103.006,26	0,00	512.455,88
Fehlende Kosten	137.678,38	-92.035,94	0,00	1.927.619,46	0,00	1.973.261,90
§ 53 LBeamtVG NRW	285.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.338,00
Kreisumlage (KFA)	1.616.676,15	-152.379,71	0,00	1.123.066,68	0,00	2.587.363,12
Gesamt	**18.725.187,15**	**-1.210.350,49**	**-161.406,14**	**5.232.169,10**	**0,00**	**22.585.599,62**

3.1 Pensionsrückstellungen

Die Pensionsrückstellungen beinhalten Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber Beamten. Die Bewertung der Rückstellungen basiert auf der Teilwertberechnung beamtenrechtlicher Pensions- und Beihilfeverpflichtungen und erfolgte durch die Heubeck AG im Auftrag der Rheinischen Versorgungskassen, Köln, am 23.02.2023. Der Rechnungszinsfuß beträgt 5 %. Als biometrische Rechnungsgrundlagen dienen die aktuellen Heubeck-Richttafeln 2018 G. Als Eintrittsalter in den

altersbedingten Ruhestand wird die individuelle Regelaltersgrenze gem. § 31 Landesbeamtengesetz NRW unterstellt.
Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgt auf Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils (Basis: Wahrscheinlichkeitstafeln in der privaten Krankenversicherung 2019, mit um 4,04 % dynamisierten Kopfschäden).
Die Erhöhung der Rückstellungen resultiert im Wesentlichen aus der Besoldungs- und Versorgungsanpassung um 2,8 % zum 01.12.2022. Von der im Rahmen der 2. NKF-Weiterentwicklung in § 37 Abs. 2 KomHVO NRW eingeführten Möglichkeit, Zuführungen auf Grund einer allgemeinen Besoldungsanpassung über einen Zeitraum von drei Haushaltsjahren ratierlich zu verteilen, wurde kein Gebrauch gemacht.

3.2 Instandhaltungsrückstellungen

Zum 31.12.2022 wurden für folgende Vermögensgegenstände Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung angesetzt:

Bezeichnung des Vermögensgegenstandes	Betrag in EUR	Maßnahmen	Instandhaltung vorgesehen in
Turnerstraße (Rest)	1.875,65	Deckensanierung	2023
Hochstraße	71.250,00	Pflastersanierung gem. Straßen- und Wegekonzept	2023
Scharnhorststraße (1. BA)	57.200,00	Deckensanierung gem. Straßen- und Wegekonzept	2023
Friedrich-Engelbert-Weg	166.400,00	Deckensanierung gem. Straßen- und Wegekonzept	2024
Brölbahnstraße	149.760,00	Deckensanierung gem. Straßen- und Wegekonzept	2025
Walberfeldstraße	78.000,00	Deckensanierung gem. Straßen- und Wegekonzept	2026
Robert-Koch-Weg	70.200,00	Deckensanierung gem. Straßen- und Wegekonzept	2026
Rauher Siefen	93.600,00	Deckensanierung gem. Straßen- und Wegekonzept	2027
Haydnweg	52.000,00	Deckensanierung gem. Straßen- und Wegekonzept	2027
Summe	**740.285,65**		

3.3 Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden mit dem Wert der voraussichtlichen Inanspruchnahme angesetzt.
Auf Grund von ungewöhnlich hohen Steuereinzahlungen – insbesondere im ersten Halbjahr 2022 – wurde wiederholt eine Rückstellung für die erhöhte Heranziehung zur Kreisumlage gem. § 37 Abs. 5

Satz 3 KomHVO NRW angesetzt. Im Übrigen resultiert die Erhöhung des Bilanzpostens im Wesentlichen aus der Rückstellung für ausstehende Rechnungen im Zusammenhang mit abgeschlossenen Tiefbaumaßnahmen.

4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden mit den Rückzahlungsbeträgen ausgewiesen. Verbindlichkeiten in Fremdwährung bestehen nicht.

Die Marktstadt Waldbröl finanziert in der Regel ihren Investitionskreditbedarf des laufenden Haushaltsjahres durch die Aufnahme kurzfristiger (Liquiditäts-)Kredite vor und nimmt im Folgejahr eine Umschuldung durch Neuaufnahme eines langfristigen Investitionskredites aus der Ermächtigung des Vorjahres vor (§ 86 Abs. 2 GO NRW). Der bilanzielle Ausweis erfolgt entsprechend den Empfehlungen der NKF-Handreichung nach haushaltsrechtlichen Gesichtspunkten, so dass auch kurzfristige Zwischenfinanzierungen bilanziell unmittelbar den Investitionskrediten zugeordnet werden. Im Haushaltsjahr 2022 ist der Saldo aus Investitionstätigkeit jedoch positiv, so dass keine investive Kreditaufnahme erfolgt.

Die positiven Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Investitionstätigkeit wurden vorrangig zur Tilgung von Liquiditätskrediten und – in geringerem Umfange – zur Tilgung von Restschulden investiver Kredite nach Ablauf der Zinsbindung eingesetzt.

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten im Wesentlichen Zahlungsverpflichtungen aus durchlaufenden Geldern, die auf Verwahrkonten verwaltet werden.

Die erhaltenen Anzahlungen umfassen insbesondere Zuweisungen, Beiträge und Kostenerstattungen, die im Haushaltsjahr nicht verwendet oder die für noch nicht fertiggestellte Maßnahmen (Anlagen im Bau) gewährt wurden. Der Rückgang begründet sich insbesondere durch Zuweisungen für Baumaßnahmen, die nach Fertigstellung in die Sonderposten umgebucht wurden.

Eine Einzelaufstellung aller Verbindlichkeiten enthält der als Anlage 5 beigefügte Verbindlichkeitenspiegel.

Zum Bilanzstichtag bestehen Verpflichtungen aus Leasingverträgen in Höhe von 6.853,19 EUR. Haftungsverhältnisse resultieren aus Ausfallbürgschaften gegenüber Kreditinstituten zu Gunsten verbundener Unternehmen (560.000,00 EUR) und Beteiligungen (590.600,00 EUR). Die begünstigten Unternehmen befinden sich vollständig in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft.

Im Rahmen der Geschäftstätigkeit bestehende Zinsänderungsrisiken wurden durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente (sog. Zinsswaps) abgesichert. Sie stehen in wirtschaftlichem Zusammenhang mit originären Finanzinstrumenten (sog. Grundgeschäft) und wurden gem. § 35a

KomHVO NRW i.V.m. § 254 HGB gemeinsam bewertet. Die Marktstadt Waldbröl hat zwei variabel verzinsliche Darlehen mit einer Restlaufzeit von bis zu 4 Jahren und einer Restschuld zum Bilanzstichtag von 658.967,92 EUR vereinbart. Zur Absicherung des Zinsrisikos wurden Zinsswaps mit entsprechenden Laufzeiten vereinbart, die in einer Sicherungsbeziehung zu den bilanzierten Verbindlichkeiten stehen. Da sich die Zahlungsströme jeweils ausgleichen, wurden die Marktwerte der Zinsswaps nicht bilanziert.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet im Wesentlichen vereinnahmte Friedhofsgebühren (Grabnutzungsrechte). Die von der Marktstadt im Voraus erhobenen Gebühren für die Vergabe von langfristigen Grabnutzungsrechten werden ratierlich auf den Zeitraum der Nutzung verteilt.

IV. Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung 2022

Ordentliche Erträge

Die Steuern und ähnlichen Abgaben setzen sich zusammen aus

Realsteuern (Grundsteuern und Gewerbesteuer)	15.914 TEUR
Gemeindeanteil an den Gemeinschaftsteuern (Einkommensteuer / Umsatzsteuer)	9.294 TEUR
Sonstige Gemeindesteuern (Kompensationszahlung, Hunde-, Vergnügungssteuer, etc.)	1.153 TEUR

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen beinhalten Bundes- und Landeszuweisungen, insbesondere Schlüsselzuweisungen (14.812 TEUR), sonstige Zuwendungen (5.732 TEUR) sowie die Auflösungserträge aus Sonderposten (2.957 TEUR). Die Schlüsselzuweisungen sind gegenüber dem Vorjahr um 328 TEUR gestiegen. Ursache hierfür ist unter anderem eine Aufstockung der Finanzausgleichsmasse aus Landesmitteln gem. § 2 Abs. 3 GFG 2022. Diese Aufstockung erfolgt jedoch im Wege der Kreditierung, so dass voraussichtlich eine Abfinanzierung zu Lasten des kommunalen Raums in späteren Haushaltsjahren erfolgen wird. Die sonstigen Zuweisungen umfassen insbesondere pauschalierte Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz, Zuweisungen zur Finanzierung von Aufwendungen im Zusammenhang mit ukrainischen Flüchtlingen, Ausgleichszuweisungen für geduldete Personen sowie zweckgebundene Mittel für den Breitbandausbau. Daneben wurden Mittel der Schul- und Bildungspauschale zur Finanzierung konsumtiver Aufwendungen eingesetzt.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte setzen sich zusammen aus Verwaltungsgebühren (246 TEUR), Benutzungsgebühren (950 TEUR) und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge und für den Gebührenausgleich (214 TEUR).

Erträge aus Mieten und Pachten (269 TEUR) sowie Entgelte für Verpflegungskosten für die Offenen Ganztagsschulen (120 TEUR) bestimmen im Wesentlichen die privatrechtlichen Leistungsentgelte.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen resultieren im Wesentlichen aus der Erstattung von Baukosten durch Bund und Land für Infrastrukturmaßnahmen, die auf Grund von Verwaltungsvereinbarungen von der Marktstadt Waldbröl abgewickelt werden (1.831 TEUR). Darüber hinaus wurden Kosten für die Beseitigung wilden Mülls durch den Abfallentsorgungsträger (89 TEUR) erstattet. Der Posten beinhaltet zudem Personalkostenerstattungen in Höhe von 345 TEUR. Sie beinhalten insbesondere die Kostenerstattungen für die städtischen Mitarbeiter, die ihre Arbeitsleistung nach den Regelungen der Personalgestellung bei der Stadtwerke Waldbröl GmbH erbringen (233 TEUR).

Die Position „sonstige ordentliche Erträge“ beinhaltet im Wesentlichen Erträge aus Konzessionsabgaben (812 TEUR) und der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (161 TEUR), darüber hinaus Zwangs-, Verwarnungs- und Bußgelder (93 TEUR), Schadenersatzleistungen (72 TEUR), Mahn-/Vollstreckungsgebühren und Säumniszuschläge (67 TEUR) sowie Auflösungserträge aus sonstigen Sonderposten (38 TEUR). Des Weiteren wurden hier Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken des Umlaufvermögens (37 TEUR) erfasst. Die hohen Erträge des Vorjahres waren im Wesentlichen bedingt durch einen Sondereffekt aus der Anpassung einer Rückstellung.

Ordentliche Aufwendungen

Die Personalaufwendungen beinhalten die Löhne, Gehälter und Bezüge für die Bediensteten der Stadtverwaltung Waldbröl, einschließlich der Personalaufwendungen für die städtischen Mitarbeitenden, die ihre Arbeitsleistung bei der Stadtwerke Waldbröl GmbH erbringen (233 TEUR). Für die tariflich Beschäftigten gilt ab dem 01.04.2022 eine Entgelterhöhung von 1,8 %. Für die Beamtinnen und Beamten erfolgte ab dem 01.12.2022 eine Besoldungserhöhung von 2,8 %.

