



Wallfahrtsstadt Kevelaer

**Jahresabschluss
2022**

Inhaltsverzeichnis

1. Gesamtergebnisrechnung	3
2. Gesamtfinanzzrechnung	4
3. Teilergebnis-/Teilfinanzrechnungen 2022	6
4. Bilanz	218
5. Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2022.....	220
5.1. Allgemeines.....	221
5.2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	225
5.3. Sonstige Angaben	243
5.3.1. Haftungsverhältnisse / sonstige Verpflichtungen.....	243
5.3.2. Gleichstellungsplan	243
5.3.3 Über- / außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen.....	244
5.3.4. Sonstige finanzielle Verpflichtungen	264
5.3.5. Erträge und Aufwendungen der vollkonsolidierten Beteiligungen.....	265
5.3.6. Erläuterungen nach dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG)...	266
5.4. Buchungen gegen die Allgemeine Rücklage.....	269
5.5. Anlagen zum Anhang	270
5.5.1. Anlage 1 – Anlagenspiegel zum 31.12.2022.....	270
5.5.2. Anlage 2 – Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2022	271
5.5.3. Anlage 3 – Verbindlichkeitenspiegel zum 31. Dezember 2022.....	272
5.5.4. Anlage 4 – Eigenkapitalsspiegel zum 31. Dezember 2022	272
5.5.5. Anlage 5 – Rückstellungsspiegel zum 31. Dezember 2022	274
5.5.6. Anlage 6 - Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen zur	278
5.5.7. Anlage 7 - Erläuterungen zur Finanzrechnung.....	296
6. Lagebericht der Wallfahrtsstadt Kevelaer zum 31.12.2021	299
6.1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft	303
6.2. Entwicklung des Eigenkapitals	310
6.3. Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW.....	311
6.4. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung.....	314
6.5. Kennzahlenset NRW	320
6.6. Anlagen zum Lagebericht.....	327
6.6.1. Anlage 1 - Organe u. Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 3 GO NRW	327

1. Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
		2021	2022			2022	2022		
		EUR	EUR			EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40.416.202,47	38.407.700	0	46.032.090,80	7.624.390,80	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.842.832,77	17.904.691	0	18.225.312,91	320.622,20	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	553.520,02	482.942	0	711.858,04	228.915,57	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.777.525,32	5.352.350	0	5.427.873,26	75.523,26	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.084.151,63	1.200.060	0	1.413.605,79	213.545,79	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.877.978,11	3.930.602	0	4.155.786,30	225.184,30	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.719.107,24	3.018.855	0	1.874.487,60	-1.144.367,44	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	4,52	4,52	0		
10	= Ordentliche Erträge	72.271.317,56	70.297.200	0	77.841.019,22	7.543.819,00	0		
11	- Personalaufwendungen	-15.874.459,63	-16.413.719	0	-16.122.425,56	291.293,60	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.635.862,18	-1.845.124	0	-1.061.418,49	783.705,51	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.628.040,92	-15.638.106	-256.046	-14.042.862,09	1.595.244,05	-120.443		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.122.254,54	-3.872.244	0	-4.227.273,73	-355.029,35	0		
15	- Transferaufwendungen	-34.752.515,91	-36.573.997	0	-36.390.895,57	183.101,04	-28.800		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.744.777,84	-2.797.885	0	-5.452.929,54	-2.655.044,54	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.757.911,02	-77.141.075	-256.046	-77.297.804,98	-156.729,69	-149.243		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	513.406,54	-6.843.875	-256.046	543.214,24	7.387.089,31	-149.243		
19	+ Finanzerträge	405.365,29	401.000	0	410.428,27	9.428,27	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-183.591,18	-165.000	0	-126.380,26	38.619,74	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	221.774,11	236.000	0	284.048,01	48.048,01	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	735.180,65	-6.607.875	-256.046	827.262,25	7.435.137,32	-149.243		
23	+ Außerordentliche Erträge	1.322.253,00	988.004	0	3.365.123,00	2.377.119,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.322.253,00	988.004	0	3.365.123,00	2.377.119,00	0		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.057.433,65	-5.619.871	-256.046	4.192.385,25	9.812.256,32	-149.243		
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	2.057.433,65	-5.619.871	-256.046	4.192.385,25	9.812.256,32	-149.243		
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

2. Gesamtfinanzzrechnung

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.318.625,08	38.407.700	0	46.741.832,95	8.334.132,95	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.223.513,50	15.410.403	0	15.982.900,01	572.497,01	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	348.301,58	366.000	0	420.393,67	54.393,67	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.620.151,81	5.397.350	0	5.508.709,24	111.359,24	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.059.833,46	1.200.060	0	1.412.810,21	212.750,21	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.728.501,66	3.930.602	0	4.094.150,54	163.548,54	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	372.261,36	444.670	0	390.925,43	-53.744,57	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	405.365,29	401.000	0	410.428,27	9.428,27	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.076.553,74	65.557.785	0	74.962.150,32	9.404.365,32	0
10	- Personalauszahlungen	-14.342.941,50	-15.751.590	0	-15.106.013,25	645.576,91	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.045.411,18	-1.042.574	0	-980.677,49	61.896,51	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.474.916,23	-16.094.606	-256.046	-15.329.615,28	764.990,86	-120.443
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-183.627,18	-165.000	0	-126.380,26	38.619,74	0
14	- Transferauszahlungen	-35.717.720,80	-36.416.485	0	-36.476.040,56	-59.555,56	-28.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.303.418,11	-2.693.385	0	-2.575.966,60	117.418,40	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.068.035,00	-72.163.640	-256.046	-70.594.693,44	1.568.946,86	-149.243
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.008.518,74	-6.605.855	-256.046	4.367.456,88	10.973.312,18	-149.243
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.033.210,65	4.856.286	0	5.460.601,39	604.315,39	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	447.387,68	750.000	0	173.840,82	-576.159,18	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.792,32	25.000	0	6.489,28	-18.510,72	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	204,52	205	0	204,52	-0,48	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.491.595,17	5.631.491	0	5.641.136,01	9.645,01	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.437.180,27	-4.450.000	-2.600.000	-1.959.019,63	2.490.980,37	-1.750.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.714.286,17	-8.576.519	-1.646.084	-2.185.835,03	6.390.683,71	-3.164.097
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.288.671,81	-5.607.606	-1.990.076	-1.741.403,22	3.866.202,61	-2.642.134
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-300.390,00	0	0	-1.501.000,00	-1.501.000,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-77.411,96	-1.580.000	0	-172.695,81	1.407.304,19	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-53.700,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.871.640,21	-20.214.125	-6.236.160	-7.559.953,69	12.654.170,88	-7.556.231
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-380.045,04	-14.582.634	-6.236.160	-1.918.817,68	12.663.815,89	-7.556.231
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	628.473,70	-21.188.489	-6.492.206	2.448.639,20	23.637.128,07	-7.705.474

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.000.000,00	8.300.000	0	3.223.466,46	-5.076.533,54	0
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-627.257,85	-3.870.000	0	-3.868.049,06	1.950,94	0
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.372.742,15	4.430.000	0	-644.582,60	-5.074.582,60	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.001.215,85	-16.758.489	-6.492.206	1.804.056,60	18.562.545,47	-7.705.474
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.102.272,53	7.233.604	0	7.233.604,26	0,00	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	130.115,88	0	0	-289.588,86	-289.588,86	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	7.233.604,26	-9.524.885	-6.492.206	8.748.072,00	18.272.956,61	-7.705.474

3. Teilergebnis-/Teilfinanzrechnungen 2022

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	842.403,96	938.042	0	922.124,90	-15.917,50	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.128,10	7.650	0	4.064,70	-3.585,30	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.489,54	197.320	0	209.717,51	12.397,51	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.909,82	303.510	0	382.596,58	79.086,58	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.203.170,77	2.641.764	0	1.186.596,52	-1.455.167,48	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	4,52	4,52	0
10	= Ordentliche Erträge	3.559.102,19	4.088.286	0	2.705.104,73	-1.383.181,67	0
11	- Personalaufwendungen	-6.101.610,38	-5.672.788	0	-5.643.438,29	29.349,83	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.635.862,18	-1.845.124	0	-1.061.418,49	783.705,51	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.279.107,62	-1.894.002	0	-1.494.491,14	399.511,01	-120.443
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-907.543,83	-1.014.055	0	-943.051,53	71.003,78	0
15	- Transferaufwendungen	-5.600,00	-9.990	0	-7.870,00	2.120,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.624.289,59	-1.437.490	0	-2.759.940,61	-1.322.450,61	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.554.013,60	-11.873.450	0	-11.910.210,06	-36.760,48	-120.443
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.994.911,41	-7.785.163	0	-9.205.105,33	-1.419.942,15	-120.443
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.994.911,41	-7.785.163	0	-9.205.105,33	-1.419.942,15	-120.443
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.994.911,41	-7.785.163	0	-9.205.105,33	-1.419.942,15	-120.443
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (9er)	2.217.383,95	2.223.794	0	2.132.332,87	-91.460,67	0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	-211.812,20	-201.735	0	-236.037,69	-34.302,51	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.989.339,66	-5.763.105	0	-7.308.810,15	-1.545.705,33	-120.443
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.989.339,66	-5.763.105	0	-7.308.810,15	-1.545.705,33	-120.443

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.953,26	390.133	0	439.458,84	49.325,84	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.150,60	7.650	0	4.126,90	-3.523,10	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	647.653,22	680.360	0	908.858,75	228.498,75	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	334.555,51	343.435	0	410.226,88	66.791,88	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	61.821,07	69.750	0	81.631,65	11.881,65	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.392.133,66	1.491.328	0	1.844.303,02	352.975,02	0
10	- Personalauszahlungen	-4.832.637,87	-5.101.509	0	-4.606.868,95	494.639,77	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.045.411,18	-1.042.574	0	-980.677,49	61.896,51	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.409.440,11	-5.832.886	0	-5.718.974,99	113.910,86	-120.443
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-20.257,26	-18.790	0	-16.202,56	2.587,44	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.614.721,25	-1.732.190	0	-1.700.986,63	31.203,37	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.922.467,67	-13.727.949	0	-13.023.710,62	704.237,95	-120.443
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.530.334,01	-12.236.621	0	-11.179.407,60	1.057.212,97	-120.443
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	520.806,89	2.009.628	0	1.346.342,49	-663.285,51	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	447.387,68	730.000	0	173.840,82	-556.159,18	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.792,32	25.000	0	6.489,28	-18.510,72	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	978.986,89	2.764.628	0	1.526.672,59	-1.237.955,41	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.437.180,27	-4.450.000	-2.600.000	-1.959.019,63	2.490.980,37	-1.750.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.599.447,03	-7.855.810	-1.545.535	-2.010.338,94	5.845.470,67	-3.068.498
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-194.277,26	-928.690	-301.290	-338.402,09	590.288,04	-578.312
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.230.904,56	-13.234.500	-4.446.825	-4.307.760,66	8.926.739,08	-5.396.810
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.251.917,67	-10.469.872	-4.446.825	-2.781.088,07	7.688.783,67	-5.396.810

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.515,16	5.500	0	8.154,60	2.654,60	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	9.515,16	5.500	0	8.154,60	2.654,60	0
11	- Personalaufwendungen	-87.501,31	-83.824	0	-91.602,39	-7.777,99	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-306.695,06	-319.500	0	-315.207,01	4.292,99	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-394.196,37	-403.324	0	-406.809,40	-3.485,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-384.681,21	-397.824	0	-398.654,80	-830,40	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-384.681,21	-397.824	0	-398.654,80	-830,40	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-384.681,21	-397.824	0	-398.654,80	-830,40	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-384.681,21	-397.824	0	-398.654,80	-830,40	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-384.681,21	-397.824	0	-398.654,80	-830,40	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.128,43	5.500	0	8.207,94	2.707,94	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.128,43	5.500	0	8.207,94	2.707,94	0
10	- Personalauszahlungen	-80.761,90	-82.089	0	-85.230,82	-3.141,42	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-306.674,76	-319.500	0	-315.240,56	4.259,44	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-387.436,66	-401.589	0	-400.471,38	1.118,02	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-382.308,23	-396.089	0	-392.263,44	3.825,96	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.885,00	1.000	0	2.687,00	1.687,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.885,00	1.000	0	2.687,00	1.687,00	0
11	- Personalaufwendungen	-411.134,31	-278.649	0	-387.077,32	-108.428,24	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-770,00	-3.000	0	-2.922,10	77,90	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-411.904,31	-281.649	0	-389.999,42	-108.350,34	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-410.019,31	-280.649	0	-387.312,42	-106.663,34	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-410.019,31	-280.649	0	-387.312,42	-106.663,34	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-410.019,31	-280.649	0	-387.312,42	-106.663,34	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-410.019,31	-280.649	0	-387.312,42	-106.663,34	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-410.019,31	-280.649	0	-387.312,42	-106.663,34	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.885,00	1.000	0	2.687,00	1.687,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.885,00	1.000	0	2.687,00	1.687,00	0
10	- Personalauszahlungen	-266.801,11	-236.738	0	-253.277,02	-16.538,82	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-550,00	-3.000	0	-3.022,10	-22,10	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-267.351,11	-239.738	0	-256.299,12	-16.560,92	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.466,11	-238.738	0	-253.612,12	-14.873,92	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
		2021	2022			2022	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	- Personalaufwendungen	-34.665,88	-34.719	0	-35.258,92	-540,40	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.962,16	-3.000	0	-2.302,65	697,35	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15	- Transferaufwendungen	-1.440,00	-4.550	0	-2.430,00	2.120,00	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.068,04	-42.269	0	-39.991,57	2.276,95	0		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.068,04	-42.269	0	-39.991,57	2.276,95	0		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.068,04	-42.269	0	-39.991,57	2.276,95	0		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-38.068,04	-42.269	0	-39.991,57	2.276,95	0		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-38.068,04	-42.269	0	-39.991,57	2.276,95	0		
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-38.068,04	-42.269	0	-39.991,57	2.276,95	0		

01
10301

Innere Verwaltung
Gleichstellung von Frau und Mann

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-34.035,69	-34.719	0	-35.258,92	-540,40	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.844,78	-3.000	0	-3.631,28	-631,28	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-3.376,00	-4.550	0	-2.430,00	2.120,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.256,47	-42.269	0	-41.320,20	948,32	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.256,47	-42.269	0	-41.320,20	948,32	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

01
10401

Innere Verwaltung
Beschäftigtenvertretung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
		2021	2022			2022	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	- Personalaufwendungen	-42.055,53	-42.152	0	-41.856,28	295,56	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184,10	-180	0	0,00	180,00	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-860,00	-10.000	0	-6.969,37	3.030,63	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.099,63	-52.332	0	-48.825,65	3.506,19	0		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.099,63	-52.332	0	-48.825,65	3.506,19	0		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.099,63	-52.332	0	-48.825,65	3.506,19	0		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-43.099,63	-52.332	0	-48.825,65	3.506,19	0		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-43.099,63	-52.332	0	-48.825,65	3.506,19	0		
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-43.099,63	-52.332	0	-48.825,65	3.506,19	0		

01
10401

Innere Verwaltung
Beschäftigtenvertretung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-41.164,17	-42.152	0	-41.856,28	295,56	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-180	0	-184,10	-4,10	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-10.000	0	-7.829,37	2.170,63	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.164,17	-52.332	0	-49.869,75	2.462,09	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.164,17	-52.332	0	-49.869,75	2.462,09	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

01
10501

Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.108,00	72.500	0	78.805,00	6.305,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	72.108,00	72.500	0	78.805,00	6.305,00	0
11	- Personalaufwendungen	-218.406,95	-216.889	0	-245.355,54	-28.466,86	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.596,72	-26.000	0	-26.027,22	-27,22	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-236.003,67	-242.889	0	-271.382,76	-28.494,08	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-163.895,67	-170.389	0	-192.577,76	-22.189,08	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-163.895,67	-170.389	0	-192.577,76	-22.189,08	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-163.895,67	-170.389	0	-192.577,76	-22.189,08	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-163.895,67	-170.389	0	-192.577,76	-22.189,08	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-163.895,67	-170.389	0	-192.577,76	-22.189,08	0

01
10501

Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.108,00	72.500	0	78.805,00	6.305,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.108,00	72.500	0	78.805,00	6.305,00	0
10	- Personalauszahlungen	-200.449,69	-203.336	0	-211.039,31	-7.703,47	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.256,72	-26.000	0	-1.027,22	24.972,78	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.706,41	-229.336	0	-212.066,53	17.269,31	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.598,41	-156.836	0	-133.261,53	23.574,31	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

01
10601

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
		2021	2022			2022	2022		
		EUR	EUR			EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.246,39	64.086	0	81.862,17	17.775,86	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.933,10	1.500	0	1.739,70	239,70	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.546,62	53.440	0	54.977,59	1.537,59	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.360,15	50.360	0	48.442,09	-1.917,91	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	767,42	1.000	0	32.585,34	31.585,34	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	= Ordentliche Erträge	172.853,68	170.386	0	219.606,89	49.220,58	0		
11	- Personalaufwendungen	-451.777,70	-546.394	0	-571.283,97	-24.890,13	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.087,27	-275.502	0	-264.311,75	11.190,00	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-204.893,55	-197.589	0	-207.448,65	-9.859,20	0		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-610.815,12	-688.560	0	-744.970,17	-56.410,17	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.488.573,64	-1.708.045	0	-1.788.014,54	-79.969,50	0		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.315.719,96	-1.537.659	0	-1.568.407,65	-30.748,92	0		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.315.719,96	-1.537.659	0	-1.568.407,65	-30.748,92	0		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.315.719,96	-1.537.659	0	-1.568.407,65	-30.748,92	0		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.315.719,96	-1.537.659	0	-1.568.407,65	-30.748,92	0		
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.315.719,96	-1.537.659	0	-1.568.407,65	-30.748,92	0		

01
10601

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	11.715,38	11.715,38	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.850,60	1.500	0	1.831,90	331,90	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	438,75	560	0	360,00	-200,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.360,15	50.360	0	48.442,09	-1.917,91	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	7.306,37	7.306,37	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.649,50	52.420	0	69.655,74	17.235,74	0
10	- Personalauszahlungen	-432.156,77	-539.061	0	-543.967,37	-4.906,85	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.182,59	-7.000	0	-5.962,32	1.037,68	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-495.365,54	-541.960	0	-578.780,80	-36.820,80	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-941.704,90	-1.088.021	0	-1.128.710,49	-40.689,97	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-886.055,40	-1.035.601	0	-1.059.054,75	-23.454,23	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.766,89	0	0	1.035,59	1.035,59	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	2.766,89	0	0	1.035,59	1.035,59	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.828,41	-38.200	0	-53.062,72	-14.862,72	-4.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.828,41	-38.200	0	-53.062,72	-14.862,72	-4.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.061,52	-38.200	0	-52.027,13	-13.827,13	-4.000

01
10601

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000162: Erwerb Sachanlagen Verwaltungsgebäude								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.766,89	0	0	1.035,59	1.035,59	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.766,89	0	0	1.035,59	1.035,59	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.828,41	-38.200	0	-28.928,04	9.271,96	4.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.828,41	-38.200	0	-28.928,04	9.271,96	4.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.061,52	-38.200	0	-27.892,45	10.307,55	4.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000347: Kraftstoffvorrat Notstromversorgung								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-24.134,68	-24.134,68	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-24.134,68	-24.134,68	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-24.134,68	-24.134,68	0

01
10701

Innere Verwaltung
Presse & Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-21.684,82	-95.861	0	-77.888,78	17.971,90	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.101,06	-27.000	0	-28.193,43	-1.193,43	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-2.500,00	-3.780	0	-3.780,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.285,88	-126.641	0	-109.862,21	16.778,47	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.285,88	-126.641	0	-109.862,21	16.778,47	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.285,88	-126.641	0	-109.862,21	16.778,47	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-42.285,88	-126.641	0	-109.862,21	16.778,47	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-42.285,88	-126.641	0	-109.862,21	16.778,47	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-42.285,88	-126.641	0	-109.862,21	16.778,47	0

01
10701

Innere Verwaltung
Presse & Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-18.709,18	-94.993	0	-74.703,02	20.290,30	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.043,05	-27.000	0	-28.293,29	-1.293,29	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-2.500,00	-3.780	0	-3.780,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.252,23	-125.773	0	-106.776,31	18.997,01	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.252,23	-125.773	0	-106.776,31	18.997,01	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

01
10801

Innere Verwaltung
Personalsteuerung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 EUR
		2021	2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-82.943,98	-124.084	0	-88.543,56	35.540,40	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.750,95	-10.000	0	-9.517,14	482,86	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.852,48	-189.000	0	-103.754,50	85.245,50	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-195.547,41	-323.084	0	-201.815,20	121.268,76	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-195.547,41	-323.084	0	-201.815,20	121.268,76	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-195.547,41	-323.084	0	-201.815,20	121.268,76	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-195.547,41	-323.084	0	-201.815,20	121.268,76	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-195.547,41	-323.084	0	-201.815,20	121.268,76	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-195.547,41	-323.084	0	-201.815,20	121.268,76	0

01
10801

Innere Verwaltung
Personalsteuerung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-66.029,22	-118.879	0	-69.429,03	49.450,33	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.935,95	-10.000	0	-9.517,14	482,86	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-93.566,05	-189.000	0	-111.809,90	77.190,10	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.531,22	-317.879	0	-190.756,07	127.123,29	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.531,22	-317.879	0	-190.756,07	127.123,29	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

01
10802

Innere Verwaltung
Personalbetreuung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.469,51	81.000	0	176.826,73	95.826,73	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.895.938,39	2.047.014	0	684.027,24	-1.362.986,76	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.986.407,90	2.128.014	0	860.853,97	-1.267.160,03	0
11	- Personalaufwendungen	-1.393.056,83	-887.814	0	-1.160.430,94	-272.617,10	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.635.862,18	-1.845.124	0	-1.061.418,49	783.705,51	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.215,84	-53.000	0	-63.078,34	-10.078,34	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.086.134,85	-2.785.938	0	-2.284.927,77	501.010,07	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.099.726,95	-657.924	0	-1.424.073,80	-766.149,96	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.099.726,95	-657.924	0	-1.424.073,80	-766.149,96	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.099.726,95	-657.924	0	-1.424.073,80	-766.149,96	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.099.726,95	-657.924	0	-1.424.073,80	-766.149,96	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.099.726,95	-657.924	0	-1.424.073,80	-766.149,96	0

01
10802

Innere Verwaltung
Personalbetreuung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.984,37	81.000	0	176.183,08	95.183,08	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.984,37	81.000	0	176.183,08	95.183,08	0
10	- Personalauszahlungen	-400.632,76	-406.052	0	-394.519,81	11.532,67	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.045.411,18	-1.042.574	0	-980.677,49	61.896,51	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-62.931,82	-53.000	0	-64.061,61	-11.061,61	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.508.975,76	-1.501.626	0	-1.439.258,91	62.367,57	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.417.991,39	-1.420.626	0	-1.263.075,83	157.550,65	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

01
10901

Innere Verwaltung
Finanzmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
		2021	2022			2022	2022		
		EUR	EUR			EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.501,00	30.000	0	11.692,00	-18.308,00	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.070,58	62.750	0	47.428,58	-15.321,42	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	= Ordentliche Erträge	74.571,58	92.750	0	59.120,58	-33.629,42	0		
11	- Personalaufwendungen	-583.888,30	-513.970	0	-563.895,32	-49.925,76	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48,51	-18.000	0	-9.620,58	8.379,42	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.493,31	0	0	-48.822,55	-48.822,55	0		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.585,33	-34.000	0	-41.673,64	-7.673,64	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-630.015,45	-565.970	0	-664.012,09	-98.042,53	0		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-555.443,87	-473.220	0	-604.891,51	-131.671,95	0		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-555.443,87	-473.220	0	-604.891,51	-131.671,95	0		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-555.443,87	-473.220	0	-604.891,51	-131.671,95	0		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-555.443,87	-473.220	0	-604.891,51	-131.671,95	0		
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-555.443,87	-473.220	0	-604.891,51	-131.671,95	0		

01
10901

Innere Verwaltung
Finanzmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.501,00	30.000	0	11.692,00	-18.308,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	42.922,43	62.750	0	51.485,18	-11.264,82	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.423,43	92.750	0	63.177,18	-29.572,82	0
10	- Personalauszahlungen	-557.583,05	-497.067	0	-523.146,47	-26.079,27	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.864,96	-18.000	0	-660,58	17.339,42	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.375,62	-34.000	0	-41.806,20	-7.806,20	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-593.823,63	-549.067	0	-565.613,25	-16.546,05	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-533.400,20	-456.317	0	-502.436,07	-46.118,87	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

01
10902

Innere Verwaltung
Steuern & sonstige Abgaben

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
		2021	2022			2022	2022		
		EUR	EUR			EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.298,72	0	0	14.924,41	14.924,41	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	= Ordentliche Erträge	13.298,72	0	0	14.924,41	14.924,41	0		
11	- Personalaufwendungen	-96.405,88	-105.735	0	-107.756,41	-2.020,97	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.405,88	-105.735	0	-107.756,41	-2.020,97	0		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.107,16	-105.735	0	-92.832,00	12.903,44	0		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-83.107,16	-105.735	0	-92.832,00	12.903,44	0		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-83.107,16	-105.735	0	-92.832,00	12.903,44	0		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-83.107,16	-105.735	0	-92.832,00	12.903,44	0		
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-83.107,16	-105.735	0	-92.832,00	12.903,44	0		

01
10902

Innere Verwaltung
Steuern & sonstige Abgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	13.646,22	0	0	15.519,03	15.519,03	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.646,22	0	0	15.519,03	15.519,03	0
10	- Personalauszahlungen	-94.376,78	-105.409	0	-107.008,22	-1.599,66	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.376,78	-105.409	0	-107.008,22	-1.599,66	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.730,56	-105.409	0	-91.489,19	13.919,37	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.606,84	7.133	0	7.087,51	-45,49	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.195,00	6.000	0	2.325,00	-3.675,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.661,60	78.000	0	70.828,91	-7.171,09	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.311,00	27.350	0	20.935,00	-6.415,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.622,66	530.000	0	158.110,86	-371.889,14	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	4,52	4,52	0
10	= Ordentliche Erträge	133.397,10	648.483	0	259.291,80	-389.191,20	0
11	- Personalaufwendungen	-68.876,87	-69.072	0	-70.825,00	-1.752,88	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.655,29	-23.000	0	-10.901,25	12.098,75	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-256.047,10	-39.000	0	-29.787,60	9.212,40	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-344.579,26	-131.072	0	-111.513,85	19.558,27	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-211.182,16	517.411	0	147.777,95	-369.632,93	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-211.182,16	517.411	0	147.777,95	-369.632,93	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-211.182,16	517.411	0	147.777,95	-369.632,93	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-211.182,16	517.411	0	147.777,95	-369.632,93	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-211.182,16	517.411	0	147.777,95	-369.632,93	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.606,84	7.133	0	7.087,51	-45,49	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.300,00	6.000	0	2.295,00	-3.705,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.661,56	78.000	0	70.734,32	-7.265,68	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.311,00	27.350	0	20.935,00	-6.415,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	600,00	5.000	0	3.489,78	-1.510,22	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.479,40	123.483	0	104.541,61	-18.941,39	0
10	- Personalauszahlungen	-66.984,19	-68.255	0	-68.954,58	-699,90	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.724,85	-23.000	0	-11.478,75	11.521,25	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.513,93	-39.000	0	-29.787,57	9.212,43	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.222,97	-130.255	0	-110.220,90	20.033,78	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.743,57	-6.772	0	-5.679,29	1.092,39	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	408.187,68	700.000	0	173.775,82	-526.224,18	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.792,32	25.000	0	6.489,28	-18.510,72	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	418.980,00	725.000	0	180.265,10	-544.734,90	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.313.639,03	-4.450.000	-2.600.000	-1.959.019,63	2.490.980,37	-1.750.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.313.639,03	-4.450.000	-2.600.000	-1.959.019,63	2.490.980,37	-1.750.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-894.659,03	-3.725.000	-2.600.000	-1.778.754,53	1.946.245,47	-1.750.000

01
11001

Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen		2021	2022					
	Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
7000031: Grundstückskäufe									
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-370.555,00	0	0	0,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-370.555,00	0	0	0,00	0,00	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-370.555,00	0	0	0,00	0,00	0	

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen		2021	2022					
	Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
7000064: Kostenerstattung Kompensation									
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.792,32	25.000	0	6.489,28	-18.510,72	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	10.792,32	25.000	0	6.489,28	-18.510,72	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-840.224,69	-100.000	0	-157.218,64	-57.218,64	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-840.224,69	-100.000	0	-157.218,64	-57.218,64	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-829.432,37	-75.000	0	-150.729,36	-75.729,36	0	

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen		2021	2022					
	Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
7000178: Grundstückskäufe									
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-102.859,34	-4.350.000	-2.600.000	-1.801.800,99	2.548.199,01	1.750.000	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-102.859,34	-4.350.000	-2.600.000	-1.801.800,99	2.548.199,01	1.750.000	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-102.859,34	-4.350.000	-2.600.000	-1.801.800,99	2.548.199,01	1.750.000	

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000179: Grundstücksverkäufe								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	408.187,68	700.000	0	173.775,82	-526.224,18	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	408.187,68	700.000	0	173.775,82	-526.224,18	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	408.187,68	700.000	0	173.775,82	-526.224,18	0

01
11101

Innere Verwaltung
Technikunterstützte Informationsverarb.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 EUR			
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.246,15	32.687	0	54.271,57	21.584,20	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.446,00	34.000	0	34.513,90	513,90	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	68.742,15	66.687	0	88.785,47	22.098,10	0
11	- Personalaufwendungen	-240.251,61	-267.479	0	-253.595,66	13.883,46	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-604.469,78	-600.000	0	-628.558,34	-28.558,34	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-133.677,57	-143.622	0	-136.082,33	7.540,06	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.254,69	-35.000	0	-34.780,11	219,89	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.014.653,65	-1.046.102	0	-1.053.016,44	-6.914,93	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-945.911,50	-979.414	0	-964.230,97	15.183,17	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-945.911,50	-979.414	0	-964.230,97	15.183,17	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-945.911,50	-979.414	0	-964.230,97	15.183,17	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-945.911,50	-979.414	0	-964.230,97	15.183,17	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-945.911,50	-979.414	0	-964.230,97	15.183,17	0

01
11101

Innere Verwaltung
Technikunterstütze Informationsverarb.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.446,00	34.000	0	34.513,90	513,90	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.496,00	34.000	0	34.513,90	513,90	0
10	- Personalauszahlungen	-234.599,05	-266.612	0	-250.409,90	16.201,86	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-612.289,17	-600.000	0	-634.526,26	-34.526,26	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.444,34	-35.000	0	-39.590,46	-4.590,46	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-878.332,56	-901.612	0	-924.526,62	-22.914,86	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-847.836,56	-867.612	0	-890.012,72	-22.400,96	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	24.381,00	24.381,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	0	0	65,00	65,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	50,00	0	0	24.446,00	24.446,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-115.080,17	-256.155	-76.955	-233.887,46	22.267,94	-11.812
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-115.080,17	-256.155	-76.955	-233.887,46	22.267,94	-11.812
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-115.030,17	-256.155	-76.955	-209.441,46	46.713,94	-11.812

01
11101

Innere Verwaltung
Technikunterstütze Informationsverarb.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000163: Software								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.288,80	-18.983	-4.783	-20.036,23	-1.053,63	4.500
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-32.288,80	-18.983	-4.783	-20.036,23	-1.053,63	4.500
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.288,80	-18.983	-4.783	-20.036,23	-1.053,63	4.500

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000164: Erwerb Sachanlagen TUIV								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	24.381,00	24.381,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	0	0	65,00	65,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	50,00	0	0	24.446,00	24.446,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-82.791,37	-237.173	-72.173	-213.851,23	23.321,57	7.312
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-82.791,37	-237.173	-72.173	-213.851,23	23.321,57	7.312
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.741,37	-237.173	-72.173	-189.405,23	47.767,57	7.312

01
11201

Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	540.100,19	673.257	0	615.497,58	-57.759,73	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.231,32	65.880	0	83.406,28	17.526,28	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	182.474,23	0	0	246.833,09	246.833,09	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	794.805,74	739.137	0	945.736,95	206.599,64	0
11	- Personalaufwendungen	-505.689,58	-501.550	0	-71.692,39	429.857,97	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.410,29	-661.798	0	-226.956,93	434.841,12	-120.443
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-301.634,96	-427.356	0	-322.917,08	104.438,87	0
15	- Transferaufwendungen	-1.660,00	-1.660	0	-1.660,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.322,20	-19.380	0	-1.372.803,89	-1.353.423,89	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.126.717,03	-1.611.744	0	-1.996.030,29	-384.285,93	-120.443
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-331.911,29	-872.607	0	-1.050.293,34	-177.686,29	-120.443
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-331.911,29	-872.607	0	-1.050.293,34	-177.686,29	-120.443
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-331.911,29	-872.607	0	-1.050.293,34	-177.686,29	-120.443
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	-191.689,58	-191.649	0	-216.136,20	-24.487,40	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-523.600,87	-1.064.256	0	-1.266.429,54	-202.173,69	-120.443
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-523.600,87	-1.064.256	0	-1.266.429,54	-202.173,69	-120.443

01
11201

Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.346,42	383.000	0	420.655,95	37.655,95	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	577.502,91	601.800	0	837.259,70	235.459,70	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.753,28	39.925	0	28.220,61	-11.704,39	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	767,42	1.000	0	1.144,29	144,29	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	927.370,03	1.025.725	0	1.287.280,55	261.555,55	0
10	- Personalauszahlungen	-495.845,01	-501.550	0	-71.692,39	429.857,97	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.370.440,00	-4.869.184	0	-4.721.818,35	147.365,15	-120.443
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-14.381,26	-10.460	0	-9.992,56	467,44	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-522.286,81	-460.680	0	-464.919,68	-4.239,68	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.402.953,08	-5.841.874	0	-5.268.422,98	573.450,88	-120.443
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.475.583,05	-4.816.149	0	-3.981.142,43	835.006,43	-120.443
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	493.180,00	1.984.628	0	1.320.925,90	-663.702,10	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	493.180,00	1.984.628	0	1.320.925,90	-663.702,10	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-123.541,24	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.599.447,03	-7.855.810	-1.545.535	-2.010.338,94	5.845.470,67	-3.068.498
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.241,66	-14.335	-9.335	-14.247,53	87,20	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.726.229,93	-7.870.144	-1.554.869	-2.024.586,47	5.845.557,87	-3.068.498
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.233.049,93	-5.885.516	-1.554.869	-703.660,57	5.181.855,77	-3.068.498

01
11201

Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000001: Kernsanierung und Erweiterung Rathaus							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.990,51	-5.379	-5.379	0,00	5.378,75	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-135.990,51	-5.379	-5.379	0,00	5.378,75	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-135.990,51	-5.379	-5.379	0,00	5.378,75	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000003: BGA Gebäudemanagement							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.076,39	-5.000	0	-4.846,71	153,29	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.076,39	-5.000	0	-4.846,71	153,29	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.076,39	-5.000	0	-4.846,71	153,29	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000128: Sanierung Schulzentrum							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	190.000,00	190.000,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	190.000,00	190.000,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.688,44	-367.189	-167.189	-119.690,71	247.498,37	70.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-77.688,44	-367.189	-167.189	-119.690,71	247.498,37	70.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77.688,44	-367.189	-167.189	70.309,29	437.498,37	70.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen							
	Ein- und Auszahlungsarten		2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000186: IT-Verkabelung Schulzentrum								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-197.378,01	-332.282	-222.282	-151.118,77	181.163,13	151.369
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-197.378,01	-332.282	-222.282	-151.118,77	181.163,13	151.369
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-197.378,01	-332.282	-222.282	-151.118,77	181.163,13	151.369

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen							
	Ein- und Auszahlungsarten		2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000236: Erweiterung Gesamtschule								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-156.012,47	-781.542	-781.542	-219.734,71	561.807,38	561.807
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-156.012,47	-781.542	-781.542	-219.734,71	561.807,38	561.807
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-156.012,47	-781.542	-781.542	-219.734,71	561.807,38	561.807

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen							
	Ein- und Auszahlungsarten		2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000237: Erweiterung Lehrerzimmer								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	287.000,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	287.000,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-188.621,53	-343.562	-343.562	-73.506,80	270.055,67	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-188.621,53	-343.562	-343.562	-73.506,80	270.055,67	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	98.378,47	-343.562	-343.562	-73.506,80	270.055,67	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000257: Erweiterung u. Sanierung Lehrküche							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-172,19	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-172,19	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-172,19	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000270: Abluftanlage Konzert- und Bühnenhaus							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.165,27	-9.335	-9.335	-9.400,82	-66,09	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.165,27	-9.335	-9.335	-9.400,82	-66,09	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.165,27	-9.335	-9.335	-9.400,82	-66,09	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000271: Erwerb Salzsilo Betriebshof							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.363,08	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-75.363,08	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.363,08	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000273: Schülerweiterung Grundschule Wetten								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.528,75	-210.000	0	-68.316,72	141.683,28	141.617
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.528,75	-210.000	0	-68.316,72	141.683,28	141.617
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.528,75	-210.000	0	-68.316,72	141.683,28	141.617

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000274: Sanierung Turnhalle GS Kervenheim								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-69.500	0	0,00	69.500,00	69.500
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-69.500	0	0,00	69.500,00	69.500
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-69.500	0	0,00	69.500,00	69.500

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000275: Nachmittagsbetreuung Barrierefreiheit								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	32.700	0	0,00	-32.700,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	32.700	0	0,00	-32.700,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-265.000	0	-4.284,00	260.716,00	138.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-265.000	0	-4.284,00	260.716,00	138.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-232.300	0	-4.284,00	228.016,00	138.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen							
	Ein- und Auszahlungsarten							
		2021	2022	2021	2022		2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7000276: Sanierung Umkleidehaus Twisteden								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.321,98	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.321,98	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.321,98	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen							
	Ein- und Auszahlungsarten							
		2021	2022	2021	2022		2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7000277: Umnutzung/Umbau Virginia-Satir-Schule								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	206.180,00	1.820.728	0	884.370,00	-936.358,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	206.180,00	1.820.728	0	884.370,00	-936.358,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-242.188,50	-2.296.000	0	-581.157,75	1.714.842,25	566.681
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-242.188,50	-2.296.000	0	-581.157,75	1.714.842,25	566.681
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.008,50	-475.272	0	303.212,25	778.484,25	566.681

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen							
	Ein- und Auszahlungsarten							
		2021	2022	2021	2022		2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7000279: Kernsanierung Kroatenturnhalle								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000292: Neubau Verwaltungstrakt Virginia-Satir							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-219.579,53	-2.710.000	0	-598.122,47	2.111.877,53	1.200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-219.579,53	-2.710.000	0	-598.122,47	2.111.877,53	1.200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-219.579,53	-2.710.000	0	-598.122,47	2.111.877,53	1.200.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000294: Kauf Container Übergangsumkleiden W'donk							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-123.541,24	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-123.541,24	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-123.541,24	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000299: Neubau Feuerwehrgerätehaus Twisteden							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.370,88	-65.000	0	0,00	65.000,00	65.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.370,88	-65.000	0	0,00	65.000,00	65.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.370,88	-65.000	0	0,00	65.000,00	65.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000304: Vorplanung Schulerweit. St.-Hubertus GS							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-323,68	-25.000	0	0,00	25.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-323,68	-25.000	0	0,00	25.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-323,68	-25.000	0	0,00	25.000,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000305: Vorplanung Schulerweiterung GS Twisteden							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	11.075,92	11.075,92	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	11.075,92	11.075,92	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.030,50	-20.000	0	-510,44	19.489,56	19.490
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.030,50	-20.000	0	-510,44	19.489,56	19.490
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.030,50	-20.000	0	10.565,48	30.565,48	19.490