Die Versorgungsaufwendungen umfassen die im Haushaltsjahr 2022 geleisteten Umlagen an die Rheinischen Versorgungskassen (Versorgungsumlage 567 TEUR, Beihilfeumlage 184 TEUR) und die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen (309 TEUR).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich wie folgt zusammen:

Schulbereich (Schülerbeförderung, OGS-Betrieb, Lernmittel etc.)	2.296 TEUR
Baumaßnahmen für Bund und Land	1.973 TEUR
Unterhaltung-/Sanierungsaufwendungen Gebäude	1.453 TEUR
Unterhaltung-/Sanierungsaufwendungen Infrastruktur	1.239 TEUR
Bewirtschaftungskosten Gebäude	1.032 TEUR
Breitbandausbau	1.003 TEUR
Straßenentwässerung (Niederschlagswassergebühr)	632 TEUR
Softwarekosten	405 TEUR
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	362 TEUR
Umsetzung städtebauliche Maßnahmen (IEHK / IKEHK)	247 TEUR
Entgelte Schulschwimmen	180 TEUR
Druckkosten Ausweisdokumente	91 TEUR
Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	54 TEUR
Aufwendungen Bauleitplanung	43 TEUR
Aufwendungen Corona-Krise	39 TEUR
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	27 TEUR

In den bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 5.354 TEUR findet der Werteverzehr des Anlagevermögens seinen Ausdruck. Der wesentliche Anteil entfällt auf das Sachanlagevermögen. Die Gebäude werden mit 2.279 TEUR und das Infrastrukturvermögen mit 2.070 TEUR abgeschrieben. Die Abschreibungen der Gebäude beinhalten eine außerplanmäßige Abschreibung für die Markthalle auf Grund eines Brandereignisses in Höhe von 104 TEUR.

Die Transferaufwendungen als mit Abstand größte Aufwandsposition umfassen die Kreisumlagen (Allgemeine Kreisumlage 11.868 TEUR, Jugendamtsumlage 9.391 TEUR, Berufsschulwesen 571 TEUR, Kreisvolkshochschule 92 TEUR), die Gewerbesteuerumlage (669 TEUR), die Zweckverbandsumlagen (460 TEUR) sowie die Krankenhausumlage (296 TEUR). Darüber hinaus wurden Sozialtransferaufwendungen für Asylbewerber und Wohnungslose in Höhe von 1.300 TEUR und sonstige Transferaufwendungen in Höhe von 336 TEUR geleistet.
Seit dem Haushaltsjahr 2022 werden zudem die Inanspruchnahme von und Zuführung zu Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 Satz 3 KomHVO NRW unter den Transferaufwendungen (Vorjahr: sonstiger ordentlicher Ertrag bzw. sonstiger ordentlicher Aufwand) erfasst. Die Haushaltsbelastung aus der Anpassung von Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 Satz 3 KomHVO NRW beträgt saldiert 971 TEUR und dient der Vorwegnahme von Mitnahmeeffekten des Finanzausgleichs durch ungewöhnlich hohe Steuereinzahlungen des Haushaltsjahres 2022.

Unter die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen Versicherungsleistungen, Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Geschäftsaufwendungen, Kosten für Prüfung, Beratung und Rechtsschutz sowie Miet- und Leasingaufwendungen, Steuern, Aufwendungen für Festwerte oder die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter.
Darüber hinaus werden hier Aufwendungen zur Anpassung der Wertberichtigungen auf Forderungen (328 TEUR) und Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (302 TEUR) erfasst.

Finanzergebnis

Das Finanzergebnis umfasst die für das Haushaltsjahr 2022 geleisteten Zinsaufwendungen sowie erhaltenen Finanzerträge. Die Netto-Zinsbelastung für Investitions- und Liquiditätskredite der Kernverwaltung beträgt in 2022 etwa 276 TEUR. Die Finanzerträge umfassen die Gewinnabführungen des Sondervermögens (400 TEUR), der Eigengesellschaft (93 TEUR) und Ausschüttungen anderer Beteiligungen (66 TEUR). Verwahrentgelte wurden im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 20 TEUR geleistet.

Außerordentliches Ergebnis

Aus der COVID-19-Pandemie resultiert im Berichtsjahr keine Haushaltsbelastung. Aus dem Krieg gegen die Ukraine resultieren Mehraufwendungen in Höhe von 112 TEUR, die entsprechend der Gesetzeslage bilanziell isoliert wurden.

V. Angaben zur Finanzrechnung 2022

Die Finanzrechnung ist ein Instrument zur Erfassung und Darstellung der Liquidität. Sie erfasst die realisierten Einzahlungen und Auszahlungen innerhalb einer Rechnungsperiode und zeigt die Entwicklung des Liquiditätsbestandes. Die Finanzrechnung ist Bestandteil des Jahresabschlusses und in verkürzter Form im Lagebericht abgebildet.

Das Ergebnis der Finanzrechnung schließt mit einem Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 138 TEUR ab. Im Haushaltsjahr 2022 konnte erneut ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden.

VI. Sonstige Angaben

1. Angaben zu Ermächtigungsübertragungen (§ 22 Abs. 4 Satz 2 KomHVO NRW):

Es wurden keine Haushaltsermächtigungen in das Folgejahr übertragen.

2. Erträge und Aufwendungen mit vollkonsolidierungspflichtigen Betrieben (§ 38 Abs. 2 Satz 2 KomHVO NRW)

Da von einer Befreiung der Pflicht zur Erstellung des Gesamtabschlusses des Haushaltsjahres 2022 ausgegangen wird, erfolgen nachfolgend Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den vollkonsolidierungspflichtigen verselbstständigten Aufgabenbereichen:

Angaben in EUR	Stadtwerke Waldbröl GmbH	Eigenbetrieb Abwasserwerk
Steuern und ähnliche Abgaben	-123.438,13	0,00
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-168,58	-6.144,00
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-240.344,90	-10.253,70
Sonstige ordentliche Erträge	-300.750,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.489,02	735.013,47
Finanzerträge	-92.592,50	-400.000,00

Leistungsbeziehungen mit der Stadtwerke Waldbröl GmbH (SWW) bestehen im Wesentlichen durch den Bezug von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Straßenbeleuchtung und der Trinkwasserversorgung sowie durch städtisches Personal, das der SWW gegen Kostenerstattung nebst Aufschlag gestellt wird.
Leistungsbeziehungen mit dem Eigenbetrieb Abwasserwerk bestehen insbesondere durch Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigung, einschließlich der Entwässerung öffentlicher Flächen.

3. Gebührenabschlüsse der kostenrechnenden Einrichtungen (§ 44 Abs. 6 KomHVO NRW)

In der Einrichtung "Straßenreinigung und Winterdienst" (Produktgruppe 1.12.06) besteht im Haushaltsjahr 2022 eine Überdeckung in Höhe von 68.042,41 EUR. Unter Berücksichtigung der Unterdeckung des Vorjahres ergibt sich eine saldierte Überdeckung in Höhe von 59.714,37 EUR. Der Kalkulationszeitraum endet mit dem Haushaltsjahr 2023.

In der Einrichtung "Friedhöfe" (Produktgruppe 1.13.03) besteht im Haushaltsjahr 2022 eine Unterdeckung in Höhe von 32.144,76 EUR, die ausgeglichen werden soll. Der Kalkulationszeitraum endet mit dem Haushaltsjahr 2024.

4. Gleichstellungsplan gem. § 5 LGG (§ 45 Abs. 2 Satz 2 KomHVO NRW)

Für den Zeitraum 2020 – 2025 liegt ein gültiger Gleichstellungsplan gem. § 5 LGG vor (Ratsbeschluss vom 04.12.2019).

5. Durchschnittliche Zahl der während des Haushaltsjahres 2022 beschäftigten Bediensteten getrennt nach Gruppen (analog § 285 Nr. 7 HGB)

Im Haushaltsjahr 2022 waren durchschnittlich 126 Bedienstete beschäftigt, davon 12 Beamtinnen und Beamte (Vollzeitäquivalent laut Stelleplan 2022 = 11,8), 109 tariflich Beschäftigte (Vollzeitäquivalent laut Stellenplan 2022 = 96,8) und 5 Auszubildende.

6. Inanspruchnahme von Mitteln des Programms "Gute Schule 2020" (Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes NRW - Az. 34-46.11 - vom 16.12.2016)

Im Haushaltsjahr 2018 wurden die bereitgestellten Kreditkontingente der Haushaltsjahre 2017 und 2018 (jeweils 673.075,00 EUR, insgesamt 1.346.150,00 EUR) beantragt und empfangen. Im Haushaltsjahr 2020 wurden die bereitgestellten Kreditkontingente der Haushaltsjahre 2019 und 2020 (jeweils 673.075,00 EUR, insgesamt 1.346.150,00 EUR) beantragt und empfangen.
Dem Erlass folgend wurden die Mittel entsprechend ihrer überwiegenden Verwendung als Kredite zur Liquiditätssicherung eingeordnet. In den Haushaltsjahren 2019 – 2022 wurden durch das Land Tilgungsraten in Höhe von 425.280,00 EUR geleistet, so dass die Verbindlichkeiten zum 31.12.2022 einen Wert von 2.267.020,00 EUR aufweisen.
Die Forderungen aus Transferleistungen weisen zum 31.12.2022 ebenfalls einen Bestand von 2.267.020,00 EUR aus, da die abgerufenen Mittel in den Jahren 2018 – 2021 in voller Höhe zweckentsprechend verwendet wurden.

7. Verwendung des Jahresüberschusses 2022

Nach dem Vorschlag der Stadtkämmerin soll der Jahresüberschuss des Haushaltsjahres 2022 in Höhe von 3.789.971,25 EUR nach Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat der Marktstadt Waldbröl der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

8. Angaben zu Gemeindeorganen und Ratsmitgliedern (§ 95 Abs. 3 GO NRW):

Eine Übersicht der Gemeindeorgane und Ratsmitglieder und deren Mitgliedschaften in Aufsichtsräten, anderen Kontrollgremien und Organen ist als Anlage 1 zum Anhang beigefügt.

Waldbröl, 10. März 2023

Marktstadt Waldbröl

W e b e r	B r a u e r
Bürgermeisterin	Kämmerin

Angaben zu den Gemeindeorganen und Ratsmitgliedern gem. § 95 Abs. 3 GO NRW

Gemeindeorgane im Haushaltsjahr 2022

Nachname	Vorname	Zeitraum	Beruf	Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 3 Nr. 3 bis 5 GO NRW
Gemeindeorgane				
Weber	Larissa	01.01.-31.12.	Bürgermeisterin	Aggerverband: ordentliches Mitglied Verbandsversammlung / Bürgerstiftung Waldbröl: Stiftungsrat (kraft Amtes) / GTC GmbH: ordentliches Mitglied Gesellschafterversammlung / GVV Kommunalversicherung: Mitglied Regionalbeirat / Betreiberholding Klinikum Oberberg GmbH: ordentliches Mitglied Gesellschafterversammlung / KSK Köln: ordentliches Mitglied Regionalbeirat Oberberg / KSK Köln: ordentliches Mitglied Kuratorium Kultur- und Umweltstiftung (kraft Amtes) / Kulturlandschaftsverband Homburger Ländchen: ordentliches Mitglied Mitgliederversammlung (kraft Amtes) / Jugendbegegnungsstätte: ordentliches Mitglied Kuratorium (kraft Amtes) / OAG: ordentliches Mitglied Gesellschafterversammlung / OVAG: ordentliches Mitglied Gesellschafterversammlung / Projektagentur Oberberg GmbH (Regionale 2025): ordentliches Mitglied Gesellschafterversammlung / Stadtwerke Waldbröl GmbH: ordentliches Mitglied Aufsichtsrat und rechtliche Vertretung der Stadt in der Gesellschafterversammlung / StGB NRW: ordentliches Mitglied Mitgliederversammlung / "Wir für Waldbröl" GmbH: Gesellschafterversammlung / AggerEnergie GmbH: ständiger Gast Aufsichtsrat / Zweckverband civitec: stellv. Vorsitzende Verbandsversammlung
Brauer	Anja	01.01.-31.12.	Stadtkämmerin	ASTO: stellv. Mitglied Verbandsversammlung / Aggerverband: Mitglied Finanzausschuss / Zweckverband der Förderschulen: stellv. Mitglied Schulverbandsversammlung

Ratsmitglieder im Haushaltsjahr 2022

Nachname	Vorname	Zeitraum	Beruf	Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 3 Nr. 3 bis 5 GO NRW
Stadtverordnete CDU				
Bludau	Kai	01.01.-31.12.	Selbstständiger (Lohn-)Buchhalter	Stadtwerke Waldbröl GmbH: stellv. Mitglied Aufsichtsrat
Köppe	Jürgen	01.01.-31.12.	Getränketechniker, Braumeister	AggerEnergie GmbH: ordentliches Mitglied Gesellschafterversammlung / Kulturtreff Waldbröl: ordentliches Mitglied Vorstand / "Wir für Waldbröl" GmbH: ordentliches Mitglied Beirat
Köppe	Ulrike	01.01.-31.12.	Bürokraft	keine
Paech	Bernd	01.01.-31.12.	Industriemeister	Stadtwerke Waldbröl GmbH: stellv. Mitglied Aufsichtsrat
Rafalski	Helmut	01.01.-31.12.	Lehrer (Pensionär)	Zweckverband der Förderschulen: ordentliches Mitglied Zweckverbandsversammlung / Jugendbegegnungsstätte: ordentliches Mitglied Kuratorium
Reiss	Richard	01.01.-31.12.	Maschinenschlosser	Stadtwerke Waldbröl GmbH: stellv. Mitglied Aufsichtsrat
Shaykhan	Mehdi	01.01.-31.12.	Dipl.-Kaufmann	Stadtwerke Waldbröl GmbH: ordentliches Mitglied Aufsichtsrat
Solbach	Ingo	01.01.-31.12.	Industriekaufmann	OAG: stellv. Mitglied Aufsichtsrat / OAG: ordentliches Mitglied Gesellschafterversammlung / Stadtwerke Waldbröl GmbH: ordentliches Mitglied Aufsichtsrat / Städte- und Gemeindebund NRW: stellv. Mitglied Mitgliederversammlung
Steiniger	Andre	01.01.-31.12.	Dipl.-Verwaltungswirt	Aggerenergie: ordentliches Mitglied Beirat
Steiniger	Fabian	01.01.-31.12.	Doktorand der Mikrobiologie	keine
Steiniger	Monika	01.01.-31.12.	Pfarramtssekretärin	keine
Steiniger	Tabea	01.01.-31.12.	Dipl.-Verwaltungswirtin	keine
Stolte	Frederik	01.01.-31.12.	Assistenzarzt für Neurologie	keine
Twilling	Frank-Peter	01.01.-31.12.	Geschäftsführer	Stadtwerke Waldbröl GmbH: ordentliches Mitglied Aufsichtsrat
Wagner	Martin	01.01.-31.12.	Bauingenieur	Aggerverband: stellv. Mitglied Verbandversammlung / Kreissparkasse Köln: ordentliches Mitglied Regionalbeirat Oberberg / OVAG: ordentliches Mitglied Aufsichtsrat / Stadtwerke Waldbröl GmbH: ordentliches Mitglied Aufsichtsrat / Städte- und Gemeindebund NRW: ordentliches Mitglied Mitgliederversammlung
Weber	Eberhard	01.01.-31.12.	Dipl.-Sozialpädagoge	Betreiberholding Klinikum Oberberg GmbH: stellv. Mitglied Aufsichtsrat
Stadtverordnete SPD				
Bourtscheidt	Monika	01.01.-31.12.	Angestellte i. R.	Jugendbegegnungsstätte: ordentliches Mitglied Kuratorium
Hennlein	Jürgen	01.01.-31.12.	Lehrer (Pensionär)	keine
Leonhard	Gabriele	01.01.-31.12.	Erzieherin / Sozialarbeiterin	keine
Marmor	Frank	01.01.-31.12.	Dipl.-Ingenieur (Rentner)	OAG: ordentliches Mitglied Aufsichtsrat / OAG: stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung / Stadtwerke Waldbröl GmbH: ordentliches Mitglied Aufsichtsrat
Nowak-Schöbel	Beate	01.01.-31.12.	Lehrerin	Jugendbegegnungsstätte: stellv. Mitglied Kuratorium
Pampus	Annelie	01.01.-31.12.	Dipl.-Ingenieurin	GTC: stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung
Reinsch	Ulla	01.01.-31.12.	Dipl.-Sozialpädagogin	keine
Roth-Seefrid	Wastl	01.01.-31.12.	Wegemanager	Stadtwerke Waldbröl GmbH: ordentliches Mitglied Aufsichtsrat
Strutz	Sascha	01.01.-31.12.	Finanzbuchhalter	Kreissparkasse Köln: ordentliches Mitglied Regionalbeirat Oberberg / Städte- und Gemeindebund NRW: ordentliches Mitglied Mitgliederversammlung
Zeller	Erwin	01.01.-31.12.	Dipl.-Forstingenieur	Stadtwerke Waldbröl GmbH: ordentliches Mitglied Aufsichtsrat

Nachname	Vorname	Zeitraum	Beruf	Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 3 Nr. 3 bis 5 GO NRW
Stadtverordnete UWG				
Giebeler	Paul-Werner	01.01.-31.12.	Schornsteinfegermeister	ASTO: ordentliches Mitglied Verbandsversammlung / Städte- und Gemeindebund NRW: ordentliches Mitglied Mitgliederversammlung
Gilles	Udo	01.01.-31.12.	Zimmerer	keine
Helzer	Jennifer	01.01.-31.12.	Studentin (Lehramt)	Betreiberholding Klinikum Oberberg GmbH: ordentliches Mitglied Aufsichtsrat / Stadtwerke Waldbröl GmbH: stellv. Mitglied Aufsichtsrat
Helzer	Roger	01.01.-31.12.	Polizeibeamter a. D.	keine
Steffens	Horst	01.01.-31.12.	Rentner	Stadtwerke Waldbröl GmbH: ordentliches Mitglied Aufsichtsrat
Weber	Dillon	01.01.-31.12.	Student (Maschinenbau)	Aggerverband: ordentliches Mitglied Verbandversammlung / Jugendbegegnungsstätte: ordentliches Mitglied Kuratorium / Stadtwerke Waldbröl GmbH: ordentliches Mitglied Aufsichtsrat / Städte- und Gemeindebund: stellv. Mitglied Mitgliederversammlung
Stadtverordnete Bündnis 90 / Die Grünen				
Hein	Claudia	01.01.-31.12.	Möbeltischlerin	ASTO: stellv. Mitglied Verbandsversammlung / Projektagentur Oberberg GmbH (Regionale 2025): stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung / Stadtwerke Waldbröl GmbH: stellv. Mitglied Aufsichtsrat
Hein	Katharina	01.01.-31.12.	Fotografin	Jugendbegegnungsstätte: stellv. Mitglied Kuratorium
Nockemann-Hammeran	Sabine	01.01.-30.04.	Dipl.-Ing. Landschaftsarchitektin	keine
Hammeran	Dieter	01.05.-31.12.	Verwaltungsbeamter	Stadtwerke Waldbröl GmbH: ordentliches Mitglied Aufsichtsrat / AggerEnergie GmbH: stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung
Pfeiffer	Martin	01.01.-31.12.	Geschäftsführer	Wasserverband Rhein-Sieg: ordentliches Mitglied Verbandsversammlung / Städte- und Gemeindebund: stellv. Mitglied Mitgliederversammlung / Stadtwerke Waldbröl GmbH: stellv. Mitglied Aufsichtsrat
Sellke	Cleo	01.01.-31.12.	Bachelor of Engineering	keine
Stadtverordnete FDP				
Bastian	Dorothee	01.01.-31.12.	Dipl.-Betriebswirtin	Stadtwerke Waldbröl GmbH: stellv. Mitglied Aufsichtsrat
Diener	Sebastian	01.01.-31.12.	Beamter	keine
Greb	Herbert	01.01.-31.12.	Kfz-Mechanikermeister	Stadtwerke Waldbröl GmbH: ordentliches Mitglied Aufsichtsrat
Idelberger	Till	01.01.-31.12.	Kfm. Versicherungen/Finanzen (IHK)	Stadtwerke Waldbröl GmbH: stellv. Mitglied Aufsichtsrat
Steiniger	Maik	01.01.-31.12.	Dipl.-Sozialpädagoge	Jugendbegegnungsstätte: stellv. Mitglied Kuratorium

Anlagenspiegel der Marktstadt Waldbröl		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
		Stand am 01.01.2022	Zugänge 2022	Abgänge 2022	Umbu-chungen 2022	Stand am 31.12.2022	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2021	Abschrei-bungen 2022	Zuschrei-bungen 2022	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen 2022	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2022	am 31.12.2022	am 31.12.2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			+	-	+/-			-	+	+/-	-		
1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**535.282,56**	**70.724,20**	**0,00**	**0,00**	**606.006,76**	**-441.882,56**	**-38.212,01**	**0,00**	**0,00**	**-480.094,57**	**125.912,19**	**93.400,00**
2	**Sachanlagen**	**201.298.309,11**	**8.280.122,08**	**-334.721,72**	**0,00**	**209.243.709,47**	**-62.030.443,38**	**-5.315.987,75**	**0,00**	**268.965,90**	**-67.077.465,23**	**142.166.244,24**	**139.267.865,73**
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.964.778,77	192.907,08	-673,77	533.972,63	5.690.984,71	-527.470,19	-47.885,01	0,00	0,00	-575.355,20	5.115.629,51	4.437.308,58
2.1.1	Grünflächen	3.854.450,11	192.907,08	-673,77	537.936,63	4.584.620,05	-527.470,19	-47.885,01	0,00	0,00	-575.355,20	4.009.264,85	3.326.979,92
2.1.2	Ackerland	92.272,01	0,00	0,00	-10.260,00	82.012,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.012,01	92.272,01
2.1.3	Wald, Forsten	141.742,00	0,00	0,00	6.296,00	148.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.038,00	141.742,00
2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	876.314,65	0,00	0,00	0,00	876.314,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876.314,65	876.314,65
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	88.796.530,74	932.913,25	-103.424,50	484.415,81	90.110.435,30	-27.076.614,53	-2.278.923,81	0,00	102.928,50	-29.252.609,84	60.857.825,46	61.719.916,21
2.2.1	Kindertageseinrichtungen	4.131.924,59	0,00	0,00	0,00	4.131.924,59	-1.147.657,59	-93.526,00	0,00	0,00	-1.241.183,59	2.890.741,00	2.984.267,00
2.2.2	Schulen	56.733.958,10	896.226,94	-674,50	484.415,81	58.113.926,35	-21.255.060,65	-1.617.362,75	0,00	179,50	-22.872.243,90	35.241.682,45	35.478.897,45
2.2.3	Wohnbauten	1.292.703,53	0,00	0,00	0,00	1.292.703,53	-401.077,00	-30.852,00	0,00	0,00	-431.929,00	860.774,53	891.626,53
2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	26.637.944,52	36.686,31	-102.750,00	0,00	26.571.880,83	-4.272.819,29	-537.183,06	0,00	102.749,00	-4.707.253,35	21.864.627,48	22.365.125,23
2.3	Infrastrukturvermögen	89.860.240,10	3.933.198,51	-228.134,45	2.647.386,34	96.212.690,50	-28.229.658,83	-2.069.991,74	0,00	164.960,56	-30.134.690,01	66.078.000,49	61.630.581,27
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.457.853,75	61.984,19	0,00	3.608,40	11.523.446,34	-1.580,97	0,00	0,00	0,00	-1.580,97	11.521.865,37	11.456.272,78
2.3.2	Brücken und Tunnel	4.011.070,89	0,00	-13.403,62	0,00	3.997.667,27	-1.630.771,89	-72.218,38	0,00	0,00	-1.702.990,27	2.294.677,00	2.380.299,00
2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	70.900.735,51	3.812.716,67	-214.730,83	2.643.777,94	77.142.499,29	-25.766.149,41	-1.881.440,66	0,00	164.960,56	-27.482.629,51	49.659.869,78	45.134.586,10
2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.490.579,95	58.497,65	0,00	0,00	3.549.077,60	-831.156,56	-116.332,70	0,00	0,00	-947.489,26	2.601.588,34	2.659.423,39
2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	63.640,91	0,00	0,00	0,00	63.640,91	-26.314,91	-1.891,00	0,00	0,00	-28.205,91	35.435,00	37.326,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	33.390,26	1,00	0,00	0,00	33.391,26	-2.420,42	-1.625,00	0,00	0,00	-4.045,42	29.345,84	30.969,84
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.059.010,64	1.055.780,89	0,00	345.895,30	8.460.686,83	-2.398.349,63	-468.097,65	0,00	0,00	-2.866.447,28	5.594.239,55	4.660.661,01
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.723.310,21	1.116.967,37	-2.231,84	1.884,15	6.839.929,89	-3.769.614,87	-447.573,54	0,00	1.076,84	-4.216.111,57	2.623.818,32	1.953.695,34
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.797.407,48	1.048.353,98	-257,16	-4.013.554,23	1.831.950,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831.950,07	4.797.407,48
3	**Finanzanlagen**	**32.645.070,97**	**129.534,95**	**-15.769,31**	**0,00**	**32.758.836,61**	**-12.640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-12.640,00**	**32.746.196,61**	**32.632.430,97**
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	4.284.970,74	0,00	0,00	0,00	4.284.970,74	-12.640,00	0,00	0,00	0,00	-12.640,00	4.272.330,74	4.272.330,74
3.2	Beteiligungen	2.468.210,20	0,00	0,00	0,00	2.468.210,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468.210,20	2.468.210,20
3.3	Sondervermögen	25.550.774,20	0,00	0,00	0,00	25.550.774,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.550.774,20	25.550.774,20
3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	110.431,32	129.534,95	0,00	0,00	239.966,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.966,27	110.431,32
3.5	Ausleihungen	230.684,51	0,00	-15.769,31	0,00	214.915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.915,20	230.684,51
3.5.1	an verbundene Unternehmen	228.884,51	0,00	-15.769,31	0,00	213.115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.115,20	228.884,51
3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4	Sonstige Ausleihungen	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00