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000306: Vorplanung Schulerweit. GS Winnekendonk							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000307: Vorplanung Schulerweiterg. GS Kervenheim							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000309: Erweiterung ÖBG Winnekendonk							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.247,34	-18.753	-18.753	-1.487,50	17.265,16	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.247,34	-18.753	-18.753	-1.487,50	17.265,16	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.247,34	-18.753	-18.753	-1.487,50	17.265,16	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000310: Anschaff. OGS-Gruppenpavillion GS Twist.							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	219.985,60	219.985,60	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	219.985,60	219.985,60	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-252.845,67	-6.828	-6.828	-12.618,87	-5.791,21	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-252.845,67	-6.828	-6.828	-12.618,87	-5.791,21	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-252.845,67	-6.828	-6.828	207.366,73	214.194,39	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000311: Erweiterung Sonnenschutz GS Kervenheim								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	15.494,38	15.494,38	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	15.494,38	15.494,38	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.783,97	-9.000	0	-6.444,71	2.555,29	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.783,97	-9.000	0	-6.444,71	2.555,29	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.783,97	-9.000	0	9.049,67	18.049,67	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000319: Dachsanierung Friedhofshalle W'donk								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-48.000	0	-773,50	47.226,50	53.563
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-48.000	0	-773,50	47.226,50	53.563
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-48.000	0	-773,50	47.226,50	53.563

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000320: Vorplanungen Historisches Stadtarchiv								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000322: Außensonnenschutz Grundschule W'donk								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-42.000	0	-27.227,77	14.772,23	9.017
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-42.000	0	-27.227,77	14.772,23	9.017
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-42.000	0	-27.227,77	14.772,23	9.017

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000326: Errichtung PV-Anlage Dreifachsporthalle								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.885	0	0,00	-20.885,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	20.885	0	0,00	-20.885,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-23.205	0	-22.894,89	310,11	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-23.205	0	-22.894,89	310,11	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.320	0	-22.894,89	-20.574,89	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000327: Errichtung PV-Anlage Overberg GS								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	29.453	0	0,00	-29.453,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	29.453	0	0,00	-29.453,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-32.725	0	-32.452,25	272,75	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-32.725	0	-32.452,25	272,75	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.272	0	-32.452,25	-29.180,25	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000328: Errichtung PV-Anlage Betriebshof								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.885	0	0,00	-20.885,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	20.885	0	0,00	-20.885,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-23.205	0	-22.894,89	310,11	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-23.205	0	-22.894,89	310,11	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.320	0	-22.894,89	-20.574,89	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000329: Errichtung PV-Anlage Hallenbad								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	26.240	0	0,00	-26.240,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	26.240	0	0,00	-26.240,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-29.155	0	-30.110,33	-955,33	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-29.155	0	-30.110,33	-955,33	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.915	0	-30.110,33	-27.195,33	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000330: Errichtung PV-Anlage Schulzentrum								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	33.737	0	0,00	-33.737,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	33.737	0	0,00	-33.737,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-37.485	0	-36.991,86	493,14	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-37.485	0	-36.991,86	493,14	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.748	0	-36.991,86	-33.243,86	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000332: Erw./Neubau Begegnungsstätte Twisteden								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000346: Errichtung PV-Anlage Freibad								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	22.454
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	22.454
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	22.454

01
11301

Innere Verwaltung
Bauhof

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
		2021	2022			2022	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.204,39	160.878	0	163.406,07	2.527,66	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	0	0,00	-150,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	504,73	504,73	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.199,00	2.800	0	3.227,26	427,26	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.113,77	0	0	0,00	0,00	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	= Ordentliche Erträge	231.517,16	163.828	0	167.138,06	3.309,65	0		
11	- Personalaufwendungen	-1.863.270,83	-1.904.597	0	-1.876.375,81	28.220,87	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-242.841,49	-249.522	0	-288.101,85	-38.579,50	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-253.844,44	-245.488	0	-227.780,92	17.706,60	0		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.871,77	-47.050	0	-43.993,88	3.056,12	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.405.828,53	-2.446.657	0	-2.436.252,46	10.404,09	0		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.174.311,37	-2.282.828	0	-2.269.114,40	13.713,74	0		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.174.311,37	-2.282.828	0	-2.269.114,40	13.713,74	0		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.174.311,37	-2.282.828	0	-2.269.114,40	13.713,74	0		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (9er)	2.217.383,95	2.223.794	0	2.132.332,87	-91.460,67	0		
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	-20.122,62	-10.086	0	-19.901,49	-9.815,11	0		
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	22.949,96	-69.121	0	-156.683,02	-87.562,04	0		
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	22.949,96	-69.121	0	-156.683,02	-87.562,04	0		

01
11301

Innere Verwaltung
Bauhof

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	0	0,00	-150,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	504,73	504,73	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.963,28	2.800	0	3.227,26	427,26	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.963,28	2.950	0	3.731,99	781,99	0
10	- Personalauszahlungen	-1.842.509,30	-1.904.597	0	-1.876.375,81	28.220,87	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-275.858,04	-249.522	0	-301.875,70	-52.353,35	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.012,38	-47.050	0	-44.138,38	2.911,62	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.158.379,72	-2.201.169	0	-2.222.389,89	-21.220,86	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.142.416,44	-2.198.219	0	-2.218.657,90	-20.438,87	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.860,00	25.000	0	0,00	-25.000,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.150,00	30.000	0	0,00	-30.000,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	64.010,00	55.000	0	0,00	-55.000,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.127,02	-620.000	-215.000	-37.204,38	582.795,62	-562.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-54.127,02	-620.000	-215.000	-37.204,38	582.795,62	-562.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.882,98	-565.000	-215.000	-37.204,38	527.795,62	-562.500

01
11301

Innere Verwaltung
Bauhof

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000165: Erwerb Sachanlagen Bauhof								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.150,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	39.150,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.507,11	-50.000	-15.000	-37.204,38	12.795,62	12.500
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-29.507,11	-50.000	-15.000	-37.204,38	12.795,62	12.500
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.642,89	-50.000	-15.000	-37.204,38	12.795,62	12.500

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000176: Erwerb KFZ Bauhof								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.860,00	25.000	0	0,00	-25.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	30.000	0	0,00	-30.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	24.860,00	55.000	0	0,00	-55.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.619,91	-570.000	-200.000	0,00	570.000,00	550.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.619,91	-570.000	-200.000	0,00	570.000,00	550.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	240,09	-515.000	-200.000	0,00	515.000,00	550.000

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
		2021	2022			2022	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.951,29	312.436	0	267.917,35	-44.519,07	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.342,44	408.000	0	485.615,48	77.615,48	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.776,12	81.620	0	81.688,68	68,68	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.598,88	20.000	0	49.553,27	29.553,27	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	172.514,01	185.500	0	224.247,92	38.747,92	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	945.182,74	1.007.556	0	1.109.022,70	101.466,28	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-1.155.425,14	-1.171.399	0	-1.207.250,05	-35.850,77	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-506.750,41	-572.488	0	-535.710,44	36.777,43	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-320.643,69	-442.163	0	-366.701,94	75.460,57	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-1.711,24	-6.800	0	-8.496,92	-1.696,92	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-465.834,96	-377.620	0	-288.127,23	89.492,77	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.450.365,44	-2.570.470	0	-2.406.286,58	164.183,08	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.505.182,70	-1.562.913	0	-1.297.263,88	265.649,36	0	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.505.182,70	-1.562.913	0	-1.297.263,88	265.649,36	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.505.182,70	-1.562.913	0	-1.297.263,88	265.649,36	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (9er)	1.339,33	0	0	21.013,21	21.013,21	0	0	
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	-20.197,61	-18.973	0	-75.481,15	-56.508,63	0	0	
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.524.040,98	-1.581.886	0	-1.351.731,82	230.153,94	0	0	
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.524.040,98	-1.581.886	0	-1.351.731,82	230.153,94	0	0	

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	52.600	0	9.400,00	-43.200,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369.214,69	408.000	0	480.077,78	72.077,78	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.473,40	55.900	0	53.395,04	-2.504,96	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.775,77	20.000	0	119.101,79	99.101,79	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	169.561,80	185.500	0	233.278,42	47.778,42	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.625,66	722.000	0	895.253,03	173.253,03	0
10	- Personalauszahlungen	-1.082.971,77	-1.133.751	0	-1.107.758,99	25.992,41	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-445.222,08	-459.800	0	-345.289,37	114.510,63	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-1.711,24	-6.800	0	-8.496,92	-1.696,92	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-237.889,13	-285.120	0	-272.068,13	13.051,87	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.767.794,22	-1.885.471	0	-1.733.613,41	151.857,99	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.138.168,56	-1.163.471	0	-838.360,38	325.111,02	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	254.166,46	212.300	0	93.349,27	-118.950,73	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	254.166,46	232.300	0	93.349,27	-138.950,73	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-354.321,83	-2.502.538	-1.380.838	-736.809,60	1.765.728,82	-1.775.860
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-354.321,83	-2.502.538	-1.380.838	-736.809,60	1.765.728,82	-1.775.860
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.155,37	-2.270.238	-1.380.838	-643.460,33	1.626.778,09	-1.775.860

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.266,61	51.267	0	8.066,61	-43.200,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.208,87	4.000	0	3.916,32	-83,68	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.047,25	15.000	0	24.581,39	9.581,39	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.177,68	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.796,50	2.000	0	-1.662,50	-3.662,50	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	107.496,91	72.267	0	34.901,82	-37.364,79	0
11	- Personalaufwendungen	-260.772,85	-266.258	0	-268.300,01	-2.042,25	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.012,38	-231.500	0	-101.925,18	129.574,82	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.460,36	-1.658	0	-12.431,41	-10.773,88	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-5.000	0	-6.800,00	-1.800,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.868,86	-11.200	0	-8.720,63	2.479,37	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-368.114,45	-515.615	0	-398.177,23	117.438,06	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-260.617,54	-443.349	0	-363.275,41	80.073,27	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-260.617,54	-443.349	0	-363.275,41	80.073,27	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-260.617,54	-443.349	0	-363.275,41	80.073,27	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	-9.974,22	-10.010	0	-8.197,48	1.812,80	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-270.591,76	-453.359	0	-371.472,89	81.886,07	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-270.591,76	-453.359	0	-371.472,89	81.886,07	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	0	6.800,00	-43.200,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.576,87	4.000	0	3.956,32	-43,68	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.047,50	15.000	0	24.461,39	9.461,39	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	70.177,68	70.177,68	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.394,50	2.000	0	1.247,00	-753,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.018,87	71.000	0	106.642,39	35.642,39	0
10	- Personalauszahlungen	-236.935,39	-255.627	0	-237.823,99	17.803,21	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.780,88	-231.500	0	-104.137,96	127.362,04	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-5.000	0	-6.800,00	-1.800,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.170,77	-11.200	0	-9.345,38	1.854,62	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.887,04	-503.327	0	-358.107,33	145.219,87	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316.868,17	-432.327	0	-251.464,94	180.862,26	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.399,85	-35.000	0	-10.773,88	24.226,12	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.399,85	-35.000	0	-10.773,88	24.226,12	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.399,85	-35.000	0	-10.773,88	24.226,12	0

02
20101

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000173: Erwerb Sachanlagen Asylbewerberheim							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.399,85	-35.000	0	-10.773,88	24.226,12	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.399,85	-35.000	0	-10.773,88	24.226,12	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.399,85	-35.000	0	-10.773,88	24.226,12	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.836,01	20.000	0	36.023,72	16.023,72	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	11.836,01	20.000	0	36.023,72	16.023,72	0
11	- Personalaufwendungen	-56.428,87	-69.575	0	-61.578,17	7.996,99	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.428,87	-69.575	0	-61.578,17	7.996,99	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.592,86	-49.575	0	-25.554,45	24.020,71	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.592,86	-49.575	0	-25.554,45	24.020,71	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-44.592,86	-49.575	0	-25.554,45	24.020,71	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-44.592,86	-49.575	0	-25.554,45	24.020,71	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-44.592,86	-49.575	0	-25.554,45	24.020,71	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.032,01	20.000	0	35.805,72	15.805,72	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.032,01	20.000	0	35.805,72	15.805,72	0
10	- Personalauszahlungen	-55.643,61	-69.575	0	-61.578,17	7.996,99	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.643,61	-69.575	0	-61.578,17	7.996,99	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.611,60	-49.575	0	-25.772,45	23.802,71	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
		2021	2022			2022	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.188,40	40.000	0	28.124,25	-11.875,75	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	= Ordentliche Erträge	14.188,40	40.000	0	28.124,25	-11.875,75	0		
11	- Personalaufwendungen	-30.579,88	-30.947	0	-29.427,04	1.519,96	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.818,82	-11.600	0	-14.677,26	-3.077,26	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208,25	-220	0	-208,25	11,75	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.606,95	-42.767	0	-44.312,55	-1.545,55	0		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.418,55	-2.767	0	-16.188,30	-13.421,30	0		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.418,55	-2.767	0	-16.188,30	-13.421,30	0		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.418,55	-2.767	0	-16.188,30	-13.421,30	0		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (9er)	1.339,33	0	0	21.013,21	21.013,21	0		
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	-2.678,66	-1.343	0	-42.026,42	-40.683,66	0		
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-19.757,88	-4.110	0	-37.201,51	-33.091,75	0		
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-19.757,88	-4.110	0	-37.201,51	-33.091,75	0		

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.763,90	40.000	0	28.259,65	-11.740,35	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.763,90	40.000	0	28.259,65	-11.740,35	0
10	- Personalauszahlungen	-27.303,61	-29.960	0	-25.991,64	3.968,36	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.293,57	-11.600	0	-14.677,26	-3.077,26	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-208,25	-220	0	-208,25	11,75	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.805,43	-41.780	0	-40.877,15	902,85	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.041,53	-1.780	0	-12.617,50	-10.837,50	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.969,60	80.000	0	141.052,89	61.052,89	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	154.934,01	180.000	0	222.030,92	42.030,92	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	227.903,61	260.000	0	363.083,81	103.083,81	0
11	- Personalaufwendungen	-153.753,62	-153.450	0	-163.602,09	-10.152,09	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.907,51	-2.100	0	-1.753,73	346,27	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-155.661,13	-160.550	0	-165.355,82	-4.805,82	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	72.242,48	99.450	0	197.727,99	98.277,99	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	72.242,48	99.450	0	197.727,99	98.277,99	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	72.242,48	99.450	0	197.727,99	98.277,99	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	72.242,48	99.450	0	197.727,99	98.277,99	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	72.242,48	99.450	0	197.727,99	98.277,99	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.899,60	80.000	0	138.722,19	58.722,19	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	155.579,30	180.000	0	228.299,92	48.299,92	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.478,90	260.000	0	367.022,11	107.022,11	0
10	- Personalauszahlungen	-139.641,22	-144.347	0	-140.217,24	4.129,32	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.861,01	-2.100	0	-1.893,61	206,39	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.502,23	-146.447	0	-142.110,85	4.335,71	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.976,67	113.553	0	224.911,26	111.357,82	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.600,21	210.000	0	202.833,05	-7.166,95	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.783,50	3.500	0	3.879,50	379,50	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	189.383,71	213.500	0	206.712,55	-6.787,45	0
11	- Personalaufwendungen	-269.858,99	-262.868	0	-267.182,74	-4.314,74	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.427,78	-120.000	0	-121.361,40	-1.361,40	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-372.286,77	-382.868	0	-388.544,14	-5.676,14	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-182.903,06	-169.368	0	-181.831,59	-12.463,59	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-182.903,06	-169.368	0	-181.831,59	-12.463,59	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-182.903,06	-169.368	0	-181.831,59	-12.463,59	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-182.903,06	-169.368	0	-181.831,59	-12.463,59	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-182.903,06	-169.368	0	-181.831,59	-12.463,59	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.589,21	210.000	0	202.844,05	-7.155,95	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.588,00	3.500	0	3.731,50	231,50	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.177,21	213.500	0	206.575,55	-6.924,45	0
10	- Personalauszahlungen	-259.267,47	-256.755	0	-252.253,27	4.501,45	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-103.153,26	-120.000	0	-121.953,38	-1.953,38	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-362.420,73	-376.755	0	-374.206,65	2.548,07	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.243,52	-163.255	0	-167.631,10	-4.376,38	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.220,50	52.000	0	56.918,00	4.918,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	662,00	900	0	674,00	-226,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	51.882,50	52.900	0	57.592,00	4.692,00	0
11	- Personalaufwendungen	-118.746,11	-114.371	0	-118.841,97	-4.471,41	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.199,57	-1.400	0	-1.267,49	132,51	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300,00	-450	0	-450,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-120.245,68	-116.221	0	-120.559,46	-4.338,90	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.363,18	-63.321	0	-62.967,46	353,10	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.363,18	-63.321	0	-62.967,46	353,10	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-68.363,18	-63.321	0	-62.967,46	353,10	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-68.363,18	-63.321	0	-62.967,46	353,10	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-68.363,18	-63.321	0	-62.967,46	353,10	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.170,50	52.000	0	56.918,00	4.918,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	662,00	900	0	674,00	-226,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.832,50	52.900	0	57.592,00	4.692,00	0
10	- Personalauszahlungen	-114.204,79	-111.791	0	-112.917,84	-1.127,04	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.199,57	-1.400	0	-1.267,49	132,51	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-300,00	-450	0	-450,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.704,36	-113.641	0	-114.635,33	-994,53	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.871,86	-60.741	0	-57.043,33	3.697,47	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.071,51	15.000	0	49.553,27	34.553,27	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	16.071,51	15.000	0	49.553,27	34.553,27	0
11	- Personalaufwendungen	-39.794,52	-41.104	0	-43.243,57	-2.139,69	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.699,59	-15.000	0	-18.764,81	-3.764,81	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.494,11	-56.104	0	-62.008,38	-5.904,50	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.422,60	-41.104	0	-12.455,11	28.648,77	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.422,60	-41.104	0	-12.455,11	28.648,77	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-33.422,60	-41.104	0	-12.455,11	28.648,77	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	-7.544,73	-7.619	0	-25.257,25	-17.637,77	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-40.967,33	-48.723	0	-37.712,36	11.011,00	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-40.967,33	-48.723	0	-37.712,36	11.011,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.426,08	15.000	0	48.924,11	33.924,11	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.426,08	15.000	0	48.924,11	33.924,11	0
10	- Personalauszahlungen	-36.376,37	-40.117	0	-39.808,17	308,71	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.226,33	-15.000	0	-18.764,81	-3.764,81	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.602,70	-55.117	0	-58.572,98	-3.456,10	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.176,62	-40.117	0	-9.648,87	30.468,01	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.684,68	261.170	0	259.850,74	-1.319,07	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.507,25	42.000	0	44.871,50	2.871,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.878,47	25.720	0	28.309,04	2.589,04	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.349,69	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	326.420,09	333.890	0	333.031,28	-858,53	0
11	- Personalaufwendungen	-225.490,30	-232.827	0	-255.074,46	-22.247,54	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-400.020,05	-312.988	0	-399.075,70	-86.087,83	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-316.183,33	-435.505	0	-354.270,53	81.234,45	0
15	- Transferaufwendungen	-1.711,24	-1.800	0	-1.696,92	103,08	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-352.122,56	-243.650	0	-155.633,22	88.016,78	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.295.527,48	-1.226.770	0	-1.165.750,83	61.018,94	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-969.107,39	-892.880	0	-832.719,55	60.160,41	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-969.107,39	-892.880	0	-832.719,55	60.160,41	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-969.107,39	-892.880	0	-832.719,55	60.160,41	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-969.107,39	-892.880	0	-832.719,55	60.160,41	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-969.107,39	-892.880	0	-832.719,55	60.160,41	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	2.600	0	2.600,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.946,50	42.000	0	41.831,50	-168,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.349,69	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.896,19	49.600	0	44.431,50	-5.168,50	0
10	- Personalauszahlungen	-213.599,31	-225.580	0	-237.168,67	-11.588,59	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-326.721,73	-200.300	0	-206.441,85	-6.141,85	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-1.711,24	-1.800	0	-1.696,92	103,08	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-123.195,84	-151.150	0	-138.217,51	12.932,49	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-665.228,12	-578.830	0	-583.524,95	-4.694,87	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-607.331,93	-529.230	0	-539.093,45	-9.863,37	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	254.166,46	212.300	0	93.349,27	-118.950,73	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	254.166,46	232.300	0	93.349,27	-138.950,73	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-348.921,98	-2.467.538	-1.380.838	-726.035,72	1.741.502,70	-1.775.860
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-348.921,98	-2.467.538	-1.380.838	-726.035,72	1.741.502,70	-1.775.860
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-94.755,52	-2.235.238	-1.380.838	-632.686,45	1.602.551,97	-1.775.860

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000058: Landeszuschuss Feuerschutz								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.166,46	80.000	0	93.349,27	13.349,27	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	88.166,46	80.000	0	93.349,27	13.349,27	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	88.166,46	80.000	0	93.349,27	13.349,27	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000069: Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.000,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	12.000,00	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-177.634,57	-2.051.727	-1.340.727	-566.071,63	1.485.655,69	1.478.834
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-177.634,57	-2.051.727	-1.340.727	-566.071,63	1.485.655,69	1.478.834
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-165.634,57	-2.031.727	-1.340.727	-566.071,63	1.465.655,69	1.478.834

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000103: Ausrüstung Feuerwehr (Festwert)								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-88.457,00	-92.500	0	-59.577,26	32.922,74	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-88.457,00	-92.500	0	-59.577,26	32.922,74	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-88.457,00	-92.500	0	-59.577,26	32.922,74	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000170: Erwerb Sachanlagen Feuerwehr								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	154.000,00	132.300	0	0,00	-132.300,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	154.000,00	132.300	0	0,00	-132.300,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-82.830,41	-313.311	-40.111	-100.386,83	212.924,27	297.026
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-82.830,41	-313.311	-40.111	-100.386,83	212.924,27	297.026
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	71.169,59	-181.011	-40.111	-100.386,83	80.624,27	297.026

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000331: Software Feuerwehr								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.387.124,53	2.755.705	0	2.126.126,71	-629.578,75	0
3	+ Sonstige Transfererträge	67.045,70	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.564,18	386.700	0	414.549,50	27.849,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.819,00	25.880	0	29.450,45	3.570,45	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.317,28	18.755	0	107.880,29	89.125,29	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.722,27	1.527	0	3.492,74	1.965,69	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.743.592,96	3.188.568	0	2.681.499,69	-507.067,82	0
11	- Personalaufwendungen	-1.091.610,62	-1.145.253	0	-1.349.621,96	-204.369,12	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.719.960,78	-4.665.034	-251.662	-4.711.291,88	-46.257,75	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.813.810,28	-1.279.449	0	-1.807.048,26	-527.599,39	0
15	- Transferaufwendungen	-104.964,48	-145.500	0	-111.208,59	34.291,41	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-297.535,22	-297.120	0	-262.796,43	34.323,57	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.027.881,38	-7.532.356	-251.662	-8.241.967,12	-709.611,28	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.284.288,42	-4.343.788	-251.662	-5.560.467,43	-1.216.679,10	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.284.288,42	-4.343.788	-251.662	-5.560.467,43	-1.216.679,10	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.284.288,42	-4.343.788	-251.662	-5.560.467,43	-1.216.679,10	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.284.288,42	-4.343.788	-251.662	-5.560.467,43	-1.216.679,10	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.284.288,42	-4.343.788	-251.662	-5.560.467,43	-1.216.679,10	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.325.274,82	1.953.800	0	1.218.090,06	-735.709,94	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.397,03	386.700	0	410.210,79	23.510,79	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.124,91	10.000	0	99.794,54	89.794,54	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	745,60	690	0	2.265,69	1.575,69	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.584.542,36	2.351.190	0	1.730.361,08	-620.828,92	0
10	- Personalauszahlungen	-1.078.395,77	-1.145.253	0	-1.349.621,96	-204.369,12	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.371.720,79	-3.038.416	-251.662	-2.681.684,25	356.731,70	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-103.781,49	-145.500	0	-112.391,58	33.108,42	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-282.604,81	-297.120	0	-268.418,50	28.701,50	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.836.502,86	-4.626.289	-251.662	-4.412.116,29	214.172,50	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.251.960,50	-2.275.099	-251.662	-2.681.755,21	-406.656,42	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.135.480,21	574.958	0	1.058.414,45	483.456,45	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	2.135.480,21	574.958	0	1.058.414,45	483.456,45	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.471.610,74	-1.245.724	-236.774	-493.487,00	752.236,50	-67.264
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.471.610,74	-1.245.724	-236.774	-493.487,00	752.236,50	-67.264
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	663.869,47	-670.766	-236.774	564.927,45	1.235.692,95	-67.264

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
		2021	2022			2022	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.388,40	63.564	0	67.233,73	3.670,16	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	698,88	2.000	0	1.452,50	-547,50	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	283,23	280	0	283,23	3,23	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.033,50	1.080	0	2.476,01	1.396,01	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	0	425,00	425,00	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	= Ordentliche Erträge	106.554,01	66.924	0	71.870,47	4.946,90	0		
11	- Personalaufwendungen	-80.078,36	-79.149	0	-106.193,14	-27.044,54	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.763,82	-249.775	-11.979	-261.134,75	-11.360,10	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-149.931,94	-106.680	0	-120.255,20	-13.574,86	0		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.130,65	-23.250	0	-20.628,64	2.621,36	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-438.904,77	-458.854	-11.979	-508.211,73	-49.358,14	0		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-332.350,76	-391.930	-11.979	-436.341,26	-44.411,24	0		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-332.350,76	-391.930	-11.979	-436.341,26	-44.411,24	0		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-332.350,76	-391.930	-11.979	-436.341,26	-44.411,24	0		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-332.350,76	-391.930	-11.979	-436.341,26	-44.411,24	0		
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-332.350,76	-391.930	-11.979	-436.341,26	-44.411,24	0		

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.715,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	698,88	2.000	0	1.452,50	-547,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	150,00	0	0	75,00	75,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.563,88	2.000	0	1.527,50	-472,50	0
10	- Personalauszahlungen	-78.276,20	-77.221	0	-104.233,61	-27.012,57	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.700,50	-113.279	-11.979	-101.619,61	11.659,39	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.405,79	-23.250	0	-21.168,08	2.081,92	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.382,49	-213.750	-11.979	-227.021,30	-13.271,26	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.818,61	-211.750	-11.979	-225.493,80	-13.743,76	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	9.860,87	9.860,87	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	9.860,87	9.860,87	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.610,77	-62.500	-11.000	-16.186,45	46.313,55	-5.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-47.610,77	-62.500	-11.000	-16.186,45	46.313,55	-5.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.610,77	-62.500	-11.000	-6.325,58	56.174,42	-5.500

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen							
Ein- und Auszahlungsarten			2021	2022		2022	2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6
7000156: Erwerb Sachanlagen GS Hubertus								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.915,36	-10.000	0	-11.201,01	-1.201,01	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.915,36	-10.000	0	-11.201,01	-1.201,01	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.915,36	-10.000	0	-11.201,01	-1.201,01	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen							
Ein- und Auszahlungsarten			2021	2022		2022	2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6
7000204: Erwerb Sachanlageverm. IT GS St Hubertus								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.094,39	-52.500	-11.000	-4.985,44	47.514,56	5.500
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.094,39	-52.500	-11.000	-4.985,44	47.514,56	5.500
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.094,39	-52.500	-11.000	-4.985,44	47.514,56	5.500

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen							
Ein- und Auszahlungsarten			2021	2022		2022	2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6
7000313: Infrastrukturausbau GS Hubertus								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	9.860,87	9.860,87	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	9.860,87	9.860,87	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.601,02	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.601,02	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.601,02	0	0	9.860,87	9.860,87	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
		2021	2022			2022	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.040,62	98.252	0	125.375,39	27.122,95	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	551,29	3.800	0	2.677,50	-1.122,50	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	339,85	340	0	339,85	-0,15	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	916,37	875	0	2.300,07	1.425,07	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	= Ordentliche Erträge	164.848,13	103.267	0	130.692,81	27.425,37	0		
11	- Personalaufwendungen	-89.263,81	-162.694	0	-103.051,85	59.641,79	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-326.801,22	-427.615	-31.810	-452.140,01	-24.525,36	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-219.042,91	-141.995	0	-189.312,45	-47.317,39	0		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.527,46	-40.500	0	-34.645,00	5.855,00	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-676.635,40	-772.803	-31.810	-779.149,31	-6.345,96	0		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-511.787,27	-669.536	-31.810	-648.456,50	21.079,41	0		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-511.787,27	-669.536	-31.810	-648.456,50	21.079,41	0		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-511.787,27	-669.536	-31.810	-648.456,50	21.079,41	0		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-511.787,27	-669.536	-31.810	-648.456,50	21.079,41	0		
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-511.787,27	-669.536	-31.810	-648.456,50	21.079,41	0		

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.930,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	551,29	3.800	0	2.677,50	-1.122,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.481,29	3.800	0	2.677,50	-1.122,50	0
10	- Personalauszahlungen	-87.173,90	-160.766	0	-101.092,32	59.673,76	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.735,57	-76.360	-31.810	-47.498,09	28.861,91	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.280,83	-40.500	0	-35.196,08	5.303,92	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.190,30	-277.626	-31.810	-183.786,49	93.839,59	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.709,01	-273.826	-31.810	-181.108,99	92.717,09	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	6.734,17	6.734,17	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	6.734,17	6.734,17	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.091,64	-55.700	-2.000	-26.369,61	29.330,39	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-50.091,64	-55.700	-2.000	-26.369,61	29.330,39	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.091,64	-55.700	-2.000	-19.635,44	36.064,56	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen							
Ein- und Auszahlungsarten			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000157: Erwerb Sachanlagen GS Antonius								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.084,35	-14.700	0	-22.871,66	-8.171,66	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.084,35	-14.700	0	-22.871,66	-8.171,66	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.084,35	-14.700	0	-22.871,66	-8.171,66	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen							
Ein- und Auszahlungsarten			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000205: Erwerb Sachanlageverm. IT GS St Antonius								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.084,74	-41.000	-2.000	-3.497,95	37.502,05	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-26.084,74	-41.000	-2.000	-3.497,95	37.502,05	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.084,74	-41.000	-2.000	-3.497,95	37.502,05	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen							
Ein- und Auszahlungsarten			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000312: Infrastrukturausbau OGS GS Antonius								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	6.734,17	6.734,17	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	6.734,17	6.734,17	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.922,55	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.922,55	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.922,55	0	0	6.734,17	6.734,17	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
		2021	2022			2022	2022		
		EUR	EUR			EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.549,42	36.424	0	62.096,02	25.672,14	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65,51	700	0	290,00	-410,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141,60	140	0	141,60	1,60	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	997,07	1.550	0	2.460,88	910,88	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	704,76	705	0	704,75	0,00	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	= Ordentliche Erträge	68.458,36	39.519	0	65.693,25	26.174,62	0		
11	- Personalaufwendungen	-65.534,11	-67.813	0	-87.490,32	-19.677,36	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.692,08	-252.804	-17.144	-245.203,31	7.600,19	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-106.428,96	-51.746	0	-73.164,57	-21.418,28	0		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.912,63	-17.425	0	-15.135,49	2.289,51	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-307.567,78	-389.788	-17.144	-420.993,69	-31.205,94	0		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-239.109,42	-350.269	-17.144	-355.300,44	-5.031,32	0		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-239.109,42	-350.269	-17.144	-355.300,44	-5.031,32	0		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-239.109,42	-350.269	-17.144	-355.300,44	-5.031,32	0		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-239.109,42	-350.269	-17.144	-355.300,44	-5.031,32	0		
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-239.109,42	-350.269	-17.144	-355.300,44	-5.031,32	0		

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.144,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65,51	700	0	290,00	-410,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.209,51	700	0	290,00	-410,00	0
10	- Personalauszahlungen	-63.767,76	-65.885	0	-85.530,79	-19.645,39	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.035,60	-50.044	-17.144	-50.065,48	-21,48	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.365,23	-17.425	0	-15.566,43	1.858,57	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.168,59	-133.354	-17.144	-151.162,70	-17.808,30	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.959,08	-132.654	-17.144	-150.872,70	-18.218,30	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	5.085,22	5.085,22	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	5.085,22	5.085,22	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.267,34	-21.650	-2.000	-18.595,68	3.054,32	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-46.267,34	-21.650	-2.000	-18.595,68	3.054,32	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.267,34	-21.650	-2.000	-13.510,46	8.139,54	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen							
Ein- und Auszahlungsarten			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000158: Erwerb Sachanlagen GS W'donk								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.827,84	-13.650	0	-16.551,71	-2.901,71	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.827,84	-13.650	0	-16.551,71	-2.901,71	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.827,84	-13.650	0	-16.551,71	-2.901,71	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen							
Ein- und Auszahlungsarten			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000206: Erwerb Sachanlageverm. IT Overberg GS								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.576,54	-8.000	-2.000	-2.043,97	5.956,03	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-28.576,54	-8.000	-2.000	-2.043,97	5.956,03	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.576,54	-8.000	-2.000	-2.043,97	5.956,03	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen							
Ein- und Auszahlungsarten			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000314: Infrastrukturausbau OGS GS W'donk								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	5.085,22	5.085,22	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	5.085,22	5.085,22	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.862,96	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.862,96	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.862,96	0	0	5.085,22	5.085,22	0

03
30104

Schulträgeraufgaben
Grundschule Wetten

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
		2021	2022			2022	2022		
		EUR	EUR			EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.291,62	31.891	0	32.136,19	244,77	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0,00	-500,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141,60	140	0	141,60	1,60	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.346,32	1.750	0	3.089,26	1.339,26	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	= Ordentliche Erträge	42.779,54	34.281	0	35.367,05	1.085,63	0		
11	- Personalaufwendungen	-39.128,60	-40.636	0	-49.024,35	-8.388,63	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.239,83	-156.344	-6.143	-129.069,49	27.274,41	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-61.163,14	-47.130	0	-52.040,35	-4.910,52	0		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.141,28	-11.095	0	-9.572,59	1.522,41	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-185.672,85	-255.204	-6.143	-239.706,78	15.497,67	0		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.893,31	-220.923	-6.143	-204.339,73	16.583,30	0		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-142.893,31	-220.923	-6.143	-204.339,73	16.583,30	0		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-142.893,31	-220.923	-6.143	-204.339,73	16.583,30	0		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-142.893,31	-220.923	-6.143	-204.339,73	16.583,30	0		
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-142.893,31	-220.923	-6.143	-204.339,73	16.583,30	0		

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.143,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.143,00	500	0	0,00	-500,00	0
10	- Personalauszahlungen	-37.557,48	-38.708	0	-47.064,82	-8.356,66	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.541,23	-26.993	-6.143	-18.354,60	8.638,40	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.302,55	-11.095	0	-9.818,88	1.276,12	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.401,26	-76.796	-6.143	-75.238,30	1.557,86	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.258,26	-76.296	-6.143	-75.238,30	1.057,86	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.650,23	-10.900	-2.000	-8.262,24	2.637,76	-30.682
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.650,23	-10.900	-2.000	-8.262,24	2.637,76	-30.682
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.650,23	-10.900	-2.000	-8.262,24	2.637,76	-30.682

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen							
Ein- und Auszahlungsarten		2021	2022		2022		2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7000159: Erwerb Sachanlagen GS Wetten								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.871,56	-4.400	0	-4.200,70	199,30	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.871,56	-4.400	0	-4.200,70	199,30	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.871,56	-4.400	0	-4.200,70	199,30	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen							
Ein- und Auszahlungsarten		2021	2022		2022		2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7000207: Erwerb Sachanlageverm. IT GS Wetten								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.778,67	-6.500	-2.000	-4.061,54	2.438,46	5.682
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.778,67	-6.500	-2.000	-4.061,54	2.438,46	5.682
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.778,67	-6.500	-2.000	-4.061,54	2.438,46	5.682

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen							
Ein- und Auszahlungsarten		2021	2022		2022		2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7000349: Erwerb Sachanlagen Schulerw. GS Wetten								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	25.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	25.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	25.000

03
30105

Schulträgeraufgaben
Grundschule Twisteden

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
		2021	2022			2022	2022		
		EUR	EUR			EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.934,61	16.547	0	21.605,94	5.058,55	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63,00	60	0	63,00	3,00	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.193,72	1.550	0	2.814,65	1.264,65	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	75,00	0	0	75,00	75,00	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	= Ordentliche Erträge	29.266,33	18.157	0	24.558,59	6.401,20	0		
11	- Personalaufwendungen	-39.127,04	-40.631	0	-53.474,58	-12.843,54	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.397,50	-129.063	-7.957	-142.873,07	-13.810,52	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.086,31	-29.285	0	-37.923,30	-8.638,68	0		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.998,75	-11.975	0	-11.147,78	827,22	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-178.609,60	-210.953	-7.957	-245.418,73	-34.465,52	0		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.343,27	-192.796	-7.957	-220.860,14	-28.064,32	0		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-149.343,27	-192.796	-7.957	-220.860,14	-28.064,32	0		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-149.343,27	-192.796	-7.957	-220.860,14	-28.064,32	0		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-149.343,27	-192.796	-7.957	-220.860,14	-28.064,32	0		
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-149.343,27	-192.796	-7.957	-220.860,14	-28.064,32	0		

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.215,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	75,00	0	0	75,00	75,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.290,00	0	0	75,00	75,00	0
10	- Personalauszahlungen	-37.558,35	-38.708	0	-51.519,67	-12.811,51	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.758,03	-29.357	-7.957	-17.987,91	11.368,99	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.555,11	-11.975	0	-11.338,41	636,59	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.871,49	-80.040	-7.957	-80.845,99	-805,93	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.581,49	-80.040	-7.957	-80.770,99	-730,93	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.254,80	-16.719	-4.019	-7.811,93	8.906,97	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.254,80	-16.719	-4.019	-7.811,93	8.906,97	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.254,80	-16.719	-4.019	-7.811,93	8.906,97	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen							
	Ein- und Auszahlungsarten		2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000160: Erwerb Sachanlagen GS Twisteden								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.974,13	-8.200	0	-4.058,29	4.141,71	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.974,13	-8.200	0	-4.058,29	4.141,71	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.974,13	-8.200	0	-4.058,29	4.141,71	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen							
	Ein- und Auszahlungsarten		2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000208: Erwerb Sachanlageverm. IT GS Twisteden								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.280,67	-8.519	-4.019	-3.753,64	4.765,26	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.280,67	-8.519	-4.019	-3.753,64	4.765,26	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.280,67	-8.519	-4.019	-3.753,64	4.765,26	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
		2021	2022			2022	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.465,48	16.821	0	29.988,45	13.167,62	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330,00	700	0	450,00	-250,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43,72	410	0	591,29	181,29	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.078,11	1.150	0	2.598,70	1.448,70	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	= Ordentliche Erträge	34.917,31	19.081	0	33.628,44	14.547,61	0		
11	- Personalaufwendungen	-38.797,89	-40.556	0	-59.222,48	-18.666,12	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.878,96	-143.055	0	-140.371,00	2.683,75	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.303,39	-24.509	0	-35.156,92	-10.647,54	0		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.065,43	-10.500	0	-9.262,83	1.237,17	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-193.045,67	-218.620	0	-244.013,23	-25.392,74	0		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-158.128,36	-199.540	0	-210.384,79	-10.845,13	0		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-158.128,36	-199.540	0	-210.384,79	-10.845,13	0		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-158.128,36	-199.540	0	-210.384,79	-10.845,13	0		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-158.128,36	-199.540	0	-210.384,79	-10.845,13	0		
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-158.128,36	-199.540	0	-210.384,79	-10.845,13	0		

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330,00	700	0	450,00	-250,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330,00	700	0	450,00	-250,00	0
10	- Personalauszahlungen	-37.304,16	-38.633	0	-57.267,57	-18.634,09	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.581,75	-16.950	0	-12.048,41	4.901,59	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.550,92	-10.500	0	-9.494,43	1.005,57	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.436,83	-66.083	0	-78.810,41	-12.726,93	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.106,83	-65.383	0	-78.360,41	-12.976,93	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	2.901,33	2.901,33	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	2.901,33	2.901,33	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.929,44	-12.500	-2.000	-7.901,60	4.598,40	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.929,44	-12.500	-2.000	-7.901,60	4.598,40	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.929,44	-12.500	-2.000	-5.000,27	7.499,73	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen							
Ein- und Auszahlungsarten			2021	2022		2022	2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6
7000161: Erwerb Sachanlagen GS Kervenheim								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.913,89	-6.000	0	-7.901,60	-1.901,60	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.913,89	-6.000	0	-7.901,60	-1.901,60	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.913,89	-6.000	0	-7.901,60	-1.901,60	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen							
Ein- und Auszahlungsarten			2021	2022		2022	2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6
7000209: Erwerb Sachanlageverm. IT GS Kervenheim								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.602,22	-6.500	-2.000	0,00	6.500,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.602,22	-6.500	-2.000	0,00	6.500,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.602,22	-6.500	-2.000	0,00	6.500,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen							
Ein- und Auszahlungsarten			2021	2022		2022	2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6
7000315: Infrastrukturausbau OGS GS K'heim								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	2.901,33	2.901,33	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	2.901,33	2.901,33	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.413,33	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.413,33	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.413,33	0	0	2.901,33	2.901,33	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
		2021	2022			2022	2022		
		EUR	EUR			EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.322,45	161.444	0	227.676,94	66.232,79	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	17.000,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.349,08	0	0	3.754,84	3.754,84	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	495,60	100	0	405,90	305,90	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	= Ordentliche Erträge	300.167,13	161.544	0	231.837,68	70.293,53	0		
11	- Personalaufwendungen	-193.045,25	-189.770	0	-239.702,96	-49.933,20	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.757,55	-148.249	-46.145	-241.069,34	-92.820,34	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-359.357,22	-192.065	0	-375.104,93	-183.039,50	0		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.921,29	-69.075	0	-57.424,89	11.650,11	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-811.081,31	-599.159	-46.145	-913.302,12	-314.142,93	0		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-510.914,18	-437.615	-46.145	-681.464,44	-243.849,40	0		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-510.914,18	-437.615	-46.145	-681.464,44	-243.849,40	0		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-510.914,18	-437.615	-46.145	-681.464,44	-243.849,40	0		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-510.914,18	-437.615	-46.145	-681.464,44	-243.849,40	0		
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-510.914,18	-437.615	-46.145	-681.464,44	-243.849,40	0		