Nachrichtlich gem. § 46 Abs. 2 KomHVO NRW:

In die Herstellungskosten sind keine Zinsen für Fremdkapital gem. § 34 Abs. 4 Satz 2 KomHVO NRW einbezogen worden.

Forderungsspiegel der Marktstadt Waldbröl		Gesamtbetrag am 31.12.2022	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	Gesamtbetrag am 31.12.2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	**Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen**	**5.221.815,15**	**3.009.324,15**	**580.955,00**	**1.631.536,00**	**3.997.249,54**
1.1	Gebührenforderungen	43.745,84	43.745,84	0,00	0,00	41.634,96
1.2	Beitragsforderungen	185.224,89	185.224,89	0,00	0,00	46.257,85
1.3	Steuerforderungen	624.918,69	624.918,69	0,00	0,00	568.266,47
1.4	Forderungen aus Transferleistungen	3.147.577,11	1.022.317,11	567.040,00	1.558.220,00	2.566.221,94
1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.220.348,62	1.133.117,62	13.915,00	73.316,00	774.868,32
2.	**Privatrechtliche Forderungen**	**206.722,34**	**206.722,34**	**0,00**	**0,00**	**371.474,45**
2.1	gegenüber dem privaten Bereich	157.210,84	157.210,84	0,00	0,00	132.723,60
2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	22.923,63	22.923,63	0,00	0,00	13.641,14
2.3	gegenüber verbundenen Unternehmen	21.683,86	21.683,86	0,00	0,00	219.406,30
2.4	gegenüber Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	gegenüber Sondervermögen	4.904,01	4.904,01	0,00	0,00	5.703,41
3.	**Sonstige Vermögensgegenstände**	**631.100,60**	**631.100,60**	**0,00**	**0,00**	**1.940.448,99**
4.	**Summe aller Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände**	**6.059.638,09**	**3.847.147,09**	**580.955,00**	**1.631.536,00**	**6.309.172,98**

Eigenkapitalspiegel der Marktstadt Waldbröl		Bestand zum 31.12.2021	Verrechnung des Vorjahres-ergebnisses	Verrechnungen mit der allge-meinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW 2022	Veränderungen der Sonder-rücklage	Jahresergebnis 2022 (vor Beschluss über Ergebnis-verwendung)	Bestand zum 31.12.2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1	Allgemeine Rücklage	15.742.704,86	0,00	-16.471,52	0,00		15.726.233,34
1.2	Sonderrücklagen	78.298,34	0,00		0,00		78.298,34
1.3	Ausgleichsrücklage	1.870.706,14	4.950.319,18				6.821.025,32
1.4	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	4.950.319,18	-4.950.319,18			3.789.971,25	3.789.971,25
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	n/a	n/a				n/a
Summe Eigenkapital		**22.642.028,52**	**0,00**	**-16.471,52**	**0,00**	**3.789.971,25**	**26.415.528,25**
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	n/a	n/a				n/a

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

	2019	2020	2021	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	1.155.221,77	2.800.516,76	0,00	3.955.738,53
Ausgleichsrücklage (+/-)	0,00	0,00	4.950.319,18	4.950.319,18
Summe	1.155.221,77	2.800.516,76	4.950.319,18	8.906.057,71

Verbindlichkeitenspiegel der Marktstadt Waldbröl		Gesamtbetrag am 31.12.2022	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	Gesamtbetrag am 31.12.2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	**Anleihen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**24.305.650,90**	**1.145.622,74**	**4.333.347,05**	**18.826.681,11**	**26.485.468,54**
2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	von Kreditinstituten	24.305.650,90	1.145.622,74	4.333.347,05	18.826.681,11	26.485.468,54
3.	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**37.422.159,87**	**11.296.899,87**	**24.567.040,00**	**1.558.220,00**	**43.408.780,00**
3.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3.5	von Kreditinstituten	37.422.159,87	11.296.899,87	24.567.040,00	1.558.220,00	42.408.780,00
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	**145.435,64**	**23.688,37**	**99.538,05**	**22.209,22**	**158.729,70**
5.	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**1.063.651,68**	**1.063.651,68**	**0,00**	**0,00**	**634.868,17**
6.	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**459.453,21**	**459.453,21**	**0,00**	**0,00**	**520.770,27**
8.	**Erhaltene Anzahlungen**	**2.707.686,64**	**2.707.686,64**	**0,00**	**0,00**	**6.116.921,33**
9.	**Summe aller Verbindlichkeiten**	**66.104.037,94**	**16.697.002,51**	**28.999.925,10**	**20.407.110,33**	**77.325.538,01**
Nachrichtlich anzugeben gem. § 48 Abs. 1 Satz 3 KomHVO NRW:						
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten		**1.150.600,00**				**1.150.600,00**
davon Ausfallbürgschaften zugunsten verbundener Unternehmen		560.000,00				560.000,00
davon Ausfallbürgschaften zugunsten Beteiligungen		590.600,00				590.600,00

Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2022 *)

Marktstadt Waldbröl

I. Verlauf des Haushaltsjahres
II. Struktur und Analyse des Jahresabschlusses (Vermögens- und Schuldenlage)
III. Kennzahlen zum Jahresabschluss
IV. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind
V. Chancen und Risiken bei der zukünftigen Entwicklung der Marktstadt Waldbröl

Anlagen zum Lagebericht:

Produktorientierte Gesamtsicht 2022

Nach § 38 Abs. 2 der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht nach § 49 KomHVO NRW beizufügen.

Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse aus der Aufstellung des Jahresabschlusses geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Marktstadt vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der kommunalen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Marktstadt zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Marktstadt einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

I. Verlauf des Haushaltsjahres

Im Gesamtergebnis ist festzustellen, dass der tatsächliche Jahresüberschuss von 3.790 TEUR den geplanten Jahresüberschuss gemäß fortgeschriebenem Ansatz von 756 TEUR um 3.034 TEUR überschreitet.
Grund hierfür sind insbesondere ungewöhnlich hohe Gewerbesteuererträge, die jedoch nach der Finanzausgleichssystematik in Folgejahren teilweise wieder entzogen werden. Darüber hinaus konnten Einsparungen im Bereich der zahlungswirksamen Personalaufwendungen und der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erzielt werden. Erhöhten Transferaufwendungen für Flüchtlinge aus der Ukraine stehen pauschalierte und zweckgebundene Landeszuweisungen gegenüber.

---

*) Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von +/- eine Einheit (TEUR, %) auftreten.

In der nachfolgenden Übersicht sind die Planzahlen und Ist-Zahlen der Ergebnisrechnung gegenüber gestellt:

Erträge und Aufwendungen	Ist Ergebnis 2021 in TEUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022 in TEUR	Ist Ergebnis 2022 in TEUR	Vergleich Ansatz/Ist in TEUR
Steuern und ähnliche Abgaben	-25.220	-23.727	-26.361	2.634
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.390	-22.105	-23.501	1.396
Sonstige Transfererträge	-371	-5	-97	92
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.127	-1.231	-1.410	179
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-325	-399	-416	17
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.641	-3.232	-2.675	-557
Sonstige ordentliche Erträge	-3.993	-1.045	-1.312	267
Aktivierte Eigenleistungen	-55	0	-113	113
Ordentliche Erträge	**-56.122**	**-51.744**	**-55.885**	**4.141**
Personalaufwendungen	6.718	7.346	6.938	408
Versorgungsaufwendungen	707	958	1.060	-102
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	11.719	12.336	11.076	1.260
Bilanzielle Abschreibungen	5.292	5.495	5.354	141
Transferaufwendungen	23.231	24.174	25.954	-1.780
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.610	1.626	2.088	-462
Ordentliche Aufwendungen	**51.277**	**51.935**	**52.470**	**-535**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-4.845**	**191**	**-3.415**	**3.606**
Finanzerträge	-80	-526	-559	33
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	234	293	296	-3
Finanzergebnis	**154**	**-233**	**-263**	**30**
Ordentliches Jahresergebnis	**-4.691**	**-42**	**-3.678**	**3.636**
Außerordentliches Ergebnis	**-259**	**-714**	**-112**	**-602**
Jahresergebnis	**-4.950**	**-756**	**-3.790**	**3.034**

Eine produktorientierte Gesamtsicht 2022 des Jahresergebnisses wird dem Lagebericht als Anlage beigefügt.

Die Steuern und ähnlichen Abgaben als eine der größten Ertragspositionen der Erfolgsrechnung setzen sich zusammen aus:

Realsteuern (Grundsteuer und Gewerbesteuer)	15.914 TEUR
Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer/Umsatzsteuer)	9.294 TEUR
Sonstige Gemeindesteuern (Kompensationszahlung, Hunde-, Vergnügungssteuer, etc.)	1.153 TEUR
Summe	**26.361 TEUR**

Die Marktstadt Waldbröl wendet bezüglich der einzelnen Steuerarten folgende Hebesätze an (Stand: Haushaltsplanung 2023):

	2021 %	2022 %	2023 %	2024 %	2025 %	2026 %
Gewerbesteuer	575	565	565	565	565	565
Grundsteuer A	320	320	320	320	320	320
Grundsteuer B	765	755	755	755	755	755

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen beinhalten Bundes- und Landeszuweisungen, insbesondere Schlüsselzuweisungen (14.812 TEUR), sonstige Zuwendungen (5.732 TEUR) sowie die Auflösungserträge aus Sonderposten (2.957 TEUR). Mehrerträgen im Bereich der Zuweisungen vom Land stehen weitgehend korrespondierende Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und für Transferleistungen gegenüber.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte setzten sich zusammen aus Verwaltungsgebühren (246 TEUR), Benutzungsgebühren (950 TEUR) und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge und für den Gebührenausgleich (214 TEUR). Mehrerträge im Bereich der Benutzungsgebühren resultieren insbesondere aus Nutzungsentschädigungen für die Unterbringung von Flüchtlingen in Unterkünften.

Erträge aus Mieten und Pachten (269 TEUR) sowie Entgelte für Verpflegungskosten für die Offenen Ganztagsschulen (120 TEUR) bestimmen im Wesentlichen die privatrechtlichen Leistungsentgelte.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen resultieren im Wesentlichen aus der Erstattung von Baukosten durch Bund und Land für Infrastrukturmaßnahmen, die auf Grund von Verwaltungsvereinbarungen von der Marktstadt Waldbröl abgewickelt werden (1.831 TEUR). Darüber hinaus wurden Kosten für die Beseitigung wilden Mülls durch den Abfallentsorgungsträger (89 TEUR) erstattet. Der Posten beinhaltet zudem Personalkostenerstattungen in Höhe von 345 TEUR. Sie beinhalten insbesondere die Kostenerstattungen für die städtischen Mitarbeiter, die ihre Arbeitsleistung nach den Regelungen der Personalgestellung bei der Stadtwerke Waldbröl GmbH erbringen (233 TEUR). Mindererträgen im Bereich der Kostenerstattungen stehen regelmäßig geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber.

Die Position „sonstige ordentliche Erträge“ beinhaltet im Wesentlichen Erträge aus Konzessionsabgaben (812 TEUR) und der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (161 TEUR), darüber hinaus Zwangs-, Verwarnungs- und Bußgelder (93 TEUR), Schadenersatzleistungen (72 TEUR), Mahn-/Vollstreckungsgebühren und Säumniszuschläge (67 TEUR) sowie Auflösungserträge aus sonstigen Sonderposten (38 TEUR). Des Weiteren wurden hier Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken des Umlaufvermögens (37 TEUR) erfasst. Mehrerträge resultieren unter anderem aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen.

Die Personalaufwendungen beinhalten die Löhne, Gehälter und Bezüge für die Bediensteten der Stadtverwaltung Waldbröl, einschließlich der Personalaufwendungen für die städtischen Mitarbeitenden, die ihre Arbeitsleistung bei der Stadtwerke Waldbröl GmbH erbringen (233 TEUR). Für die tariflich Beschäftigten gilt ab dem 01.04.2022 eine Entgelterhöhung von 1,8 %. Für die

Beamtinnen und Beamten erfolgte ab dem 01.12.2022 eine Besoldungserhöhung von 2,8 %. Auf Grund ausgeschiedener Bediensteter und Langzeiterkrankungen sind die zahlungswirksamen Personalaufwendungen geringer als geplant ausgefallen.

Die Versorgungsaufwendungen umfassen die im Haushaltsjahr 2022 geleisteten Umlagen an die Rheinischen Versorgungskassen (Versorgungsumlage 567 TEUR, Beihilfeumlage 184 TEUR) und die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen (309 TEUR). Auf Grundlage des versicherungsmathematischen Gutachtens des beauftragten Aktuariats waren höhere Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger zu erfassen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich wie folgt zusammen:

Schulbereich (Schülerbeförderung, OGS-Betrieb, Lernmittel etc.)	2.296 TEUR
Baumaßnahmen für Bund und Land	1.973 TEUR
Unterhaltung-/Sanierungsaufwendungen Gebäude	1.453 TEUR
Unterhaltung-/Sanierungsaufwendungen Infrastruktur	1.239 TEUR
Bewirtschaftungskosten Gebäude	1.032 TEUR
Breitbandausbau	1.003 TEUR
Straßenentwässerung (Niederschlagswassergebühr)	632 TEUR
Softwarekosten	405 TEUR
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	362 TEUR
Umsetzung städtebauliche Maßnahmen (IEHK / IKEHK)	247 TEUR
Entgelte Schulschwimmen	180 TEUR
Druckkosten Ausweisdokumente	91 TEUR
Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	54 TEUR
Aufwendungen Bauleitplanung	43 TEUR
Aufwendungen Corona-Krise	39 TEUR
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	27 TEUR

Veranschlagte Mittel für den Breitbandausbau und für die auf Grundlage einer Verwaltungsvereinbarung durchzuführenden Maßnahmen für Bund und Land sind nicht in dem geplanten Umfang zum Abfluss gekommen; Wenigeraufwendungen stehen hierbei weitgehend Mindererträge bei den zweckgebundenen Zuweisungen oder Kostenerstattungen gegenüber. Auch bei den Bewirtschaftungsaufwendungen der Gebäude und einer Vielzahl weiterer Einzelpositionen wie beispielsweise der Schülerbeförderung oder der Bauleitplanung wurden weniger Mittel als veranschlagt verwendet.

In den bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 5.354 TEUR findet der Werteverzehr des Anlagevermögens seinen Ausdruck. Der wesentliche Anteil entfällt auf das Sachanlagevermögen. Die Gebäude werden mit 2.279 TEUR und das Infrastrukturvermögen mit 2.070 TEUR abgeschrieben. Die Abschreibungen der Gebäude beinhalten eine außerplanmäßige Abschreibung für die Markthalle auf Grund eines Brandereignisses in Höhe von 104 TEUR.

Die Transferaufwendungen als mit Abstand größte Aufwandsposition umfassen die Kreisumlagen (Allgemeine Kreisumlage 11.868 TEUR, Jugendamtsumlage 9.391 TEUR, Berufsschulwesen 571 TEUR, Kreisvolkshochschule 92 TEUR), die Gewerbesteuerumlage (669 TEUR), die Zweckverbandsumlagen (460 TEUR) sowie die Krankenhausumlage (296 TEUR). Darüber hinaus

wurden Sozialtransferaufwendungen für Asylbewerber und Wohnungslose in Höhe von 1.300 TEUR und sonstige Transferaufwendungen in Höhe von 336 TEUR geleistet. Die Haushaltsbelastung aus der Anpassung von Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 Satz 3 KomHVO NRW beträgt saldiert 971 TEUR und dient der Vorwegnahme von Mitnahmeeffekten des Finanzausgleichs durch ungewöhnlich hohe Steuereinzahlungen des Haushaltsjahres 2022. Mehraufwendungen stehen weitgehend steuerliche Mehrerträge und Landeszuweisungen gegenüber.

Unter die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen Versicherungsleistungen, Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Geschäftsaufwendungen, Kosten für Prüfung, Beratung und Rechtsschutz sowie Miet- und Leasingaufwendungen, Steuern, Aufwendungen für Festwerte oder die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter. Darüber hinaus werden hier Aufwendungen zur Anpassung der Wertberichtigungen auf Forderungen (328 TEUR) und Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (302 TEUR) erfasst, die nicht in dieser Höhe geplant waren. Der erhöhten Wertberichtigung auf den Forderungsbestand stehen jedoch Mehrerträge, insbesondere im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben, gegenüber.

Auf Grund der Gewinnausschüttung der Eigengesellschaft für zwei Wirtschaftsjahre verbesserte das Finanzergebnis sich gegenüber der Planung geringfügig.

Das außerordentliche Ergebnis enthält einen außerordentlichen Ertrag aus der Isolierung des kriegsbedingten Finanzschadens des Haushaltsjahres 2022. Ein pandemiebedingter Finanzschaden ist entgegen der Haushaltsplanung nicht entstanden. Insbesondere waren keine Mindererträge im Bereich der Gewerbesteuer und des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer zu verzeichnen.

II. Struktur und Analyse des Jahresabschlusses (Vermögens- und Schuldenlage)

1. Vermögens- und Schuldenlage

Der von der Marktstadt Waldbröl erstellte Jahresabschluss strukturiert sich wie folgt:

AKTIVA	31.12.2022		31.12.2021		Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Bilanzierungshilfe NKF-CIG	1.568	0,8	1.456	0,8	112
Bilanzierungshilfe NKF-CIG	**1.568**	**0,8**	**1.456**	**0,8**	**112**
Immaterielle Vermögensgegenstände	126	0,1	93	0,0	33
Sachanlagen	142.166	73,1	139.268	72,1	2.898
Finanzanlagen	32.746	16,8	32.633	16,9	113
Anlagevermögen	**175.038**	**90,0**	**171.994**	**89,0**	**3.044**
Vorräte	11.576	6,0	12.942	6,7	-1.366
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.060	3,1	6.309	3,3	-249
Liquide Mittel	138	0,1	323	0,2	-185
Umlaufvermögen	**17.774**	**9,1**	**19.574**	**10,1**	**-1.800**
Aktive Rechnungsabgrenzung	**147**	**0,1**	**211**	**0,1**	**-64**
Summe Aktiva	**194.527**	**100,0**	**193.235**	**100,0**	**1.292**

Das Bilanzbild zeigt eine hohe Anlagenintensität. 90,0 % des Gesamtvermögens sind langfristig gebunden. Aus der Bilanz ergibt sich ein deutlicher Überhang der langfristig gebundenen Vermögenswerte über die langfristigen Verbindlichkeiten, Sonderposten und das Eigenkapital.
Im Haushaltsjahr 2022 wurden Zugänge in das Anlagevermögen von insgesamt 8.480 TEUR erfasst. Den Zugängen stehen Abschreibungen in Höhe von 5.354 TEUR sowie Buchwertabgänge in Höhe von 82 TEUR gegenüber.
Die unbebauten und bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte binden 65.973 TEUR (33,9 %) und das Infrastrukturvermögen 66.078 TEUR (34,0 %) des kommunalen Vermögens. Damit sind 67,9 % des Gesamtvermögens für die kommunale Daseinsvorsorge langfristig gebunden.
Die Finanzanlagen enthalten u. a. Beteiligungen, die kommunale Aufgaben erfüllen und ebenfalls langfristig Kapital binden. Das Sondervermögen (Eigenbetrieb Abwasserwerk) und der Anteil am verbundenen Unternehmen (Stadtwerke Waldbröl GmbH) stellen mit insgesamt 29.823 TEUR den größten Posten im Bereich der Finanzanlagen dar. Die in Form eines Gesellschafterdarlehens gewährte Ausleihung an die Stadtwerke Waldbröl GmbH beträgt zum Bilanzstichtag 213 TEUR (Vorjahr: 229 TEUR).

Im Bereich des Umlaufvermögens entfallen 11.576 TEUR auf die Vorräte, einschließlich der zur Weiterveräußerung vorgesehenen Grundstücke und Erschließungsgebiete sowie hierfür geleistete Anzahlungen: Industriegebiet Boxberg V (zurzeit in Entwicklung), "Merkur"-Areal (zurzeit in Entwicklung), "Petz"-Areal und Restflächen des Industriegebietes Boxberg IV (5. Bauabschnitt). Der Rückgang des Vorratsvermögens gegenüber dem Vorjahr ist im Wesentlichen bedingt durch den

Eingang von Städtebaufördermitteln für das „Merkur“-Areal, die von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abgesetzt wurden.

Auf die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände entfällt ein Betrag von 6.060 TEUR.