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.685,00	23.800	0	24.240,00	440,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	395,60	0	0	305,90	305,90	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.080,60	23.800	0	24.545,90	745,90	0
10	- Personalauszahlungen	-188.935,02	-185.147	0	-235.003,64	-49.856,20	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.858,27	-174.249	-46.145	-143.458,83	30.790,17	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-62.416,40	-69.075	0	-58.651,44	10.423,56	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-388.209,69	-428.471	-46.145	-437.113,91	-8.642,47	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-318.129,09	-404.671	-46.145	-412.568,01	-7.896,57	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	74.958	0	75.516,85	558,85	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	74.958	0	75.516,85	558,85	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-119.817,96	-214.621	-112.121	-134.216,18	80.405,30	-7.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-119.817,96	-214.621	-112.121	-134.216,18	80.405,30	-7.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-119.817,96	-139.663	-112.121	-58.699,33	80.964,15	-7.100

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen nach	
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen		2021	2022	2022	2022	2021	2022	2022	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2023	2023	2023
Ein- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7000154: Erwerb Sachanlagen Gymnasium														
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.994,01	-105.621	-73.121	-39.633,54	65.987,94	0						
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-34.994,01	-105.621	-73.121	-39.633,54	65.987,94	0						
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.994,01	-105.621	-73.121	-39.633,54	65.987,94	0						

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen nach	
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen		2021	2022	2022	2022	2021	2022	2022	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2023	2023	2023
Ein- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7000174: Erwerb Sachanlagen Mensa														
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.552,64	0	0	0,00	0,00	0						
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.552,64	0	0	0,00	0,00	0						
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.552,64	0	0	0,00	0,00	0						

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen nach	
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen		2021	2022	2022	2022	2021	2022	2022	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2023	2023	2023
Ein- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7000212: Erwerb Sachanlageverm. IT Gymnasium														
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.271,31	-109.000	-39.000	-94.582,64	14.417,36	7.100						
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-65.271,31	-109.000	-39.000	-94.582,64	14.417,36	7.100						
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.271,31	-109.000	-39.000	-94.582,64	14.417,36	7.100						

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000295: Investitionszuw. Belastungsausgleich G9								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	74.958	0	75.516,85	558,85	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	74.958	0	75.516,85	558,85	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	74.958	0	75.516,85	558,85	0

Schulträgeraufgaben
Allgemeine Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	950.199,51	1.832.228	0	887.305,78	-944.921,91	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.918,50	379.000	0	409.679,50	30.679,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.806,00	24.510	0	27.889,88	3.379,88	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.379,49	10.000	0	81.020,36	71.020,36	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.225.303,50	2.245.738	0	1.405.895,52	-839.842,17	0
11	- Personalaufwendungen	-67.291,34	-67.960	0	-81.820,54	-13.860,18	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.340.906,00	-1.654.673	-50.980	-1.608.955,27	45.717,36	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-92.710,10	-166.776	0	-86.552,82	80.222,74	0
15	- Transferaufwendungen	-14.464,50	-37.500	0	-30.565,50	6.934,50	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.707,89	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.527.079,83	-1.926.909	-50.980	-1.807.894,13	119.014,42	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-301.776,33	318.829	-50.980	-401.998,61	-720.827,75	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-301.776,33	318.829	-50.980	-401.998,61	-720.827,75	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-301.776,33	318.829	-50.980	-401.998,61	-720.827,75	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-301.776,33	318.829	-50.980	-401.998,61	-720.827,75	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-301.776,33	318.829	-50.980	-401.998,61	-720.827,75	0

Schulträgeraufgaben
Allgemeine Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	874.066,82	1.724.800	0	958.908,06	-765.891,94	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.751,35	379.000	0	405.340,79	26.340,79	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.124,91	10.000	0	99.794,54	89.794,54	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.130.943,08	2.113.800	0	1.464.043,39	-649.756,61	0
10	- Personalauszahlungen	-78.004,30	-91.072	0	-105.317,19	-14.245,63	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.264.257,37	-1.548.480	-50.980	-1.518.321,72	30.158,33	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-103.781,49	-145.500	0	-112.391,58	33.108,42	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.446.043,16	-1.785.052	-50.980	-1.736.030,49	49.021,12	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-315.100,08	328.748	-50.980	-271.987,10	-600.735,49	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.135.480,21	500.000	0	957.666,01	457.666,01	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	2.135.480,21	500.000	0	957.666,01	457.666,01	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-932.747,25	-572.772	-5.772	-14.963,46	557.808,04	-4.939
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-932.747,25	-572.772	-5.772	-14.963,46	557.808,04	-4.939
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.202.732,96	-72.772	-5.772	942.702,55	1.015.474,05	-4.939

Schulträgeraufgaben
Allgemeine Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen							
	Ein- und Auszahlungsarten		2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000189: Erwerb Sachanlagen OGS								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.479,78	-22.772	-5.772	-14.963,46	7.808,04	4.939
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.479,78	-22.772	-5.772	-14.963,46	7.808,04	4.939
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.479,78	-22.772	-5.772	-14.963,46	7.808,04	4.939

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen							
	Ein- und Auszahlungsarten		2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000243: Schulpauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	942.977,00	0	0	957.666,01	957.666,01	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	942.977,00	0	0	957.666,01	957.666,01	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	942.977,00	0	0	957.666,01	957.666,01	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen							
	Ein- und Auszahlungsarten		2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000286: Digitalpakt Schulen Infrastruktur								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	926.704,25	500.000	0	0,00	-500.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	926.704,25	500.000	0	0,00	-500.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-897.562,35	-550.000	0	0,00	550.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-897.562,35	-550.000	0	0,00	550.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.141,90	-50.000	0	0,00	50.000,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000287: Digitalpakt Schulen Schüler Sofortprogr.								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.798,96	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	150.798,96	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.705,12	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-33.705,12	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	117.093,84	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000288: Digitalpakt Schulen Lehrerprogramm								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.000,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	115.000,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	115.000,00	0	0	0,00	0,00	0

03
30701

Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.022,00	10.000	0	42.913,67	32.913,67	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	30.022,00	10.000	0	42.913,67	32.913,67	0
11	- Personalaufwendungen	-41.629,02	-41.757	0	-44.379,16	-2.622,28	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600.691,29	-655.280	0	-517.788,37	137.491,63	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-752,10	-752	0	-752,12	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-643.072,41	-697.789	0	-562.919,65	134.869,35	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-613.050,41	-687.789	0	-520.005,98	167.783,02	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-613.050,41	-687.789	0	-520.005,98	167.783,02	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-613.050,41	-687.789	0	-520.005,98	167.783,02	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-613.050,41	-687.789	0	-520.005,98	167.783,02	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-613.050,41	-687.789	0	-520.005,98	167.783,02	0

03
30701

Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.022,00	10.000	0	38.742,00	28.742,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.022,00	10.000	0	38.742,00	28.742,00	0
10	- Personalauszahlungen	-41.000,12	-41.757	0	-44.379,16	-2.622,28	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-637.457,29	-638.000	0	-515.496,25	122.503,75	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-678.457,41	-679.757	0	-559.875,41	119.881,47	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-648.435,41	-669.757	0	-521.133,41	148.623,47	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
		2021	2022			2022	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	668.349,02	463.534	0	612.652,21	149.118,12	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	50.045,70	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.023,62	800	0	7.365,52	6.565,52	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	296,91	722	0	1.882,09	1.159,79	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	= Ordentliche Erträge	720.715,25	465.056	0	621.899,82	156.843,43	0		
11	- Personalaufwendungen	-437.715,20	-414.288	0	-525.262,58	-110.975,06	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-692.832,53	-848.179	-79.504	-972.687,27	-124.508,77	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-736.034,21	-518.510	0	-836.785,60	-318.275,36	0		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.129,84	-113.300	0	-104.979,21	8.320,79	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.975.711,78	-1.894.276	-79.504	-2.439.714,66	-545.438,40	0		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.254.996,53	-1.429.220	-79.504	-1.817.814,84	-388.594,97	0		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.254.996,53	-1.429.220	-79.504	-1.817.814,84	-388.594,97	0		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.254.996,53	-1.429.220	-79.504	-1.817.814,84	-388.594,97	0		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.254.996,53	-1.429.220	-79.504	-1.817.814,84	-388.594,97	0		
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.254.996,53	-1.429.220	-79.504	-1.817.814,84	-388.594,97	0		

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.354,00	195.200	0	196.200,00	1.000,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	125,00	690	0	1.809,79	1.119,79	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.479,00	195.890	0	198.009,79	2.119,79	0
10	- Personalauszahlungen	-428.818,48	-407.355	0	-518.213,19	-110.858,55	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.795,18	-364.704	-79.504	-256.833,35	107.870,65	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-109.727,98	-113.300	0	-107.184,75	6.115,25	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-743.341,64	-885.359	-79.504	-882.231,29	3.127,35	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-469.862,64	-689.469	-79.504	-684.221,50	5.247,14	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	650,00	650,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	650,00	650,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-225.241,31	-278.362	-95.862	-259.179,85	19.181,77	-19.043
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-225.241,31	-278.362	-95.862	-259.179,85	19.181,77	-19.043
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-225.241,31	-278.362	-95.862	-258.529,85	19.831,77	-19.043

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen							
Ein- und Auszahlungsarten		2021	2022	2021	2022	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7000201: IT- Gesamtschule								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-97.118,47	-172.952	-42.952	-184.000,71	-11.049,21	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-97.118,47	-172.952	-42.952	-184.000,71	-11.049,21	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-97.118,47	-172.952	-42.952	-184.000,71	-11.049,21	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen							
Ein- und Auszahlungsarten		2021	2022	2021	2022	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7000202: Erwerb Sachanlagen Gesamtschule								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	650,00	650,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	650,00	650,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.324,18	-80.621	-33.121	-55.571,27	25.049,43	14.043
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-48.324,18	-80.621	-33.121	-55.571,27	25.049,43	14.043
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.324,18	-80.621	-33.121	-54.921,27	25.699,43	14.043

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen							
Ein- und Auszahlungsarten		2021	2022	2021	2022	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7000228: Einrichtung der naturwissensch. Räume								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-79.798,66	-24.789	-19.789	-19.607,87	5.181,55	5.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-79.798,66	-24.789	-19.789	-19.607,87	5.181,55	5.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-79.798,66	-24.789	-19.789	-19.607,87	5.181,55	5.000

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021	2022		2022	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.748,17	142.177	0	152.081,84	9.905,05	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.529,45	132.650	0	93.174,46	-39.475,54	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.857,98	20.000	0	21.961,48	1.961,48	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	1.279,65	1.279,65	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge	284.135,60	294.827	0	268.497,43	-26.329,36	0	
11	- Personalaufwendungen	-464.975,81	-515.254	0	-560.018,74	-44.765,22	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.293,64	-409.746	0	-435.369,91	-25.623,66	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-258.590,13	-232.721	0	-280.176,92	-47.455,93	0	
15	- Transferaufwendungen	-327.056,97	-337.932	0	-346.022,44	-8.090,44	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.984,17	-31.350	0	-29.382,68	1.967,32	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.382.900,72	-1.527.003	0	-1.650.970,69	-123.967,93	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.098.765,12	-1.232.176	0	-1.382.473,26	-150.297,29	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.098.765,12	-1.232.176	0	-1.382.473,26	-150.297,29	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.098.765,12	-1.232.176	0	-1.382.473,26	-150.297,29	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (9er)	65.343,09	0	0	90.215,98	90.215,98	0	
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	-130.686,18	-65.537	0	-180.431,96	-114.894,56	0	
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.164.108,21	-1.297.713	0	-1.472.689,24	-174.975,87	0	
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.164.108,21	-1.297.713	0	-1.472.689,24	-174.975,87	0	

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.563,28	9.000	0	1.140,00	-7.860,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.358,52	93.500	0	58.979,54	-34.520,46	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.857,98	20.000	0	21.961,48	1.961,48	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.779,78	122.500	0	82.081,02	-40.418,98	0
10	- Personalauszahlungen	-458.531,94	-514.842	0	-559.043,37	-44.201,77	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.490,48	-206.666	0	-213.671,64	-7.005,64	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-314.335,71	-329.132	0	-337.689,88	-8.557,88	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.500,39	-21.850	0	-22.223,31	-373,31	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-895.858,52	-1.072.490	0	-1.132.628,20	-60.138,60	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-830.078,74	-949.990	0	-1.050.547,18	-100.557,58	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.674,24	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	77.674,24	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-117.447,28	-512.406	-10.376	-74.479,79	437.926,21	-13.507
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-117.447,28	-512.406	-10.376	-74.479,79	437.926,21	-13.507
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.773,04	-512.406	-10.376	-74.479,79	437.926,21	-13.507

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.506,83	62.429	0	72.470,46	10.041,30	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.693,77	112.600	0	72.151,69	-40.448,31	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	1.279,65	1.279,65	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	162.200,60	175.029	0	145.901,80	-29.127,36	0
11	- Personalaufwendungen	-221.890,54	-252.937	0	-265.921,95	-12.984,87	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.978,09	-244.400	0	-249.759,21	-5.358,81	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-141.472,47	-112.922	0	-140.878,91	-27.956,45	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.490,64	-27.700	0	-26.001,41	1.698,59	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-578.831,74	-637.960	0	-682.561,48	-44.601,54	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-416.631,14	-462.931	0	-536.659,68	-73.728,90	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-416.631,14	-462.931	0	-536.659,68	-73.728,90	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-416.631,14	-462.931	0	-536.659,68	-73.728,90	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-416.631,14	-462.931	0	-536.659,68	-73.728,90	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-416.631,14	-462.931	0	-536.659,68	-73.728,90	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.563,28	9.000	0	1.140,00	-7.860,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.373,52	91.000	0	48.774,54	-42.225,46	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.936,80	100.000	0	49.914,54	-50.085,46	0
10	- Personalauszahlungen	-219.426,95	-252.937	0	-265.921,95	-12.984,87	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.357,18	-175.666	0	-183.406,99	-7.740,99	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.699,50	-18.200	0	-18.752,79	-552,79	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316.483,63	-446.803	0	-468.081,73	-21.278,65	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.546,83	-346.803	0	-418.167,19	-71.364,11	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.674,24	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	77.674,24	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-117.447,28	-489.876	-10.376	-54.086,46	435.789,54	-13.507
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktiv. Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-117.447,28	-489.876	-10.376	-54.086,46	435.789,54	-13.507
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.773,04	-489.876	-10.376	-54.086,46	435.789,54	-13.507

04
40101

Kultur und Wissenschaft
Konzert- und Bühnenhaus

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000167: Erwerb Sachanlagen Konzert-u.Bühnenhaus								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.674,24	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	77.674,24	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-117.447,28	-489.876	-10.376	-54.086,46	435.789,54	13.507
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-117.447,28	-489.876	-10.376	-54.086,46	435.789,54	13.507
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.773,04	-489.876	-10.376	-54.086,46	435.789,54	13.507

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.241,34	79.748	0	79.611,38	-136,25	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.835,68	20.050	0	21.022,77	972,77	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.857,98	20.000	0	21.961,48	1.961,48	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	121.935,00	119.798	0	122.595,63	2.798,00	0
11	- Personalaufwendungen	-243.085,27	-262.316	0	-294.096,79	-31.780,35	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.315,55	-165.346	0	-185.610,70	-20.264,85	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-117.117,66	-119.799	0	-139.298,01	-19.499,48	0
15	- Transferaufwendungen	-327.056,97	-337.932	0	-346.022,44	-8.090,44	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.493,53	-3.650	0	-3.381,27	268,73	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-804.068,98	-889.043	0	-968.409,21	-79.366,39	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-682.133,98	-769.245	0	-845.813,58	-76.568,39	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-682.133,98	-769.245	0	-845.813,58	-76.568,39	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-682.133,98	-769.245	0	-845.813,58	-76.568,39	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (9er)	65.343,09	0	0	90.215,98	90.215,98	0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	-130.686,18	-65.537	0	-180.431,96	-114.894,56	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-747.477,07	-834.783	0	-936.029,56	-101.246,97	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-747.477,07	-834.783	0	-936.029,56	-101.246,97	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.985,00	2.500	0	10.205,00	7.705,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.857,98	20.000	0	21.961,48	1.961,48	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.842,98	22.500	0	32.166,48	9.666,48	0
10	- Personalauszahlungen	-239.104,99	-261.905	0	-293.121,42	-31.216,90	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.133,30	-31.000	0	-30.264,65	735,35	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-314.335,71	-329.132	0	-337.689,88	-8.557,88	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.800,89	-3.650	0	-3.470,52	179,48	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-579.374,89	-625.687	0	-664.546,47	-38.859,95	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-549.531,91	-603.187	0	-632.379,99	-29.193,47	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-22.530	0	-20.393,33	2.136,67	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktiv Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-22.530	0	-20.393,33	2.136,67	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-22.530	0	-20.393,33	2.136,67	0

04
40102

Kultur und Wissenschaft
Kulturförderung und Erwachsenenbildung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000166: Erwerb Sachanlagen ÖBG							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-22.530	0	-20.393,33	2.136,67	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-22.530	0	-20.393,33	2.136,67	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-22.530	0	-20.393,33	2.136,67	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsträgungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsträgungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.270.828,58	908.881	0	1.578.852,99	669.971,91	0
3	+ Sonstige Transfererträge	67.905,16	50.000	0	310.661,95	260.661,95	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320,00	1.000	0	715,00	-285,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	311.878,20	319.060	0	523.535,15	204.475,15	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.479.777,96	1.690.000	0	1.558.554,79	-131.445,21	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	333,50	500	0	37.398,60	36.898,60	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	3.131.043,40	2.969.441	0	4.009.718,48	1.040.277,40	0
11	- Personalaufwendungen	-1.755.258,34	-2.023.432	0	-1.882.120,54	141.311,54	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-376.609,79	-549.703	0	-857.841,34	-308.138,36	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-255.798,83	-256.525	0	-258.258,09	-1.733,24	0
15	- Transferaufwendungen	-1.358.515,59	-1.497.282	0	-2.072.962,16	-575.680,16	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-375.189,01	-295.200	0	-292.675,25	2.524,75	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.121.371,56	-4.622.142	0	-5.363.857,38	-741.715,47	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-990.328,16	-1.652.701	0	-1.354.138,90	298.561,93	0
19	+ Finanzerträge	102,26	0	0	102,26	102,26	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	102,26	0	0	102,26	102,26	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-990.225,90	-1.652.701	0	-1.354.036,64	298.664,19	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-990.225,90	-1.652.701	0	-1.354.036,64	298.664,19	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	-714,07	-714,07	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-990.225,90	-1.652.701	0	-1.354.750,71	297.950,12	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-990.225,90	-1.652.701	0	-1.354.750,71	297.950,12	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.016.362,50	700.000	0	1.367.642,57	667.642,57	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	30.864,29	50.000	0	113.402,13	63.402,13	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320,00	1.000	0	700,00	-300,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.479.777,96	1.690.000	0	1.558.554,79	-131.445,21	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	633,50	500	0	25.965,10	25.465,10	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	102,26	0	0	102,26	102,26	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.528.060,51	2.441.500	0	3.066.366,85	624.866,85	0
10	- Personalauszahlungen	-1.694.056,56	-1.989.986	0	-1.788.431,03	201.555,01	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-49.797,27	-86.000	0	-188.393,23	-102.393,23	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-1.385.544,40	-1.497.282	0	-2.080.596,16	-583.314,16	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.991,48	-10.000	0	-6.940,53	3.059,47	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.136.389,71	-3.583.268	0	-4.064.360,95	-481.092,91	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-608.329,20	-1.141.768	0	-997.994,10	143.773,94	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	489.347,10	489.347,10	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	489.347,10	489.347,10	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	489.347,10	489.347,10	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Personalaufwendungen	-46.925,34	-82.714	0	-91.138,26	-8.424,30	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-46.925,34	-82.714	0	-91.138,26	-8.424,30	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.925,34	-82.714	0	-91.138,26	-8.424,30	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.925,34	-82.714	0	-91.138,26	-8.424,30	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-46.925,34	-82.714	0	-91.138,26	-8.424,30	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 -	Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-46.925,34	-82.714	0	-91.138,26	-8.424,30	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-46.925,34	-82.714	0	-91.138,26	-8.424,30	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-46.551,33	-82.714	0	-91.138,26	-8.424,30	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.551,33	-82.714	0	-91.138,26	-8.424,30	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.551,33	-82.714	0	-91.138,26	-8.424,30	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktiv Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

05
50201

Soziale Hilfen
Hilfe nach dem SGB XII

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-73.017,66	-73.163	0	-55.596,94	17.566,02	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.017,66	-73.163	0	-55.596,94	17.566,02	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.017,66	-73.163	0	-55.596,94	17.566,02	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.017,66	-73.163	0	-55.596,94	17.566,02	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-73.017,66	-73.163	0	-55.596,94	17.566,02	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-73.017,66	-73.163	0	-55.596,94	17.566,02	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-73.017,66	-73.163	0	-55.596,94	17.566,02	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-71.818,04	-73.163	0	-55.596,94	17.566,02	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.818,04	-73.163	0	-55.596,94	17.566,02	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.818,04	-73.163	0	-55.596,94	17.566,02	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktiv Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.479.777,96	1.690.000	0	1.558.554,79	-131.445,21	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	333,50	500	0	37.398,60	36.898,60	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.480.111,46	1.690.500	0	1.595.953,39	-94.546,61	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.264.708,78	-1.479.766	0	-1.281.349,59	198.416,77	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-285.974,90	-280.000	0	-319.094,39	-39.094,39	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.207,00	0	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.562.890,68	-1.759.766	0	-1.600.443,98	159.322,38	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.779,22	-69.266	0	-4.490,59	64.775,77	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-82.779,22	-69.266	0	-4.490,59	64.775,77	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-82.779,22	-69.266	0	-4.490,59	64.775,77	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 -	Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-82.779,22	-69.266	0	-4.490,59	64.775,77	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-82.779,22	-69.266	0	-4.490,59	64.775,77	0

Soziale Hilfen
Leistungen nach dem SGB II

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.479.777,96	1.690.000	0	1.558.554,79	-131.445,21	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	633,50	500	0	25.965,10	25.465,10	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.480.411,46	1.690.500	0	1.584.519,89	-105.980,11	0
10	- Personalauszahlungen	-1.215.274,11	-1.449.409	0	-1.196.008,85	253.400,15	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-285.974,90	-280.000	0	-319.094,39	-39.094,39	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.501.249,01	-1.729.409	0	-1.515.103,24	214.305,76	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.837,55	-38.909	0	69.416,65	108.325,65	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktiv Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.270.828,58	908.881	0	1.578.852,99	669.971,91	0
3 +	Sonstige Transfererträge	67.905,16	50.000	0	310.661,95	260.661,95	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	311.878,20	319.060	0	523.535,15	204.475,15	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.650.611,94	1.277.941	0	2.413.050,09	1.135.109,01	0
11 -	Personalaufwendungen	-366.092,03	-383.246	0	-449.463,83	-66.218,27	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-376.609,79	-549.703	0	-857.841,34	-308.138,36	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-255.798,83	-256.525	0	-258.258,09	-1.733,24	0
15 -	Transferaufwendungen	-1.051.319,60	-1.190.412	0	-1.710.900,00	-520.488,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-362.982,01	-295.200	0	-292.675,25	2.524,75	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.412.802,26	-2.675.085	0	-3.569.138,51	-894.053,12	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-762.190,32	-1.397.144	0	-1.156.088,42	241.055,89	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-762.190,32	-1.397.144	0	-1.156.088,42	241.055,89	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-762.190,32	-1.397.144	0	-1.156.088,42	241.055,89	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 -	Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	-714,07	-714,07	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-762.190,32	-1.397.144	0	-1.156.802,49	240.341,82	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-762.190,32	-1.397.144	0	-1.156.802,49	240.341,82	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.016.362,50	700.000	0	1.367.642,57	667.642,57	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	30.864,29	50.000	0	113.402,13	63.402,13	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.047.226,79	750.000	0	1.481.044,70	731.044,70	0
10	- Personalauszahlungen	-355.955,46	-380.157	0	-441.115,06	-60.958,18	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.797,27	-86.000	0	-188.393,23	-102.393,23	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-1.078.348,41	-1.190.412	0	-1.718.534,00	-528.122,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.991,48	-10.000	0	-6.940,53	3.059,47	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.491.092,62	-1.666.569	0	-2.354.982,82	-688.413,94	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-443.865,83	-916.569	0	-873.938,12	42.630,76	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	489.347,10	489.347,10	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	489.347,10	489.347,10	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktiv Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	489.347,10	489.347,10	0

05
50203

Soziale Hilfen
Hilfe Asylbewerber u. ausländ. Flüchtl.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000350: Zuwendungen Ukrainische Flüchtlinge PRAP								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	489.347,10	489.347,10	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	489.347,10	489.347,10	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	489.347,10	489.347,10	0

05
50301

Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320,00	1.000	0	715,00	-285,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	320,00	1.000	0	715,00	-285,00	0
11 -	Personalaufwendungen	-4.514,53	-4.543	0	-4.571,92	-28,68	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-21.221,09	-26.870	0	-42.967,77	-16.097,77	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-25.735,62	-31.413	0	-47.539,69	-16.126,45	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.415,62	-30.413	0	-46.824,69	-16.411,45	0
19 +	Finanzerträge	102,26	0	0	102,26	102,26	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	102,26	0	0	102,26	102,26	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.313,36	-30.413	0	-46.722,43	-16.309,19	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.313,36	-30.413	0	-46.722,43	-16.309,19	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 -	Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-25.313,36	-30.413	0	-46.722,43	-16.309,19	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-25.313,36	-30.413	0	-46.722,43	-16.309,19	0

05
50301

Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320,00	1.000	0	700,00	-300,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	102,26	0	0	102,26	102,26	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422,26	1.000	0	802,26	-197,74	0
10	- Personalauszahlungen	-4.457,62	-4.543	0	-4.571,92	-28,68	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-21.221,09	-26.870	0	-42.967,77	-16.097,77	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.678,71	-31.413	0	-47.539,69	-16.126,45	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.256,45	-30.413	0	-46.737,43	-16.324,19	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivi Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsträgungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsträgungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.700.584,21	5.502.403	0	5.830.253,85	327.851,27	0
3 +	Sonstige Transfererträge	409.905,66	394.317	0	381.486,10	-12.831,23	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	582.371,47	641.000	0	751.422,66	110.422,66	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.899,63	65.880	0	71.837,80	5.957,80	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.806.559,46	1.689.517	0	1.783.625,02	94.108,02	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	285.450,09	31.461	0	403.018,87	371.558,01	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	8.849.770,52	8.324.578	0	9.221.644,30	897.066,53	0
11 -	Personalaufwendungen	-2.894.316,08	-3.146.704	0	-2.966.195,94	180.508,06	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-212.718,00	-288.941	-4.384	-278.581,81	10.358,78	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-93.998,12	-93.915	0	-267.311,27	-173.396,69	0
15 -	Transferaufwendungen	-17.164.286,90	-18.183.179	0	-17.117.135,22	1.066.043,38	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-697.735,90	-30.240	0	-1.281.016,90	-1.250.776,90	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-21.063.055,00	-21.742.978	-4.384	-21.910.241,14	-167.263,37	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.213.284,48	-13.418.400	-4.384	-12.688.596,84	729.803,16	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.213.284,48	-13.418.400	-4.384	-12.688.596,84	729.803,16	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.213.284,48	-13.418.400	-4.384	-12.688.596,84	729.803,16	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 -	Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	-497,81	-497,81	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-12.213.284,48	-13.418.400	-4.384	-12.689.094,65	729.305,35	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-12.213.284,48	-13.418.400	-4.384	-12.689.094,65	729.305,35	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.635.177,75	5.443.414	0	5.760.987,43	317.573,43	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	317.437,29	316.000	0	306.991,54	-9.008,46	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	601.634,79	641.000	0	797.577,77	156.577,77	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.703.106,60	1.689.517	0	1.696.038,66	6.521,66	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	26.047,37	31.230	0	37.101,12	5.871,12	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.283.403,80	8.121.161	0	8.598.696,52	477.535,52	0
10	- Personalauszahlungen	-2.854.840,53	-3.146.704	0	-2.966.335,94	180.368,06	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-181.894,53	-176.884	-4.384	-193.044,11	-16.159,92	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-18.082.630,86	-18.076.406	0	-17.409.041,09	667.364,91	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.670,98	-30.240	0	-20.146,63	10.093,37	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.139.036,90	-21.430.234	-4.384	-20.588.567,77	841.666,42	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.855.633,10	-13.309.073	-4.384	-11.989.871,25	1.319.201,94	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.286,60	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	18.286,60	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.722,54	-24.400	0	-5.235,77	19.164,23	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-42.722,54	-24.400	0	-5.235,77	19.164,23	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.435,94	-24.400	0	-5.235,77	19.164,23	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.650.778,64	5.422.837	0	5.668.289,39	245.452,57	0
3 +	Sonstige Transfererträge	78.317,33	78.317	0	78.317,33	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567.289,97	619.000	0	724.290,66	105.290,66	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.899,63	65.880	0	71.837,80	5.957,80	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.763,36	95.490	0	71.281,45	-24.208,55	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	26.413,86	31.461	0	30.573,86	-887,00	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.477.462,79	6.312.985	0	6.644.590,49	331.605,48	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.191.188,31	-1.285.400	0	-1.344.465,14	-59.065,62	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.334,61	-153.989	0	-142.973,96	11.014,84	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-89.207,02	-90.210	0	-86.969,52	3.240,60	0
15 -	Transferaufwendungen	-10.374.891,65	-10.632.502	0	-10.345.786,70	286.714,90	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.509,81	-14.650	0	-33.995,65	-19.345,65	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-11.801.131,40	-12.176.750	0	-11.954.190,97	222.559,07	0
18 =	Ordentliches Erg. (= Zeilen 10 und 17)	-5.323.668,61	-5.863.765	0	-5.309.600,48	554.164,55	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.323.668,61	-5.863.765	0	-5.309.600,48	554.164,55	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.323.668,61	-5.863.765	0	-5.309.600,48	554.164,55	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 -	Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	-497,81	-497,81	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.323.668,61	-5.863.765	0	-5.310.098,29	553.666,74	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.323.668,61	-5.863.765	0	-5.310.098,29	553.666,74	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.588.166,58	5.367.157	0	5.609.007,82	241.850,82	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	585.966,85	619.000	0	770.889,73	151.889,73	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.017,08	95.490	0	71.281,45	-24.208,55	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	26.047,37	31.230	0	31.914,00	684,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.290.197,88	6.112.877	0	6.483.093,00	370.216,00	0
10 -	Personal auszahlungen	-1.175.343,89	-1.285.400	0	-1.344.465,14	-59.065,62	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.279,08	-79.500	0	-68.438,46	11.061,54	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-10.256.017,59	-10.525.729	0	-10.277.632,31	248.096,69	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-9.352,27	-14.650	0	-9.989,30	4.660,70	0
16 =	Auszahlungen lfd Verwaltungstätigkeit	-11.485.992,83	-11.905.279	0	-11.700.525,21	204.753,31	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.195.794,95	-5.792.402	0	-5.217.432,21	574.969,31	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.575,26	-20.000	0	-4.723,83	15.276,17	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktiv Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-40.575,26	-20.000	0	-4.723,83	15.276,17	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.575,26	-20.000	0	-4.723,83	15.276,17	0

06
60101

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000172: Erwerb Sachanlagen Kindergarten							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.575,26	-20.000	0	-4.723,83	15.276,17	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-40.575,26	-20.000	0	-4.723,83	15.276,17	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.575,26	-20.000	0	-4.723,83	15.276,17	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.514,05	44.557	0	130.307,89	85.750,89	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	1.662,42	0	0	6.649,67	6.649,67	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660,00	7.000	0	2.195,00	-4.805,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	5.187,12	5.187,12	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	= Ordentliche Erträge	22.836,47	51.557	0	144.339,68	92.782,68	0		
11	- Personalaufwendungen	-86.579,15	-101.531	0	-94.358,21	7.172,75	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.894,21	-4.384	-4.384	-23.518,75	-19.134,56	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15	- Transferaufwendungen	-46.925,23	-185.307	0	-100.621,03	84.685,97	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.398,59	-291.222	-4.384	-218.497,99	72.724,16	0		
18	= Ordentliches Erg. (= Zeilen 10 und 17)	-117.562,12	-239.665	-4.384	-74.158,31	165.506,84	0		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-117.562,12	-239.665	-4.384	-74.158,31	165.506,84	0		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-117.562,12	-239.665	-4.384	-74.158,31	165.506,84	0		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-117.562,12	-239.665	-4.384	-74.158,31	165.506,84	0		
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-117.562,12	-239.665	-4.384	-74.158,31	165.506,84	0		

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.778,40	44.557	0	129.881,80	85.324,80	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660,00	7.000	0	2.195,00	-4.805,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	5.187,12	5.187,12	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.438,40	51.557	0	137.263,92	85.706,92	0
10	- Personalauszahlungen	-85.419,50	-101.531	0	-94.358,21	7.172,75	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.766,21	-4.384	-4.384	-27.646,75	-23.262,56	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-28.879,77	-185.307	0	-118.808,08	66.498,92	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.065,48	-291.222	-4.384	-240.813,04	50.409,11	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.627,08	-239.665	-4.384	-103.549,12	136.116,03	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.286,60	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	18.286,60	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktiv Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.286,60	0	0	0,00	0,00	0

06
60201

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000318: Zuwendung aus Nachlass für Jugendarbeit								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.286,60	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	18.286,60	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.286,60	0	0	0,00	0,00	0

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
		2021	2022			2022	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.791,52	16.259	0	16.766,00	507,24	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.421,50	15.000	0	24.937,00	9.937,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.027,20	19.027	0	19.941,76	914,76	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	= Ordentliche Erträge	50.240,22	50.286	0	61.644,76	11.359,00	0		
11	- Personalaufwendungen	-370.992,63	-423.202	0	-406.349,80	16.852,68	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.910,47	-57.068	0	-34.803,91	22.263,69	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.791,10	-3.704	0	-4.318,06	-613,60	0		
15	- Transferaufwendungen	-11.120,00	-11.120	0	-11.120,00	0,00	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.710,31	-4.625	0	-3.590,72	1.034,28	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-406.524,51	-499.720	0	-460.182,49	39.537,05	0		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-356.284,29	-449.434	0	-398.537,73	50.896,05	0		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-356.284,29	-449.434	0	-398.537,73	50.896,05	0		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	= Außerordentliches Ergeb.(= Z 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-356.284,29	-449.434	0	-398.537,73	50.896,05	0		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-356.284,29	-449.434	0	-398.537,73	50.896,05	0		
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-356.284,29	-449.434	0	-398.537,73	50.896,05	0		

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.482,77	12.950	0	13.457,24	507,24	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.007,94	15.000	0	24.493,04	9.493,04	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.027,20	19.027	0	19.941,76	914,76	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.517,91	46.977	0	57.892,04	10.915,04	0
10 -	Personalauszahlungen	-365.876,13	-423.202	0	-406.489,80	16.712,68	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u Dienstleistungen	-12.195,04	-19.500	0	-13.156,29	6.343,71	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-11.120,00	-11.120	0	-11.120,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-3.452,93	-4.625	0	-3.836,80	788,20	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-392.644,10	-458.447	0	-434.602,89	23.844,59	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.126,19	-411.470	0	-376.710,85	34.759,63	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.147,28	-4.400	0	-511,94	3.888,06	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktiv Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.147,28	-4.400	0	-511,94	3.888,06	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.147,28	-4.400	0	-511,94	3.888,06	0

06
60202

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000171: Erwerb Sachanlagen Mittagstreff								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.057,00	-2.600	0	-511,94	2.088,06	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.057,00	-2.600	0	-511,94	2.088,06	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.057,00	-2.600	0	-511,94	2.088,06	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000240: Erwerb Sachanlagen JH Kompass								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.090,28	-1.800	0	0,00	1.800,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.090,28	-1.800	0	0,00	1.800,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.090,28	-1.800	0	0,00	1.800,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
		2021	2022			2022	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	18.750	0	14.890,57	-3.859,43	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	174.357,83	158.000	0	141.481,47	-16.518,53	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.063.972,64	875.000	0	1.087.185,59	212.185,59	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	259.036,23	0	0	367.257,89	367.257,89	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	= Ordentliche Erträge	1.509.866,70	1.051.750	0	1.610.815,52	559.065,52	0		
11	- Personalaufwendungen	-1.140.191,83	-1.227.127	0	-1.023.861,91	203.264,69	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.196,25	-3.500	0	-7.064,05	-3.564,05	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-176.023,69	-176.023,69	0		
15	- Transferaufwendungen	-5.827.186,25	-6.354.250	0	-5.772.515,49	581.734,51	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-665.515,78	-10.965	0	-1.243.430,53	-1.232.465,53	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.637.090,11	-7.595.842	0	-8.222.895,67	-627.054,07	0		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Z 10 und 17)	-6.127.223,41	-6.544.092	0	-6.612.080,15	-67.988,55	0		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.127.223,41	-6.544.092	0	-6.612.080,15	-67.988,55	0		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.127.223,41	-6.544.092	0	-6.612.080,15	-67.988,55	0		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-6.127.223,41	-6.544.092	0	-6.612.080,15	-67.988,55	0		
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-6.127.223,41	-6.544.092	0	-6.612.080,15	-67.988,55	0		

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.750,00	18.750	0	8.640,57	-10.109,43	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	161.948,21	158.000	0	151.867,91	-6.132,09	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	960.266,06	875.000	0	999.599,23	124.599,23	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.140.964,27	1.051.750	0	1.160.107,71	108.357,71	0
10	- Personalauszahlungen	-1.124.520,03	-1.227.127	0	-1.023.861,91	203.264,69	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- Dienstleistungen	-53.358,75	-3.500	0	-7.064,05	-3.564,05	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-6.882.449,73	-6.354.250	0	-6.114.388,70	239.861,30	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.865,78	-10.965	0	-6.320,53	4.644,47	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.067.194,29	-7.595.842	0	-7.151.635,19	444.206,41	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.926.230,02	-6.544.092	0	-5.991.527,48	552.564,12	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktiv Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterhaltsvorschussleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	155.568,08	158.000	0	155.037,63	-2.962,37	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	633.796,26	700.000	0	605.216,22	-94.783,78	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	789.364,34	858.000	0	760.253,85	-97.746,15	0
11 -	Personalaufwendungen	-105.364,16	-109.444	0	-97.160,88	12.283,56	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.382,46	-70.000	0	-70.221,14	-221,14	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-904.163,77	-1.000.000	0	-887.092,00	112.908,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.077.910,39	-1.179.444	0	-1.054.474,02	124.970,42	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-288.546,05	-321.444	0	-294.220,17	27.224,27	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-288.546,05	-321.444	0	-294.220,17	27.224,27	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Erg (= Z 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-288.546,05	-321.444	0	-294.220,17	27.224,27	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 -	Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-288.546,05	-321.444	0	-294.220,17	27.224,27	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-288.546,05	-321.444	0	-294.220,17	27.224,27	0