PASSIVA	31.12.2022 TEUR	%	31.12.2021 TEUR	%	Veränderung TEUR
Allgemeine Rücklage	15.726	8,1	15.743	8,1	-17
Sonderrücklagen	78	0,0	78	0,0	0
Ausgleichsrücklage	6.821	3,5	1.871	1,0	4.950
Jahresergebnis	3.790	1,9	4.950	2,6	-1.160
Eigenkapital	**26.415**	**13,6**	**22.642**	**11,7**	**3.773**
Sonderposten	**77.356**	**39,8**	**72.589**	**37,6**	**4.767**
Rückstellungen	**22.586**	**11,6**	**18.725**	**9,7**	**3.861**
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	24.306	12,5	26.485	13,7	-2.179
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	37.422	19,2	43.409	22,5	-5.987
Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	145	0,1	159	0,1	-14
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.064	0,5	635	0,3	429
Sonstige Verbindlichkeiten	459	0,2	521	0,3	-62
Erhaltene Anzahlungen	2.708	1,4	6.117	3,2	-3.409
Verbindlichkeiten	**66.104**	**33,9**	**77.326**	**40,0**	**-11.222**
Passive Rechnungsabgrenzung	**2.066**	**1,1**	**1.953**	**1,0**	**113**
Summe Passiva	**194.527**	**100,0**	**193.235**	**100,0**	**1.292**

Das Eigenkapital beträgt am Bilanzstichtag 26.415 TEUR. Somit ergibt sich rechnerisch eine Eigenkapitalquote von 13,6 %. Bei Abzug der Sonderposten vom Anlagevermögen und der damit verbundenen Reduzierung der Bilanzsumme beträgt die Eigenkapitalquote 22,5 % am 31.12.2022. Der Jahresüberschuss des Haushaltsjahres 2022 beträgt 3.790 TEUR. Dieser Betrag wird der Ausgleichsrücklage nach entsprechender Beschlussfassung durch den Rat der Marktstadt Waldbröl zugeführt.

Die Sonderposten beinhalten vereinnahmte Zuwendungen und Beiträge, die zur Finanzierung des Anlagevermögens verwendet werden. Entsprechend der gewöhnlichen Nutzungsdauer der Anlageposten wird der Sonderposten erfolgswirksam zugunsten des Jahresergebnisses aufgelöst. Diesem Posten kommt somit Eigenkapitalcharakter zu. Die Erhöhung des Postens resultiert auch aus der Umbuchung erhaltener Anzahlungen aus Zuwendungen nach Abschluss der geförderten Baumaßnahmen.

Die Pensionsrückstellungen in Höhe 15.490 TEUR entsprechen 8,0 % der Bilanzsumme und 68,6 % der gesamten Rückstellungen.

Die Mittelherkunft entfällt mit einem Anteil von 66.104 TEUR (33,9 %) auf die Verbindlichkeiten. Davon entfallen 24.306 TEUR auf langfristig fällige Investitionskredite, wovon wiederum 213 TEUR auf nicht

ausgegliederte Kredite des vormaligen Eigenbetriebs "Wasserwerk" entfallen. Es steht eine Ausleihung im Anlagevermögen in gleicher Höhe gegenüber, so dass es sich insoweit lediglich um eine Bilanzverlängerung handelt. Die Kredite zur Liquiditätssicherung beinhalten die Kontingente aus dem Schuldendiensthilfeprogramm „Gute Schule 2020“. Zum 31.12.2022 entfällt hierauf eine Restschuld von 2.267 TEUR. Wegen des Anspruchs auf Übernahme des Kapitaldienstes durch das Land NRW steht eine Transferforderung in gleicher Höhe gegenüber. Der Bestand an Liquiditätskrediten konnte im Haushaltsjahr 2022 um 5.987 TEUR reduziert werden; ein Zusammenhang mit dem positiven Jahresergebnis ist unverkennbar.

2. Finanzlage

Die Finanzrechnung ist ein Instrument zur Erfassung und Darstellung der Liquidität. Sie erfasst die realisierten Einzahlungen und Auszahlungen innerhalb einer Rechnungsperiode. Die Entwicklung im Haushaltsjahr 2022 stellt sich wie folgt dar:

Finanzrechnung	**2022 TEUR**	**2021 TEUR**
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.624	-49.560
Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.677	43.578
Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.947	-5.982
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	-8.158	-6.334
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	6.245	7.359
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.913	1.025
Finanzmittelfehlbetrag	-7.860	-4.957
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-4.000	0
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-8.655	-47.050
Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.170	1.462
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	14.500	50.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.015	4.912
Änderung Finanzmittelbestand	155	-45
Liquide Mittel am Anfang der Periode	-322	-390
Veränderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	29	113
Liquide Mittel am Ende der Periode	-138	-322

Die liquiden Mittel setzen sich aus Guthaben bei Banken und Kreditinstituten sowie der Barkasse zusammen.

Die Finanzrechnung schließt mit einem Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 138 TEUR ab. In 2022 konnte erneut ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden.

III. Kennzahlen zum Jahresabschluss

Die Marktstadt hat eine Analyse des Haushaltsjahres 2022 anhand von Kennzahlen durchgeführt.

1. Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

Kennzahl	Berechnung		31.12.2022 bzw. 2022	31.12.2021 bzw. 2021
Aufwands-deckungsgrad:	Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen	x 100 =	106,5%	109,4%
Eigenkapitalquote I:	Eigenkapital / Bilanzsumme	x 100 =	13,6%	11,7%
Eigenkapitalquote II:	Eigenkapital + Sonderposten / Bilanzsumme	x 100 =	53,3%	49,3%

Aus den vorstehenden Kennzahlen lässt sich die positive Entwicklung im Haushaltsjahr 2022 ableiten. Die Folgen des erwirtschafteten Jahresüberschusses zeigen sich in einem leichten Anstieg der Eigenkapitalquote.

Der Jahresüberschuss des Haushaltsjahres 2022 resultiert zu einem großen Teil aus einem ungewöhnlich hohen Niveau der Gewerbesteuererträge, dessen Fortbestand in folgenden Haushaltsjahren nicht gesichert ist. In struktureller Hinsicht ist die Haushaltslage der Marktstadt Waldbröl mithin deutlich vorsichtiger zu bewerten.

2. Kennzahlen zur Vermögenslage

Kennzahl	Berechnung		31.12.2022 bzw. 2022	31.12.2021 bzw. 2021
Infrastrukturquote:	Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme	x 100 =	34,0%	31,9%
Abschreibungs-intensität:	Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen	x 100 =	10,2%	10,3%
Drittfinanzierungs-quote:	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen	x 100 =	59,9%	60,0%
Investitionsquote:	(Zugänge des Anlagevermögens + Zuschreibungen auf das AV / (Buchwertabgänge des AV + Abschreibungen auf das AV)	x 100 =	156,0%	115,1%

Das Infrastrukturvermögen ist mit 34,0 % am Bilanzstichtag der größte Einzelposten auf der Aktivseite der Bilanz. Die Anlagenintensität der Marktstadt Waldbröl ist weiterhin sehr hoch, wogegen die Abschreibungsintensität auf Grund der langfristigen Nutzung der Vermögensgegenstände eher mäßig ausfällt. Mehr als die Hälfte des abzuschreibenden Sachanlagevermögens wird überdies durch Zuwendungen und Beiträge finanziert.

Insgesamt ergab sich im Bereich des Anlagevermögens im Haushaltsjahr 2022 ein Anstieg; die Investitionsquote beträgt 156,0 %.

3. Kennzahlen zur Finanzlage

Kennzahl	Berechnung		31.12.2022 bzw. 2022	31.12.2021 bzw. 2021
Anlagendeckungsgrad I:	Eigenkapital / Anlagevermögen	x 100 =	15,1%	13,2%
Anlagendeckungsgrad II:	(Eigenkapital + Sonderposten + langfristiges Fremdkapital) / Anlagevermögen	x 100 =	79,8%	77,1%
Dynamischer Verschuldungsgrad:	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	=	14,2 (Jahre)	15,3 (Jahre)
Liquidität 2. Grades:	(Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten	x 100 =	23,9%	21,8%
Kurzfristige Verbindlichkeitenquote:	kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme	x 100 =	8,6%	10,1%
Zinslastquote:	Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen	x 100 =	0,6%	0,5%

Die vorstehenden Kennzahlen machen die weiterhin angespannte Finanzlage der Marktstadt deutlich. Das langfristig gebundene Vermögen ist nicht in vollem Umfang durch langfristiges Kapital finanziert. Daraus resultiert die Notwendigkeit einer kurzfristigen Finanzierung des übrigen langfristigen und kurzfristigen Vermögens.

Im Haushaltsjahr 2022 wurde die Marktstadt Waldbröl in die Lage versetzt, einen positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaften und damit einen Teil ihrer Liquiditätskredite tilgen zu können. Um diesen Zustand zu erhalten, ist jedoch ein Festhalten an den umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen und ein Entgegenwirken im Falle konjunktureller Einbrüche unbedingt erforderlich.

4. Kennzahlen zur Ertragslage

Kennzahl	Berechnung		31.12.2022 bzw. 2022	31.12.2021 bzw. 2021
Netto-Steuerquote bzw. allgemeine Umlagenquote:	(Steuererträge - Gewerbesteuerumlage) / (ordentliche Erträge - Gewerbesteuerumlage)	x 100 =	46,5%	44,3%
Zuwendungsquote:	Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge	x 100 =	42,1%	39,9%
Personalintensität:	Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen	x 100 =	13,2%	13,1%
Sach- und Dienstleistungs-intensität:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen	x 100 =	21,1%	22,9%
Transferaufwandsquote:	Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen	x 100 =	49,5%	45,3%

Die Marktstadt Waldbröl erzielt 46,5 % ihrer ordentlichen Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben. Das entspricht in der Summe Erträgen von rd. 26,4 Mio. EUR. Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen machen weitere 42,1 % der ordentlichen Erträge aus. Größte Aufwandsposition sind die Transferaufwendungen mit rd. 26,0 Mio. EUR, wovon rd. 11,9 Mio. EUR auf die allgemeine Kreisumlage und weitere rd. 10,1 Mio. EUR auf die differenzierten Umlagen entfallen.

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

Die Haushaltssatzung der Marktstadt Waldbröl für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 03.01.2023 öffentlich bekannt gemacht. Der Haushaltsplan 2023 kann damit vollzogen werden. Innerhalb des Planungszeitraumes 2023 – 2026 ist der städtische Haushalt in jedem Jahr fiktiv ausgeglichen, so dass die Fehlbedarfe planerisch durch Inanspruchnahme von Mitteln der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Damit wird die Handlungsfähigkeit der Marktstadt Waldbröl gestärkt und die Umsetzung von Maßnahmen aus dem Integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzept gesichert. Durch die damit verbundene Belebung und Attraktivitätssteigerung der Innenstadt werden positive Effekte auf das Aufkommen an Realsteuern erwartet. Zur Durchführung der zahlreichen Neu-, Aus- und Umbaumaßnahmen des IEHK ist in der mittelfristigen Finanzplanung ein Investitionsvolumen von 13,1 Mio. EUR vorgesehen; die Finanzierung erfolgt zum überwiegenden Teil durch Investitionszuweisungen und Beiträge Dritter. Von dem Gesamtbetrag entfällt ein Volumen von 8,5 Mio. EUR auf die Erneuerung der Markthalle und die Herstellung eines multifunktionalen Platzes und ein Volumen von 4,2 Mio. EUR auf die weitere Entwicklung des "Merkur"-Areals.

Für das Haushaltsjahr 2023 wird ein Fehlbedarf von 796 TEUR ausgewiesen; die geplanten Jahresergebnisse für die weiteren Haushaltsjahre können der nachfolgend dargestellten Eigenkapitalentwicklung entnommen werden:

Jahr		Stand zu Beginn des Haushalts-jahres	Jahres-ergebnis	Veränderung der Allgemeinen Rücklage gemäß § 44 KomHVO NRW	Stand am Ende des Haushalts-jahres	Haushalts-			
						aus-gleich § 75 Abs. 2 GO NRW	genehmigung § 75 Abs. 4 GO NRW	siche-rung § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW	siche-rung § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW
		EUR	EUR	EUR	EUR			1/4 allg. Rückl.	1/20 allg. Rückl.
Ist 2022	Eigenkapital					ja	nein	nein	nein
	Allg. Rücklage	15.742.704,86	0,00	-16.471,52	15.726.233,34				
	Ausgleichsrückl.	6.821.025,32	3.789.971,25	0,00	10.610.996,57				
		22.563.730,18	3.789.971,25	-16.471,52	26.337.229,91				
Plan 2023	Eigenkapital					ja	nein	nein	nein
	Allg. Rücklage	15.726.233,34	0,00	0,00	15.726.233,34				
	Ausgleichsrückl.	10.610.996,57	-795.555,00	0,00	9.815.441,57				
		26.337.229,91	-795.555,00	0,00	25.541.674,91				
Plan 2024	Eigenkapital					ja	nein	nein	nein
	Allg. Rücklage	15.726.233,34	0,00	0,00	15.726.233,34				
	Ausgleichsrückl.	9.815.441,57	-963.090,00	0,00	8.852.351,57				
		25.541.674,91	-963.090,00	0,00	24.578.584,91				
Plan 2025	Eigenkapital					ja	nein	nein	nein
	Allg. Rücklage	15.726.233,34	0,00	-67.551,00	15.658.682,34				
	Ausgleichsrückl.	8.852.351,57	-2.294.220,00	0,00	6.558.131,57				
		24.578.584,91	-2.294.220,00	-67.551,00	22.216.813,91				
Plan 2026	Eigenkapital					ja	nein	nein	nein
	Allg. Rücklage	15.658.682,34	0,00	-101.610,00	15.557.072,34				
	Ausgleichsrückl.	6.558.131,57	-1.347.274,00	0,00	5.210.857,57				
		22.216.813,91	-1.347.274,00	-101.610,00	20.767.929,91				

V. Chancen und Risiken bei der zukünftigen Entwicklung der Marktstadt Waldbröl

Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie beeinflussen die städtischen Haushalte nach wie vor. Auch nachdem mehrere COVID-19-Wellen überstanden sind, können künftige Entwicklungen nur schwer prognostiziert werden. Die Rahmenbedingungen bleiben durch die COVID-19-Pandemie, deren Ende derzeit noch nicht absehbar ist, unverändert angespannt und erschweren eine zuverlässige Haushaltsplanung.

Infolge des seit Februar 2022 andauernden Krieges in der Ukraine treten weitere Haushaltsbelastungen hinzu: Neben den notwendigen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung von Schutzsuchenden ist insbesondere mit Auswirkungen auf das örtliche Wirtschaftsgeschehen und nunmehr auch auf die Kosten der Energieversorgung zu rechnen. Zwar wurden entsprechende Finanzschäden nach den Regelungen des NKF-CUIG in der

Haushaltsplanung 2023 – 2026 bilanziell isoliert. Dennoch weist der Haushaltsplan 2023 im gesamten mittelfristigen Finanzplanungszeitraum Defizite aus. Der Ausgleich in den Jahren 2023 bis 2026 kann nur durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage dargestellt werden.

Zu einer Belastung wird ab dem Jahr 2026 auch die Abschreibung der Bilanzierungshilfe, mit der die pandemie- und kriegsbedingten Finanzschäden aus der Ergebnisrechnung neutralisiert wurden. Unabdingbar sind echte Finanzhilfen, um den Kommunen aus der zweiten große Finanzkrise seit der Jahrtausendwende herauszuhelfen.

Die Marktstadt Waldbröl erhält im Haushaltsjahr 2023 Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 13,3 Mio. EUR. Diese bilden die Hauptertragsquelle der Marktstadt Waldbröl.

Der demographische Wandel macht sich in der Marktstadt Waldbröl im Gegensatz zu anderen Kommunen nicht bemerkbar: In Waldbröl lebt die jüngste Bevölkerung im Oberbergischen Kreis. Im landesweiten Ranking der 396 Kommunen belegt die Marktstadt Waldbröl im Jahr 2019 Platz 11 bei der Altersstruktur der Bevölkerung (Quelle: Information und Technik Nordrhein-Westfalen). Deutliche Einwohnerzuwächse können verzeichnet werden. Dadurch steigt der Hauptansatz als ein Faktor zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen.

Die Finanzkraft der Marktstadt Waldbröl ist im landesweiten Vergleich unterdurchschnittlich ausgeprägt, daher sind auch die finanziellen Ressourcen knapp bemessen. Das verfügbare Einkommen der Einwohnerinnen und Einwohner der Marktstadt Waldbröl lag im Jahr 2020 im unteren Bereich (Rangziffer 366 von 396 der nordrhein-westfälischen Kommunen, Quelle: Information und Technik Nordrhein-Westfalen). Dies wirkt sich gegenüber anderen Kommunen insbesondere beim Gemeindeanteil an der Einkommen- und der Umsatzsteuer negativ aus.

Die zu erwartenden Erträge aus der Gewerbesteuer werden im Haushaltsjahr 2023 mit 10 Mio. EUR beziffert. Die Gewerbesteuererträge in der Marktstadt Waldbröl werden durch zahlreiche Gewerbetreibende erwirtschaftet. Damit verbunden ist eine geringere Abhängigkeit von einzelnen Branchen. Die Erträge aus der Gewerbesteuer haben im Jahr 2022 das Vorkrisenniveau weit überstiegen. In den Jahren 2024 und 2025 wird aufgrund der kriegsbedingten Energieproblematik mit geringeren Erträgen gerechnet.

Wichtig für die Entwicklung der Marktstadt sind die Vermarktung der vorhandenen Gewerbeflächen im neuen Abschnitt des Gewerbegebietes sowie die Suche nach geeigneten Unternehmen für brachliegende Firmengrundstücke. Die Begrenzung der vorhandenen Gewerbeflächen (Reduzierung Flächenverbrauch) landesweit und die Umwandlung von GE-Flächen in GI-Flächen im neuen Industriegebiet Boxberg können sich für die Marktstadt Waldbröl positiv auswirken. Einen günstigen Einfluss auf die Finanzierung des Gewerbegebietes hätte auch eine Förderung durch das Land NRW.

Konnten Anfang des Jahres 2022 noch Kreditaufnahmen mit sog. „Negativzinsen“ erfolgen, so sind im Laufe des Jahres 2022 die Zinsen für Investitions- und Liquiditätskredite stark angestiegen. In den Folgejahren werden die Zinsaufwendungen sich stark erhöhen und den städtischen Haushalt belasten. Die gestiegene Inflation im Euroraum und die Anhebung der Leitzinsen durch die

Europäische Zentralbank sind hier ursächlich. Die im Koalitionsvertrag auf Bundesebene vereinbarte Hilfe bei der Altschuldenproblematik der Kommunen im Rahmen der Bund-Länder-Finanzbeziehungen könnte hier Abhilfe schaffen.

Problematisch sind nach wie vor die zu zahlenden Transferaufwendungen. Die Hebesätze für die Kreisumlagen im Oberbergischen Kreis liegen im Vergleich zu anderen nordrhein-westfälischen Landkreisen im oberen Bereich, insbesondere der Hebesatz für die Jugendamtsumlage bewegt sich auf hohem Niveau. Die zu zahlenden Kreisumlagen werden im Jahr 2023 mit 23,8 Mio. EUR geplant. Am 08.12.2022 wurde der „Doppelhaushalt“ des Oberbergischen Kreises für die Jahre 2023/2024 beschlossen. Die Ausweitung der Isolierung nach dem NKF-CUIG auf den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum führt zu einer Reduzierung der Kreisumlagehebesätze, die im Haushaltsplan 2023 jedoch nicht mehr berücksichtigt werden konnte.

Die Marktstadt Waldbröl in ihrer Funktion als Mittelpunktstadt im Südkreis hält aktuell drei weiterführende Schulen vor, die Gemeinschaftshauptschule ist im Sommer 2019 ausgelaufen. Die bisher von der Hauptschule genutzten Räumlichkeiten werden seitdem überwiegend durch die Gesamtschule genutzt, so dass eine Reduzierung der Bewirtschaftungskosten nicht eintreten kann

Die hohen Schülerzahlen spiegeln sich auch in den Aufwendungen für den Schulbereich wider. Der Beschultenansatz bei den Schlüsselzuweisungen kann die entstehenden Aufwendungen nicht annähernd decken. Kosten im Schulbereich entstehen in hohem Maße auch durch einpendelnde Schülerinnen und Schülern aus Nachbarkommunen.

Seit Jahren fehlende Finanzmittel haben zu Instandhaltungsstaus im Gebäudebereich und in der Straßeninfrastruktur geführt, die sukzessive aufgelöst werden. Positiv sind hier die bereits erhaltenen und noch avisierten Zuweisungen zu nennen, die die Finanzierung der Instandsetzung unterstützen.

Zur Minimierung der Bewirtschaftungskosten wurden unnötige und unwirtschaftliche Gebäude und Gebäudeteile bereits aufgegeben (Maßnahmen des seinerzeitigen Haushaltssicherungskonzeptes). Der Abriss des ehemaligen Bauamtsgebäudes am Höhenweg erfolgte in 2022.

Am 31.12.2021 wohnten in Waldbröl insgesamt 5.993 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Im Jahr 2021 wurden 198 Gewerbe in der Marktstadt angemeldet (178 Neugründungen, 2 Umwandlungen, 16 Zuzüge und 2 sonstige Anmeldungen). Abgemeldet wurden im gleichen Zeitraum 152 Gewerbebetriebe (Quelle: Information und Technik NRW, Kommunalprofil Waldbröl).

Waldbröl identifiziert sich in erster Linie als Wohngemeinde, aber auch als Mittelzentrum. Der Status des Mittelzentrums zeigt sich daran, dass Waldbröl beispielsweise über eine eigene Polizeiwache verfügt, ebenso über ein Krankenhaus und ein Amtsgericht. Aber auch die Einzelhandelszentralitätskennziffer der Marktstadt Waldbröl betrug 2022 144,0 % und ist damit – noch vor Gummersbach – die höchste im Oberbergischen Kreis (Quelle: Industrie- und Handelskammer zu Köln).

Positive Impulse für die Marktstadt Waldbröl werden durch den Betrieb des Naturerlebnisparks „Panarbora", durch die in großen Teilen abgeschlossene Innenstadtentwicklung, das "Europäische

Institut für angewandten Buddhismus" sowie die Sternwarte in Schnörringen erwartet. Der erfolgte Abriss des „Merkurhauses“ und die Neuausrichtung in der Stadtmitte, der Umbau des ehemaligen „Petz“-Areals, die Neuausrichtung des Marktplatzes und der Markthalle sowie die Umgestaltung der Kaiserstraße sind positive Signale für die Marktstadt Waldbröl und ihre Bürgerinnen und Bürger.

Auch die in den letzten Jahren einsetzende Bautätigkeit im privaten Wohnungsbau verbessert die Wohnlage für die Bürgerschaft und wird in den kommenden Jahren zu Mehrerträgen bei der Grundsteuer B führen. Hebesatzerhöhungen sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht geplant.

Um das jährlich geplante Jahresergebnis auch zu erwirtschaften, ist es existenziell wichtig für die Marktstadt Waldbröl, Einsparmaßnahmen weiterhin konsequent umzusetzen. Hier sind Rat und Verwaltung gleichermaßen in der Pflicht. Freiwillige Aufwendungen und Auszahlungen sind zu vermeiden. Die Bürgerinnen und Bürger sind – soweit dies möglich ist – einzubinden.

Investitionen finden in hohem Maße im Bereich der Feuerwehr, in der Innenstadt und im Straßenbereich statt.