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterhaltsvorschussleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	155.489,08	158.000	0	155.123,63	-2.876,37	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	633.796,26	700.000	0	605.216,22	-94.783,78	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	789.285,34	858.000	0	760.339,85	-97.660,15	0
10 -	Personal auszahlungen	-103.680,98	-109.444	0	-97.160,88	12.283,56	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u Dienstleistungen	-68.295,45	-70.000	0	-76.738,56	-6.738,56	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-904.163,77	-1.000.000	0	-887.092,00	112.908,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.076.140,20	-1.179.444	0	-1.060.991,44	118.453,00	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-286.854,86	-321.444	0	-300.651,59	20.792,85	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktiv Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.089,63	362.371	0	169.156,89	-193.213,73	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.879,05	16.500	0	2.822,50	-13.677,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.908,56	108.400	0	75.658,93	-32.741,07	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.761,13	52.670	0	119.473,06	66.803,06	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.103,13	2.103	0	0,00	-2.103,13	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	414.741,50	542.044	0	367.111,38	-174.932,37	0
11	- Personalaufwendungen	-436.802,39	-488.563	0	-264.858,20	223.705,12	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-779.061,12	-1.050.470	0	-543.148,01	507.322,21	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-427.057,29	-517.300	0	-253.086,32	264.213,76	0
15	- Transferaufwendungen	-2.550,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.855,12	-8.515	0	-2.010,51	6.504,49	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.734.325,92	-2.064.849	0	-1.063.103,04	1.001.745,58	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.319.584,42	-1.522.805	0	-695.991,66	826.813,21	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.319.584,42	-1.522.805	0	-695.991,66	826.813,21	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.319.584,42	-1.522.805	0	-695.991,66	826.813,21	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	-169.681,65	-172.978	0	0,00	172.978,18	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.489.266,07	-1.695.783	0	-695.991,66	999.791,39	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.489.266,07	-1.695.783	0	-695.991,66	999.791,39	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.321,89	94.600	0	0,00	-94.600,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.110,27	16.500	0	3.002,50	-13.497,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.597,05	101.200	0	68.937,66	-32.262,34	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.870,00	21.500	0	96.212,62	74.712,62	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.899,21	234.800	0	168.152,78	-66.647,22	0
10	- Personalauszahlungen	-432.128,21	-488.563	0	-264.858,20	223.705,12	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-120.194,77	-202.582	0	-58.837,51	143.744,64	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-2.550,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.797,34	-8.515	0	-2.043,70	6.471,30	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-560.670,32	-699.660	0	-325.739,41	373.921,06	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-475.771,11	-464.860	0	-157.586,63	307.273,84	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.196,00	50.400	0	212.635,00	162.235,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	91.196,00	50.400	0	212.635,00	162.235,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.620,71	-720.709	-100.549	-175.496,09	545.213,04	-95.598
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.409,90	-64.463	-6.163	-31.754,74	32.708,69	-4.051
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-88.030,61	-785.173	-106.713	-207.250,83	577.921,73	-99.650
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.165,39	-734.773	-106.713	5.384,17	740.156,73	-99.650

Sportförderung
Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
		2021	2022			2022	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.666,82	185.858	0	91.257,74	-94.600,00	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.496,82	4.500	0	2.822,50	-1.677,50	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-593,91	2.500	0	3.818,73	1.318,73	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.954,35	25.770	0	22.687,76	-3.082,24	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	= Ordentliche Erträge	158.524,08	218.628	0	120.586,73	-98.041,01	0		
11	- Personalaufwendungen	-84.590,70	-86.367	0	-124.242,53	-37.875,21	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-467.061,30	-390.004	0	-329.485,45	60.518,12	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-157.493,38	-184.870	0	-149.889,72	34.980,68	0		
15	- Transferaufwendungen	-2.550,00	0	0	0,00	0,00	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.699,62	-1.500	0	-637,52	862,48	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-790.395,00	-662.741	0	-604.255,22	58.486,07	0		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-631.870,92	-444.114	0	-483.668,49	-39.554,94	0		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-631.870,92	-444.114	0	-483.668,49	-39.554,94	0		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	= Außerordentliches Erg (= Z 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-631.870,92	-444.114	0	-483.668,49	-39.554,94	0		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	-169.681,65	-172.978	0	0,00	172.978,18	0		
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-801.552,57	-617.092	0	-483.668,49	133.423,24	0		
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-801.552,57	-617.092	0	-483.668,49	133.423,24	0		

Sportförderung
Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
		2021	2022			2022	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	94.600	0	0,00	-94.600,00	0		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.316,82	4.500	0	3.002,50	-1.497,50	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.097,37	2.000	0	2.347,46	347,46	0		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.414,19	101.100	0	5.349,96	-95.750,04	0		
10	- Personalauszahlungen	-83.737,98	-86.367	0	-124.242,53	-37.875,21	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Auszahlungen für Sach- u Dienstleistungen	-100.462,29	-122.632	0	-16.668,54	105.963,61	0		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen	-2.550,00	0	0	0,00	0,00	0		
15	- Sonstige Auszahlungen	-550,98	-1.500	0	-670,71	829,29	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.301,25	-210.499	0	-141.581,78	68.917,69	0		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.887,06	-109.399	0	-136.231,82	-26.832,35	0		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.196,00	0	0	94.635,00	94.635,00	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	= Summe (investive Einzahlungen)	91.196,00	0	0	94.635,00	94.635,00	0		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	0		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.578,32	-25.800	0	-4.474,57	21.325,43	-4.051		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	- Auszahlungen von aktiv Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.578,32	-225.800	0	-4.474,57	221.325,43	-4.051		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	84.617,68	-225.800	0	90.160,43	315.960,43	-4.051		

08
80101

Sportförderung
Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000229: Erwerb Sachanlagevermögen Sportanlagen							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.578,32	-25.800	0	-4.474,57	21.325,43	4.051
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.578,32	-25.800	0	-4.474,57	21.325,43	4.051
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.578,32	-25.800	0	-4.474,57	21.325,43	4.051

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000241: Sportpauschale							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.196,00	0	0	94.635,00	94.635,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	91.196,00	0	0	94.635,00	94.635,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	91.196,00	0	0	94.635,00	94.635,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000266: Neubau/Erweiterung Schießstände Hüls							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.465,06	69.980	0	77.899,15	7.919,19	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.877,38	45.000	0	71.840,20	26.840,20	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.542,62	21.500	0	96.785,30	75.285,30	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	104.885,06	136.480	0	246.524,65	110.044,69	0
11	- Personalaufwendungen	-123.327,79	-134.896	0	-140.615,67	-5.719,59	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.597,48	-287.393	0	-213.662,56	73.730,44	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-92.521,46	-101.353	0	-103.196,60	-1.843,83	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.242,17	-1.700	0	-1.372,99	327,01	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-331.688,90	-525.342	0	-458.847,82	66.494,03	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-226.803,84	-388.862	0	-212.323,17	176.538,72	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-226.803,84	-388.862	0	-212.323,17	176.538,72	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Erg (= Z 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-226.803,84	-388.862	0	-212.323,17	176.538,72	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-226.803,84	-388.862	0	-212.323,17	176.538,72	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-226.803,84	-388.862	0	-212.323,17	176.538,72	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.021,31	42.000	0	66.590,20	24.590,20	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.870,00	21.500	0	96.212,62	74.712,62	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.891,31	63.500	0	162.802,82	99.302,82	0
10	- Personalauszahlungen	-121.884,73	-134.896	0	-140.615,67	-5.719,59	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u Dienstleistungen	-12.650,63	-66.650	0	-42.168,97	24.481,03	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.242,17	-1.700	0	-1.372,99	327,01	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.777,53	-203.246	0	-184.157,63	19.088,45	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.886,22	-139.746	0	-21.354,81	118.391,27	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.400	0	118.000,00	67.600,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	50.400	0	118.000,00	67.600,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.450,87	-322.549	-100.549	-175.496,09	147.053,04	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.158,81	-32.500	0	-27.280,17	5.219,83	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktiv Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-52.609,68	-355.049	-100.549	-202.776,26	152.272,87	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.609,68	-304.649	-100.549	-84.776,26	219.872,87	0

08
80201

Sportförderung
Freibäder

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000093: Baumaßnahme > 30.000 Euro Freibad								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.400	0	118.000,00	67.600,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	50.400	0	118.000,00	67.600,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.450,87	-322.549	-100.549	-175.496,09	147.053,04	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-49.450,87	-322.549	-100.549	-175.496,09	147.053,04	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.450,87	-272.149	-100.549	-57.496,09	214.653,04	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000195: Erwerb Sachanlagen Freibad								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.158,81	-32.500	0	-27.280,17	5.219,83	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.158,81	-32.500	0	-27.280,17	5.219,83	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.158,81	-32.500	0	-27.280,17	5.219,83	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen nach	
		2021	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.957,75	106.533	0	0,00	-106.532,92	0	0,00	0				
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.382,23	12.000	0	0,00	-12.000,00	0	0,00	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.625,09	60.900	0	0,00	-60.900,00	0	0,00	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.264,16	5.400	0	0,00	-5.400,00	0	0,00	0				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.103,13	2.103	0	0,00	-2.103,13	0	0,00	0				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0				
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0				
10	= Ordentliche Erträge	151.332,36	186.936	0	0,00	-186.936,05	0	0,00	0				
11	- Personalaufwendungen	-228.883,90	-267.300	0	0,00	267.299,92	0	0,00	0				
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.402,34	-373.074	0	0,00	373.073,65	0	0,00	0				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-177.042,45	-231.077	0	0,00	231.076,91	0	0,00	0				
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.913,33	-5.315	0	0,00	5.315,00	0	0,00	0				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-612.242,02	-876.765	0	0,00	876.765,48	0	0,00	0				
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-460.909,66	-689.829	0	0,00	689.829,43	0	0,00	0				
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-460.909,66	-689.829	0	0,00	689.829,43	0	0,00	0				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0				
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0				
25	= Außerordentliches Erg (= Z 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-460.909,66	-689.829	0	0,00	689.829,43	0	0,00	0				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0				
28	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0				
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0				
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0				
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-460.909,66	-689.829	0	0,00	689.829,43	0	0,00	0				
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0				
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-460.909,66	-689.829	0	0,00	689.829,43	0	0,00	0				

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.321,89	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.793,45	12.000	0	0,00	-12.000,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.478,37	57.200	0	0,00	-57.200,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.593,71	70.200	0	0,00	-70.200,00	0
10	- Personalauszahlungen	-226.505,50	-267.300	0	0,00	267.299,92	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u Dienstleistungen	-7.081,85	-13.300	0	0,00	13.300,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.004,19	-5.315	0	0,00	5.315,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.591,54	-285.915	0	0,00	285.914,92	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.997,83	-215.715	0	0,00	215.714,92	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.169,84	-198.160	0	0,00	198.160,00	-95.598
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.672,77	-6.163	-6.163	0,00	6.163,43	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktiv Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.842,61	-204.323	-6.163	0,00	204.323,43	-95.598
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.842,61	-204.323	-6.163	0,00	204.323,43	-95.598

08
80202

Sportförderung
Hallenbäder

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000169: Erwerb Sachanlagen Hallenbad							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.672,77	-6.163	-6.163	0,00	6.163,43	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.672,77	-6.163	-6.163	0,00	6.163,43	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.672,77	-6.163	-6.163	0,00	6.163,43	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000191: Blockheizkraftwerk Hallenbad							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.169,84	-198.160	0	0,00	198.160,00	95.598
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.169,84	-198.160	0	0,00	198.160,00	95.598
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.169,84	-198.160	0	0,00	198.160,00	95.598

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
		2021	2022			2022	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582.061,46	1.707.550	0	1.407.764,90	-299.785,10	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	8.663,50	38.625	0	19.709,99	-18.915,15	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	7.246,38	7.246,38	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	= Ordentliche Erträge	590.724,96	1.746.175	0	1.434.721,27	-311.453,87	0		
11	- Personalaufwendungen	-451.298,19	-556.422	0	-428.514,14	127.907,66	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-756.173,76	-1.855.000	0	-1.369.104,33	485.895,67	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-250	0	0,00	250,00	0		
15	- Transferaufwendungen	-74.661,19	-117.262	0	-29.988,05	87.273,96	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.282.133,14	-2.528.934	0	-1.827.606,52	701.327,29	0		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-691.408,18	-782.759	0	-392.885,25	389.873,42	0		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-691.408,18	-782.759	0	-392.885,25	389.873,42	0		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-691.408,18	-782.759	0	-392.885,25	389.873,42	0		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-691.408,18	-782.759	0	-392.885,25	389.873,42	0		
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-691.408,18	-782.759	0	-392.885,25	389.873,42	0		

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582.061,46	1.707.400	0	1.445.369,71	-262.030,29	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.872,00	0	0	7.246,38	7.246,38	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	589.933,46	1.707.400	0	1.452.616,09	-254.783,91	0
10	- Personalauszahlungen	-431.070,93	-551.487	0	-411.337,17	140.149,75	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.083,58	-1.855.000	0	-2.030.523,27	-175.523,27	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-54.065,85	-70.000	0	-9.392,71	60.607,29	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-618.220,36	-2.476.487	0	-2.451.253,15	25.233,77	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.286,90	-769.087	0	-998.637,06	-229.550,14	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.456,08	3.000	0	118.332,00	115.332,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	4.456,08	3.000	0	118.332,00	115.332,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.426,79	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-53.700,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-61.126,79	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.670,71	-2.000	0	118.332,00	120.332,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
		2021	2022			2022	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582.061,46	1.707.550	0	1.407.764,90	-299.785,10	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	8.663,50	38.625	0	19.709,99	-18.915,15	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	7.246,38	7.246,38	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	= Ordentliche Erträge	590.724,96	1.746.175	0	1.434.721,27	-311.453,87	0		
11	- Personalaufwendungen	-447.154,46	-552.395	0	-422.717,75	129.677,25	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-756.173,76	-1.855.000	0	-1.369.104,33	485.895,67	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-250	0	0,00	250,00	0		
15	- Transferaufwendungen	-74.661,19	-117.262	0	-29.988,05	87.273,96	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.277.989,41	-2.524.907	0	-1.821.810,13	703.096,88	0		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-687.264,45	-778.732	0	-387.088,86	391.643,01	0		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-687.264,45	-778.732	0	-387.088,86	391.643,01	0		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	= Außerordentliches Erg (= Z 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-687.264,45	-778.732	0	-387.088,86	391.643,01	0		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-687.264,45	-778.732	0	-387.088,86	391.643,01	0		
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-687.264,45	-778.732	0	-387.088,86	391.643,01	0		

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582.061,46	1.707.400	0	1.445.369,71	-262.030,29	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.872,00	0	0	7.246,38	7.246,38	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	589.933,46	1.707.400	0	1.452.616,09	-254.783,91	0
10	- Personalauszahlungen	-426.975,60	-547.460	0	-405.540,78	141.919,34	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u Dienstleistungen	-133.083,58	-1.855.000	0	-2.030.523,27	-175.523,27	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-54.065,85	-70.000	0	-9.392,71	60.607,29	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-614.125,03	-2.472.460	0	-2.445.456,76	27.003,36	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.191,57	-765.060	0	-992.840,67	-227.780,55	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.456,08	3.000	0	118.332,00	115.332,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	4.456,08	3.000	0	118.332,00	115.332,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.426,79	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktiv Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-53.700,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-61.126,79	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.670,71	-2.000	0	118.332,00	120.332,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000251: PRAP Stadtentwicklung Kirche Einzahlung							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-53.700,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-53.700,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.700,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000316: Erwerb Sachanlagen räumliche Planung							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.456,08	3.000	0	0,00	-3.000,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.456,08	3.000	0	0,00	-3.000,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.426,79	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.426,79	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.970,71	-2.000	0	0,00	2.000,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000348: Sonderprojekt zur Innenstadtstärkung							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	118.332,00	118.332,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	118.332,00	118.332,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	118.332,00	118.332,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	- Personalaufwendungen	-4.143,73	-4.027	0	-5.796,39	-1.769,59	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.143,73	-4.027	0	-5.796,39	-1.769,59	0		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.143,73	-4.027	0	-5.796,39	-1.769,59	0		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.143,73	-4.027	0	-5.796,39	-1.769,59	0		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	= Außerordentliches Erg (= Z 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.143,73	-4.027	0	-5.796,39	-1.769,59	0		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.143,73	-4.027	0	-5.796,39	-1.769,59	0		
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.143,73	-4.027	0	-5.796,39	-1.769,59	0		

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-4.095,33	-4.027	0	-5.796,39	-1.769,59	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.095,33	-4.027	0	-5.796,39	-1.769,59	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.095,33	-4.027	0	-5.796,39	-1.769,59	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktiv Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.529,90	343.500	0	341.652,69	-1.847,31	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.814,80	0	0	1.791,40	1.791,40	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	228,50	-771,50	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	362.344,70	344.500	0	343.672,59	-827,41	0
11	- Personalaufwendungen	-625.600,13	-612.942	0	-674.225,47	-61.283,59	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,50	0	0	-0,40	-0,40	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-625.602,63	-612.942	0	-674.225,87	-61.283,99	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-263.257,93	-268.442	0	-330.553,28	-62.111,40	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-263.257,93	-268.442	0	-330.553,28	-62.111,40	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-263.257,93	-268.442	0	-330.553,28	-62.111,40	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-263.257,93	-268.442	0	-330.553,28	-62.111,40	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-263.257,93	-268.442	0	-330.553,28	-62.111,40	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385.747,60	343.500	0	336.779,29	-6.720,71	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.814,80	0	0	1.791,40	1.791,40	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	0	228,50	-771,50	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.562,40	344.500	0	338.799,19	-5.700,81	0
10	- Personalauszahlungen	-594.860,63	-599.285	0	-637.832,81	-38.548,25	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-594.860,63	-599.285	0	-637.832,81	-38.548,25	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.298,23	-254.785	0	-299.033,62	-44.249,06	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
		2021	2022	2022	2022	2022	2022	EUR	EUR		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
		1	2	3	4	5	6				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0				0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0				0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0				0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.190,90	340.000	0	330.824,40	-9.175,60	0				0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0				0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0				0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	228,50	-771,50	0				0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0				0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0				0
10	= Ordentliche Erträge	355.190,90	341.000	0	331.052,90	-9.947,10	0				0
11	- Personalaufwendungen	-454.994,50	-450.237	0	-485.816,45	-35.579,29	0				0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0				0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0				0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0				0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0				0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,50	0	0	-0,40	-0,40	0				0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-454.997,00	-450.237	0	-485.816,85	-35.579,69	0				0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.806,10	-109.237	0	-154.763,95	-45.526,79	0				0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0				0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0				0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0				0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-99.806,10	-109.237	0	-154.763,95	-45.526,79	0				0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0				0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0				0
25	= Außerordentliches Erg (= Z 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0				0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-99.806,10	-109.237	0	-154.763,95	-45.526,79	0				0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0				0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0				0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0				0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0				0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-99.806,10	-109.237	0	-154.763,95	-45.526,79	0				0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0				0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-99.806,10	-109.237	0	-154.763,95	-45.526,79	0				0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380.097,60	340.000	0	326.076,50	-13.923,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	0	228,50	-771,50	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.097,60	341.000	0	326.305,00	-14.695,00	0
10	- Personalauszahlungen	-432.309,98	-438.748	0	-456.747,67	-17.999,67	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-432.309,98	-438.748	0	-456.747,67	-17.999,67	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.212,38	-97.748	0	-130.442,67	-32.694,67	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktiv Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.814,80	0	0	1.791,40	1.791,40	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	= Ordentliche Erträge	1.814,80	0	0	1.791,40	1.791,40	0		
11	- Personalaufwendungen	-129.659,60	-126.816	0	-141.982,60	-15.166,64	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.659,60	-126.816	0	-141.982,60	-15.166,64	0		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-127.844,80	-126.816	0	-140.191,20	-13.375,24	0		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-127.844,80	-126.816	0	-140.191,20	-13.375,24	0		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	= Außerordentliches Erg (= Z 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-127.844,80	-126.816	0	-140.191,20	-13.375,24	0		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-127.844,80	-126.816	0	-140.191,20	-13.375,24	0		
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-127.844,80	-126.816	0	-140.191,20	-13.375,24	0		

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.814,80	0	0	1.791,40	1.791,40	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.814,80	0	0	1.791,40	1.791,40	0		
10	- Personalauszahlungen	-127.893,07	-126.816	0	-141.982,60	-15.166,64	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Auszahlungen für Sach- u Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.893,07	-126.816	0	-141.982,60	-15.166,64	0		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.078,27	-126.816	0	-140.191,20	-13.375,24	0		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	- Auszahlungen von aktiv Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.339,00	3.500	0	10.828,29	7.328,29	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	= Ordentliche Erträge	5.339,00	3.500	0	10.828,29	7.328,29	0		
11	- Personalaufwendungen	-40.946,03	-35.889	0	-46.426,42	-10.537,66	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.946,03	-35.889	0	-46.426,42	-10.537,66	0		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.607,03	-32.389	0	-35.598,13	-3.209,37	0		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.607,03	-32.389	0	-35.598,13	-3.209,37	0		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	= Außerordentliches Erg (= Z 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-35.607,03	-32.389	0	-35.598,13	-3.209,37	0		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-35.607,03	-32.389	0	-35.598,13	-3.209,37	0		
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-35.607,03	-32.389	0	-35.598,13	-3.209,37	0		

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.650,00	3.500	0	10.702,79	7.202,79	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.650,00	3.500	0	10.702,79	7.202,79	0
10	- Personalauszahlungen	-34.657,58	-33.721	0	-39.102,54	-5.381,94	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.657,58	-33.721	0	-39.102,54	-5.381,94	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.007,58	-30.221	0	-28.399,75	1.820,85	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktiv Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.551.742,35	2.800.000	0	2.692.011,63	-107.988,37	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.681,64	88.000	0	196.916,80	108.916,80	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.414,84	90.000	0	74.504,73	-15.495,27	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,70	0,70	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.848.838,83	2.978.000	0	2.963.433,86	-14.566,14	0
11	- Personalaufwendungen	-64.106,39	-73.704	0	-75.360,59	-1.656,47	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.596.689,06	-2.600.000	0	-2.405.458,55	194.541,45	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83,28	-1.000	0	-270.922,97	-269.922,97	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.660.878,73	-2.674.704	0	-2.751.742,11	-77.037,99	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	187.960,10	303.296	0	211.691,75	-91.604,13	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	187.960,10	303.296	0	211.691,75	-91.604,13	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	187.960,10	303.296	0	211.691,75	-91.604,13	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	-170.138,83	-169.514	0	-180.937,55	-11.423,29	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	17.821,27	133.782	0	30.754,20	-103.027,42	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	17.821,27	133.782	0	30.754,20	-103.027,42	0

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.305.598,69	2.800.000	0	2.691.848,97	-108.151,03	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.681,64	88.000	0	195.916,80	107.916,80	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.780,17	90.000	0	65.900,15	-24.099,85	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.587.060,50	2.978.000	0	2.953.665,92	-24.334,08	0
10	- Personalauszahlungen	-62.997,01	-73.541	0	-74.986,54	-1.445,98	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.561.718,98	-2.600.000	0	-2.563.010,79	36.989,21	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-75,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.624.790,99	-2.674.541	0	-2.637.997,33	36.543,23	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.730,49	303.459	0	315.668,59	12.209,15	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

11
110101

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
		2021	2022			2022	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.551.742,35	2.800.000	0	2.692.011,63	-107.988,37	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.681,64	88.000	0	196.916,80	108.916,80	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.414,84	90.000	0	74.504,73	-15.495,27	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,70	0,70	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	= Ordentliche Erträge	2.848.838,83	2.978.000	0	2.963.433,86	-14.566,14	0		
11	- Personalaufwendungen	-64.106,39	-73.704	0	-75.360,59	-1.656,47	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.596.689,06	-2.600.000	0	-2.405.458,55	194.541,45	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83,28	-1.000	0	-270.922,97	-269.922,97	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.660.878,73	-2.674.704	0	-2.751.742,11	-77.037,99	0		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	187.960,10	303.296	0	211.691,75	-91.604,13	0		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	187.960,10	303.296	0	211.691,75	-91.604,13	0		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	= Außerordentliches Erg (= Z 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	187.960,10	303.296	0	211.691,75	-91.604,13	0		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	-170.138,83	-169.514	0	-180.937,55	-11.423,29	0		
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	17.821,27	133.782	0	30.754,20	-103.027,42	0		
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	17.821,27	133.782	0	30.754,20	-103.027,42	0		

11
110101

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.305.598,69	2.800.000	0	2.691.848,97	-108.151,03	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.681,64	88.000	0	195.916,80	107.916,80	0		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.780,17	90.000	0	65.900,15	-24.099,85	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.587.060,50	2.978.000	0	2.953.665,92	-24.334,08	0		
10	- Personalauszahlungen	-62.997,01	-73.541	0	-74.986,54	-1.445,98	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Auszahlungen für Sach- u Dienstleistungen	-2.561.718,98	-2.600.000	0	-2.563.010,79	36.989,21	0		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15	- Sonstige Auszahlungen	-75,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.624.790,99	-2.674.541	0	-2.637.997,33	36.543,23	0		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.730,49	303.459	0	315.668,59	12.209,15	0		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	- Auszahlungen von aktiv Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
		2021	2022			2022	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.270,51	104.296	0	94.884,55	-9.411,45	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348.480,89	426.000	0	407.308,10	-18.691,90	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.000	0	45.855,20	855,20	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	= Ordentliche Erträge	419.751,40	575.296	0	548.047,85	-27.248,15	0		
11	- Personalaufwendungen	-23.842,68	-91.776	0	-100.983,09	-9.206,81	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.484,08	-243.100	0	-208.694,48	34.405,52	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.715,97	-7.748	0	-6.498,29	1.250,00	0		
15	- Transferaufwendungen	-71.270,51	-86.271	0	-37.300,00	48.971,00	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.004,80	-48.950	0	-27.407,36	21.542,64	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-249.318,04	-477.846	0	-380.883,22	96.962,35	0		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	170.433,36	97.450	0	167.164,63	69.714,20	0		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	170.433,36	97.450	0	167.164,63	69.714,20	0		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	170.433,36	97.450	0	167.164,63	69.714,20	0		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	-197.876,31	-198.519	0	-93.778,99	104.740,01	0		
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-27.442,95	-101.069	0	73.385,64	174.454,21	0		
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-27.442,95	-101.069	0	73.385,64	174.454,21	0		

Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.270,51	100.296	0	94.884,55	-5.411,45	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.198,84	426.000	0	406.714,83	-19.285,17	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	45.000	0	15.500,00	-29.500,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.469,35	571.296	0	517.099,38	-54.196,62	0
10	- Personalauszahlungen	-22.981,10	-91.352	0	-100.006,20	-8.654,36	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-99.765,76	-243.100	0	-207.068,23	36.031,77	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-71.270,51	-86.271	0	-37.300,00	48.971,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.875,26	-36.950	0	-39.933,37	-2.983,37	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.892,63	-457.673	0	-384.307,80	73.365,04	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.576,72	113.623	0	132.791,58	19.168,42	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.849,10	-72.000	0	-10.092,14	61.907,86	-71.088
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.849,10	-72.000	0	-10.092,14	61.907,86	-71.088
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.849,10	-72.000	0	-10.092,14	61.907,86	-71.088

Verkehrsflächen und -anlagen
Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.270,51	4.000	0	0,00	-4.000,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.325,31	400.000	0	381.386,27	-18.613,73	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	393.595,82	404.000	0	381.386,27	-22.613,73	0
11	- Personalaufwendungen	-16.337,29	-16.716	0	-10.913,32	5.802,40	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.854,27	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.715,97	-7.748	0	-6.498,29	1.250,00	0
15	- Transferaufwendungen	-71.270,51	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.858,20	-34.450	0	-17.313,66	17.136,34	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-161.036,24	-61.914	0	-34.725,27	27.188,74	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	232.559,58	342.086	0	346.661,00	4.575,01	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	232.559,58	342.086	0	346.661,00	4.575,01	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Erg (= Z 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	232.559,58	342.086	0	346.661,00	4.575,01	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	232.559,58	342.086	0	346.661,00	4.575,01	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	232.559,58	342.086	0	346.661,00	4.575,01	0

Verkehrsflächen und -anlagen
Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.270,51	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.053,75	400.000	0	380.786,27	-19.213,73	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.324,26	400.000	0	380.786,27	-19.213,73	0
10	- Personalauszahlungen	-15.869,23	-16.455	0	-10.310,48	6.144,36	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u Dienstleistungen	-34.854,27	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-71.270,51	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.875,26	-34.450	0	-39.933,37	-5.483,37	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.869,27	-53.905	0	-50.243,85	3.660,99	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.454,99	346.095	0	330.542,42	-15.552,74	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	-71.088
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktiv Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	-71.088
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	-71.088

12
120101

Verkehrsflächen und -anlagen
Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000197: Anschaffung Parkscheinautomaten							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	71.088
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	71.088
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	71.088

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100.296	0	94.884,55	-5.411,45	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.000	0	45.855,20	855,20	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	145.296	0	140.739,75	-4.556,25	0		
11	- Personalaufwendungen	0,00	-67.019	0	-86.778,91	-19.759,63	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- u Dienstleistungen	0,00	-182.000	0	-143.690,77	38.309,23	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15	- Transferaufwendungen	0,00	-86.271	0	-37.300,00	48.971,00	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-337.790	0	-267.769,68	70.020,60	0		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-192.494	0	-127.029,93	65.464,35	0		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-192.494	0	-127.029,93	65.464,35	0		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	= Außerordentliches Erg (= Z 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-192.494	0	-127.029,93	65.464,35	0		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-192.494	0	-127.029,93	65.464,35	0		
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	-192.494	0	-127.029,93	65.464,35	0		

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
		2021	2022			2022	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100.296	0	94.884,55	-5.411,45	0		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	45.000	0	15.500,00	-29.500,00	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	145.296	0	110.384,55	-34.911,45	0		
10	- Personalauszahlungen	0,00	-67.019	0	-86.778,91	-19.759,63	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Auszahlungen für Sach- u Dienstleistungen	0,00	-182.000	0	-137.827,47	44.172,53	0		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen	0,00	-86.271	0	-37.300,00	48.971,00	0		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-337.790	0	-261.906,38	75.883,90	0		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-192.494	0	-151.521,83	40.972,45	0		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	- Auszahlungen von aktiv Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.155,58	26.000	0	25.921,83	-78,17	0		
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10 =	Ordentliche Erträge	26.155,58	26.000	0	25.921,83	-78,17	0		
11 -	Personalaufwendungen	-7.505,39	-8.041	0	-3.290,86	4.750,42	0		
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.629,81	-58.100	0	-65.003,71	-6.903,71	0		
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.146,60	-12.000	0	-10.093,70	1.906,30	0		
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-88.281,80	-78.141	0	-78.388,27	-246,99	0		
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.126,22	-52.141	0	-52.466,44	-325,16	0		
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.126,22	-52.141	0	-52.466,44	-325,16	0		
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25 =	Außerordentliches Erg (= Z 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-62.126,22	-52.141	0	-52.466,44	-325,16	0		
27 +	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28 +	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29 -	Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30 -	Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	-197.876,31	-198.519	0	-93.778,99	104.740,01	0		
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-260.002,53	-250.660	0	-146.245,43	104.414,85	0		
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-260.002,53	-250.660	0	-146.245,43	104.414,85	0		

**Verkehrsflächen und -anlagen
Straßenreinigung und Winterdienst**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.145,09	26.000	0	25.928,56	-71,44	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.145,09	26.000	0	25.928,56	-71,44	0
10	- Personalauszahlungen	-7.111,87	-7.878	0	-2.916,81	4.960,91	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u Dienstleistungen	-64.911,49	-58.100	0	-69.240,76	-11.140,76	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.023,36	-65.978	0	-72.157,57	-6.179,85	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.878,27	-39.978	0	-46.229,01	-6.251,29	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.849,10	-12.000	0	-10.092,14	1.907,86	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktiv Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.849,10	-12.000	0	-10.092,14	1.907,86	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.849,10	-12.000	0	-10.092,14	1.907,86	0

12
120201

**Verkehrsflächen und -anlagen
Straßenreinigung und Winterdienst**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000054: Erwerb Streusalz							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.849,10	-12.000	0	-10.092,14	1.907,86	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.849,10	-12.000	0	-10.092,14	1.907,86	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.849,10	-12.000	0	-10.092,14	1.907,86	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.561,68	7.547	0	7.547,22	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.166,94	322.000	0	327.711,00	5.711,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	0	117,20	-32,80	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.145,14	1.150	0	2.204,10	1.054,10	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	323.873,76	330.847	0	337.579,52	6.732,30	0
11 -	Personalaufwendungen	-44.069,13	-54.601	0	-67.271,82	-12.670,94	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-661.096,35	-776.116	0	-684.582,02	91.534,33	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-10.649,79	-10.955	0	-10.630,87	323,91	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.190,91	-14.570	0	-13.354,29	1.215,71	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-727.006,18	-856.242	0	-775.839,00	80.403,01	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-403.132,42	-525.395	0	-438.259,48	87.135,31	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-403.132,42	-525.395	0	-438.259,48	87.135,31	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-403.132,42	-525.395	0	-438.259,48	87.135,31	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 -	Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	-23.707,66	-23.605	0	-21.014,26	2.590,84	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-426.840,08	-549.000	0	-459.273,74	89.726,15	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-426.840,08	-549.000	0	-459.273,74	89.726,15	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.779,30	367.000	0	377.670,41	10.670,41	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.145,14	1.150	0	1.281,85	131,85	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.924,44	368.150	0	378.952,26	10.802,26	0
10	- Personalauszahlungen	-43.054,11	-54.437	0	-66.897,78	-12.460,46	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-665.506,27	-715.000	0	-652.221,12	62.778,88	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.944,28	-14.570	0	-13.349,45	1.220,55	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-719.504,66	-784.007	0	-732.468,35	51.538,97	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361.580,22	-415.857	0	-353.516,09	62.341,23	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.904,00	-2.000	0	-1.924,23	75,77	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.904,00	-2.000	0	-1.924,23	75,77	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.904,00	-2.000	0	-1.924,23	75,77	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-344.435,94	-403.500	0	-341.859,89	61.640,11	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.377,18	-8.650	0	-7.872,43	777,57	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-352.813,12	-412.150	0	-349.732,32	62.417,68	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-352.813,12	-412.150	0	-349.732,32	62.417,68	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-352.813,12	-412.150	0	-349.732,32	62.417,68	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Erg (= Z 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-352.813,12	-412.150	0	-349.732,32	62.417,68	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-352.813,12	-412.150	0	-349.732,32	62.417,68	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-352.813,12	-412.150	0	-349.732,32	62.417,68	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Auszahlungen für Sach- u Dienstleistungen	-359.095,29	-403.500	0	-345.100,14	58.399,86	0		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.377,18	-8.650	0	-7.872,43	777,57	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367.472,47	-412.150	0	-352.972,57	59.177,43	0		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367.472,47	-412.150	0	-352.972,57	59.177,43	0		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	- Auszahlungen von aktiv Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.002,87	191.000	0	189.203,80	-1.796,20	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	190.002,87	191.000	0	189.203,80	-1.796,20	0
11	- Personalaufwendungen	-7.010,53	-7.933	0	-8.094,71	-161,71	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.107,90	-208.000	0	-199.105,51	8.894,49	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65,11	-70	0	-68,09	1,91	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-215.183,54	-216.003	0	-207.268,31	8.734,69	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.180,67	-25.003	0	-18.064,51	6.938,49	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.180,67	-25.003	0	-18.064,51	6.938,49	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Erg (= Z 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.180,67	-25.003	0	-18.064,51	6.938,49	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-25.180,67	-25.003	0	-18.064,51	6.938,49	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-25.180,67	-25.003	0	-18.064,51	6.938,49	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.097,76	191.000	0	189.188,06	-1.811,94	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.097,76	191.000	0	189.188,06	-1.811,94	0
10	- Personalauszahlungen	-6.874,68	-7.933	0	-8.094,71	-161,71	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u Dienstleistungen	-215.788,59	-208.000	0	-199.105,51	8.894,49	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-64,26	-70	0	-64,26	5,74	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.727,53	-216.003	0	-207.264,48	8.738,52	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.629,77	-25.003	0	-18.076,42	6.926,58	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktiv Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.561,68	7.547	0	7.547,22	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.164,07	131.000	0	138.507,20	7.507,20	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	0	117,20	-32,80	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.145,14	1.150	0	2.204,10	1.054,10	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	133.870,89	139.847	0	148.375,72	8.528,50	0
11	- Personalaufwendungen	-37.058,60	-46.668	0	-59.177,11	-12.509,23	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.552,51	-164.616	0	-143.616,62	20.999,73	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.649,79	-10.955	0	-10.630,87	323,91	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.748,62	-5.850	0	-5.413,77	436,23	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-159.009,52	-228.089	0	-218.838,37	9.250,64	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.138,63	-88.242	0	-70.462,65	17.779,14	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.138,63	-88.242	0	-70.462,65	17.779,14	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Erg (= Z 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.138,63	-88.242	0	-70.462,65	17.779,14	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	-23.707,66	-23.605	0	-21.014,26	2.590,84	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-48.846,29	-111.847	0	-91.476,91	20.369,98	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-48.846,29	-111.847	0	-91.476,91	20.369,98	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.681,54	176.000	0	188.482,35	12.482,35	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.145,14	1.150	0	1.281,85	131,85	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.826,68	177.150	0	189.764,20	12.614,20	0
10	- Personalauszahlungen	-36.179,43	-46.504	0	-58.803,07	-12.298,75	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-90.622,39	-103.500	0	-108.015,47	-4.515,47	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.502,84	-5.850	0	-5.412,76	437,24	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.304,66	-155.854	0	-172.231,30	-16.376,98	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.522,02	21.296	0	17.532,90	-3.762,78	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.904,00	-2.000	0	-1.924,23	75,77	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktiv Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.904,00	-2.000	0	-1.924,23	75,77	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.904,00	-2.000	0	-1.924,23	75,77	0

13
130301

Natur- und Landschaftspflege
Friedhöfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000242: Erwerb Sachanlage Friedhöfe							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.904,00	-2.000	0	-1.924,23	75,77	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.904,00	-2.000	0	-1.924,23	75,77	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.904,00	-2.000	0	-1.924,23	75,77	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.954,67	41.095	0	64.544,08	23.449,08	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.633,32	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	41.587,99	41.095	0	64.544,08	23.449,08	0
11 -	Personalaufwendungen	-106.777,14	-137.088	0	-142.591,88	-5.503,68	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.426,15	-133.600	0	-31.169,30	102.430,70	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-4.800,00	-40.000	0	-31.700,00	8.300,00	-28.800
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-132.003,29	-310.688	0	-205.461,18	105.227,02	-28.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.415,30	-269.593	0	-140.917,10	128.676,10	-28.800
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-90.415,30	-269.593	0	-140.917,10	128.676,10	-28.800
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-90.415,30	-269.593	0	-140.917,10	128.676,10	-28.800
27 +	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 -	Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-90.415,30	-269.593	0	-140.917,10	128.676,10	-28.800
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-90.415,30	-269.593	0	-140.917,10	128.676,10	-28.800

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.954,67	41.095	0	64.544,08	23.449,08	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.633,32	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.587,99	41.095	0	64.544,08	23.449,08	0
10	- Personalauszahlungen	-105.082,31	-137.088	0	-142.591,88	-5.503,68	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-19.311,57	-133.600	0	-32.283,88	101.316,12	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-4.800,00	-40.000	0	-31.700,00	8.300,00	-28.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.193,88	-310.688	0	-206.575,76	104.112,44	-28.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.605,89	-269.593	0	-142.031,68	127.561,52	-28.800
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	136.307,04	136.307,04	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	136.307,04	136.307,04	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	-78.994
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-78.994
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	136.307,04	136.307,04	-78.994

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.954,67	0	0	0,00	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.633,32	0	0	0,00	0,00	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	= Ordentliche Erträge	41.587,99	0	0	0,00	0,00	0		
11	- Personalaufwendungen	-106.777,14	-75.418	0	-71.952,01	3.465,79	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.426,15	-35.000	0	-5.870,92	29.129,08	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15	- Transferaufwendungen	-4.800,00	0	0	0,00	0,00	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-132.003,29	-110.418	0	-77.822,93	32.594,87	0		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.415,30	-110.418	0	-77.822,93	32.594,87	0		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-90.415,30	-110.418	0	-77.822,93	32.594,87	0		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	= Außerordentliches Erg (= Z 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-90.415,30	-110.418	0	-77.822,93	32.594,87	0		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-90.415,30	-110.418	0	-77.822,93	32.594,87	0		
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-90.415,30	-110.418	0	-77.822,93	32.594,87	0		