Waldbröl, 10. März 2023

Marktstadt Waldbröl

W e b e r	B r a u e r
Bürgermeisterin	Kämmerin

Die produktorientierte Gesamtsicht 2022								
Produktbereiche/-gruppen		Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (ILV)			*nachrichtlich:* Ergebnis nach ILV	Salden Teilfinanzrechnungen		
Nummer	Bezeichnung	Fortg. Ansatz EUR	Ist-Ergebnis EUR	Differenz EUR	Ist-Ergebnis EUR	Lfd. Verw.tätigk. EUR	Invest.tätigkeit EUR	Finanz.tätigkeit EUR
1.01.01	Politische Gremien	261.817,00	276.282,48	14.465,48	0,00	265.838,25	0,00	0,00
1.01.02	Verwaltungsführung	204.757,00	268.099,45	63.342,45	0,00	192.473,49	0,00	0,00
1.01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	28.608,00	27.217,09	-1.390,91	0,00	28.133,26	0,00	0,00
1.01.04	Gleichstellung, Personalrat	41.722,00	35.523,83	-6.198,17	0,00	35.736,75	0,00	0,00
1.01.05	Rechnungsprüfung	24.600,00	37.518,50	12.918,50	0,00	14.518,50	0,00	0,00
1.01.06	Zentrale Dienste	496.078,00	269.562,89	-226.515,11	0,00	259.999,38	23.090,21	0,00
1.01.07	Personal, Organisationsangelegenheiten	2.144.175,00	2.068.039,27	-76.135,73	0,00	1.604.307,26	0,00	0,00
1.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	637.059,00	591.495,82	-45.563,18	0,00	573.991,32	112.802,80	0,00
1.01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	537.329,00	536.225,01	-1.103,99	0,00	505.293,07	0,00	0,00
1.01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement	2.481.330,00	2.361.711,42	-119.618,58	0,00	1.920.465,62	-60.071,62	0,00
1.01.11	Bauhof	1.414.959,00	1.361.446,36	-53.512,64	0,00	1.332.123,02	139.191,85	0,00
1.01	**Innere Verwaltung**	**8.272.434,00**	**7.833.122,12**	**-439.311,88**	**0,00**	**6.732.879,92**	**215.013,24**	**0,00**
1.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	864,00	52.049,75	51.185,75	236.785,20	-37.880,27	0,00	0,00
1.02.02	Gewerbewesen	78.553,00	54.053,05	-24.499,95	199.628,33	53.915,58	0,00	0,00
1.02.03	Verkehrsangelegenheiten	74.593,00	-49.524,15	-124.117,15	95.712,12	-45.012,08	292,05	0,00
1.02.04	Einwohnerangelegenheiten	116.990,00	79.337,35	-37.652,65	199.084,87	77.377,37	0,00	0,00
1.02.05	Personenstandswesen	81.193,00	74.884,34	-6.308,66	143.794,11	75.256,10	0,00	0,00
1.02.06	Statistik und Wahlen	-8.400,00	-21.968,36	-13.568,36	38.278,46	-25.659,86	0,00	0,00
1.02.07	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	510.105,00	343.533,16	-166.571,84	521.446,66	277.656,06	480.060,93	0,00
1.02	**Sicherheit und Ordnung**	**853.898,00**	**532.365,14**	**-321.532,86**	**1.434.729,75**	**375.652,90**	**480.352,98**	**0,00**
1.03.01	Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen	480.140,00	340.016,41	-140.123,59	989.072,58	375.309,04	-78.017,73	0,00
1.03.02	Bereitstellung und Betrieb der Hauptschule	0,00	0,00	0,00	0,00	17,10	0,00	0,00
1.03.03	Bereitstellung und Betrieb der Realschule	231.902,00	176.934,10	-54.967,90	590.531,95	181.050,27	470,05	0,00
1.03.04	Bereitstellung und Betrieb des Gymnasiums	269.628,00	229.623,25	-40.004,75	661.934,15	223.495,74	192.067,59	0,00
1.03.05	Bereitstellung und Betrieb der Gesamtschule	397.795,00	292.912,95	-104.882,05	984.251,55	289.596,32	122.254,89	0,00
1.03.06	Förderschule	275.500,00	275.471,40	-28,60	305.594,81	275.471,40	0,00	0,00
1.03.07	Schülerbeförderung	1.198.661,00	1.037.985,17	-160.675,83	1.068.108,58	1.073.341,25	0,00	0,00
1.03.08	Sonstige schulische Aufgaben	104.991,00	300.249,34	195.258,34	82.263,71	218.302,62	-140.854,32	0,00
1.03	**Schulträgeraufgaben**	**2.958.617,00**	**2.653.192,62**	**-305.424,38**	**4.681.757,33**	**2.636.583,74**	**95.920,48**	**0,00**
1.04.01	Stadtbücherei	101.650,00	104.162,63	2.512,63	140.116,41	102.184,76	4.572,67	0,00
1.04.02	Heimat- und sonstige Kunstpflege	3.597,00	4.723,62	1.126,62	179.903,24	5.127,31	4.853,57	0,00
1.04	**Kultur und Wissenschaft**	**105.247,00**	**108.886,25**	**3.639,25**	**320.019,65**	**107.312,07**	**9.426,24**	**0,00**
1.05.01	Leistungen für Asylbewerber	-284.807,00	-1.028.224,63	-743.417,63	-509.912,98	-1.115.872,24	0,00	0,00
1.05.02	Soziale Einrichtungen	403.175,00	405.107,22	1.932,22	626.411,42	406.625,33	21.589,73	0,00
1.05.03	Sonstige soziale Leistungen	332.028,00	408.897,52	76.869,52	583.891,85	332.804,59	0,00	0,00
1.05.04	Grundversorgung und Leistungen nach SBG XII	0,00	0	0,00	10.886,82	0,00	0,00	0,00
1.05	**Soziale Leistungen**	**450.396,00**	**-214.219,89**	**-664.615,89**	**711.277,11**	**-376.442,32**	**21.589,73**	**0,00**
1.06.01	Kindergärten	-118.113,00	-115.000,81	3.112,19	249.762,16	-116.719,63	0,00	0,00
1.06.02	Integrationsarbeit jugendl. Aussiedler, Hilfen für Kinder	30.309,00	25.582,98	-4.726,02	99.894,17	25.582,98	0,00	0,00
1.06.03	Einrichtungen der Jugendarbeit	4.326,00	4.878,05	552,05	30.123,41	4.552,05	0,00	0,00
1.06	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**-83.478,00**	**-84.539,78**	**-1.061,78**	**379.779,74**	**-86.584,60**	**0,00**	**0,00**
1.07.01	Krankenhäuser	300.000,00	296.080,00	-3.920,00	326.203,41	296.080,00	0,00	0,00
1.07	**Gesundheitsdienste**	**300.000,00**	**296.080,00**	**-3.920,00**	**326.203,41**	**296.080,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereiche/-gruppen		Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (ILV)			*nachrichtlich:* Ergebnis nach ILV	Salden Teilfinanzrechnungen		
Nummer	Bezeichnung	Fortg. Ansatz EUR	Ist-Ergebnis EUR	Differenz EUR	Ist-Ergebnis EUR	Lfd. Verw.tätigk. EUR	Invest.tätigkeit EUR	Finanz.tätigkeit EUR
1.08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	7.375,00	8.875,94	1.500,94	305.276,51	9.486,07	-116.551,63	0,00
1.08.02	Hallenbäder	137.582,00	205.773,52	68.191,52	331.283,08	259.502,50	0,00	0,00
1.08	**Sportförderung**	**144.957,00**	**214.649,46**	**69.692,46**	**636.559,59**	**268.988,57**	**-116.551,63**	**0,00**
1.09.01	Räumliche Planung / Entwicklung, allgemeine Bauverwaltung	289.254,00	212.280,10	-76.973,90	268.277,42	133.076,98	-2.110.500,93	0,00
1.09	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**289.254,00**	**212.280,10**	**-76.973,90**	**268.277,42**	**133.076,98**	**-2.110.500,93**	**0,00**
1.10.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	100,00	17,99	-82,01	30.123,41	117,99	0,00	0,00
1.10.02	Wohnraumsicherung und -versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.03	ÜGH für Obdachlose, Asylbewerber, Aussiedler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	456.397,00	315.455,62	-140.941,38	279.815,32	230.723,73	0,00	0,00
1.10	**Bauen und Wohnen**	**456.497,00**	**315.473,61**	**-141.023,39**	**309.938,73**	**230.841,72**	**0,00**	**0,00**
1.11.01	Elektrizitätsversorgung	-358.000,00	-458.387,70	-100.387,70	-399.188,22	-453.231,41	0,00	0,00
1.11.02	Gasversorgung	-36.400,00	-32.800,00	3.600,00	-2.676,59	-32.800,00	0,00	0,00
1.11.03	Wasserversorgung	-260.009,00	-296.550,00	-36.541,00	-266.426,59	-540.437,67	0,00	0,00
1.11.04	Abfallwirtschaft	1.800,00	1.618,74	-181,26	115.170,65	1.618,74	0,00	0,00
1.11.05	Abwasserbeseitigung	-400.000,00	-400.000,00	0,00	-369.876,59	-429.650,10	0,00	0,00
1.11	**Ver- und Entsorgung**	**-1.052.609,00**	**-1.186.118,96**	**-133.509,96**	**-922.997,34**	**-1.454.500,44**	**0,00**	**0,00**
1.12.01	Gemeindestraßen	2.516.846,00	2.631.885,06	115.039,06	4.005.051,40	2.729.372,10	939.451,36	0,00
1.12.02	Parkeinrichtungen	50.889,00	35.902,79	-14.986,21	77.834,65	34.629,01	0,00	0,00
1.12.03	Straßenbeleuchtung	350.650,00	331.356,91	-19.293,09	366.931,34	331.844,37	0,00	0,00
1.12.04	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	0,00	0,00	0,00	1.371,20	0,00	0,00	0,00
1.12.05	Wirtschaftswegebau	38.747,00	31.651,69	-7.095,31	164.785,26	-6.698,40	0,00	0,00
1.12.06	Straßenreinigung und Winterdienst	-38.995,00	-158.501,88	-119.506,88	-68.042,37	-212.595,74	0,00	0,00
1.12	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**2.918.137,00**	**2.872.294,57**	**-45.842,43**	**4.547.931,48**	**2.876.551,34**	**939.451,36**	**0,00**
1.13.01	Öffentliches Grün	41.165,00	24.356,00	-16.809,00	227.469,70	24.168,90	-4.967,45	0,00
1.13.02	Öffentliche Gewässer	232.704,00	232.925,18	221,18	270.396,54	210.721,18	0,00	0,00
1.13.03	Friedhöfe	-211.575,00	-126.964,43	84.610,57	32.144,80	-212.740,70	57.322,43	0,00
1.13	**Natur und Landschaftspflege**	**62.294,00**	**130.316,75**	**68.022,75**	**530.011,04**	**22.149,38**	**52.354,98**	**0,00**
1.14.01	Umweltmaßnahmen	12.610,00	165,00	-12.445,00	165,00	165,00	0,00	0,00
1.14	**Umweltschutz**	**12.610,00**	**165,00**	**-12.445,00**	**165,00**	**165,00**	**0,00**	**0,00**
1.15.01	Anteile an Unternehmen	-54.800,00	-92.630,38	-37.830,38	-66.816,42	-92.630,38	0,00	0,00
1.15.02	Wirtschaftsförderung	44.341,00	37.149,71	-7.191,29	201.889,45	53.909,26	-1.500.000,00	0,00
1.15	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**	**-10.459,00**	**-55.480,67**	**-45.021,67**	**135.073,03**	**-38.721,12**	**-1.500.000,00**	**0,00**
1.16.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	-16.695.622,00	-17.697.357,43	-1.001.735,43	-17.487.864,76	-18.007.290,08	0,00	0,00
1.16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	261.679,00	278.919,86	17.240,86	339.167,57	335.918,97	0,00	*8.015.385,66*
1.16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**-16.433.943,00**	**-17.418.437,57**	**-984.494,57**	**-17.148.697,19**	**-17.671.371,11**	**0,00**	***8.015.385,66***
GESAMTERGEBNIS:		**-756.148,00**	**-3.789.971,25**	**-3.033.823,25**	**-3.789.971,25**	**-5.947.337,97**	**-1.912.943,55**	***8.015.385,66***