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
		2021	2022			2022	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.954,67	0	0	0,00	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.633,32	0	0	0,00	0,00	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.587,99	0	0	0,00	0,00	0		
10	- Personalauszahlungen	-105.082,31	-75.418	0	-71.952,01	3.465,79	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Auszahlungen für Sach- u Dienstleistungen	-19.311,57	-35.000	0	-6.985,50	28.014,50	0		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen	-4.800,00	0	0	0,00	0,00	0		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.193,88	-110.418	0	-78.937,51	31.480,29	0		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.605,89	-110.418	0	-78.937,51	31.480,29	0		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	- Auszahlungen von aktiv Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	41.095	0	64.544,08	23.449,08	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	41.095	0	64.544,08	23.449,08	0		
11	- Personalaufwendungen	0,00	-61.670	0	-70.639,87	-8.969,47	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-98.600	0	-25.298,38	73.301,62	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15	- Transferaufwendungen	0,00	-40.000	0	-31.700,00	8.300,00	-28.800		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-200.270	0	-127.638,25	72.632,15	-28.800		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-159.175	0	-63.094,17	96.081,23	-28.800		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-159.175	0	-63.094,17	96.081,23	-28.800		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	= Außerordentliches Erg (= Z 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-159.175	0	-63.094,17	96.081,23	-28.800		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-159.175	0	-63.094,17	96.081,23	-28.800		
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	-159.175	0	-63.094,17	96.081,23	-28.800		

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	41.095	0	64.544,08	23.449,08	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	41.095	0	64.544,08	23.449,08	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	-61.670	0	-70.639,87	-8.969,47	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u Dienstleistungen	0,00	-98.600	0	-25.298,38	73.301,62	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-40.000	0	-31.700,00	8.300,00	-28.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-200.270	0	-127.638,25	72.632,15	-28.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-159.175	0	-63.094,17	96.081,23	-28.800
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	136.307,04	136.307,04	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	136.307,04	136.307,04	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	-78.994
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktiv Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-78.994
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	136.307,04	136.307,04	-78.994

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000334: Klimaschutzinvestitionen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	136.307,04	136.307,04	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	136.307,04	136.307,04	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	78.994
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	78.994
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	136.307,04	136.307,04	78.994

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
		2021	2022			2022	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.332,19	176.578	0	235.155,99	58.578,45	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.169,49	181.100	0	131.508,81	-49.591,19	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187,50	0	0	540,00	540,00	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.520,07	0	0	2.735,09	2.735,09	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	= Ordentliche Erträge	109.209,25	357.678	0	369.939,89	12.262,35	0		
11	- Personalaufwendungen	-658.767,21	-723.793	0	-759.974,85	-36.182,01	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-341.670,16	-599.906	0	-487.418,88	112.486,72	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.864,36	-17.164	0	-23.799,36	-6.635,24	0		
15	- Transferaufwendungen	-3.477,00	-116.877	0	-42.303,36	74.573,64	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.071,80	-255.830	0	-225.294,34	30.535,66	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.107.850,53	-1.713.570	0	-1.538.790,79	174.778,77	0		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-998.641,28	-1.355.892	0	-1.168.850,90	187.041,12	0		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-998.641,28	-1.355.892	0	-1.168.850,90	187.041,12	0		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-998.641,28	-1.355.892	0	-1.168.850,90	187.041,12	0		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	-3.134,79	-3.146	0	-6.464,25	-3.318,37	0		
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.001.776,07	-1.359.038	0	-1.175.315,15	183.722,75	0		
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.001.776,07	-1.359.038	0	-1.175.315,15	183.722,75	0		

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.051,47	168.065	0	212.481,13	44.416,13	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.069,63	181.100	0	125.508,40	-55.591,60	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	187,50	0	0	540,00	540,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.520,07	0	0	404,65	404,65	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.828,67	349.165	0	338.934,18	-10.230,82	0
10	- Personalauszahlungen	-649.332,76	-723.793	0	-759.974,85	-36.182,01	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-320.770,04	-544.672	0	-444.612,89	100.059,11	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-113.400	0	0,00	113.400,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-73.348,19	-255.830	0	-229.856,35	25.973,65	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.043.450,99	-1.637.695	0	-1.434.444,09	203.250,75	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-933.622,32	-1.288.530	0	-1.095.509,91	193.019,93	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.218,43	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.702,37	-250.384	-54.634	-49.217,86	201.166,49	-53.059
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-77.411,96	-1.580.000	0	-172.695,81	1.407.304,19	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-178.332,76	-1.830.384	-54.634	-221.913,67	1.608.470,68	-53.059
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-178.332,76	-1.830.384	-54.634	-221.913,67	1.608.470,68	-53.059

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.566,90	139.632	0	187.284,98	47.653,08	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.031,78	32.400	0	34.994,72	2.594,72	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.520,07	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	13.118,75	172.032	0	222.279,70	50.247,80	0
11	-	Personalaufwendungen	-159.508,03	-164.185	0	-178.618,68	-14.433,32	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.160,35	-295.606	0	-161.943,96	133.661,64	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.872,87	-13.648	0	-10.872,87	2.775,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-113.400	0	-38.826,36	74.573,64	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.560,98	-146.400	0	-101.530,94	44.869,06	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-378.102,23	-733.239	0	-491.792,81	241.446,02	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-364.983,48	-561.207	0	-269.513,11	291.693,82	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-364.983,48	-561.207	0	-269.513,11	291.693,82	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-364.983,48	-561.207	0	-269.513,11	291.693,82	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-364.983,48	-561.207	0	-269.513,11	291.693,82	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-364.983,48	-561.207	0	-269.513,11	291.693,82	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	A. Zahlungsnachweis		2021	2022		2022		2023
	Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.721,32	133.065	0	167.996,76	34.931,76	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.281,78	32.400	0	35.744,72	3.344,72	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.520,07	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.523,17	165.465	0	203.741,48	38.276,48	0
10	-	Personalauszahlungen	-157.154,71	-164.185	0	-178.618,68	-14.433,32	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.352,63	-240.372	0	-99.979,09	140.392,91	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-113.400	0	0,00	113.400,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.560,98	-146.400	0	-101.530,94	44.869,06	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-328.068,32	-664.357	0	-380.128,71	284.228,65	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309.545,15	-498.892	0	-176.387,23	322.505,13	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.218,43	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-106.577	-45.577	0,00	106.577,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-77.411,96	-1.580.000	0	-172.695,81	1.407.304,19	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-129.630,39	-1.686.577	-45.577	-172.695,81	1.513.881,19	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-129.630,39	-1.686.577	-45.577	-172.695,81	1.513.881,19	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000230: Erwerb Sachanlageverm. Wirtschaftsförd.							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-106.577	-45.577	0,00	106.577,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-106.577	-45.577	0,00	106.577,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-106.577	-45.577	0,00	106.577,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000248: Multifunktionsgebäude							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.218,43	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-52.218,43	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.218,43	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000262: Ausbau Breitbandversorgung (ARAP)							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-77.411,96	-1.580.000	0	-172.695,81	1.407.304,19	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-77.411,96	-1.580.000	0	-172.695,81	1.407.304,19	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77.411,96	-1.580.000	0	-172.695,81	1.407.304,19	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.765,29	36.946	0	47.871,01	10.925,37	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.137,71	148.700	0	96.514,09	-52.185,91	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187,50	0	0	540,00	540,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	2.735,09	2.735,09	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	96.090,50	185.646	0	147.660,19	-37.985,45	0
11	- Personalaufwendungen	-499.259,18	-559.607	0	-581.356,17	-21.748,69	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.509,81	-304.300	0	-325.474,92	-21.174,92	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.991,49	-3.516	0	-12.926,49	-9.410,24	0
15	- Transferaufwendungen	-3.477,00	-3.477	0	-3.477,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.510,82	-109.430	0	-123.763,40	-14.333,40	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-729.748,30	-980.331	0	-1.046.997,98	-66.667,25	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-633.657,80	-794.685	0	-899.337,79	-104.652,70	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-633.657,80	-794.685	0	-899.337,79	-104.652,70	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Erg (= Z 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-633.657,80	-794.685	0	-899.337,79	-104.652,70	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	-3.134,79	-3.146	0	-6.464,25	-3.318,37	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-636.792,59	-797.831	0	-905.802,04	-107.971,07	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-636.792,59	-797.831	0	-905.802,04	-107.971,07	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.330,15	35.000	0	44.484,37	9.484,37	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.787,85	148.700	0	89.763,68	-58.936,32	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	187,50	0	0	540,00	540,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	404,65	404,65	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.305,50	183.700	0	135.192,70	-48.507,30	0
10	- Personalauszahlungen	-492.178,05	-559.607	0	-581.356,17	-21.748,69	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u Dienstleistungen	-164.417,41	-304.300	0	-344.633,80	-40.333,80	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-58.787,21	-109.430	0	-128.325,41	-18.895,41	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-715.382,67	-973.337	0	-1.054.315,38	-80.977,90	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-624.077,17	-789.637	0	-919.122,68	-129.485,20	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.702,37	-143.807	-9.057	-49.217,86	94.589,49	-53.059
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivi Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-48.702,37	-143.807	-9.057	-49.217,86	94.589,49	-53.059
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.702,37	-143.807	-9.057	-49.217,86	94.589,49	-53.059

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000223: Erwerb Sachanlageverm. Stadtmarketing								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.702,37	-143.807	-9.057	-49.217,86	94.589,49	53.059
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-48.702,37	-143.807	-9.057	-49.217,86	94.589,49	53.059
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.702,37	-143.807	-9.057	-49.217,86	94.589,49	53.059

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40.416.202,47	38.407.700	0	46.032.090,80	7.624.390,80	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.177.921,89	4.945.610	0	5.368.901,64	423.292,04	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	53.293,40	155.000	0	15.489,01	-139.510,99	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	47.647.417,76	43.508.310	0	51.416.481,45	7.908.171,85	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-5.582,25	0	0	-10.710,88	-10.710,88	0
15 -	Transferaufwendungen	-15.633.622,03	-16.032.904	0	-16.585.908,83	-553.004,83	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,58	0	0	-0,57	-0,57	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-15.639.204,86	-16.032.904	0	-16.596.620,28	-563.716,28	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	32.008.212,90	27.475.406	0	34.819.861,17	7.344.455,57	0
19 +	Finanzerträge	405.263,03	401.000	0	410.326,01	9.326,01	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-183.591,18	-165.000	0	-126.380,26	38.619,74	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	221.671,85	236.000	0	283.945,75	47.945,75	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	32.229.884,75	27.711.406	0	35.103.806,92	7.392.401,32	0
23 +	Außerordentliche Erträge	1.322.253,00	988.004	0	3.365.123,00	2.377.119,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.322.253,00	988.004	0	3.365.123,00	2.377.119,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	33.552.137,75	28.699.410	0	38.468.929,92	9.769.520,32	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (9er)	1.356.831,14	0	0	1.448.204,33	1.448.204,33	0
29 -	Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 -	Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	-2.713.662,28	-1.369.786	0	-2.896.408,66	-1.526.622,64	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	32.195.306,61	27.329.624	0	37.020.725,59	9.691.102,01	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	32.195.306,61	27.329.624	0	37.020.725,59	9.691.102,01	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.318.625,08	38.407.700	0	46.741.832,95	8.334.132,95	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.177.921,89	4.750.000	0	5.368.901,64	618.901,64	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	1.214,02	1.214,02	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	111.931,95	155.000	0	10.050,30	-144.949,70	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	405.263,03	401.000	0	410.326,01	9.326,01	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.013.741,95	43.713.700	0	52.532.324,92	8.818.624,92	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-183.627,18	-165.000	0	-126.380,26	38.619,74	0
14	- Transferauszahlungen	-15.676.773,48	-16.032.904	0	-16.433.229,66	-400.325,66	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.860.400,66	-16.197.904	0	-16.559.609,92	-361.705,92	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.153.341,29	27.515.796	0	35.972.715,00	8.456.919,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.931.144,17	2.006.000	0	2.005.874,04	-125,96	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	204,52	205	0	204,52	-0,48	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.931.348,69	2.006.205	0	2.006.078,56	-126,44	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-300.390,00	0	0	-1.501.000,00	-1.501.000,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-300.390,00	0	0	-1.501.000,00	-1.501.000,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.630.958,69	2.006.205	0	505.078,56	-1.501.126,44	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
		2021	2022			2022	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40.416.202,47	38.407.700	0	46.032.090,80	7.624.390,80	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.177.921,89	4.945.610	0	5.368.901,64	423.292,04	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.293,40	155.000	0	15.489,01	-139.510,99	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	= Ordentliche Erträge	47.647.417,76	43.508.310	0	51.416.481,45	7.908.171,85	0		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.582,25	0	0	-10.710,88	-10.710,88	0		
15	- Transferaufwendungen	-13.831.534,81	-14.057.904	0	-14.702.567,44	-644.663,44	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,58	0	0	-0,57	-0,57	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.837.117,64	-14.057.904	0	-14.713.278,89	-655.374,89	0		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.810.300,12	29.450.406	0	36.703.202,56	7.252.796,96	0		
19	+ Finanzerträge	6.293,33	10.000	0	19.520,02	9.520,02	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-183.591,18	-165.000	0	-126.380,26	38.619,74	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-177.297,85	-155.000	0	-106.860,24	48.139,76	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	33.633.002,27	29.295.406	0	36.596.342,32	7.300.936,72	0		
23	+ Außerordentliche Erträge	1.322.253,00	988.004	0	3.365.123,00	2.377.119,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	= Außerordentliches Erg (= Z 23 und 24)	1.322.253,00	988.004	0	3.365.123,00	2.377.119,00	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	34.955.255,27	30.283.410	0	39.961.465,32	9.678.055,72	0		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	- Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	34.955.255,27	30.283.410	0	39.961.465,32	9.678.055,72	0		
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	34.955.255,27	30.283.410	0	39.961.465,32	9.678.055,72	0		

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.318.625,08	38.407.700	0	46.741.832,95	8.334.132,95	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.177.921,89	4.750.000	0	5.368.901,64	618.901,64	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	1.214,02	1.214,02	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	111.931,95	155.000	0	10.050,30	-144.949,70	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.293,33	10.000	0	19.520,02	9.520,02	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.614.772,25	43.322.700	0	52.141.518,93	8.818.818,93	0
10 -	Personal auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- u Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-183.627,18	-165.000	0	-126.380,26	38.619,74	0
14 -	Transferauszahlungen	-14.294.726,26	-14.482.904	0	-14.972.202,27	-489.298,27	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.478.353,44	-14.647.904	0	-15.098.582,53	-450.678,53	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.136.418,81	28.674.796	0	37.042.936,40	8.368.140,40	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.931.144,17	2.006.000	0	2.005.874,04	-125,96	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	204,52	205	0	204,52	-0,48	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.931.348,69	2.006.205	0	2.006.078,56	-126,44	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-300.390,00	0	0	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0
28 -	Auszahlungen von aktiv Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-300.390,00	0	0	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.630.958,69	2.006.205	0	506.078,56	-1.500.126,44	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000055: Investitionspauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.931.144,17	2.006.000	0	2.005.874,04	-125,96	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.931.144,17	2.006.000	0	2.005.874,04	-125,96	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.931.144,17	2.006.000	0	2.005.874,04	-125,96	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000146: Tilgung Wohnungsbaudarlehen								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	204,52	205	0	204,52	-0,48	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	204,52	205	0	204,52	-0,48	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	204,52	205	0	204,52	-0,48	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000308: Ausleihungen GWS Geldern								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-300.390,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-300.390,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300.390,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
		2021	2022	2022	2022	2022	2022				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0				
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0				
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0				
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0				
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0				
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0				
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0				
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0				
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0				
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0				
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0				
15 -	Transferaufwendungen	-1.382.047,22	-1.550.000	0	-1.461.027,39	88.972,61	0				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0				
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.382.047,22	-1.550.000	0	-1.461.027,39	88.972,61	0				
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.382.047,22	-1.550.000	0	-1.461.027,39	88.972,61	0				
19 +	Finanzerträge	398.969,70	391.000	0	390.805,99	-194,01	0				
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0				
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	398.969,70	391.000	0	390.805,99	-194,01	0				
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-983.077,52	-1.159.000	0	-1.070.221,40	88.778,60	0				
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0				
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0				
25 =	Außerordentliches Erg (= Z 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0				
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-983.077,52	-1.159.000	0	-1.070.221,40	88.778,60	0				
27 +	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0				
28 +	Erträge aus internen Leistungsbezieh. (9er)	1.356.831,14	0	0	1.448.204,33	1.448.204,33	0				
29 -	Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0				
30 -	Aufwend. aus intern. Leistungsbezieh. (9er)	-2.713.662,28	-1.369.786	0	-2.896.408,66	-1.526.622,64	0				
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.339.908,66	-2.528.786	0	-2.518.425,73	10.360,29	0				
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0				
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.339.908,66	-2.528.786	0	-2.518.425,73	10.360,29	0				

Allgemeine Finanzwirtschaft
Beteiligungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	398.969,70	391.000	0	390.805,99	-194,01	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.969,70	391.000	0	390.805,99	-194,01	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- u Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-1.382.047,22	-1.550.000	0	-1.461.027,39	88.972,61	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.382.047,22	-1.550.000	0	-1.461.027,39	88.972,61	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-983.077,52	-1.159.000	0	-1.070.221,40	88.778,60	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	-1.000,00	-1.000,00	0
28	- Auszahlungen von aktiv Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.000,00	-1.000,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.000,00	-1.000,00	0

16
160301

Allgemeine Finanzwirtschaft
Beteiligungen

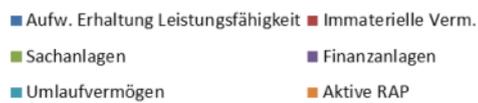
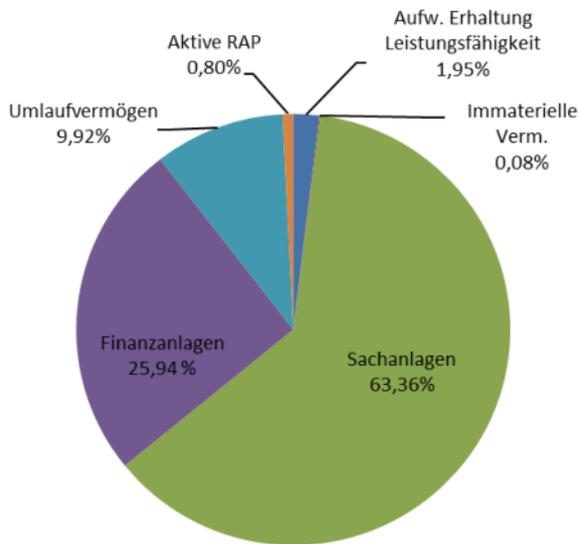
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
700333: Ausleihungen d-NRW AöR							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	-1.000,00	-1.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.000,00	-1.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.000,00	-1.000,00	0

4. Bilanz

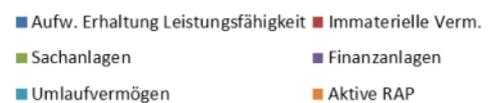
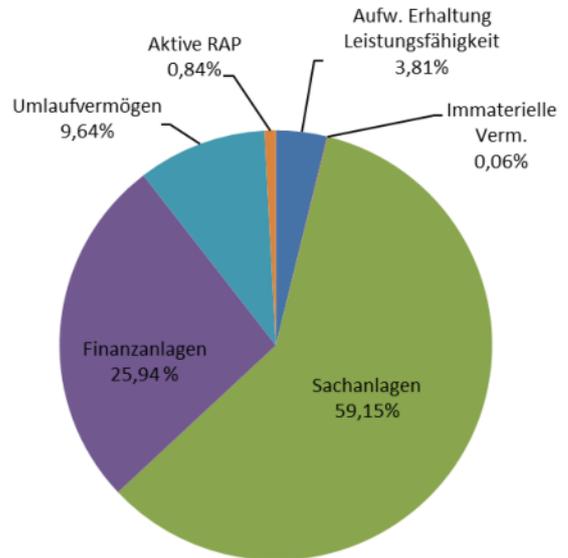
Aktiva	31.12.2021	31.12.2022	Abw. absolut	Abw. in %
0. Aufwendungen zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit	3.279.741,00 €	6.644.864,00 €	3.365.123,00 €	197,46%
1. Anlagevermögen	150.065.784,35 €	150.429.670,51 €	363.886,16 €	0,24%
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	140.730,16 €	104.343,99 €	-36.386,17 €	-25,86%
1.2 Sachanlagen	106.493.489,79 €	103.818.805,90 €	-2.674.683,89 €	-2,51%
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstückseigene Rechte	6.198.072,08 €	6.260.305,56 €	62.233,48 €	1,00%
1.2.1.1 Grünflächen	2.538.786,40 €	2.571.131,57 €	32.345,17 €	1,27%
1.2.1.2 Ackerland	1.798.283,18 €	1.828.240,99 €	29.957,81 €	1,67%
1.2.1.3 Wald, Forsten	263.431,90 €	263.357,90 €	-74,00 €	-0,03%
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.597.570,60 €	1.597.575,10 €	4,50 €	0,00%
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	89.379.195,18 €	87.062.321,35 €	-2.316.873,83 €	-2,59%
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.848.005,88 €	3.763.621,10 €	-84.384,78 €	-2,19%
1.2.2.2 Schulen	38.071.877,54 €	39.536.307,38 €	1.464.429,84 €	3,85%
1.2.2.3 Wohnbauten	4.067.599,48 €	3.945.965,46 €	-121.634,02 €	-2,99%
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	43.391.712,28 €	39.816.427,41 €	-3.575.284,87 €	-8,24%
1.2.3 Infrastrukturvermögen	69.383,28 €	58.716,23 €	-10.667,05 €	-15,37%
1.2.3.1 Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	- €	- €	0,00 €	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	- €	- €	0,00 €	
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	- €	- €	0,00 €	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	33.999,91 €	30.583,27 €	-3.416,64 €	-10,05%
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	12.146,37 €	6.936,60 €	-5.209,77 €	-42,89%
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	23.237,00 €	21.196,36 €	-2.040,64 €	-8,78%
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	498.328,98 €	479.084,13 €	-19.244,85 €	-3,86%
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	190.654,88 €	190.654,88 €	0,00 €	0,00%
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.697.001,15 €	3.746.785,91 €	49.784,76 €	1,35%
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.120.220,41 €	2.927.571,61 €	-192.648,80 €	-6,17%
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (AiB)	3.340.633,83 €	3.093.366,23 €	-247.267,60 €	-7,40%
1.3 Finanzanlagen	43.431.564,40 €	46.506.520,62 €	3.074.956,22 €	7,08%
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.3.2 Beteiligungen	16.765,47 €	17.765,47 €	1.000,00 €	5,96%
1.3.3 Sondervermögen	42.690.124,17 €	44.264.284,91 €	1.574.160,74 €	3,69%
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	306.091,56 €	1.806.091,56 €	1.500.000,00 €	490,05%
1.3.5 Ausleihungen	418.583,20 €	418.378,68 €	-204,52 €	-0,05%
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	- €	- €	0,00 €	
1.3.5.2 an Beteiligungen	- €	- €	0,00 €	
1.3.5.3 an Sondervermögen	- €	- €	0,00 €	
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	418.583,20 €	418.378,68 €	-204,52 €	-0,05%
2. Umlaufvermögen	16.668.471,46 €	16.923.832,37 €	255.360,91 €	1,53%
2.1 Vorräte	200.228,09 €	293.434,45 €	93.206,36 €	46,55%
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	7.300,00 €	31.434,68 €	24.134,68 €	330,61%
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	- €	- €	0,00 €	0,00%
2.1.3 Grundstücke, zum Verkauf bestimmt	192.928,09 €	261.999,77 €	69.071,68 €	35,80%
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.868.000,31 €	7.639.687,56 €	-1.228.312,75 €	-13,85%
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	7.464.745,18 €	5.349.024,06 €	-2.115.721,12 €	-28,34%
2.2.1.1 Gebühren	62.777,13 €	85.992,13 €	23.215,00 €	36,98%
2.2.1.2 Beiträge	175.164,58 €	134.227,97 €	-40.936,61 €	-23,37%
2.2.1.3 Steuern	2.494.860,13 €	956.127,04 €	-1.538.733,09 €	-61,68%
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	3.588.755,12 €	3.413.079,33 €	-175.675,79 €	-4,90%
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.143.188,22 €	759.597,59 €	-383.590,63 €	-33,55%
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	551.074,28 €	1.287.308,51 €	736.234,23 €	133,60%
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	66.711,63 €	135.535,82 €	68.824,19 €	103,17%
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	55.159,58 €	55.159,58 €	0,00 €	0,00%
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	8.207,95 €	0,01 €	-8.207,94 €	-100,00%
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	463,54 €	463,54 €	0,00 €	0,00%
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	390.000,00 €	1.045.241,98 €	655.241,98 €	168,01%
2.2.2.6 sonstige privatrechtliche Forderungen	30.531,58 €	50.907,58 €	20.376,00 €	66,74%
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	852.180,85 €	1.003.354,99 €	151.174,14 €	17,74%
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €	0,00 €	
2.4 Liquide Mittel	7.600.243,06 €	8.990.710,36 €	1.390.467,30 €	18,30%
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.346.772,79 €	1.478.862,94 €	132.090,15 €	9,81%
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	- €	- €	0,00 €	
Summe:	171.360.769,60 €	175.477.229,82 €	4.116.460,22 €	2,40%

Passiva	31.12.2021	31.12.2022	Abw. absolut	Abw. in %
1. Eigenkapital	66.022.218,11 €	70.214.603,36 €	4.192.385,25 €	6,35%
1.1 Allgemeine Rücklage	47.922.995,50 €	47.922.995,50 €	0,00 €	0,00%
1.2 Sonderrücklage	- €	- €	0,00 €	
1.3 Ausgleichsrücklage	16.041.788,96 €	18.099.222,61 €	2.057.433,65 €	12,83%
1.4 Bilanzgewinn/-verlust	2.057.433,65 €	4.192.385,25 €	2.134.951,60 €	103,77%
1.4.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.057.433,65 €	4.192.385,25 €	2.134.951,60 €	103,77%
2. Sonderposten	54.969.240,14 €	54.026.188,66 €	-943.051,48 €	-1,72%
2.1 für Zuwendungen	53.895.652,29 €	52.679.064,58 €	-1.216.587,71 €	-2,26%
2.2 für Beiträge	1.047.927,76 €	1.053.639,76 €	5.712,00 €	0,55%
2.3 für den Gebührensausgleich	0,00 €	270.914,54 €	270.914,54 €	
2.4 Sonstige Sonderposten	25.660,09 €	22.569,78 €	-3.090,31 €	-12,04%
3. Rückstellungen	20.586.315,20 €	22.641.202,10 €	2.054.886,90 €	9,98%
3.1 Pensionsrückstellungen	15.690.808,00 €	16.174.275,00 €	483.467,00 €	3,08%
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	- €	- €	0,00 €	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.136.800,00 €	1.989.800,00 €	853.000,00 €	75,04%
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	3.758.707,20 €	4.477.127,10 €	718.419,90 €	19,11%
4. Verbindlichkeiten	27.578.751,89 €	26.162.457,03 €	-1.416.294,86 €	-5,14%
4.1 Anleihen	- €	- €	0,00 €	
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	15.179.920,59 €	14.535.337,99 €	-644.582,60 €	-4,25%
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	- €	- €	0,00 €	
4.2.2 von Beteiligungen	- €	- €	0,00 €	
4.2.3 von Sondervermögen	- €	- €	0,00 €	
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	- €	- €	0,00 €	
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	15.179.920,59 €	14.535.337,99 €	-644.582,60 €	-4,25%
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.943.634,00 €	1.834.194,00 €	-109.440,00 €	
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €	0,00 €	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.359.022,24 €	165.415,39 €	-1.193.606,85 €	-87,83%
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	179.347,49 €	147.715,68 €	-31.631,81 €	-17,64%
4.7 Erhaltene Anzahlungen	6.942.530,29 €	7.946.628,89 €	1.004.098,60 €	14,46%
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	1.974.297,28 €	1.533.165,08 €	-441.132,20 €	-22,34%
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.204.244,26 €	2.432.778,67 €	228.534,41 €	10,37%
Summe:	171.360.769,60 €	175.477.229,82 €	4.116.460,22 €	2,40%

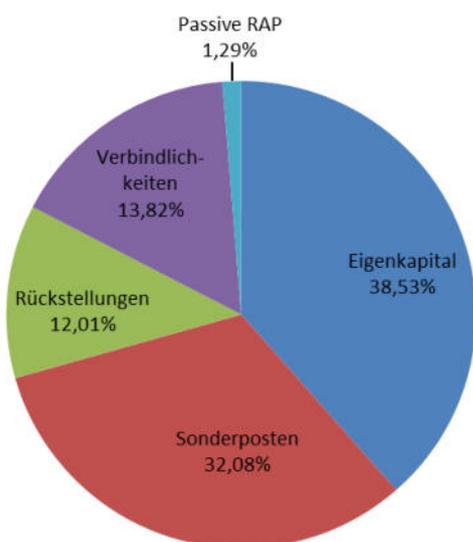
Aktiva Eröffnungsbilanz 01.01.2022



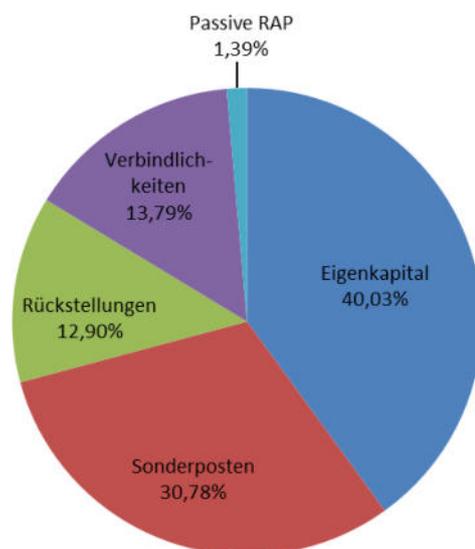
Aktiva Schlussbilanz 31.12.2022



Passiva Eröffnungsbilanz 01.01.2022



Passiva Schlussbilanz 31.12.2022



5. Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2022

5.1. Allgemeines

Gemäß § 95 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) hat die Gemeinde zum Ende eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Dabei muss unter Berücksichtigung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt und erläutert werden.

Gemäß § 38 Abs. 1 der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) besteht der Jahresabschluss aus der Gesamtergebnisrechnung, der Gesamtfinanzzrechnung, den Teilergebnis- und –finanzrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Sofern eine Kommune von der größenabhängigen Befreiung im Zusammenhang mit der Erstellung des Gesamtabchlusses und des Gesamtlageberichtes Gebrauch macht, sind in den Anhang des kommunalen Jahresabschlusses Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen aufzunehmen. Der Inhalt des Anhangs wird in § 45 KomHVO NRW geregelt. Demnach sind im Anhang zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können. Gesondert anzugeben und zu erläutern sind:

1. Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermittelt,
2. die Verringerung der allgemeinen Rücklage und ihre Auswirkungen auf die weitere Entwicklung des Eigenkapitals innerhalb der auf das abgelaufene Haushaltsjahr bezogenen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung,
3. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden,
4. die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet worden sind, unter Angabe des Rückstellungsbetrages,
5. die Aufgliederung des Postens „Sonstige Rückstellungen“ entsprechend § 37 Absatz 5 und 6, sofern es sich um wesentliche Beträge handelt,
6. Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung sowie von der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen,
7. noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen,
8. bei Fremdwährungen der Kurs der Währungsumrechnung,
9. die Verpflichtungen aus Leasingverträgen,

10. Name und Sitz anderer Unternehmen, die Höhe des Anteils am Kapital, das Eigenkapital und das Ergebnis des letzten Geschäftsjahrs dieser Unternehmen, für das ein Jahresabschluss vorliegt, soweit es sich um Beteiligungen im Sinne des § 271 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs handelt.

11. bei Anwendung des § 35a,

- a) mit welchem Betrag jeweils Vermögensgegenstände, Schulden, schwebende Geschäfte und mit hoher Wahrscheinlichkeit erwartete Transaktionen zur Absicherung welcher Risiken in welche Arten von Bewertungseinheiten einbezogen sind sowie die Höhe der mit Bewertungseinheiten abgesicherten Risiken,
- b) für die jeweils abgesicherten Risiken, warum, in welchem Umfang und für welchen Zeitraum sich die gegenläufigen Wertänderungen oder Zahlungsströme künftig voraussichtlich ausgleichen einschließlich der Methode der Ermittlung,
- c) eine Erläuterung der mit hoher Wahrscheinlichkeit erwarteten Transaktionen, die in Bewertungseinheiten einbezogen wurden,

soweit die Angaben nicht im Lagebericht gemacht werden.

Im Anhang ist anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen vorliegt.

Dem Anhang ist ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel nach den §§ 46 bis 48 sowie ein Eigenkapitalsspiegel und eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen. Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können, und weitere wichtige Angaben, soweit sie nach Vorschriften der Gemeindeordnung oder dieser Verordnung für den Anhang vorgesehen sind. Darüber hinaus wurden dem Jahresabschluss ein Rückstellungsspiegel sowie die Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, die im Rahmen der Haushaltsrechnung angefallen sind, beigelegt.

Kommunen, die ausschließlich Beteiligungen ohne beherrschenden Einfluss halten und somit von der Aufstellung eines Gesamtabchlusses und eines Beteiligungsberichtes befreit sind, müssen eine Übersicht sämtlicher verselbstständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form beifügen. Die Übersicht muss die Angaben nach § 117 Absatz 2 Gemeindeordnung (GO NRW) enthalten.

Ebenso ist dem Jahresabschluss gemäß § 38 Abs. 2 KomHVO NRW ein Lagebericht nach § 49 KomHVO NRW beizufügen. Er beinhaltet eine Bewertung und Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Wallfahrtsstadt Kevelaer und benennt Vorgänge von besonderer Bedeutung. Darüber hinaus gibt er Auskunft über die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Wallfahrtsstadt Kevelaer.

Die Bestandteile des Jahresabschlusses müssen auch die Angaben des Vorjahres enthalten.

Der Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen hat in seiner Sitzung am 18.12.2018 das Zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des neuen kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – 2. NKFVG NRW, GV.NRW.2018 Nr.32, S. 729) abschließend beraten und beschlossen. Das Gesetz ist nach der Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt am 28.12.2018 in Kraft getreten.

Am 29.09.2020 ist das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) beschlossen worden und am 1. Oktober 2020 in Kraft getreten (GV. NRW. S. 916). Dieses wurde zuletzt durch Art. 2 des Gesetzes vom 9. Dezember 2022 (GV. NRW. S. 1063) geändert und in Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) umbenannt und am 15. Dezember 2022 in Kraft getreten. Nach § 5 NKF-CUIG gelten für den Jahresabschluss 2022 folgenden Punkte:

1. Bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2020 bis 2023 finden die Vorschriften des Achten Teils der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen Anwendung.
2. Bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2020 bis 2023 ist die Summe der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie sowie zusätzlich jeweils die Summe der Haushaltsbelastung aus dem Krieg gegen die Ukraine durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu ermitteln.
3. Für den Jahresabschluss 2020 erfolgt diese Ermittlung durch eine gesonderte Erfassung der konkreten Belastungen des beschlossenen Haushaltes 2020. Soweit die Haushaltsbelastungen nicht oder nicht in vollem Umfang konkret ermittelt werden können, ist hilfsweise eine Nebenrechnung vorzunehmen. Hierzu erfolgt eine Gegenüberstellung der entsprechenden Teile der Ergebnisplanung des Haushaltsjahres 2020, für welche die Haushaltsbelastung nicht oder nicht im vollen Umfang ermittelt werden konnte, mit dem korrespondierenden Entwurf der Ergebnisrechnung für 2020. Ist im Haushaltsjahr 2020 eine Änderung der ursprünglich beschlossenen Ergebnisplanung durch eine Nachtragsatzung vorgenommen worden, ist die Ergebnisplanung in Gestalt der Nachtragsatzung der Nebenrechnung nach Satz 2 und 3 zugrunde zu legen.
4. Für die Jahresabschlüsse 2021 bis 2023 ist Absatz 3 sinngemäß anzuwenden. Für die hilfsweise vorzunehmende Nebenrechnung im Jahresabschluss 2021 ist der Ergebnisplan der Haushaltssatzung 2021 zu verwenden. Ist im Haushaltsjahr 2021 eine Änderung der ursprünglich beschlossenen Ergebnisplanung durch eine Nachtragsatzung vorgenommen worden, ist die Ergebnisplanung in Gestalt der Nachtragsatzung der Nebenrechnung zugrunde zu legen. Für die Jahresabschlüsse 2022 und 2023 ist entsprechend zu verfahren.
5. Die gemäß der Absätze 2 bis 4 ermittelte Summe der Haushaltsbelastung ist im jeweiligen Jahresabschluss als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gemäß § 6 gesondert zu aktivieren. Dies ist im Anhang zum Jahresabschluss zu erläutern.

6. Im Anhang zum Jahresabschluss ist die Summe der auf die COVID-19-Pandemie und den Krieg gegen die Ukraine entfallenden Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung zu ermitteln und zu erläutern. Hierzu sind die bilanzierten Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung auf den auf die COVID-19-Pandemie und den Krieg gegen die Ukraine entfallenden Anteil, der höchstens dem Bilanzwert der Bilanzierungshilfe nach § 6 entspricht, und dem verbleibenden Anteil aufzuteilen. Der nach Satz 2 ermittelte, auf die COVID-19-Pandemie und den Krieg gegen die Ukraine entfallende, Anteil der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung kann über einen Zeitraum von 50 Jahren, längstens aber über die Abschreibungsdauer der mit § 6 bilanzierten Aktivierungshilfe zurückgeführt werden.

5.2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Grundsätzlich waren für den Jahresabschluss 2022 die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend, die auch bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz 2009 angewendet wurden. Abweichungen hiervon ergeben sich nur bei Regelungen, die nur speziell für die Eröffnungsbilanz Geltung hatten.

Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die Vermögensgegenstände gelten gemäß § 92 Abs. 3 GO NRW für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- oder Herstellungskosten, soweit nicht Berichtigungen von fehlerhaften oder fehlenden Wertansätzen vorzunehmen sind.

Für Investitionen seit dem 1. Januar 2009 werden die entsprechenden Anschaffungs- und Herstellungskosten nach den Vorschriften des § 34 Abs. 2 und 3 KomHVO NRW bestimmt. Grundlage für die gemeindliche Bilanz im jährlich zu erstellenden Jahresabschluss bildet das Inventar. Dabei haben die Gemeinden zum Ende eines jeden Haushaltsjahres ihre Vermögensgegenstände und Schulden genau zu verzeichnen und dabei den jeweiligen Wert anzugeben.

Im Folgenden werden die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, getrennt nach Bilanzpositionen dargestellt:

Aktiva

0 Aufwendungen zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit (NKF-CUIG NRW)

Hier wird die gemäß Abs. 2 und 3 NKF-CUIG ermittelte Summe der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen ausgewiesen.

1 Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Zu den immateriellen Vermögensgegenständen werden alle Vermögensgegenstände gezählt, die nicht körperlich erfasst werden können. Sie sind somit weder beweglich noch unbeweglich. Dazu zählen z.B. Lizenzen und Software. Sie werden zu Anschaffungskosten bilanziert und entsprechend ihrer Nutzungsdauer (in der Regel 5 Jahre) linear abgeschrieben. Nur entgeltlich erworbene immaterielle Anlagegüter dürfen aktiviert werden. Für selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände besteht hingegen ein Aktivierungsverbot (§ 44 Abs. 1 KomHVO NRW).

1.2 Sachanlagen

Sachanlagen bezeichnen die materiellen, also die körperlichen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens.

Gegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß ihrer Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Das Sachanlagevermögen umfasst alle Vermögensgegenstände, die gemäß § 34 Abs. 1 Satz 2 KomHVO NRW dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung zu dienen. Voraussetzung für eine Bilanzierung sind das wirtschaftliche Eigentum und die selbstständige Verwertbarkeit des einzelnen Anlagegutes.

Die Mindestgliederung des Sachanlagevermögens ergibt sich aus § 42 Abs. 3 Nr. 1.2 KomHVO NRW.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Als Grundstücke werden vermessene Teile des Grund und Bodens verstanden, für die ein eigenes Grundbuchblatt im Grundbuch geführt wird. Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden.

1.2.1.1 Grünflächen

Als Grünflächen werden Parkanlagen, Sport-, Spiel- und Bolzplätze, Friedhöfe sowie Wasser- und Naturschutz- bzw. Kompensationsflächen ausgewiesen. In der Bilanz werden die Betriebsvorrichtungen (z.B. Sportanlagen etc.) zusammen mit dem Grund und Boden sowie dem Aufwuchs bei der jeweiligen Bilanzposition ausgewiesen.

Die Sport-, Spiel- und Bolzplätze befinden sich im Eigentum der Technischen Betriebe Kevelaer. Eine Ausnahme bildet die überdachte Tribüne im Hülsparkstadion.

Kompensationsflächen, die im Rahmen der Erstellung von Bebauungsplänen innerhalb bzw. außerhalb des Plangebietes auf städtischen Flächen festgesetzt werden, werden inkl. der Kosten für den Aufwuchs im Rahmen der Erschließung umgelegt. Dem Wert dieser Flächen ist daher in der Regel ein Sonderposten gegenüberzustellen.

Zu den Friedhofsflächen zählen die städtischen Friedhöfe Wetten und Kervenheim. Bei den Friedhöfen Winnekendonk, Twisteden und dem Evangelischen Friedhof in Kervenheim handelt es sich nicht um städtische Grundstücke, sondern um kirchliche Flächen, die von der Wallfahrtsstadt Kevelaer gepachtet wurden.

1.2.1.2 Ackerland

Zum Ackerland gehören landwirtschaftlich oder gartenbaulich genutzte Flächen, Grünland (Wiese) und Grünflächen. Grünflächen, die im Liegenschaftsbuch der Wallfahrtsstadt Kevelaer (ALB) nicht als Grünanlagen gekennzeichnet sind, werden ebenfalls wie Grünland (Wiese) behandelt.

1.2.1.3 Wald, Forsten

Bei den Waldflächen der Wallfahrtsstadt Kevelaer handelt es sich nicht um vorrangig forstwirtschaftlich genutzte Flächen. Die Erträge aus den Holzverkäufen sind von untergeordneter Bedeutung. Der Wert des Aufwuchses ist ein typischer Festwert, der kaum Schwankungen unterliegt. Aufgrund dieser Tatsache, kann von einer gesonderten Bewertung des Aufwuchses abgesehen werden und eine Zusammenveranlagung mit dem Grundstück erfolgen. Waldflächen sollen nach den geltenden Landesgesetzen grundsätzlich nicht abgenutzt werden – die Nutzung ist also nicht zeitlich begrenzt im Sinne von 253 Abs. 2 Satz 1 HGB – und damit ist eine Analogie zum nicht abnutzbaren Anlagevermögen gegeben.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

Bei den sonstigen unbebauten Grundstücken handelt es sich um mit Erbbaurechten belastete Grundstücke, unbebaute und unerschlossene Wohnbauflächen und Gewerbegrundstücke sowie Gräben, historische Anlagen und Wasserflächen.

Insgesamt besitzt die Wallfahrtsstadt Kevelaer 16 Grundstücke auf denen Bauten in Erbpacht errichtet wurden und für die die Stadt Erbpachtzinsen erhält. Die Gesamtfläche an Erbbaugrundstücken beträgt 13.489 m². Die Wertberechnung der Erbbaurechtsgrundstücke wurde anhand der Wertermittlungsverordnung und der Wertermittlungsrichtlinien 2006 vorgenommen. Die Wallfahrtsstadt Kevelaer als Eigentümerin der Grundstücke hat Vermögenseinbußen zu verzeichnen, sobald der Erbbauzins geringer als die sonst marktübliche Verzinsung des Bodenwertes (3,5%) ist. Diese Einbußen haben zur Folge, dass bei Aufstellung der Bilanz der Bodenwert des Grundstückes passivisch zu mindern ist. Auf der Passivseite der Bilanz ist in diesem Zusammenhang eine entsprechende Rückstellung zu bilden.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

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

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

Zu den drei Kinder- und Jugendeinrichtungen zählen der städtische Kindergarten Spatzennest, der Kindergarten Sternschnuppe sowie das Jugendzentrum Kompass.

1.2.2.2 Schulen

Zu den Schulen zählen sechs Grundschulen inkl. OGS-Betreuung und eigener Turnhallen, Gesamtschule, Gymnasium, Nachmittagsbetreuung sowie die Mensa.

1.2.2.3 Wohnbauten

Zu den Wohnbauten zählen 13 Gebäude, die zu Wohnzwecken genutzt werden. Hinzu kommen noch die sechs Wohncontainer zur Unterbringung von Asylsuchenden. Im Jahr 2022 ist ein Wohnhaus zur Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen in Twisteden gekauft worden.

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

Zu den sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden zählen alle weiteren Gebäude wie z. B. Verwaltungsgebäude, Turnhallen am Schulzentrum, Feuerwehrgerätekäuser, Begegnungsstätten, Umkleidehäuser, Leichenhallen etc.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Straßen, Wege und Plätze sowie Brücken und Durchlässe befinden sich im Eigentum der Technischen Betriebe Kevelaer. Zum Aufbauwert der Straßen, Wege und Plätze zählen auch die Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen sowie Straßenbeschilderung, die sich ebenfalls alle im Eigentum der Technischen Betriebe Kevelaer befinden. Auch die Brunnenanlagen sind zusammen mit den Plätzen bewertet worden.

Zu den Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen gehören u. a. die öffentlichen Toilettenanlagen der Wallfahrtsstadt Kevelaer.

Dem Straßennetz zugehörig sind die Parkscheinautomaten, die sich alle im Eigentum der Wallfahrtsstadt Kevelaer befinden. Hier hat im Jahr 2021 eine Korrektur aufgrund einer durchgeführten Inventur stattgefunden. Einige Parkscheinautomaten waren fehlerhaft unter der Bilanzposition „1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung“ bilanziert. Hierdurch ist der Wertanstieg in 2021 zu begründen.

Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens der Wallfahrtsstadt Kevelaer sind die Schulbuswarteuschen, die nicht dem Öffentlichen Personennahverkehr zuzuordnen sind.

1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

Bauten auf fremden Grund und Boden stehen nicht im Eigentum der Wallfahrtsstadt Kevelaer. Hierzu zählen insgesamt 6 Gebäude (Leichenhalle Winnekendonk, Reit-/ Tennishalle Wetten sowie drei Umkleidehäuser auf den Sportanlagen in Kevelaer, Winnekendonk und Twisteden).

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler sind Vermögensgegenstände, deren Erhaltung wegen ihrer Bedeutung für Kunst, Kultur und Geschichte im öffentlichen Interesse liegt. Gemäß § 56 Abs. 3 KomHVO NRW sind Kultur- und Kunstgegenstände zu bilanzieren, falls sie für die Kulturpflege bedeutsam sind. Bedeutsam sind diese Vermögensgegenstände, wenn sie dauerhaft versichert wurden.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Zu den Maschinen und technischen Anlagen gehören die technischen und nicht technischen Vorrichtungen, die unmittelbar mit der Leistungserstellung der Wallfahrtsstadt Kevelaer dienen. Sie müssen als Vermögensgegenstände selbstständig verwertbar sein und dürfen nicht fest mit dem Gebäude verbunden sein.

Zu den Fahrzeugen gehören alle Fortbewegungsmittel, die der Bewegung von Personen und dem Transport von Gegenständen dienen.

Darüber hinaus gehende technische Anlagen und Maschinen sind der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen.

Die Abschreibungen erfolgen gemäß § 36 Abs. 1 KomHVO NRW nach der linearen Methode auf der Grundlage der Tabelle über die ortsüblichen Gesamtnutzungsdauern der Wallfahrtsstadt Kevelaer, die sich an der Rahmentabelle des Innenministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen orientiert. Abweichungen von den festgelegten ortsüblichen Gesamtnutzungsdauern ergaben sich im Haushaltsjahr 2022 nicht. Außerplanmäßige Abschreibungen sind nach § 36 Abs. 5 KomHVO NRW vorzunehmen, wenn sich eine voraussichtlich dauernde Wertminderung eines Vermögensgegenstandes ergibt. Derartige Abschreibungen waren in 2022 nicht vorzunehmen.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Diese Bilanzposition umfasst alle Vermögensgegenstände, die dem allgemeinen Geschäftsbetrieb dienen. Dazu zählen beispielsweise Möbel, PC-Ausstattungen und größere Werkzeuge.

Für Gegenstände, die regelmäßig ersetzt werden, deren Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, sind Festwerte gemäß § 35 KomHVO NRW gebildet worden. Hierbei wird unterstellt, dass Verbrauch, Abgänge und Abschreibungen der in dem Festwert einbezogenen Vermögensgegenstände bis zum Bilanzstichtag durch Zugänge ausgeglichen werden. Sie werden daher mit gleichbleibendem Wert und mit gleichbleibender Menge angesetzt. Es handelt sich bei der Wallfahrtsstadt Kevelaer um die persönlichen Schutzausrüstungen für die Feuerwehrangehörigen sowie das Streusalzlager des Betriebshofes, das in der Bilanz unter Vorräte im Umlaufvermögen ausgewiesen wird. Der Festwert für die Feuerweherschutzausrüstung in Höhe von 134.314,84 € wurde in 2021 ausgebucht. Ersatzbeschaffungen werden seitdem als Unterhaltung des beweglichen Vermögens verbucht.

Gleichartige oder annähernd gleichwertige bewegliche Vermögensgegenstände, die einem einheitlichen Zweck dienen, sind gemäß § 35 KomHVO NRW zu Gruppen zusammengefasst und mit ihrem gewogenen Durchschnittswert angesetzt worden (z. B. Klassenmobiliar, Büroausstattung). Seit dem Haushaltsjahr 2018 wurden keine Gruppenwerte mehr gebildet. Die vorhandenen Gruppenwerte aus den Vorjahren werden weiter über ihre jeweiligen Restnutzungsdauern abgeschrieben.

Geringwertige Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungs- oder Herstellungswert bis 800,00 Euro ohne Umsatzsteuer werden nach den Regelungen des § 30 Abs. 4 KomHVO NRW im Jahr des Zugangs komplett abgeschrieben. Zudem wird ein Anlagenabgang unterstellt.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen in Bau

Geleistete Anlagen bezeichnen die geldlichen Vorleistungen der Wallfahrtsstadt Kevelaer auf noch zu erstellende bzw. zu erhaltende Sachleistungen. Anlagen in Bau bilden den Wert noch nicht fertig gestellter Sachanlagen ab. Es werden die Aufwendungen aktiviert, die bis zu Bilanzstichtag für die noch nicht fertig gestellten Anlagen entstanden sind.

Zum 31.12.2022 befanden sich folgende Maßnahmen noch im Bau:

Anlagenbezeichnung	Invest. Projekt	Buchwert 31.12.2022
Umnutzung/ Umbau Virginia-Satir-Schule	7.000277	854.589,98 €
Neubau Verwaltungstrakt Virginia-Satir	7.000292	817.702,00 €
Erweiterung Lehrerzimmer	7.000237	517.208,33 €
Schülerweiterung Grundschule Wetten	7.000273	75.816,70 €
Errichtung PV-Anlage Schulzentrum	7.000330	36.991,86 €
Errichtung PV-Anlage Overberg GS	7.000327	32.452,25 €
Errichtung PV-Anlage Hallenbad	7.000329	30.110,33 €
Außensonnenschutz Grundschule Winnekendonk	7.000322	27.227,77 €
Errichtung PV-Anlage Betriebshof	7.000328	22.894,89 €
Errichtung PV-Anlage Dreifachsporthalle	7.000326	22.894,89 €
Vorplanung Schülerweiterung GS Twisteden	7.000305	13.540,94 €
Erweiterung ÖBG Winnekendonk	7.000309	12.734,84 €
Erweiterung Umkleidehaus Wetten	7.000289	10.522,74 €
Erweiterung Umkleidehaus Winnekendonk	7.000290	8.340,40 €
Nachmittagsbetreuung Barrierefreiheit	7.000275	7.854,00 €
Erwerb Sachanlagen Friedhöfe	7.000242	3.828,23 €
Erwerb Sachanlagen IT Grundschule Wetten	7.000207	2.017,57 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Twisteden	7.000299	1.370,88 €
Erwerb Sachanlagen IT St.-Hubertus GS	7.000204	1.367,56 €
Dachsanierung Friedhofshalle Winnekendonk	7.000319	773,50 €
Vorplanung Schülerweit. St.-Hubertus GS	7.000304	323,68 €
Zwischensumme		2.500.563,34 €
Anzahlungen auf Grundstücksgeschäfte		324.673,74 €
Anzahlungen auf Fahrzeuge		239.415,83 €
Anzahlungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		28.713,32 €
Zwischensumme		592.802,89 €
Gesamtsumme		3.093.366,23 €

1.3 Finanzvermögen

Das **Finanzanlagevermögen** wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert. Finanzanlagen als Bestandteil des Anlagevermögens sind solche Geld- bzw. Kapitalanlagen, die dem Verwaltungsbetrieb auf Dauer dienen sollen (§ 34 Abs. 1 Satz 2 KomHVO NRW).

Im Bereich des Finanzanlagevermögens wird von dem Bewertungswahlrecht des § 36 Abs. 5 KomHVO NRW Gebrauch gemacht, bei dauernden Wertminderungen außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen. In Nordrhein-Westfalen sollen Beteiligungen an Unternehmen unter Berücksichtigung ihrer öffentlichen Zwecksetzung anhand des Ertrags- oder Substanzwertverfahrens bewertet werden. Dabei darf die Wertermittlung auf die wesentlichen Wert bildenden Faktoren beschränkt werden. Außerplanmäßige Abschreibungen erfolgen allerdings nur dann, wenn sich der innere Wert des Unternehmens verringert hat.

Sondervermögen und Stiftungen können ebenso wie Beteiligungen an Unternehmen, die für die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde von untergeordneter Bedeutung sind und deshalb nicht in den Gesamtabschluss einbezogen werden müssen (§ 116 Abs. 3 GO NW), mit dem anteiligen Wert des Eigenkapital (Eigenkapital-Spiegelbildmethode) angesetzt werden.

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Zu den verbundenen Unternehmen gehörte bis zum 31.12.2020 die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Kevelaer.

1.3.2 Beteiligungen

Zu den Beteiligungen gehören die Mitgliedschaften im Sparkassenzweckverband, des VHS-Zweckverbandes, des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis, der Euregio Rhein-Waal sowie des Lokalradios des Kreises Kleve, die alle mit 1 Euro bewertet wurden. Die Mitgliedschaft in der Wirtschaftsförderung des Kreises Kleve ist mit 16.760,47 Euro bewertet. Im Jahr 2022 wurde eine Mitgliedschaft an der d-NRW Anstalt des öffentlichen Rechts mit 1.000 Euro (2 prozentiger Anteil) erworben.

1.3.3 Sondervermögen

Beim Sondervermögen handelt es sich um Gemeindevermögen, das für die Erfüllung bestimmter Zwecke vom Haushalt der Gemeinde ausgegliedert wurde. Zum Sondervermögen der Wallfahrtsstadt Kevelaer gehören gem. § 97 Abs. 1 GO NRW die Eigenbetriebe Stadtwerke Kevelaer und Technische Betriebe Kevelaer. Die Ausgliederung des Hallenbades in das Sondervermögen Stadtwerke Kevelaer zum 01.01.2022 wirkt sich um 1.572.201,74 € erhöhend auf diese Bilanzposition aus.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Zu dieser Bilanzposition zählen Wertpapiere, die dauernd oder längerfristig gehalten werden. Die Wertpapiere stellen keine Anteile an verbundenen Unternehmen dar und werden auch nicht mit der Absicht gehalten an dem anderen Unternehmen mit unternehmerischer Gestaltungsabsicht beteiligt zu sein.

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer unterhält zur Anlage von Abfindungszahlungen aus Dienstherrenwechsel der Beamten einen Kommunalen Versorgungsrücklagen-Fonds (KVR-Fonds). Im Jahr 2022 hat kein Dienstherrenwechsel von Beamten stattgefunden.

Aufgrund finanzwirtschaftlicher Veränderungen im Jahr 2022 u.a. Zahlung von Verwahrentgelten für Geschäftsgirokonten, hohe Inflationsraten, ungewisse Entwicklung der weltpolitischen Lage hat sich die Wallfahrtsstadt Kevelaer gemäß der Richtlinie für Geld- und Kapitalanlagen der Wallfahrtsstadt Kevelaer (Anlagerichtlinie) entschieden, zwei festverzinsliche Anleihen über jeweils 500.000 Euro mit unterschiedlichen Laufzeiten (drei und vier Jahre) sowie einen Aktienfonds über 500.000 Euro mit ratierlicher Zeichnung über fünf Monate zu erwerben. Im Jahr 2023 soll das Depot noch um einen offenen Immobilienfonds über 500.000 Euro erweitert werden. Somit wurde ein ausgewogenes Portfolio aus Risikostreuung und Renditechancen gewählt.

1.3.5 Ausleihungen

Ausleihungen sind Forderungen aus Kapitalhingabe. Dem Empfänger wird dauerhaft bzw. mindestens für ein Jahr Kapital zur Verfügung gestellt, welches dazu bestimmt ist dem Geschäftsbetrieb zu dienen. Der Kapitalgeber hat somit eine Forderung gegenüber dem Kapitalempfänger. Als Anschaffungskosten von Ausleihungen gilt der Ausgabebetrag.

1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer hat keine Ausleihungen an verbundene Unternehmen getätigt.

1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen

Eine Ausleiherung an eine Beteiligung hat die Wallfahrtsstadt Kevelaer nicht vorgenommen.

1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer hat keine Ausleihungen an Sondervermögen vorgenommen.

1.3.5.4 sonstige Ausleihungen

Ausleihungen, die nicht unter die vorherigen Bilanzpositionen fallen, sind unter den sonstigen Ausleihungen anzusetzen. Die Wallfahrtsstadt Kevelaer hat folgende sonstige Ausleihungen aktiviert:

Verschiedene Wohnungsbaudarlehen	15.338,68 €
Ausleihungen GWS Geldern	394.940,00 €
Ausleihungen Volksbank an der Niers eG	300,00 €
Gesellschafterdarlehen Lokalradio	7.800,00 €
Summe	418.378,68 €

2 Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

Vorräte sind Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, die in der Regel zum kurzfristigen Verbrauch oder zum Verkauf bestimmt sind. Zur Veräußerung bestimmte Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind, sobald sie nicht mehr dem Geschäftsbetrieb dienen, als Umlaufvermögen auszuweisen und aus dem Anlagevermögen auszubuchen.

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

Im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurde ein Festwert für das vorhandene Streusalz, der im Jahr 2020 durch eine Inventur angepasst wurde, gebildet.

Aufgrund der Vorbereitung einer Energiemangellage und der Sicherstellung der notwendigen Infrastruktur wurde ein Kraftstofflager mit Tanks angeschafft. Für dessen Befüllung wurde ein Festwert in Höhe der Anschaffungskosten des Kraftstoffs in Höhe von 24.134,68 € bilanziert.

2.1.2 Geleistete Anzahlungen

Geleistete Anzahlungen auf Vorräte wurden zum Bilanzstichtag nicht erbracht.

2.1.3 Grundstücke, zum Verkauf bestimmt

Unter dieser Bilanzposition sind alle Grundstücksflächen verbucht, die zum baldigen Verkauf bestimmt sind:

Wohnbauflächen zum Verkauf	39.600,00 €
Gewerbeflächen zum Verkauf	208.731,17 €
Sonstige Flächen zum Verkauf	13.668,60 €
Summe	261.999,77 €

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen sind zu ihrem tatsächlichen Wert entsprechend dem Realisationsprinzip zum Zeitpunkt des Entstehens zu bilanzieren. Der Realisationszeitpunkt bestimmt sich grundsätzlich nach dem rechtlichen Entstehen des Anspruches und der Möglichkeit diesen Anspruch durchzusetzen. Forderungen sind per Einzel- oder Pauschalwert- oder durch pauschale Einzelwertberichtigung zu vermindern, soweit ein Ausfallrisiko besteht. Der Saldo der erfolgten Einzelwertberichtigungen im Jahr 2022 beträgt 46.342 €. Insgesamt sind seit dem Einstieg in das Neue Kommunale Finanzmanagement zum 31.12.2022 474.502,29 Euro einzelwertberichtigt. Eine Pauschalwertberichtigung wurde seitens der Wallfahrtsstadt Kevelaer bisher nicht durchgeführt.

Der Stand der Forderungen, unterteilt nach Bilanzpositionen und Fälligkeiten, ist im Forderungsspiegel als Anlage 2 dargestellt.

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Zur besseren Übersicht wurde diese Bilanzposition unterteilt. Zum Stichtag 31.12.2022 bestanden folgende öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen:

Gebühren	85.992,13 €
Beiträge	134.227,97 €
Steuern	956.127,04 €
Forderungen Transferleistungen	3.413.079,33 €
Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	50.907,58 €
Summe	5.349.024,06 €

Im Bereich der Steuerforderungen wurden – wie bereits in den Vorjahren – Veranlagungen bei der Gewerbesteuer, die erst in 2023 erfolgt sind, sich aber auf Vorjahre beziehen, nicht als Forderungen zum 31.12.2022 ausgewiesen. Unter den sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen werden beispielsweise Bußgelder und seit 2021 auch der Erstattungsanspruch aus Beamtenpensionen, der vorher unter „Sonstigen Vermögensgegenständen“ stand, ausgewiesen.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

Zur besseren Übersicht und Vergleichbarkeit werden die privatrechtlichen Forderungen in 6 Bestandskonten unterteilt. Folgende privatrechtliche Forderungen bestanden zum Stichtag 31.12.2022:

... gegenüber dem privaten Bereich	135.535,82 €
... gegenüber dem öffentlichen Bereich	55.159,58 €
... gegen verbundene Unternehmen	0,01 €
... gegen Beteiligungen	463,54 €
... gegen Sondervermögen	1.045.241,98 €
Sonstige privatrechtliche Forderungen	50.907,58 €
Summe	1.287.308,51 €

Die unter „Forderung gegen das Sondervermögen“ eingebuchte Forderung in Höhe von 390.000,00 € stellt die Gewinnabführung für den Abwasserbetrieb dar. Eine Begleichung erfolgt seitens der Technischen Betriebe Kevelaer vereinbarungsgemäß immer erst im Juli des Folgejahres. Die weiteren 655.241,98 € stellen den Verlust aus der Übernahme des Hallenbades in die Bilanz der Stadtwerke Kevelaer dar, die ebenfalls in Folgejahren ausgeglichen werden.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

Diese Bilanzposition enthält hauptsächlich den Gegenwert für erworbene Ökopunkte (Ökokonto) im Rahmen von Kompensationsausgleichflächen auf fremden Grund und Boden. Bis 2020 wurde hier zudem noch der Erstattungsanspruch aus Beamtenpensionen, der jetzt unter den „Sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen“ steht, ausgewiesen.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Wertpapiere des Umlaufvermögens dienen nicht dauernd dem Geschäftsbetrieb. Die Wallfahrtsstadt Kevelaer hält keine Wertpapiere des Umlaufvermögens.

2.4 Liquide Mittel

Die liquiden Mittel werden stichtagsgerecht erfasst. Enthalten sind neben dem Kassenbestand auch die Bankbestände sowie die Bestände an Schecks, die zum Stichtag noch nicht ausgegeben wurden und die Wechselgeldvorschüsse für die Einnahmekassen. Die Bankbestände wurden zum Stichtag durch angeforderte Saldenbestätigungen abgeglichen und gesichert. Alle anderen Bestände wurden durch eine zum Stichtag durchgeführte Inventur ermittelt.

3 Aktive Rechnungsabgrenzung

Die Rechnungsabgrenzungsposten stellen weder Vermögen noch Schulden dar. Sie dienen lediglich der periodengerechten Ermittlung des Ergebnisses. Rechnungsabgrenzungsposten werden gebildet, wenn der Aufwand oder Ertrag den folgenden Haushaltsjahren zuzuordnen ist, der Geldfluss jedoch bereits im abgelaufenen Haushaltsjahr erfolgt ist.

Die Beamtengehälter für Januar 2022 in Höhe von 87.599,30 € wurden bereits Ende Dezember 2022 belastet. In dieser Höhe wurde daher ein Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

Ein weiterer Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten wurden in Höhe von 70.350,00 € für eine Vorauszahlung an die Rheinische Versorgungskasse gebildet. Diese Vorauszahlung bezieht sich auf Januar 2023 und wurde im Dezember gezahlt.

Ebenfalls sind die mit einer Rückzahlungsverpflichtung den Kindergärten gewährten Zuwendungen aus Städtebaufördermitteln im Zuge des Integrierten Handlungskonzeptes als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten zu verbuchen und über die Dauer der Rückzahlungsverpflichtung aufzulösen.

Passiva

1 Eigenkapital

Das Eigenkapital ergibt sich aus dem Wert des Anlage- und Umlagevermögens sowie der Aktiven Rechnungsabgrenzung, abzüglich der Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und der Passiven Rechnungsabgrenzung. Im NKF muss das Eigenkapital mindestens in die Positionen Allgemeine Rücklage, Sonderrücklagen, Ausgleichsrücklage und Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag unterteilt werden. Der aufzustellende Eigenkapitalspiegel nach § 45 Abs. 3 KomHVO NRW ist als Anlage 4 dem Anhang beigelegt.

1.1 Allgemeine Rücklage

Der Saldo der Allgemeinen Rücklage wird aus der Differenz der Aktivposten zu den der übrigen Passivposten einschließlich der Ausgleichs- und Sonderrücklagen sowie des Postens Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ermittelt.

Mit dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz hat das Land Nordrhein-Westfalen in § 44 Abs. 3 KomHVO NRW eine Regelung eingeführt, wonach Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind.

Dies hat zur Folge, dass sich der Bestand der allgemeinen Rücklage in Folge unterjähriger Geschäftsvorfälle verändern kann. Diese Geschäftsvorfälle können somit neben den aus dem Jahresergebnis resultierenden Veränderungen des Eigenkapitals aus Jahresüberschüssen oder Jahresfehlbeträgen zusätzlich weitere Veränderungen des Eigenkapitals bewirken.

1.2 Sonderrücklage

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer hat keine Sonderrücklage gebildet.

1.3 Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage dient in erster Linie dem Ausgleich eines Jahresfehlbetrages. Jahresüberschüsse können den Bestand der Ausgleichsrücklage positiv verändern. Die Summe der Ausgleichsrücklage betrug zum Stichtag 31.12.2022 insgesamt 18.099.222,61 €. Das Jahresergebnis für das Jahr 2021 wurde im Dezember 2022 durch den Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer festgestellt.

1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Ein Jahresüberschuss erhöht das Eigenkapital der Gemeinde. Sofern ein Jahresfehlbetrag ausgewiesen wird, erfolgt zunächst eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage. Kann der Jahresfehlbetrag nicht durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden, gilt der Haushalt als nicht ausgeglichen. Der nicht gedeckte Teil des Jahresfehlbetrages wird im nächsten Jahresabschluss zu Lasten der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Der

Jahresüberschuss 2022 beläuft sich auf 4.192.385,25 Euro. Auch hier wirkt sich die Ausgliederung des Hallebades in das Sondervermögen Technische Betriebe Kevleer um 1.572.201,74 € ergebnisverbessernd aus.

2 Sonderposten

Für erhaltene und zweckentsprechend verwendete Zuwendungen und Beiträge für Investitionen sind gem. § 44 Abs. 5 KomHVO NRW Sonderposten auf der Passivseite zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen anzusetzen. Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung des geförderten Vermögensgegenstandes vorzunehmen. Zuwendungen, die noch keinem Vermögensgegenstand zugeordnet werden konnten, wurden als erhaltene Anzahlungen passiviert.

2.1 für Zuwendungen

Allgemeine Investitionspauschale:

Im Jahr 2022 hat die Wallfahrtsstadt Kevelaer eine Investitionspauschale in Höhe von 2.005.874,04 € erhalten. Es wurden aus den angesparten Mitteln aus den Vorjahren 634.019,88 Euro für investive Zwecke verbraucht. Unter anderem konnten noch 240.013,52 € für die Anschaffung des Tanklöschfahrzeugs (TLF 3000), 54.541,11 € für die Anschaffung eines Komandowagens (KdoW) der Feuerwehr, 139.760,34 € für den Erwerb des Gebäudes Dorfstr. 5 in Twisteden, 37.970,70 € für die Anschaffung eines 100 KVA Stromaggregats zugeordnet werden. Insgesamt werden derzeit die Restbeträge aus der Investitionspauschale in Höhe von 443.940,80 € aus 2019, 1.820.070,63 € aus 2020, 1.931.144,17 € aus 2021 und 2.005.874,04 € aus 2022 auf erhaltene Anzahlungen aus Zuweisungen vom Land geparkt.

Feuerschutzpauschale:

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer hat für das Jahr 2022 eine Feuerschutzpauschale in Höhe von 93.349,27 € erhalten. Diese wurde zusammen mit den angesparten Mitteln aus dem Vorjahr in Höhe von 31.047,44 € der Anschaffung eines Tanklöschfahrzeugs (TLF 3000) der Feuerwache Kevelaer zugeordnet.

Schulpauschale / Sportpauschale:

Die Schulpauschale für 2022 in Höhe von 957.666,00 € wurde für investive Ausgaben für den Verwaltungsneubau der Gesamtschule (Gebäudeteil E) am Schulzentrum Hüls sowie für die Sanierung des Bestandsgebäudes (Gebäudeteil A und B) zugeordnet. 105.868,30 € werden derzeit auf erhaltene Anzahlungen aus Zuweisungen vom Land für Investitionen in Folgejahre geparkt.

Die Sportpauschale für 2022 in Höhe von 94.635,00 € wurde vollständig dem Erwerb eines Reinigungsgerätes für das Freibad sowie den baulichen Maßnahmen für die Erweiterung der Toilettenanlagen im Umkleidegebäude des Freibades zugeordnet.

Zweckgebundene Zuwendungen:

Die zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen für konkrete Maßnahmen wurden den jeweiligen Maßnahmen zugeordnet. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um folgende Maßnahmen:

- a. Zuwendung der Landeskasse Düsseldorf für die Förderung der Sozialen Integration im Quartier in Höhe von 884.370 €;
- b. Zuwendung des Landes Nordrhein-Westfalen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Höhe von 496.000 €;
- c. Zuwendung der Landeskasse Düsseldorf für den Ausbau des Offenen Ganztags (OGS-Ausbau) in Höhe von 237.536,57 €;
- d. Zuwendung des Landes Nordrhein-Westfalen für Klimaschutzmaßnahmen in Höhe von 157.987,52 €

2.2 für Beiträge

Erhaltene Beiträge nach dem Baugesetzbuch oder dem Kommunalabgabengesetz NRW sind als Sonderposten zu bilanzieren. Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten erfolgt erst nach Fertigstellung der Maßnahme. In der Bilanz der Wallfahrtsstadt Kevelaer besteht zum Stichtag 31.12.2022 ein Sonderposten für Beiträge aus Kompensationsmaßnahmen in Höhe von 510.395,80 € sowie ein Sonderposten aus übrigen Beiträgen in Höhe von 543.243,96 €.

2.3 für Gebührenaussgleich

Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes, die nach § 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen ausgeglichen werden müssen, sind als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen. Im Jahr 2022 wurde im Bereich der Abfallwirtschaft ein Überschuss in Höhe von 270.914,54 € erwirtschaftet. Dieser ist spätestens bei der Gebührenkalkulation für das Jahr 2025 der Sonderrücklage zu entnehmen. Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich beträgt somit zum 31.12.2022 insgesamt 270.914,54 €.

2.4 Sonstige Sonderposten

Der Bestand des Sonstigen Sonderpostens der Wallfahrtsstadt Kevelaer beträgt zum Stichtag 23.489,05 €. Im Jahr 2022 konnten Abgänge in Höhe von 2.171,04 € verzeichnet werden.

3 Rückstellungen

Rückstellungen müssen für Verpflichtungen, die bis zum Bilanzstichtag wirtschaftlich verursacht sind, gebildet werden. Es handelt sich um Verpflichtungen, die dem Grunde nach hinsichtlich des Auszahlungszeitpunktes oder der Höhe nach noch nicht bestimmt sind.

3.1 Pensionsrückstellungen

Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften, d.h. sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst, sind als Rückstellungen anzusetzen. Die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Wallfahrtsstadt Kevelaer werden durch eine versicherungsmathematische Bewertung durch die Firma Heubeck AG ermittelt. Die Berechnungen ergaben für 2022 insgesamt eine Zuführung der Pensionsrückstellungen in Höhe von 483.467,00 €. Zum Stichtag 31.12.2022 bestehen nunmehr Pensionsrückstellungen in Höhe von insgesamt 16.174.275,00 €. Enthalten sind auch die Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen.

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Für die Rekultivierung und Nachsorge kommunaler Deponien sind Rückstellungen in Höhe der zu erwartenden Gesamtkosten bezogen auf den voraussichtlichen Zeitpunkt der Rekultivierungs- und Nachsorgemaßnahmen anzusetzen. Die Wallfahrtsstadt Kevelaer unterhält keine eigene Deponie.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen sind Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Zum Abschlussstichtag müssen die vorgesehenen Maßnahmen einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sein. Zum Stichtag 31.12.2022 wurden Maßnahmen in Höhe von insgesamt 1.989.800,00 € als unterlassen bewertet und als Instandhaltungsrückstellung eingebucht. Es handelt sich um folgende Instandhaltungsmaßnahmen:

Fassadensanierung Altbau Rathaus	12.500,00 €
Erneuerung Kälteanlage Begegnungsstätte Wetten	50.000,00 €
Austausch Heizungsanlage Begegnungsstätte Winnekendonk	78.200,00 €
Erneuerung Saalbeleuchtung Begegnungsstätte Winnekendonk	37.800,00 €
LED-Beleuchtung Forum Begegnungsstätte Kevelaer	25.000,00 €
Flachdach Museum	50.000,00 €
Brandschutzmaßnahme Außenfassade Museum	25.000,00 €
Isolierverglasung Verbindungsbrücke Museum	15.000,00 €
Erneuerung Akustikdeckenplatten Gymnasium	350.000,00 €
Erneuerung Akustikdeckenplatten Gesamtschule Gebäude A	165.000,00 €
Akustikdecken und Beleuchtung Gesamtschule Gebäude C	391.500,00 €
Künstlerhaus, Erneuerung Fensteranlagen	42.000,00 €
Feuerwehrgerätehaus Wetten Erneuerung Rolltore	16.000,00 €
St.-Antonius-Grundschule Dämmung Decke	35.000,00 €
Overberg-Grundschule W'donk, Akustikdecke/Beleuchtung	64.000,00 €
Overberg-Grundschule W'donk, Anstrich Holzfenster	15.500,00 €
St.-Norbert-Grundschule Kervenheim, Akustikdecke/Beleuchtung	32.000,00 €
Konzert- und Bühnenhaus, Textilboden Empore und Zugänge	45.000,00 €
Konzert- und Bühnenhaus, Erneuerung Bühnen-/Schutzvorhang	25.000,00 €

Konzert- und Bühnenhaus, Sanierung Flachdach-Teilfläche	240.000,00 €
Konzert- und Bühnenhaus, Fassadenanstrich	3.800,00 €
Kindergarten Spatzennest, Sanierung WC- und Waschräume	65.000,00 €
Kindergarten Spatzennest, Erneuerung Eingangstüranlage	15.000,00 €
Kindergarten Spatzennest, Erneuerung Heizungsanlage	1.500,00 €
Dreifach-Sporthalle, Sanierung Zuschauer WC-Anlagen	55.000,00 €
Umkleidehaus/Schießstand Kervenheim, Dachsanierung	110.000,00 €
Umkleidehaus Winnekendonk, Duschpaneele	25.000,00 €
Summe	1.989.800,00 €

3.4 Sonstige Rückstellungen

Für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren sind Rückstellungen anzusetzen, sofern der voraussichtliche Verlust nicht geringfügig ist. In dieser Bilanzposition enthalten sind unter anderem Rückstellungen für Überstunden, Urlaub, laufende Altersteilzeitfälle, Dienstjubiläen, Prüfungstätigkeiten, die passivische Wertminderung für Erbbaugrundstücke, offene Verbindlichkeiten des Jugendamtes und mögliche Rückforderungen aus den Flüchtlingspauschalen im Bereich Asyl.

Eine genaue Aufstellung über die Instandhaltungsrückstellungen und über die sonstigen Rückstellungsbeträge ist dem Anhang als Anlage 5 beigelegt.

4 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit feststehenden Schulden. Der Stand und die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten zum 31.12.2022 sind dem Verbindlichkeitspiegel, der als Anlage 3 dem Anhang beigelegt ist, zu entnehmen. Sämtliche Verbindlichkeiten sind nicht besichert.

4.1 Anleihen

Anleihen sind langfristige Verbindlichkeiten, die in der Regel auf dem Kapitalmarkt aufgenommen werden (z.B. Schuldverschreibungen, Optionsanleihen). Die Wallfahrtsstadt Kevelaer hat keine Anleihen begeben.

4.2 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer hat verschiedene Kreditverträge für Investitionskredite mit verschiedenen privaten Kreditunternehmern (WestLB, Kreditanstalt für Wiederaufbau und NRW-Bank). Insgesamt bestanden zum Stichtag 31.12.2022 für die Wallfahrtsstadt Kevelaer Kreditverbindlichkeiten für Investitionskredite in Höhe von 14.535.337,99 €.

4.3 Liquiditätskredite

Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen kann die Gemeinde Liquiditätskredite aufnehmen. Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wurde laut Haushaltssatzung für das Jahr 2022 auf 10 Mio. € festgesetzt. Der Bestand der Bilanzposition belief sich zum 01.01.2022 aufgrund des Programmes „Gute Schule 2020“ auf 1.943.634,00 €. Die Fördermittel wurden bereits im Jahr 2020 vollständig abgerufen. Zum Stichtag 31.12.2022 besteht unter der Position Liquiditätskredite unter Berücksichtigung entsprechender Tilgungen ein Bestand in Höhe von 1.834.194,00 €.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Bei dieser Art von Verbindlichkeiten kann es sich beispielsweise um Verpflichtungen aus Leasingverträgen oder Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte. Die Wallfahrtsstadt Kevelaer hat keine Verbindlichkeiten dieser Art.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung

Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung werden bilanziert, sobald die Hauptleistung erbracht oder die Gefahr übergegangen ist. Dieser Posten umfasst alle Verpflichtungen und Schulden aus unter anderem Kaufverträgen, Werkverträgen, Miet- und Pachtverträgen. Zum Stichtag 31.12.2022 bestanden Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung in Höhe von 165.415,39 €.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Transferleistungen sind staatliche Leistungen aus dem sozialen Bereich, für die keine Gegenleistungsverpflichtung des Transferempfängers besteht.

4.7 Erhaltene Anzahlungen

Für einen vorgesehenen Zweck gewährte Zuwendungen von Dritten werden bis zur Fertigstellung der Maßnahme unter „Erhaltene Anzahlungen“ vereinnahmt. Die Zuordnung und Umbuchung als Sonderposten erfolgt sobald die Leistung vollständig erbracht ist. Derzeit befinden sich 7.924.174,77 € auf den Konten für Erhaltene Anzahlungen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um sonstige investive Zuschüsse vom Land u. a. die noch nicht verwendete Investitionspauschale in Höhe von 6.201.029,64 €, die noch nicht verwendete Schulpauschale in Höhe von 105.868,30 € und 1.617.276,83 € für noch nicht verwendete zweckgebundene Zuweisungen.

4.8 Sonstige Verbindlichkeiten

Unter dieser Bilanzposition werden alle übrigen Verbindlichkeiten gesammelt, die nicht unter die vorgenannten Bilanzpositionen fallen; insgesamt 1.533.165,08 €.

Hierzu zählen u. a. folgende größere Posten:

Sparkasse Auszahlungslauf (DTA)	888.653,35 €
Öffentlich-rechtliche Einnahmen SGB II	200.038,64 €
Kreditorische Debitoren (negative Forderungen)	132.769,94 €
Klärungsbestand ungeklärte Zahlungseingänge	116.918,59 €
Sicherheitseinbehalte	41.666,12 €
Eintrittsgelder Abonnements	33.221,86 €
Summe	1.413.268,50 €

Seit dem Jahr 2021 besteht ein **Treuhandkonto für die Abwicklung der KevelaerCards** (City-Gutscheine) bei der Volksbank an der Niers e.G., dass von der Wallfahrtsstadt Kevelaer treuhändisch verwaltet wird. Auf diesem Konto werden die Einnahmen aus den verkauften KevelaerCards verbucht. Ebenso erfolgt hiervon die Abrechnung der eingelösten Gutscheine mit den teilnehmenden Händlern aus dem Stadtgebiet. Zum 31.12.2022 weist dieses Konto ein Guthaben in Höhe von 87.726,79 Euro aus. Dieses entspricht dem Wert, der aktuell im Umlauf befindlichen Gutscheine.

Weiterhin verfügt die Wallfahrtsstadt Kevelaer seit dem Jahr 2022 über vier dienstliche Kreditkarten, die personenbezogen ausgestellt wurden. Hierauf besteht zum 31.12.2022 eine Belastung in Höhe von insgesamt 2.607,66 Euro, die im Folgejahr dem Volksbank Geschäftskonto belastet werden.

5 Passive Rechnungsabgrenzung

Unter der Bilanzposition der **passiven Rechnungsabgrenzung** werden die bereits vereinbarten Grabnutzungsgebühren im Bereich der städtischen Friedhöfe bilanziert. Ebenfalls sind die mit einer Rückzahlungsverpflichtung versehenen Zuwendungen des Landes aus der U3-Förderung als Passiver Rechnungsabgrenzungsposten zu verbuchen und über die Dauer der Rückzahlungsverpflichtung aufzulösen.

5.3. Sonstige Angaben

5.3.1. Haftungsverhältnisse / sonstige Verpflichtungen

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer haftet weiterhin gemäß § 97 Abs. 1 GO NRW in Verbindung mit § 10 Abs. 6 der Eigenbetriebsverordnung NRW auch für die Verbindlichkeiten der Stadtwerke Kevelaer und der Technischen Betriebe der Wallfahrtsstadt Kevelaer.

5.3.2. Gleichstellungsplan

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer setzt sich für eine ausgewogene Beschäftigung von Frauen und Männern in allen Bereichen und auf allen Ebenen der Stadtverwaltung ein. Der aktuelle Gleichstellungsplan für die Zeit vom 01.07.2022 bis 31.12.2026 analysiert die Frauen- und Männeranteile in den einzelnen Bereichen, hält fest wie viele Stellen voraussichtlich neu besetzt werden und benennt konkrete Handlungsziele. Er wurde gemäß den Vorgaben des § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen erstellt

5.3.3 Über- / außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsplanwert/Euro	Istwert/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
1.	Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung	52910000	Aufw. für sonstige Dienstleist.	26.000,00 €	26.027,22 €	27,22 €	Für die Zuführung zur Rückstellung für die Prüfungstätigkeiten der GPA NRW werden entsprechende Mittel benötigt. Der Haushaltsansatz wurde nur geringfügig überschritten.
2.	Produkt 01.06.01 Zentrale Dienste	52510000	Haltung von Fahrzeugen	5.000,00 €	5.970,46 €	970,46 €	Unterjährige Kostensteigerungen insbesondere im Bereich Treibstoff. Es fallen bis Jahresende noch Kosten für Treibstoff für 4 Fahrzeuge, sowie für Räderwechsel an. Ein Dienstfahrzeug muss im Dezember zum TÜV.
3.	Produkt 01.06.01 Zentrale Dienste (Budgeteinheit Geschäftsaufwendungen)	54310000	Geschäftsaufwendungen	305.500,00 €	344.374,67 €	38.874,67 €	U.a. ist eine Abrechnung vom Postservice Niederrhein für Wahlbriefe aus August 21 erst im Mai 22 eingegangen. Höhere Gerichts- und Prozesskosten durch verschiedene Verfahrensbegleitungen, Beratungen und Gutachten, sowie allg. Preissteigerung. Dringend benötigte Verpackungsmaterialien für das Archiv.
4.	Produkt 01.06.01 Zentrale Dienste, Projekt 7.000347 Kraftstoffvorrat Notstromversorgung	54996000	Aufwendungen f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00 €	24.134,68 €	24.134,68 €	Aufgrund der aktuellen Energiemangellage ist im Rahmen des Krisenmanagements die Versorgung/Betankung der Notstromaggregate sicherzustellen und Kraftstoff zu beschaffen.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsplanwert/Euro	Istwert/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
5.	Produkt 01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	52810000	Sonstige Sachleistungen	27.000,00 €	28.193,43 €	1.193,43 €	Aufgrund der generellen Kostenerhöhungen im Bereich von Getränken und Lebensmitteln und anderer Güter, sind die Kosten für Veranstaltungen, sowie für die Einkäufe zur Bewirtung im Rathaus höher ausgefallen als ursprünglich geplant.
6.	Produkt 01.08.01 Personalbetreuung	50510000	Zuführung Pensionsrück- stellung f. Beschäftigte	98.071,00 €	376.946,00 €	278.875,00 €	Die Rheinischen Versorgungskassen (RVK) haben die von der Heubeck AG vorgenommenen versicherungsmathematische Bewertung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen zum Stichtag 31.12.22 für die Wallfahrtsstadt Kevelaer vorgelegt. Im Vergleich zum Vorjahr werden somit die Anpassung der Besoldung und Versorgung um 2,8 % zum 01.12.22 berücksichtigt. Somit wurde eine Steigerung um 4,04 % (dynamische Steigerung) berücksichtigt. Die Veränderungen der Pensionsrückstellungen sind schwer zu kalkulieren, sodass der Ansatz nicht reichte.
7.	Produkt 01.08.01 Personalbetreuung	50610000	Zuführung Beihilferück- stellung f. Beschäftigte	83.164,00 €	85.226,00 €	2.062,00 €	Die RVK haben die von der Heubeck AG vorgenommenen versicherungsmathematische Bewertung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen zum Stichtag 31.12.22 für die Wallfahrtsstadt Kevelaer vorgelegt. Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgt auf Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils (Dynamisierung um 4,04 %.)

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsplanwert/Euro	Istwert/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
8.	Produkt 01.08.01 Personalbetreuung	54130000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.000,00 €	21.179,28 €	1.179,28 €	Lehrgangsgebühr im Rahmen der Ausbildung zum Straßenwärter waren höher als veranschlagt.
9.	Produkt 01.08.02 Personalbetreuung	50151000	Zuführung Altersteilzeitrückstellung Beschäftigte	0,00 €	110.955,41 €	110.955,41 €	Für die Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung wird der Haushaltsansatz überschritten. Bei der Haushaltsplanung waren keine Neuanträge auf Altersteilzeit bekannt.
10.	Produkt 01.08.02 Personalbetreuung	50152000	Zuführung Rückstellung nicht genommener Urlaub	380.000,00 €	547.733,28 €	167.733,28 €	Für die Zuführung zur Urlaubsrückstellungen wird der Haushaltsansatz überschritten. Der Haushaltsansatz kann nur vorsichtig geschätzt werden. Im Jahr 2023 ist der Urlaubsanspruch vollständig im Kalenderjahr zu nehmen. Nur in Ausnahmefällen und bei Beamten kommt es zur Rückstellung von Urlaubsansprüchen.
11.	Produkt 01.08.02 Personalbetreuung	50153500	Zuführung Rückstellung Gleitzeitguthaben	100.000,00 €	118.014,54 €	18.014,54 €	Für die Zuführung zu Rückstellungen zum Gleitzeitguthaben wird der Haushaltsansatz überschritten. Der Haushaltsansatz kann nur vorsichtig geschätzt werden.
12.	Produkt 01.08.02 Personalbetreuung	50155000	Zuführung Rückstellung Dienstjubiläum	0,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €	Für die Zuführung zur Rückstellung für Dienstjubiläen wird der Haushaltsansatz überschritten. Der Haushaltsansatz kann nur vorsichtig geschätzt werden.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsplanwert/Euro	Istwert/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
13.	Produkt 01.08.02 Personalbetreuung	54120000	Bes. Aufwendungen Beschäftigte	53.000,00 €	63.078,34 €	10.078,34 €	Kostensteigerung im BGM u.a. im Zusammenhang mit dem Gesundheitstag 2022, sowie Zahlungsverpflichtung aus Kooperationsverträgen mit Fitnessstudios. Des Weiteren besteht ein vertraglicher Anspruch für betriebsärztliche Betreuung (gesetzlich vorgeschrieben) und ein Erstattungsanspruch wegen der Bereitstellung einer Bildschirmarbeitsplatzbrille.
14.	Produkt 01.09.01 Finanzmanagement	54891001	Aufwand Bankgebühren	34.000,00 €	41.671,08 €	7.671,08 €	Aufgrund der Berechnung von Verwahrergelten der Banken in Verb. mit der hohen Liquidität auf den Konten reicht der Haushaltsansatz nicht aus.
15.	Produkt 01.10.01 Grundstücksmanagement, Projekt 7.000064 Kompensationsmaßnahmen	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000,00 €	157.218,64 €	57.218,64 €	Es war nicht absehbar, dass der Wallfahrtsstadt Kevelaer Biotopwertpunkte in der Größenordnung angeboten werden. Der Ankauf ist aufgrund entspr. Bedarfs bei anstehenden Bebauungsplänen dringend erforderlich. Im Übrigen ist es aktuell schwer möglich, an geeignete Flächen zur Aufforstung zu gelangen.
16.	Produkt 01.11.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	52720000	Aufwendungen für EDV	600.000,00 €	628.558,34 €	28.558,34 €	Höhere Jahreskosten durch das KRZN welche zum Zeitpunkt der Planung nicht vorhersehbar waren. Zudem wurde zu Testzwecken ein digitales Sprachsystem angeschafft. Diese Kosten wurden als vorweggenommene Investitionskosten investiv gebucht. Da das System jedoch nicht angeschafft wurde, wurden die Kosten konsumtiv umgebucht und führten zu Mehraufwendungen.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsplanwert/Euro	Istwert/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
17.	Produkt 01.11.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	54220000	Mieten und Pachten	20.000,00 €	20.301,72 €	301,72 €	Durch zusätzliche Drucker (Leasing) sind die laufenden Kosten minimal gestiegen.
18.	Produkt 01.11.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung, Projekt 7.000163 Software	78310000- 78320000	Erwerb von Verm. Gegenst.	18.982,60 € (inkl. Erm. übertr. aus VJ)	24.536,23 € (inkl. Erm. übertr. ins FJ)	5.553,63 €	Unvorhergesehene AIDA Software Anschaffung für die Zeiterfassung (Anschluss Bauhof).
19.	Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement, Budgeteinheit Gebäudemanagement	diverse	Konsumtive Sachkonten	5.109.128,25 €	5.654.109,39 €	544.981,14 €	Umschichtung aus den Geldern der Billigkeitsrichtlinie (Kompensationsleistungen). Weiterhin führte die Bildung von Instandhaltungsrückstellungen zu einer üpl-Aufwand von 543.800,66 €.
20.	Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement, Projekt 7.000270 Abluftanlage Bühnenhaus	78310000	Erwerb von Verm. Gegenst. > 800 €	9.334,73 € (Erm. übert. aus VJ)	9.400,82 €	66,09 €	Die Rechnung ist geringfügig höher ausgefallen als geplant.
21.	Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement, Projekt 7.000310 Anschaffung OGS-Pavillon (GS. Twisteden)	78510000	Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	6.827,66 €	10.260,55 €	3.432,89 €	Die zusätzlichen Mittel werden zum Abschluss der Maßnahme benötigt. Die entsprechenden Mehreinnahmen sind bereits über Zuwendungen eingegangen.
22.	Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement, Projekt 7.000319 Dachsanierung Friedhofshalle Winnekendonk	78510000	Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	48.000,00 €	54.336,50 € (inkl. Erm. übertr. ins FJ)	6.336,50 €	Da das Schadensbild größer ist als erwartet und sich die Kosten im Vergleich zum Vorjahr um ca. 30 % erhöht haben, reicht der vorhandene Ansatz nicht aus.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsplanwert/Euro	Istwert/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
23.	Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement, Projekt 7.000329 Errichtung PV-Anlage Hallenbad	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	29.155,00 €	30.110,33 €	955,33 €	Der Haushaltsansatz war unter Berücksichtigung der Vorsteuerabzugsquote für das Hallenbad gebildet worden. Da die Zahlungen jetzt jedoch ohne Steuerkennzeichen gebucht werden, reichen die Mittel nicht aus.
24.	Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement, Projekt 7.000346 Errichtung PV-Anlage Freibad	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 €	22.454,12 €	22.454,12 €	Mit Mitteln des Bädervereins soll auf dem Technikgebäude des Freibades eine PV-Anlage errichtet werden.
25.	Produkt 01.13.01 Bauhof	52510000	Haltung von Fahrzeugen	143.000,00 €	165.939,83 €	22.939,83 €	Durch die hohen Benzin- und Dieselposten bzw. erhöhten Material- und Reparaturkosten reicht der veranschlagte Ansatz nicht aus.
26.	Produkt 01.13.01 Bauhof	52550000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	45.000,00 €	53.640,24 €	8.640,24 €	Durch die erhöhten Material- und Reparaturkosten reicht der veranschlagte Ansatz nicht aus.
27.	Produkt 02.01.01 Allg. Ordnungsangelegenheiten	53180000	Zuw. Für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	5.000,00 €	6.800,00 €	1.800,00 €	Es müssen höheren Zuweisungen aus dem Förderprogramm KOMM-AN NRW weitergeleitet werden.
28.	Produkt 02.02.02 Märkte	52410000	Bewirtschaftung Grundst. und bauliche Anlagen	10.000,00 €	14.272,94 €	4.272,94 €	Die Installation von Stromanschlüssen für die Kirmessen sowie die das Ausleihen von Bauanschlusskästen ist deutlich teurer geworden als geplant.
29.	Produkt 02.04.01 Meldewesen	54310000	Geschäftsaufwendungen	120.000,00 €	121.361,40 €	1.361,40 €	Es wurden mehr Pässe ausgestellt als erwartet, wodurch höhere Ausgaben an die Bundesdruckerei entstanden sind.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsplanwert/Euro	Istwert/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
30.	Produkt 02.05.01 Statistik und Wahlen	52810000	Sonstige Sachleistungen	15.000,00 €	18.764,81 €	3.764,81 €	Die Kosten entstehen durch die Neuwahl des Landrates, sowie die Stichwahl. Dies war nicht planbar.
31.	Produkt 02.06.01 Brandschutz	52510000	Haltung Fahrzeuge	97.400,00 €	121.352,60 €	23.952,60 €	Die Reparatur der Drehleiter wird aufwendiger als geplant und hat zu massiven Mehrkosten geführt. Außerdem sind die Kosten für Benzin und Ersatzteile gestiegen, so dass der geplante Ansatz nicht ausreicht.
32.	Produkt 02.06.01 Brandschutz	52550000	Unterhaltung sonst. beweg. Vermögen	73.500,00 €	124.245,75 €	50.745,75 €	Da der Festwert für die Feuerwehrbekleidung im Jahresabschluss 2021 aufgelöst wurde, sind die Buchungen hierfür im Jahr 2022 auf dem Sachkonto 52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens umzubuchen.
33.	Produkt 02.06.01 Brandschutz	52910000	Sonst. Dienstleistungen	11.000,00 €	14.844,47 €	3.844,47 €	Der im Jahr 2017 beauftragte Brandschutzbedarfsplan ist im Oktober 2022 fertig gestellt und abgerechnet worden. Dies war nicht absehbar.
34.	Produkt 02.06.01 Brandschutz	54220000	Mieten und Pachten	0,00 €	7.532,70 €	7.532,70 €	Die Wartung und Reparatur der Drehleiter hat sich verzögert. Somit muss das Ersatzfahrzeug länger als geplant geliehen werden.
35.	Produkt 02.06.01 Brandschutz, Projekt 7.000170 Erwerb Sachanlagen Feuerwehr	78310000	Erwerb Sachanlagen Feuerwehr	313.311,10 € (inkl. Erm. übertr. aus VJ)	397.412,71 € (inkl. Erm. übertr. ins FJ)	84.101,61 €	Aufgrund der aktuellen angespannten Versorgungslage sollen Notstromaggregate zur Sicherstellung der notwendigen Funktionen angeschafft werden. In diesem Zusammenhang fällt auch die Anschaffung von Kraftstofftanks, welche u.a. zur Sicherstellung der Betriebsbereitschaft der Notstromaggregate vorgesehen sind.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsplanwert/Euro	Istwert/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
36.	Produkt 03.01.01 St.-Hubertus-Grundschule	52710000	Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	6.600,00 €	7.939,21 €	1.339,21 €	Bedingt durch die Aufnahme von Flüchtlingskindern erhöht sich gemäß Lernmittelfreiheitsgesetz der Anspruch auf die Durchschnittsbeträge zur Anschaffung von Lernmitteln. Da die Jahresbestellungen zum Schuljahr bereits erfolgt sind, sind die Mittel bereits verbraucht. Überschreitung des Ansatzes, da im 2. Schulhalbjahr 2021/2022 eine große Nachbestellung erfolgt ist. Der Betrag steht der Schule im Schuljahr 2021/2022 nach den gesetzl. Bestimmungen zu.
37.	Produkt 03.01.01 St.-Hubertus-Grundschule	52910000	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	11.979,00 €	15.981,90 €	4.002,90 €	Im Rahmen der bewilligten Fördermittel aus dem Programm „Aufholen nach Corona-Extra-Geld“ werden an den Schulen Bildungsgutscheine zur Einlösung von zusätzl. Fördermöglichkeiten ausgegeben. Die Fördermittel der Bildungsgutscheine sind mit 30% vorgegeben und die Anzahl den Schulen entsprechend mitgeteilt. Zudem wurden verschiedene Lernmaterialien zur individuellen Förderung angeschafft.
38.	Produkt 03.01.01 St.-Hubertus-Grundschule, Projekt 7.000156 Erwerb Sachanlagen St. Hubertus Grundschule	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	10.000,00 €	11.201,01 €	1.201,01 €	Für einen defekten Sprungkasten in der St.-Hubertus-Turnhalle war eine kurzfristige Ersatzbeschaffung notwendig. Beschafft wurde auch die notwendige Kombi-Leiter, die mit dem Sprungkasten für den Sportunterricht benötigt wird.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsplanwert/Euro	Istwert/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
39.	Produkt 03.01.02 St.-Antonius-Grundschule	54310000	Geschäftsaufwendungen	6.000,00 €	6.051,20 €	51,20 €	Die Druckkostenabrechnung für das 4. Quartal kann aufgrund erhöhter Geschäftsausgaben (Papierverbrauch) nicht mehr komplett beglichen werden.
40.	Produkt 03.01.02 St.-Antonius-Grundschule, Projekt 7.000157 Erwerb von Sachanlagen St.-Antonius-Grundschule	78310000-78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	14.700,00 €	22.871,66 €	8.171,66	Die Verwaltungsräume wurden kernsaniert. Neben den Oberböden wurden auch die Decken, sowie die Beleuchtung erneuert sowie die Räumlichkeiten gestrichen. Ursprünglich sollte die Lamellenanlage umgerüstet werden. Die ausführende Firma hat jedoch festgestellt, dass eine Umrüstung kostenmäßig in keinem Verhältnis zur Neuanschaffung steht. Durch die Preissteigerung bei der normalen Anschaffung der benötigten Schulmöbel für die Klassen reicht der Haushaltsansatz nicht aus.
41.	Produkt 03.01.03 Overberg Grundschule Winnekendonk	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.144,00 €	27.093,58 €	9.949,58 €	Im Rahmen der bewilligten Fördermittel aus dem Programm „Aufholen nach Corona-Extra-Geld“ wird im Grundschulverbund durch das Schulträgerbudget ein fächerübergreifendes Förderangebot durchgeführt. Im Zuge dessen werden an den Schulen Bildungsgutscheine zur Einlösung von zusätzl. Fördermöglichkeiten ausgegeben. Die Fördermittel der Bildungsgutscheine sind mit 30% vorgegeben und die Anzahl den Schulen entsprechend mitgeteilt. Die Mittel für die zugesagten Bildungsgutscheine reichten nicht mehr aus.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsplanwert/Euro	Istwert/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
42.	Produkt 03.01.03 Overberg Grundschule Winnekendonk	54310000	Geschäftsaufwendungen	5.200,00 €	5.279,49 €	79,49 €	Die Druckkostenabrechnung für das 4. Quartal kann aufgrund erhöhter Geschäftsausgaben (Papierverbrauch) nicht mehr komplett beglichen werden.
43.	Produkt 03.01.03 Overberg Grundschule Winnekendonk Projekt 7.000158 Erwerb Sachanlagen Grundschule W'donk	78310000- 78320000	Erwerb von Sachanlagen	13.650,00 €	16.551,71	2.901,71	Auf Grund eines irreparablen Defektes an einem der Hängeregisterschränke im Sekretariat war eine Ersatzbeschaffung zur datenschutzkonformen Aufbewahrung von Schüler- und Lehrerakten erforderlich. Im Rahmen der Schulmöbelausschreibung sind die Einheitspreise teilweise deutlich (bis zu 35%) gestiegen.
44.	Produkt 03.01.04 Grundschule Wetten	54310000	Geschäftsaufwendungen	3.000,00 €	3.493,60 €	493,60 €	Es wurde mehr Papier benötigt und die Preise hierfür sind gestiegen. Das bestellte Papier wurde für den Unterricht und die Erledigung von Sekretariatsaufgaben benötigt. Zudem musste eine Rechnung von Vodafone beglichen werden.
45.	Produkt 03.01.04 Grundschule Wetten, Projekt 7.000207 Erwerb Sachanlagen IT Grundschule Wetten	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	6.500,00 € (inkl. Erm. übertr. aus VJ)	9.743,97 € (inkl. Erm. übertr. ins FJ)	3.243,97 €	Aufgrund von Kostensteigerungen und Lieferschwierigkeiten wurde der eingeplante Haushaltsansatz überschritten und Mittel ins Folgejahr übertragen.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsplanwert/Euro	Istwert/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
46.	Produkt 03.01.04 Grundschule Wetten, Projekt 7.000349.700 Erwerb Sachanlagen Schülerweiterung	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00€	25.000,00 € (inkl. Erm. Übertr. ins FJ)	25.000,00 €	Um die sanierungsbedürftigen Klassencontainer an der Grundschule Wetten abzulösen, wird am Bestandsgebäude ein Anbau errichtet. Die Planung ist derzeit in der Ausschreibungsphase. Der Beginn der Maßnahme wird im Sommer 2023 sein. Entsprechende Mittel für Einrichtungsgegenstände mussten in 2022 gebunden und nach 2023 übertragen werden.
47.	Produkt 03.01.06 Grundschule Kervenheim, Projekt 7.000161 Erwerb von Sachanlagen	78310000- 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00 €	1.901,60 €	1.901,60 €	Im Rahmen der Schulmöbelausschreibung sind die Einheitspreise teilweise sehr deutlich (bis zu 35 %) gestiegen.
48.	Produkt 03.06.01 Allgemeine Schulträgeraufgaben	52810000	Sonstige Sachleistungen	12.500,00 €	111.226,04 €	98.726,04 €	Im Rahmen der Bekämpfung der COVID-19-Pandemie ist der Schulträger durch die Bezirksregierung Düsseldorf verpflichtet worden, für die Lehrkräfte und sonst. Landespersonal, sowie das Personal in Betreuungsangeboten (OGS/VHT) die entspr. Schutzausstattung (FFP2-Masken und OP Masken) zu beschaffen. Zwar werden die Kosten vom Land bzw. der Bezirksregierung erstattet, der im Haushalt eingeplante Ansatz wird jedoch noch nicht erreicht, so dass diese Zuweisungen nicht als Deckung herangezogen werden können. Corona-bedingte zusätzl. Ausgaben führen dazu, dass eine zusätzl. Deckung durch die Bedarfszuweisungen des Landes notwendig ist. Zur Verbesserung des Infektions-

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsplanwert/Euro	Istwert/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
							schutzes durch techn. Maßnahmen und ergänzende Ausstattung mit CO2-Messgeräten in Einrichtungen für Kinder und Jugendliche (RL-Corona Vorsorge 2022) erhält die Stadt Ausgabemittel aus Gründen der Billigkeit nach §§ 32 und 53 LHVO NRW. Weitere Fortbildungsmittel zur Unterstützung von Schulen im Bereich des Lehrens und Lernens in der digitalen Welt wurden freigegeben.
49.	Produkt 03.08.01 Gesamtschule	54310000	Geschäftsaufwendungen	30.000,00 €	32.446,19 €	2.446,19 €	Die Geschäftsausgaben (Papierverbrauch) sind aufgrund erhöhter Kosten gestiegen.
50.	Produkt 03.08.01 Gesamtschule, Projekt 7.000201 Erwerb Sachanlagen IT Gesamtschule	78310000-78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	172.951,50 € (inkl. Erm. übertr. aus VJ)	184.000,71 €	11.049,21 €	Vorgezogene Bestellung für 2023 und die sich dadurch ergebene Einsparung von 3.825 €. Die interaktiven geplanten Tafeln für 2022 werden dadurch auf 2023 verlegt.
51.	Produkt 04.01.01 Konzert- und Bühnenhaus	52910000	Aufw. sonstige Dienstleistungen	120.666,00 €	123.990,54 €	3.324,54 €	Im Kulturbereich wurden 10.000 € gekürzt, die aber unbedingt notwendig für die bereits gebuchten Theater sind. Zusätzl. kommen noch Rechnungen für Umbauhelfer und eine Honorarabrechnung von einem verschobenen Kindertheater. Auf der Kostenstelle für Pauschalen wird bis Ende des Jahres dafür wesentlich weniger Geld benötigt.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsplanwert/Euro	Istwert/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
52.	Produkt 04.01.02 Kulturförderung und Erwachsenenbildung	53130000	Zuweisung für lfd. Zwecke (Zweckverband)	140.000,00 €	159.858,75 €	19.858,75 €	Die Verbandsumlage der VHS war im Jahr 2022 höher als erwartet.
53.	Produkt 05.02.02 Leistungen nach dem SGB II	53120000	Zuweisung für lfd. Zwecke Gemeinde	280.000,00 €	319.094,39 €	39.094,39 €	Bei der Planung des Haushaltsansatzes war noch nicht bekannt, dass der Bundeszuschuss verringert wird. Daher wurde der Ansatz zu niedrig geplant.
54.	Produkt 05.02.03 Hilfe für Asylbewerber und ausl. Flüchtlinge	52910000	Sonst. Dienstleistungen	40.000,00 €	97.347,17 €	57.347,17 €	Aufgrund der hohen Zuweisungen von Flüchtlingen und dessen Unterbringung in Sammelunterkünften sind für die Versorgung mit Essen entsprechende Mehrausgaben entstanden.
55.	Produkt 05.02.03 Hilfe für Asylbewerber und ausl. Flüchtlinge	53180000	Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	60.412,00 €	86.713,56 €	26.301,56 €	Es handelt sich hier um die Personalkosten für das Projekt „Alle Wohnen“ Wohnraumbeschaffung und Alltagsbetreuung Flüchtlinge durch die Caritas. Der Vertrag wurde unterjährig geschlossen, hierfür lagen bisher keine Mittel vor.
56.	Produkt 05.02.03 Hilfe für Asylbewerber und ausl. Flüchtlinge	53581000	Aufwandsentschädigung Wohnungsgeber Ukraine	0,00 €	8.472,00 €	8.472,00 €	Entspr. Der Entscheidung des Verwaltungsvorstandes, sowie den Empfehlungen des Kreises Kleve werden den privaten Wohnungsgebern von geflüchteten Ukrainern Aufwandsentschädigungen gezahlt (60 € für Haushaltsvorstand / 30 € für weitere Personen).
57.	Produkt 05.02.03 Hilfe für Asylbewerber und ausl. Flüchtlinge	53380000, 53390000, 53390400, 53390500	Sonstige soziale Leistungen etc.	400.000,00 €	741.416,64 €	341.416,64 €	Es handelt sich hier um Mehrausgaben im Produkt Asyl, welche durch eine nicht planbar hervorgerufene Anzahl von mehr zugewiesenen Flüchtlingen (u.a. Ukrainer) entstanden sind.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsplanwert/Euro	Istwert/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
58.	Produkt 05.02.03 Hilfe für Asylbewerber und ausl. Flüchtlinge	53390100, 53390200, 53390300	Krankenhilfe	260.000,00 €	404.297,80 €	144.297,80 €	Es handelt sich hier um Mehrausgaben im Produkt Asyl, welche durch eine nicht planbar hervorgerufene Anzahl von mehr zugewiesenen Flüchtlingen (u.a. Ukrainer) entstanden sind.
59.	Produkt 05.03.01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	53180000	Sonst. Soz. Hilfen und Leistungen	26.870,00 €	42.967,77 €	16.097,77 €	Laut Ratsbeschluss v. 29.09.22 wurde dem Antrag des SKF stattgegeben, die Personal- und Sachkosten für eine Fachkraft mit ½ Vollzeitstelle für die Fachstelle im Übergangwohnhaus #hopes für die Zeit vom 01.08.22-31.03.23 zu übernehmen. Diese Kosten waren im Haushalt nicht eingeplant.
60.	Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	53181000	Vertragl. Zuweisungen f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	455.000,00 €	469.484,39	14.484,39	Es handelt sich um die Weiterleitung einer Zuwendung des Landes für den Ausbau von U3 Plätzen im Bereich der Kindertagespflege an Kindertagespflegepersonen.
61.	Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	54980000	Zuführ. Rückstell. f. spätere Kosten	0,00 €	6.782,21 €	6.782,21 €	Zur Bildung der Rückstellung für spätere Kosten für die noch ausstehende Endabrechnung der Caritas für die Spielgruppe Vergissmeinnicht war kein Budget eingeplant.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsplanwert/Euro	Istwert/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
62.	Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit	52910000	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	4.384,19 €	23.518,75 €	19.134,56 €	Das Land NRW hat für das Aktionsprogramm Aufholen nach Corona (Fördersäule II) der Stadt für 2022 insgesamt 22.556,80 € zur Verfügung gestellt. Die Zuwendung wurde versehentlich beim Sachkonto 5318000 geplant. Da es sich aber nicht um Transferaufwendungen an Dritte, sondern um sonst. Dienstleistungen handelt, wird der vom Land zur Verfügung gestellte Betrag vorsorglich in Gänze für bald eingehende Rechnungen für das Programm „Aufholen nach Corona“ über die ÜPL gebucht. Nicht ausgegebene Mittel aus 2021 sind ebenfalls auf dem Sachkonto 5291000 gebucht. Insgesamt müssen zum 31.12.2022 nicht ausgegebene Zuwendungen dem Land erstattet werden.
63.	Produkt 06.02.02 Einrichtungen der Jugendhilfe	52510000	Haltung von Fahrzeugen	1.500,00 €	2.020,07 €	520,07 €	Durch verschiedene ungeplante aber notwendige Reparaturen am Jugendmobil reichen die gemeldeten Mittel nicht aus.
64.	Produkt 06.02.02 Einrichtungen der Jugendhilfe	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00 €	1.284,45 €	284,45 €	Durch gestiegene Telefonkosten reichen die geplanten Mittel für 2022 nicht aus.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsplanwert/Euro	Istwert/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
65.	Produkt 06.03.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	52910000	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	3.500,00 €	7.064,05 €	3.564,05 €	Aus dem Sachkonto „Aufw. sonst. Dienstleistungen“ werden Dolmetscherdienste im Bereich pädagogische Dienste und der Beistandschaften bezahlt. Durch den Krieg in der Ukraine haben sich die notwendigen Übersetzungen stark erhöht. Außerdem kann der Ansatz nur sorgfältig geschätzt werden da die Notwendigkeit von Dolmetschertätigkeiten nicht vorhergesehen werden kann.
66.	Produkt 06.03.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	53327000	Vereinsvormundschaften	47.000,00 €	54.848,60 €	7.848,60 €	Bei der Haushaltsplanung wurden als Grundlage 45 Vormundschaften angenommen. Inzwischen ist die Anzahl der Vormundschaften auf 51 Fälle gestiegen.
67.	Produkt 06.03.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien, Budgeteinheit „Wirtschaftliche Jugendhilfe“	Diverse	Konsumtive Sachkonten	5.079.000,00 €	5.194.617,56 €	115.617,56	Alle Ertrags- und Aufwandskonten der Wirtschaftlichen Jugendhilfe bilden ein Budget. Dieses wurde in 2022 geringfügig um ca. 2% überschritten. Hierbei wurde auch schon die Bildung von Rückstellungen für spätere Kosten berücksichtigt.
68.	Produkt 08.02.01 Freibäder	52910000	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	1.400,00 €	6.011,44 €	4.611,44 €	Aufgrund von Vorfällen mit Jugendgruppen im Freibad Kevelaer ist der Einsatz eines Sicherheitsdienstes zum Schutz der dortigen Mitarbeiter und Besucher notwendig geworden.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsplanwert/Euro	Istwert/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
69.	Produkt 09.01.01 Räumliche Planung, Bauleitplanung	52350000	Aufw-Erst. lfd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen	1.035.000,00 €	1.043.537,00 €	8.537,00 €	Für 2022 wurde nach der Berechnung bis 31.10.2022 eine noch ausstehende Weiterleitung von Fördermitteln an die Stadtwerke in Höhe von knapp 1 Mio € erwartet. Von den zur Verfügung gestellten 1.035.000 € auf verschiedenen Sachkonten sind 35.000 € für die Deckung der Weiterleitung der Mittel aus 2021 verwendet worden. Mit dem Zuwendungsbescheid vom 20.10.22 fällt die Fördersumme für den PPP für 2022 höher aus als erwartet, so dass 1.043.537 € an die Stadtwerke weiterzuleiten sind.
70.	Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft	54899000	Zuführung SOPO für Gebührenaussgleich	0,00 €	270.914,54 €	270.914,54 €	Aufgrund des positiven Rechnungsergebnisses 2022 im Produkt Abfallwirtschaft ist der Überschuss dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zuzuführen.
71.	Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen, Projekt 7.000197 Anschaffung Parkscheinautomaten	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	60.000,00 €	71.088,00 € (Erm.übertr. ins FJ)	11.088,00 €	Die Preiskalkulation für die Beschaffung der Parkscheinautomaten erfolgte im Sommer 2022. Zu diesem Zeitpunkt waren die enormen Preissteigerungen infolge der wirtschaftspolitischen Gesamtsituation in Europa nicht abzusehen. Das Geld steht daher im diesjährigen Haushalt nicht zur Verfügung. Die Anschaffung der Parkscheinautomaten ist dennoch dringend geboten, da ansonsten ab 2023 keine Parkgebühren mehr erhoben werden können, da die jetzigen Parkscheinautomaten keine USt ausweisen, was ab 2023 Pflicht werden sollte.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsplanwert/Euro	Istwert/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
72.	Produkt 12.02.01 Straßenreinigung und Winterdienst	52510000	Haltung von Fahrzeugen	15.000,00 €	20.953,84 €	5.953,84 €	Für den Betrieb der Kehrmaschine fielen erheblich mehr Kosten (insbesondere Dieselkosten und Reparaturen) an, als bei der Haushaltsaufstellung erwartet.
73.	Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün, Budgeteinheit Abfallentsorgung	52413000	Aufwand für Abfallbeseitigung	36.250,00 €	36.321,43 €	71,43 €	Die Kosten für die Abfallbeseitigung innerhalb des Budgets fielen höher aus, als erwartet.
74.	Produkt 13.03.01 Friedhöfe	52412000	Aufwand Wasserversorgungen	4.500,00 €	4.655,61 €	155,61 €	Bei der Haushaltsplanung wurde versehentlich der Ansatz für die Wasserversorgung im Produkt Friedhöfe vergessen.
75.	Produkt 14.02.01 Luft, Klimaschutz und Lärm	53180000	Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	40.000,00 €	60.500,00 €	20.500,00 €	Aufstockung des Förderprogrammes Photovoltaik durch Mittel aus der Billigkeitsrichtlinie für kommunale Klimaschutzinvestitionen.
76.	Produkt 14.02.01 Luft, Klimaschutz und Lärm, Projekt 7.000334 Klimaschutzinvestitionen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0,00 €	78.993,76 €	78.993,76 €	Da die Maßnahmen noch nicht zu Umsetzung kamen, soll der Betrag per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2023 übertragen werden.
77.	Produkt 15.02.01 Stadtmarketing	52510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00 €	801,63 €	801,63 €	Es wurden keine Unterhaltungskosten (z.B. Tankkosten oder Reinigung) für den Sprinter der Abteilung „Kevelaer Marketing“ eingeplant.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsplanwert/Euro	Istwert/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
78.	Produkt 15.02.01 Stadtmarketing	52810000	Sonstige Sachleistungen	37.400,00 €	45.563,90 €	8.163,90 €	Übergang des Bereiches Citymanagement von der WiFö zum Kevelaer Marketing. Im Rahmen des Förderprojektes Leader/Lei.La wurden für eine neue Fußwegweisung Gelder bewilligt. Da die Anzahl von Fahnschildern, die im Rahmen der Förderung übernommen werden, nicht ausreicht, müssen ergänzend 69 Fahnschilder gekauft werden. Da ursprünglich die entspr. Summe investiv bewilligt wurden, nach Prüfung nun aber konsumtiv verbucht werden muss, steht das Geld konsumtiv nicht zur Verfügung.
79.	Produkt 15.02.01 Stadtmarketing	52910000	Aufwendung sonst. Dienstleistungen	265.500,00 €	278.754,26 €	13.254,26 €	Übergang des Bereiches Citymanagement von der WiFö zum Kevelaer Marketing. Das Budget reicht nicht aus für die Deckung des „Kevelaerer Krippenmarktes“. Die Kosten für das Jahr 2022 sind stark angestiegen, weshalb das vorhandene Budget nicht mehr ausreichend ist. Außerdem mussten ungeplant Hütten für den Markt angemietet werden, die nicht kalkuliert worden sind.
80.	Produkt 15.02.01 Stadtmarketing	54220000	Mieten und Pachten	0,00 €	33.439,60 €	33.439,60 €	Für den Kevelaerer Krippenmarkt mussten ungeplant Hütten angemietet werden. Die Miete der Hütten auf dem Krippenmarkt soll nicht über „sonstige Dienstleistungen“ abgerechnet werden, sondern korrekterweise über „Mieten und Pachten“. Das Konto wurde für 2022 nicht beplant.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsplanwert/Euro	Istwert/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
81.	Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	53410000	Gewerbsteuerumlage	1.475.904,00 €	2.192.202,29 €	716.298,29 €	Die überplanmäßige Ausgabe bei der Gewerbesteuerumlage ist ursächlich durch die höheren Einnahmen bei der Gewerbesteuer entstanden.
82.	Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	53721000	Differenzierte Kreisumlage	347.000,00 €	353.694,52 €	6.694,52 €	Es handelt sich um die Nachzahlung der Mehrbelastung Förderzentren für das Jahr 2020, die bei Haushaltsaufstellung nicht vorhersehbar war.
83.	Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft, Projekt 7.000333 Ausleihungen d-NRW-AÖR	78653000	Gewährung von Ausleihungen an Beteiligungen	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Für die Mitgliedschaft in der d-NRW AÖR, die vom Rat in 2022 beschlossen wurde, war eine außerplanmäßige Deckung notwendig.
				18.453.885,03	22.178.350,87	3.724.465,84	

Die Mehrausgaben waren insgesamt durch Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben gedeckt.

5.3.4. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen die nachfolgenden Verpflichtungen aus Leasing- oder Mietverträgen zum Bilanzstichtag.

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer hat zum Stichtag 31.12.2022 für vier Fahrzeuge folgende finanzielle Verpflichtungen aus Leasingverträgen:

<u>Modell</u>	<u>Kennzeichen</u>	<u>Leasingrate</u>	<u>Ende</u>	<u>Monate</u>	<u>Aufwand</u>
VW Passat	KLE-K 4763	221,34 €	19.04.2023	4	885,36 €
Peugeot 208 e	KLE-K 949E	177,70 €	15.02.2026	49,5	6.663,75 €
Opel Astra	KLE-K 4766	148,22 €	23.02.2025	26	3.853,72 €
Hyundai i30	KLE-K 4760	238,63 €	25.09.2026	45	10.738,35 €
VW Crafter	KLE-KB 991	344,97 €	28.02.2026	38	13.108,86 €
<u>KFZ-Leasing gesamt:</u>					<u>35.250,04 €</u>

Für die Kopier- und Druckersysteme der Firma Wiethold GmbH für die Stadtverwaltung und die Schulen der Wallfahrtsstadt Kevelaer fallen aus dem laufenden Vertrag monatlich 2.845,80 € an Mietkosten an. Der Mietvertrag vom 01.09.2020 läuft über 48 Monate. Somit besteht insgesamt für die Restlaufzeit von 20 Monaten noch eine finanzielle Verpflichtung in Höhe von **56.916,00 €**.

Somit ergeben sich zum Bilanzstichtag **insgesamt Verpflichtungen in Höhe von 92.166,04 €** aus Leasing- oder Mietverträgen.

Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften bestehen nicht.

5.3.5. Erträge und Aufwendungen der vollkonsolidierten Beteiligungen

Da die Wallfahrtsstadt Kevelaer von der größenabhängigen Befreiung im Zusammenhang mit der Erstellung des Gesamtabchlusses und des Gesamtlageberichtes gemäß § 116a Gemeindeordnung (GO NRW) Gebrauch gemacht hat, sind gemäß § 38 Absatz 2 KomHVO NRW Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen aufzunehmen.

Folgende Beteiligungen sind vollzukonsolidieren:

Unternehmen / Betrieb	Beteiligungsquote	Datum des letzten Jahresabschlusses
Stadtwerke Kevelaer	100%	31.12.2021
Technische Betriebe der Stadt Kevelaer	100%	31.12.2021
NiersEnergie GmbH	100%	31.12.2021
NiersEnergieNetze GmbH & Co. KG	49%	31.12.2022
NiersEnergieNetze Verwaltungs-GmbH	49%	31.12.2022
NiersGasNetze GmbH & Co. KG	51%	31.12.2022
NiersGasNetze Verwaltungs-GmbH	51%	31.12.2022

Unternehmen / Betrieb	Erträge in EUR	Aufwendungen In EUR	Gewinn/Verlust in EUR
Stadtwerke Kevelaer	5.337.804,62	4.542.194,88	795.609,74
Technische Betriebe d. Stadt Kevelaer	8.897.438,20	9.830.978,02	-933.539,82
NiersEnergie GmbH	6.156.669,16	5.903.836,57	252.832,59
NiersEnergieNetze GmbH & Co. KG	1.523.015,93	994.397,27	528.618,66
NiersEnergieNetze Verwaltungs-GmbH	20.689,82	18.585,44	2.104,38
NiersGasNetze GmbH & Co. KG	1.084.028,39	797.528,39	286.500,00
NiersGasNetze Verwaltungs-GmbH	16.641,58	15.586,58	1.050,00

Für ausführlichere Informationen zu den Jahresabschlüssen der vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen wird auf den separaten Beteiligungsbericht des Jahres 2022 verwiesen.

5.3.6. Erläuterungen nach dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG)

Aus der folgenden Aufstellung/Nebenrechnung ergibt sich die Summe der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie, sowie aus dem Krieg gegen die Ukraine durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen. Die Ermittlung der Mehraufwendungen erfolgte durch eine gesonderte Erfassung der konkreten Belastungen des beschlossenen Haushaltes 2022. Mindererträge wurden durch eine Gegenüberstellung der entsprechenden Teile der Ergebnisplanung des Haushaltsjahres 2021 für 2022, für welche die Haushaltsbelastung nicht oder nicht im vollen Umfang ermittelt werden konnte, mit dem korrespondierenden Entwurf der Ergebnisrechnung 2022 festgestellt.

Erfassung konkreter Belastungen infolge der COVID-19-Pandemie gem. § 5 Abs. 3 S. 1 NKF-CUIG NRW	Produkt	Sachkonto	Mindererträge	Mehraufwendungen
Kosten für den Erwerb von Corona-Schnelltests für Beschäftigte	01.08.02	54120000		-12.436 €
Einrichtungskosten für Home-Office-Arbeit (Zertifikate, VPN-Sticks, Laptops, Monitore etc.)	01.11.01	52720000		-4.082 €
Aufbau von zusätzlichen Kapazitäten für Home-Office-Arbeit (Jabra Headsets)	01.11.01	57118000		-1.267 €
Mehraufwendungen für Anschaffungen von FFP2- und Einwegmasken	02.01.01	52810000		-785 €
Anschaffung von Antigen Schnelltests für Wahlen	02.05.01	52810000		-714 €
Mindereinnahmen durch geringere Nutzung der Turnhallen	03.01.01	43210000	-1.048 €	
Mehraufwendungen für die Anschaffung von Einwegmasken und Einmalhandschuhe für die Durchführung von Selbsttests	03.01.01	52810000		-302 €
Mehraufwendungen für Videokonferenzen BigBlueButton XL	03.01.01	52721000		-144 €
Mindereinnahmen durch geringere Nutzung der Turnhallen	03.01.02	43210000	-1.123 €	
Mehraufwendungen für Videokonferenzen BigBlueButton XL	03.01.02	52721000		-144 €
Mindereinnahmen durch geringere Nutzung der Turnhallen	03.01.03	43210000	-710 €	
Mehraufwendungen für Videokonferenzen BigBlueButton XL	03.01.03	52721000		-144 €
Mindereinnahmen durch geringere Nutzung der Turnhallen	03.01.04	43210000	-500 €	
Mehraufwendungen für Videokonferenzen BigBlueButton XL	03.01.04	52721000		-144 €
Mehraufwendungen für Videokonferenzen BigBlueButton XL	03.01.05	52721000		-144 €

Mindereinnahmen durch geringere Nutzung der Turnhallen	03.01.06	43210000	-1.250 €	
Mehraufwendungen für Videokonferenzen BigBlueButton XL	03.01.06	52721000		-144 €
Mehraufwendungen für die Anschaffung von Einmalkühlkompressen und Material für die Durchführung von Selbsttests	03.04.01	52810000		-143 €
Mehraufwendungen für Videokonferenzen BigBlueButton XL	03.04.01	52721000		-1.824 €
Mehraufwendungen für die Anschaffung von Einmalkühlkompressen und -handschuhe für die Durchführung von Selbsttests	03.08.01	52810000		-799 €
Mehraufwendungen für Videokonferenzen BigBlueButton XL	03.08.01	52721000		-1.238 €
Abschreibungen von IT-Ausstattungen iPads inkl. Lizenzen	03.08.01	57118000		-87.236 €
Mindereinnahmen aus den Veranstaltungserlösen wg. Absagen	04.01.01	44610000	-47.754 €	
Mindereinnahmen aus der kurzfristigen Vermietung der öffentlichen Begegnungsstätte	04.01.02	44110000	-873 €	
Ausfall der Elternbeiträge für die Teilnahme am Ferienspaß in den Sommerferien wegen rediziertem Angebot	06.02.01	43211000	-4.805 €	
Mindereinnahmen durch geringere Nutzung der Turnhallen	08.01.01	43210000	-978 €	
Mindereinnahmen Parkgebühren durch geringere Besucheranzahl aufgrund von 2G-Regelungen und Reisebeschränkungen	12.01.01	43210000	-28.614 €	
Rückgang des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer	16.01.01	40210000	-1.546.332 €	
Rückgang der Vergnügungssteuer	16.01.01	40310000	-64.049 €	
Coronabedingte Stundungen (nicht erhobene Stundungszinsen gem. Berechnung/Auflistung)	16.01.01	45620000	-498 €	
Zwischensummen			-1.698.532 €	-111.688 €
Summe der Haushaltsbelastungen gem. § 5 Abs. 2 NKF-CUIG NRW			-1.810.220 €	

Isolierung von kriegsbedingten Mehraufwendungen/Mindererträge gem. § 5 Abs. 3 S. 1 NKF-CUIG NRW	Produkt	Sachkonto	Mehraufwendungen	Erläuterungen
Aufwendungen für Wasser	alle	52411000	-34.322 €	Ist-Kostensteigerung zum Vorjahr
Aufwendungen für Energie	alle	52412000	-574.516 €	Ist-Kostensteigerung zum Vorjahr
Mieten und Pachten	alle	54220000	-76.872 €	Ist-Kostensteigerung zum Vorjahr
Instandhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	alle	52150000	-113.090 €	Ist-Kostensteigerung zum Vorjahr
Wartung Grundstücke und bauliche Anlagen	alle	52152000	-6.368 €	Ist-Kostensteigerung zum Vorjahr
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	alle	52410000	-263.745 €	Ist-Kostensteigerung zum Vorjahr
Aufwand für Gebäudereinigung	alle	52415000	-222.832 €	Ist-Kostensteigerung zum Vorjahr
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	alle	52550000	-14.325 €	inflationsbedingte 6%ige Kostensteigerungen
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	alle	52910000	-238.059 €	inflationsbedingte 6%ige Kostensteigerungen
Aufwendungen aus Abschreibungen für Investitionen für den Erwerb von Sachanlagen für Asylbewerberunterkünfte	02.01.01	57118000	-10.774 €	Istkosten 2022
Summe der Haushaltsbelastungen gem. § 5 Abs. 2 NKF-CUIG NRW			-1.554.903 €	

Im Jahresabschluss 2022 wurde ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 3.365.123 € im Produkt 16.01.01 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ verbucht. Dieser findet sich in der Bilanzposition „0 Aufwendungen zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit (NKF-CUIG 19 NRW)“ wieder in der die gemäß Abs. 2 und 3 NKF-CUIG ermittelte Summe der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie, sowie durch kriegsbedingte Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen ausgewiesen wird. Liquiditätskredite zur Finanzierung der Mehrbelastungen waren nicht erforderlich.

5.4. Buchungen gegen die Allgemeine Rücklage

Mit dem am 13.09.2012 verabschiedeten 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz hat das Land Nordrhein-Westfalen u.a. in § 44 Abs. 3 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) eine Regelung eingeführt, wonach Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind. Dies hat zur Folge, dass sich der Bestand der allgemeinen Rücklage in Folge unterjähriger Geschäftsvorfälle verändern kann. Diese Geschäftsvorfälle können somit neben den aus dem Jahresergebnis resultierenden Veränderungen des Eigenkapitals aus Jahresüberschüssen oder Jahresfehlbeträgen zusätzlich weitere Veränderungen des Eigenkapitals bewirken. Eines Ratsbeschlusses bedarf es hierzu nicht.

Im Jahresabschluss 2022 fanden keine Buchungen gegen die Allgemeine Rücklage statt.

5.5. Anlagen zum Anhang

5.5.1. Anlage 1 – Anlagenspiegel zum 31.12.2022

	Ansch./Her- stellungskosten 01.01.2022	Zugänge 2022	Abgänge 2022	Umbuchungen 2022	Abschrei- bungen 2022	Zuschrei- bungen 2022	kumulierte Abschrei- bungen	Restbuchwerte 31.12.2022	Restbuchwerte 01.01.2022	
1	Immaterielle Vermögensgegenstände	491.903,89	16.733,79	0,00	0,00	-53.119,96	0,00	-402.648,92	104.343,99	140.730,16
2	Sachanlagen	140.979.600,56	5.684.831,29	-4.420.918,53	0,00	-3.938.596,65	0,00	-35.954.822,75	103.818.805,90	106.493.489,79
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.268.748,11	65.841,28	-74,00	0,00	-3.533,80	0,00	-74.209,83	6.260.305,56	6.198.072,08
2.1.1	Grünflächen	2.609.462,43	35.878,97	0,00	0,00	-3.533,80	0,00	-74.209,83	2.571.131,57	2.538.786,40
2.1.2	Ackerland	1.798.283,18	29.957,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828.240,99	1.798.283,18
2.1.3	Wald, Forsten	263.431,90	0,00	-74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.357,90	263.431,90
2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.597.570,60	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597.575,10	1.597.570,60
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	116.303.765,07	2.030.630,34	-4.033.814,06	2.023.497,17	-2.337.187,28	0,00	-27.957.670,05	87.062.321,35	89.379.195,18
2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.809.077,72	0,00	0,00	0,00	-84.384,78	0,00	-1.045.456,62	3.763.621,10	3.848.005,88
2.2.2	Schulen	50.111.304,82	499.707,23	0,00	1.974.046,30	-1.009.323,69	0,00	-13.048.750,97	39.536.307,38	38.071.877,54
2.2.3	Wohnbauten	5.457.033,10	139.760,34	0,00	0,00	-261.394,36	0,00	-1.650.827,98	3.945.965,46	4.067.599,48
2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	55.926.349,43	1.391.162,77	-4.033.814,06	49.450,87	-982.084,45	0,00	-12.212.634,48	39.816.427,41	43.391.712,28
2.3	Infrastrukturvermögen	186.331,53	0,00	0,00	0,00	-10.667,05	0,00	-127.615,30	58.716,23	69.383,28
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Brücken und Tunnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.3.4	Entwässerung u. Abwasserbeseitigungsanlagen	102.498,96	0,00	0,00	0,00	-3.416,64	0,00	-71.915,69	30.583,27	33.999,91
2.3.5	Straßennetze mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	43.020,01	0,00	0,00	0,00	-5.209,77	0,00	-36.083,41	6.936,60	12.146,37
2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	40.812,56	0,00	0,00	0,00	-2.040,64	0,00	-19.616,20	21.196,36	23.237,00
2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	758.103,72	0,00	0,00	0,00	-19.244,85	0,00	-279.019,59	479.084,13	498.328,98
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	190.654,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.654,88	190.654,88
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.887.914,28	492.062,99	-5.387,03	1.165,27	-438.056,47	0,00	-4.309.536,38	3.746.785,91	3.697.001,15
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.043.449,14	1.028.066,23	-90.807,83	0,00	-1.129.907,20	0,00	-3.206.771,60	2.927.571,61	3.120.220,41
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen in Bau (AiB)	3.340.633,83	2.068.230,45	-290.835,61	-2.024.662,44	0,00	0,00	3.093.366,23	3.340.633,83	
3	Finanzanlagen	43.431.564,40	3.075.160,74	-204,52	0,00	0,00	0,00	0,00	46.506.520,62	43.431.564,40
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	16.765,47	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.765,47	16.765,47
3.3	Sondervermögen	42.690.124,17	1.574.160,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.264.284,91	42.690.124,17
3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	306.091,56	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806.091,56	306.091,56
3.5	Ausleihungen	418.583,20	0,00	-204,52	0,00	0,00	0,00	0,00	418.378,68	418.583,20
3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2	an Beteiligungen	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
3.5.4	Sonstige Ausleihungen	418.583,20	0,00	-204,52	0,00	0,00	0,00	0,00	418.378,68	418.583,20
		184.903.068,85	8.776.725,82	-4.421.123,05	0,00	-3.991.716,61	0,00	-36.357.471,67	150.429.670,51	150.065.784,35

5.5.2. Anlage 2 – Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2022

Art der Forderung	Gesamtbetrag am 31.12.2022	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2021
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.349.024,06 €	5.348.839,71 €	184,35 €	0,00 €	7.464.745,18 €
1.1 Gebühren	85.992,13 €	85.992,13 €	- €	- €	62.777,13 €
1.2 Beiträge	134.227,97 €	134.227,97 €	- €	- €	175.164,58 €
1.3 Steuern	956.127,04 €	956.127,04 €	- €	- €	2.494.860,13 €
1.4 Transferleistungen	3.413.079,33 €	3.412.894,98 €	184,35 €	- €	3.588.755,12 €
1.5 Sonstige	759.597,59 €	759.597,59 €	- €	- €	1.143.188,22 €
2. Privatrechtliche Forderungen	1.289.267,51 €	576.906,95 €	657.200,98 €	55.159,58 €	551.074,28 €
2.1 ggü. privatem Bereich	135.535,82 €	135.535,82 €	- €	- €	66.711,63 €
2.2 ggü. öffentlichem Bereich	55.159,58 €	- €	- €	55.159,58 €	55.159,58 €
2.3 ggü. verb. Unternehmen	0,01 €	0,01 €	- €	- €	8.207,95 €
2.4 ggü. Beteiligungen	463,54 €	463,54 €	- €	- €	463,54 €
2.5 ggü. Sondervermögen	1.047.200,98 €	390.000,00 €	657.200,98 €	- €	390.000,00 €
2.6 Sonstige	50.907,58 €	50.907,58 €	- €	- €	30.531,58 €
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.003.354,99 €	31.010,64 €	969.479,35 €	2.865,00 €	852.180,85 €
3. Summe aller Forderungen	7.641.646,56 €	5.956.757,30 €	1.626.864,68 €	58.024,58 €	8.868.000,31 €

5.5.3. Anlage 3 – Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2022

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2022	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2021
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.535.337,99 €	1.052.936,00 €	7.918.231,00 €	5.564.170,99 €	15.179.920,59 €
2.1 von verbundenen Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €
2.2 von Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €
2.3 von Sondervermögen	- €	- €	- €	- €	- €
2.4 vom öffentlichen Bereich	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.1 vom Bund	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.2 vom Land	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.3 von Gemeinden (GV)	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.4 von Zweckverbänden	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	- €	- €	- €	- €	- €
2.5 vom privaten Bereich	14.535.337,99 €	1.052.936,00 €	7.918.231,00 €	5.564.170,99 €	15.179.920,59 €
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	14.535.337,99 €	1.052.936,00 €	7.918.231,00 €	5.564.170,99 €	15.179.920,59 €
2.5.2 vom privaten Kreditmarkt	- €	- €	- €	- €	- €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich	1.834.194,00 €	- €	- €	1.834.194,00 €	1.943.634,00 €
3.2 vom privaten Kreditmarkt	- €	- €	- €	- €	- €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	165.415,39 €	165.415,39 €	- €	- €	1.359.022,24 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	147.715,68 €	147.715,68 €	- €	- €	179.347,49 €
7. Erhaltene Anzahlungen	7.946.628,89 €	7.946.628,89 €	- €	- €	6.942.530,29 €
8. Sonstigen Verbindlichkeiten	1.533.165,08 €	1.533.165,08 €	- €	- €	1.974.297,28 €
Summe aller Verbindlichkeiten	26.162.457,03 €	10.845.861,04 €	7.918.231,00 €	7.398.364,99 €	27.578.751,89 €

5.5.4. Anlage 4 – Eigenkapitalspiegel zum 31. Dezember 2022

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2021 ²	Verrechnung des Vorjahresergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr ³	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12.2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1a Allgemeine Rücklage	47.922.996,50	0,00	0,00			47.922.996,50
1.2a Sonderrücklage	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3a Ausgleichsrücklage	16.041.788,96	2.057.433,65				18.099.222,61
1.4a Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.057.433,65	2.057.433,65			4.192.385,25	4.192.385,25
1.5a Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	66.022.218,11	2.057.433,65				70.214.603,36
4.a Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

¹ Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1 bis 1.4 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über die Position 1.5 auszubuchen.

² Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

³ Inkl. etwaiger Verrechnungen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO

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

	2019	2020	2021	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	47.922.996,50	47.922.996,50	47.922.996,50	0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	12.635.573,66	12.635.573,66	16.041.788,96	3.406.215,30
Summe	60.558.570,16	60.558.570,16	63.964.785,46	3.406.215,30

5.5.5. Anlage 5 – Rückstellungsspiegel zum 31. Dezember 2022

Pensionsrückstellungen		Stand 01.01.22	Inanspruchnahme	Umbuchung	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.22
Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger		8.533.817,00 €	- €	- €	58.918,00 €	29.320,00 €	8.504.219,00 €
Beihilferückstellung Versorgungsempfänger		2.712.225,00 €	- €	- €	758,00 €	51.651,00 €	2.763.118,00 €
Pensionsrückstellung Aktive Beamte		3.520.184,00 €	- €	- €	0,00 €	376.946,00 €	3.897.130,00 €
Beihilferückstellung Aktive Beamte		924.582,00 €	- €	- €	0,00 €	85.226,00 €	1.009.808,00 €
Summe Pensionsrückstellungen		15.690.808,00 €	- €	- €	59.676,00 €	543.143,00 €	16.174.275,00 €

Rückstellung für Deponie und Altlasten		Stand 01.01.22	Inanspruchnahme	Umbuchung	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.22
Rückstellung für Deponie und Altlasten		0,00 €	- €	- €	- €	- €	0,00 €

Rückstellung für unterlassene Instandhaltungen		Stand 01.01.22	Inanspruchnahme	Umbuchung	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.22
<u>Rathäuser, Dienstgebäude</u>	Gesamt	12.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.500,00 €
Altes Rathaus	Fassadensanierung 3.00009.04	12.500,00 €	- €	- €	- €	- €	12.500,00 €
<u>Museum</u>	Gesamt	88.000,00 €	13.389,65 €	- €	24.610,35 €	40.000,00 €	90.000,00 €
Museum	Sanierung d. Flachdaches 3.00009.06	88.000,00 €	13.389,65 €	- €	24.610,35 €	- €	50.000,00 €
Museum	Brandschutzmaßnahmen Außenfassade 3.00009.46	0,00 €	- €	- €	- €	25.000,00 €	25.000,00 €
Museum	Isolierverglasung Verbindungsbrücke 3.00009.47	0,00 €	- €	- €	- €	15.000,00 €	15.000,00 €
<u>Künstlerhaus</u>	Gesamt	63.000,00 €	15.436,41 €	- €	5.563,59 €	- €	42.000,00 €
Künstlerhaus, Venloer Str.	Erneuerung Fensteranlagen 3.00009.24	63.000,00 €	15.436,41 €	- €	5.563,59 €	- €	42.000,00 €
<u>Konzert- und Bühnenhaus</u>	Gesamt	46.500,00 €	42.155,10 €	- €	4.344,90 €	313.800,00 €	313.800,00 €
Konzert- und Bühnenhaus	Fassadenanstrich 3.00009.41	46.500,00 €	42.155,10 €	- €	4.344,90 €	3.800,00 €	3.800,00 €
Konzert- und Bühnenhaus	Erneuerung Textilböden 3.00009.52	- €	- €	- €	- €	45.000,00 €	45.000,00 €

Rückstellung für unterlassene Instandhaltungen		Stand 01.01.22	Inanspruchnahme	Umbuchung	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.22
Konzert- und Bühnenhaus	Erneuerung Bühnen- /Schutzvorhang 3.00009.53	- €	- €	- €	- €	25.000,00 €	25.000,00 €
Konzert- und Bühnenhaus	Sanierung Flachdach 3.00009.54	- €	- €	- €	- €	240.000,00 €	240.000,00 €
Kindergärten	Gesamt	87.000,00 €	41.996,64 €	- €	3,36 €	36.500,00 €	81.500,00 €
Kindergarten Spatzennest	Erneuerung Heizungsanlage 3.00009.35	- €	- €	- €	- €	1.500,00 €	1.500,00 €
Kindergarten Spatzennest	Sanierung WC- und Waschräume 3.00009.36	87.000,00 €	41.996,64 €	- €	3,36 €	20.000,00 €	65.000,00 €
Kindergarten Spatzennest	Erneuerung Eingangstüranlage 3.00009.55	- €	- €	- €	- €	15.000,00 €	15.000,00 €
Schulen	Gesamt	570.400,00 €	138.858,50 €	0,00 €	107.384,58 €	728.843,08 €	1.053.000,00 €
Gymnasium	Erneuerung der Akustik- deckenplatten 3.00009.09	53.000,00 €	27.843,08 €	- €	- €	324.843,08 €	350.000,00 €
Gesamtschule	Erneuerung der Akustik- deckenplatten 3.00009.10	53.000,00 €	17.811,71 €	- €	8.188,29 €	138.000,00 €	165.000,00 €
Gesamtschule	Erneuerung Schließanlage 3.00009.31	40.000,00 €	- €	- €	40.000,00 €	- €	0,00 €
Gesamtschule	Orientierungsleitsystem 3.00009.32	35.000,00 €	- €	- €	35.000,00 €	- €	0,00 €
Gesamtschule	Akustikdecken und Beleuchtung Gebäude C 3.00009.33	290.000,00 €	25.634,80 €	- €	7.865,20 €	135.000,00 €	391.500,00 €
St.-Hubertus Grundschule	Holzfenster-/türen Renovierungsanstrich 3.00009.25	26.400,00 €	16.712,81 €	- €	9.687,19 €	- €	0,00 €
St.-Hubertus Grundschule	Fenster u. Türen Turnhalle 3.00009.26	45.000,00 €	42.154,82 €	- €	2.845,18 €	- €	0,00 €

Rückstellung für unterlassene Instandhaltungen		Stand 01.01.22	Inanspruchnahme	Umbuchung	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.22
Overberg-Grundschule Winnekendonk	Anstrich Holzfenster 3.00009.27	28.000,00 €	8.701,28 €	- €	3.798,72 €	- €	15.500,00 €
Overberg-Grundschule Winnekendonk	Akustikdecken/Beleuchtung 3.00009.50	0,00 €	- €	- €	- €	64.000,00 €	64.000,00 €
St.-Norbert Grundschule Kervenheim	Akustikdecken/Beleuchtung 3.00009.51	0,00 €	- €	- €	- €	32.000,00 €	32.000,00 €
St.-Antonius-Grundschule	Dämmung Geschossdecke 3.00009.49	0,00 €	- €	- €	- €	35.000,00 €	35.000,00 €
<u>Turnhallen/Sportstätten</u>	Gesamt	155.000,00 €	780,64 €	0,00 €	0,00 €	35.780,64 €	190.000,00 €
Dreifach-Sporthalle	Sanierung Zuschauer WC-Anlagen 3.00009.38	55.000,00 €	780,64 €	- €	- €	780,64 €	55.000,00 €
Umkleidehaus/Schießstand Kervenheim	Dachsanierung 3.00009.39	100.000,00 €	- €	- €	- €	10.000,00 €	110.000,00 €
Umkleidehaus W'donk	Erneuerung Duschen 3.00009.56	0,00 €	- €	- €	- €	25.000,00 €	25.000,00 €
<u>Hallenbad</u>	Gesamt	89.100,00 €	0,00 €	0,00 €	89.100,00 €	0,00 €	0,00 €
Hallenbad	Erneuerung des WC- Bereichs am Eingang 3.00009.17	56.000,00 €	- €	- €	56.000,00 €	- €	0,00 €
Hallenbad	Erneuerung Schleppschürze 3.00009.18	33.100,00 €	- €	- €	33.100,00 €	- €	0,00 €
<u>Begegnungsstätten</u>	Gesamt	25.300,00 €	0,00 €	0,00 €	25.300,00 €	191.000,00 €	191.000,00 €
Begegnungsstätte Twisteden (IBC)	Erneuerung des Saalboden und Wandanstriche 3.00009.19	25.300,00 €	- €	- €	25.300,00 €	- €	0,00 €
Begegnungsstätte Wetten (Knoase-Saal)	Erneuerung Kälteanlage 3.00009.42	0,00 €	- €	- €	- €	50.000,00 €	50.000,00 €
Begegnungsstätte Winnekendonk (ÖBS)	Austausch Heizungsanlage 3.00009.43	0,00 €	- €	- €	- €	78.200,00 €	78.200,00 €

Rückstellung für unterlassene Instandhaltungen		Stand 01.01.22	Inanspruchnahme	Umbuchung	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.22
Begegnungsstätte Winnekendonk (ÖBS)	Erneuerung Saalbeleuchtung 3.00009.44	0,00 €	- €	- €	- €	37.800,00 €	37.800,00 €
Begegnungsstätte Kevelaer	LED-Beleuchtung Forum 3.00009.45	0,00 €	- €	- €	- €	25.000,00 €	25.000,00 €
Feuerwehren	Gesamt	0,00 €	- €	- €	- €	16.000,00 €	16.000,00 €
Feuerwehr Wetten	Erneuerung Rolltore Kfz-Halle 3.00009.48	- €	- €	- €	- €	16.000,00 €	16.000,00 €
Summe Instandhaltungsrückstellungen		1.136.800,00 €	252.616,94 €	0,00 €	256.306,78 €	1.361.923,72 €	1.989.800,00 €

Sonstige Rückstellung	Sachkonto	Stand 01.01.22	Inanspruchnahme	Umbuchung	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.22
Nicht in Anspruch genommener Urlaub	28110010	537.302,57 €	- €	- €	537.302,57 €	531.869,90 €	531.869,90 €
Geleistete Überstunden	28110020	59.977,26 €	- €	- €	59.977,26 €	- €	0,00 €
Rückstellungen Gleitzeitguthaben	28110025	426.637,92 €	- €	- €	- €	101.826,54 €	528.464,46 €
Rückstellung Altersteilzeit	28110030	20.977,17 €	- €	- €	17.226,41 €	110.955,41 €	114.706,17 €
Rückstellung für Leistungsorientierte Zahlung	28110040	3.897,62 €	- €	- €	- €	- €	3.897,62 €
Rückstellung für Dienstjubiläen	28110050	84.800,00 €	- €	- €	- €	3.500,00 €	88.300,00 €
Rückstellung Prüfungstätigkeiten	28110060	85.000,00 €	- €	- €	- €	25.000,00 €	110.000,00 €
Rückstellung passiv. Wertminderung Erbbaugrundstücke	28110070	982.512,77 €	- €	- €	16.736,33 €	- €	965.776,44 €
Rückstellungen spätere Kosten Jugendamt	28110080	658.650,00 €	291.392,11 €	- €	367.257,89 €	1.237.110,00 €	1.237.110,00 €
Rückstellungen für Rückforderungen FlÜAG-Pauschalen	28110081	736.100,00 €	- €	- €	- €	- €	736.100,00 €
Rückstellungen für spätere Kosten	28110082	16.427,00 €	- €	- €	16.427,00 €	21.555,51 €	21.555,51 €
Rückstellungen für drohende Verluste	28110085	3.600,89 €	- €	- €	3.600,89 €	- €	- €
Rückstellung Verlustübernahme TBK	28110090	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Rückstellungen für Grundstücksgeschäfte	28110100	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Rückstellung für Erstattungsverpflichtungen	28120000	142.824,00 €	- €	- €	3.477,00 €	- €	139.347,00 €
Verfahrensrückstellungen	28310000	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige andere Rückstellungen	28910000	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Sonstige Rückstellungen		3.758.707,20 €	291.392,11 €	- €	1.022.005,35 €	2.031.817,36 €	4.477.127,10 €

5.5.6. Anlage 6 - Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen zur Ergebnisrechnung

Produktbereich / Produkt / Sachkonto		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Erl. Nr.
		2022	2022	2022	
		EUR	EUR	EUR	

Gesamtergebnisrechnung					
	Steuern und ähnliche Abgaben	38.407.700	46.032.090,80	7.624.390,80	1, 2
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.904.691	18.225.312,91	320.622,20	
	41200000 Bedarfszuweisungen vom Bund	26.775	0	-26.775,00	3
	41201000 Bedarfszuweisung Stadtkernern. Bund	609.900	518.523,00	-91.377,00	4
	41211000 Bedarfszuweisung Stadtkernern. Land	497.500	665.145,00	167.645,00	4
	41310000 Sonst. allgemeine Zuweisungen Land	0	611.801,64	611.801,64	7
	41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke v. Land	8.637.973	8.786.767,39	148.794,39	1
	41414000 Zuwendung sonstige Kosten Land	0	43.500,00	43.500,00	8
	41480000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übr Bereiche	654.500	231.509,61	-422.990,39	17
	41610000 Sopo Auflösung für Zuwendungen	72.943	28.597,74	-44.345,22	5
	41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	2.035.097	2.280.234,97	245.137,89	5
	41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	314.397	0	-314.396,57	5
	Sonstige Transfererträge	482.942	711.858,04	228.915,57	
	42110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	70.000	128.672,83	58.672,83	1
	42910100 Andere sonstige Transfererträge	116.942	300.415,83	183.473,36	17
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.352.350	5.427.873,26	75.523,26	1
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200.060	1.413.605,79	213.545,79	1
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.930.602	4.155.786,30	225.184,30	1
	Sonstige ordentliche Erträge	3.018.855	1.874.487,60	-1.144.367,44	1
	Ordentliche Erträge	70.297.200	77.841.019,22	7.543.819,00	
	Personalaufwendungen	-16.413.719	-16.122.425,56	291.293,60	
	50110000 Bezüge Beamte	-940.684	-1.005.633,89	-64.949,89	16
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.473.667	-10.781.630,94	692.036,34	15
	50151000 Zuf. Altersteilzeitrückst. Beschäftigte	0	-110.955,41	-110.955,41	20
	50152000 Zuf. Rückstell.nicht genom. Urlaub	-380.000	-540.865,79	-160.865,79	14
	50220000 Beitr.Versorg.-kasse tarifl.Beschäftigte	-873.451	-832.192,48	41.258,76	15
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-2.411.786	-2.226.117,95	185.667,69	15
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-98.071	-376.946,00	-278.875,00	9
	Versorgungsaufwendungen	-1.845.124	-1.061.418,49	783.705,51	
	51210000 Beitr. Versorgungskasse Empf. Beamte	-843.473	-781.346,49	62.126,51	19
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorg.empf.	-747.107	-29.320,00	717.787,00	9
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.638.106	-14.042.862,09	1.595.244,05	
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-752.000	-537.552,69	214.447,31	21
	52152000 Wartung Grundstücke u. baul.Anlagen	-243.380	-190.385,50	52.994,50	22
	52360000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigk.Sonderrech	-600.000	-236.399,33	363.600,67	17
	52410000 Bewirtschaft. Grundst. u.baul.Anlagen	-1.030.640	-1.074.275,72	-43.635,72	23
	52411000 Aufwand für Energie	-1.516.379	-1.597.695,95	-81.316,95	26
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-293.360	-213.483,27	79.876,73	27
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.134.689	-1.023.214,59	111.474,41	18
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-275.400	-328.036,90	-52.636,90	25
	52720000 Aufwendungen für EDV	-600.000	-628.558,34	-28.558,34	24
	52721000 Aufwendungen für EDV (Schulen)	-152.200	-126.361,23	25.838,77	24
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-321.934	-414.368,24	-92.434,24	31
	52910000 Aufwend. sonst. Dienstleistungen	-5.197.584	-4.212.202,11	985.382,03	32
	Bilanzielle Abschreibungen	-3.872.244	-4.227.273,73	-355.029,35	
	57113000 Abschreib. Gebäude	-2.510.318	-2.317.187,28	193.130,71	6

Produktbereich / Produkt / Sachkonto		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Erl. Nr.
		2022	2022	2022	
		EUR	EUR	EUR	

	57115000 Abschreib. Maschinen u.tech.Anlagen	-139.855	-81.512,33	58.342,21	6
	57116000 Abschreib. Fahrzeuge	-441.312	-356.544,14	84.768,22	6
	57117000 Abschreib. Betriebs- u.Geschäftsausst.	-607.673	-528.792,96	78.880,41	6
	57118000 Abschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	-84.700	-601.114,24	-516.414,24	6
	57311000 Abschreib. Forderung wegen Uneinbringlichkeit	0	-48.822,55	-48.822,55	6
	57312100 Sonst. Abschreib. auf Forderungen	0	-186.734,57	-186.734,57	6
	Transferaufwendungen	-36.573.997	-36.390.895,57	183.101,04	1
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.797.885	-5.452.929,54	-2.655.044,54	1
	Ordentliche Aufwendungen	-77.141.075	-77.297.804,98	-156.729,69	
	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.843.875	543.214,24	7.387.089,31	
	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	236.000	284.048,01	48.048,01	
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.607.875	827.262,25	7.435.137,32	
	Außerordentliche Erträge	988.004	3.365.123,00	2.377.119,00	
	49111100 Außerordentliche Erträge Bilanzierungshilfe (NKF-CUIG)	988.004	3.365.123,00	2.377.119,00	35

1	Innere Verwaltung				
10201	Verwaltungsführung				
	Personalaufwendungen	-278.649	-387.077,32	-108.428,24	
	50110000 Bezüge Beamte	-217.535	-244.764,31	-27.229,31	16
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-22.679	-97.811,13	-75.132,05	9

1	Innere Verwaltung				
10601	Zentrale Dienste				
	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	32.585,34	31.585,34	
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert	0	24.134,68	24.134,68	28

1	Innere Verwaltung				
10801	Personalsteuerung und Entwicklung				
	Personalaufwendungen	-124.084	-88.543,56	35.540,40	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-71.215	-32.097,96	39.116,72	15
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-189.000	-103.754,50	85.245,50	
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-72.000	0	72.000,00	29

1	Innere Verwaltung				
10802	Personalbetreuung				
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.000	176.826,73	95.826,73	
	44810000 Kostenerstattungen v. Land	0	90.900,00	90.900,00	30
	Sonstige ordentliche Erträge	2.047.014	684.027,24	-1.362.986,76	
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	1.098.677	58.918,00	-1.039.759,00	9
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	45.125	758	-44.367,00	10
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	900.000	597.279,83	-302.720,17	14
	Personalaufwendungen	-887.814	-1.160.430,94	-272.617,10	
	50151000 Zuf. Altersteilzeitrückst. Beschäftigte	0	-110.955,41	-110.955,41	20
	50152000 Zuf. Rückstell.nicht genom. Urlaub	-380.000	-540.865,79	-160.865,79	14
	Versorgungsaufwendungen	-1.845.124	-1.061.418,49	783.705,51	
	51210000 Beitr. Versorgungskasse Empf. Beamte	-843.473	-781.346,49	62.126,51	19
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorg-empf.	-747.107	-29.320,00	717.787,00	9

Produktbereich / Produkt / Sachkonto		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Erl. Nr.
		2022	2022	2022	
		EUR	EUR	EUR	

1	Innere Verwaltung				
10901	Finanzmanagement				
	Personalaufwendungen	-513.970	-563.895,32	-49.925,76	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-317.885	-342.997,37	-25.112,81	15
	Bilanzielle Abschreibungen	0	-48.822,55	-48.822,55	
	57311000 Abschreib. Forderung wegen Uneinbringlichkeit	0	-48.822,55	-48.822,55	6

1	Innere Verwaltung				
11001	Grundstücksmanagement				
	Sonstige ordentliche Erträge	530.000	158.110,86	-371.889,14	
	45410000 Erträge aus Verkauf v. Grundstücken	500.000	137.884,75	-362.115,25	11

1	Innere Verwaltung				
11101	Technikunterstützte Informationsverarb.				
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600.000	-628.558,34	-28.558,34	
	52720000 Aufwendungen für EDV	-600.000	-628.558,34	-28.558,34	24

1	Innere Verwaltung				
11201	Gebäudemanagement				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	673.257	615.497,58	-57.759,73	
	41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	282.110	230.989,96	-51.119,81	5
	Sonstige ordentliche Erträge	0	246.833,09	246.833,09	
	45828000 Auflösung Rückst. unterl. Inst-haltung	0	246.833,09	246.833,09	13
	Personalaufwendungen	-501.550	-71.692,39	429.857,97	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-389.335	-56.277,04	333.058,40	15
	50220000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte	-30.796	-4.339,03	26.456,53	15
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-81.419	-11.076,32	70.343,04	15
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-661.798	-226.956,93	434.841,12	
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-182.000	-56.325,67	125.674,33	21
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul.Anl.	-54.950	-28.478,48	26.471,52	23
	52411000 Aufwand für Energie	-154.750	-61.589,54	93.160,51	26
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-168.028	-35.035,62	132.992,38	18
	Bilanzielle Abschreibungen	-427.356	-322.917,08	104.438,87	
	57113000 Abschreib. Gebäude	-413.845	-310.863,59	102.981,54	6
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.380	-1.372.803,89	-1.353.423,89	
	54985000 Zuführung z. Instandhaltungsrückstell.	0	-1.352.450,03	-1.352.450,03	13

1	Innere Verwaltung				
11301	Bauhof				
	Personalaufwendungen	-1.904.597	-1.876.375,81	28.220,87	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.493.500	-1.456.131,16	37.369,20	15
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.522	-288.101,85	-38.579,50	
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-143.000	-165.939,83	-22.939,83	25
	Bilanzielle Abschreibungen	-245.488	-227.780,92	17.706,60	
	57116000 Abschreib. Fahrzeuge	-164.452	-136.235,72	28.216,52	6

Produktbereich / Produkt / Sachkonto		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Erl. Nr.
		2022	2022	2022	
		EUR	EUR	EUR	

2	Sicherheit und Ordnung				
20101	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.267	8.066,61	-43.200,00	
	41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke v. Land	50.000	6.800,00	-43.200,00	33
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.500	-101.925,18	129.574,82	
	52910000 Aufwend. sonst. Dienstleistungen	-220.000	-95.256,25	124.743,75	32

2	Sicherheit und Ordnung				
20301	Verkehrsangelegenheiten				
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.000	141.052,89	61.052,89	
	43110000 Verwaltungsgebühren	80.000	141.052,89	61.052,89	38
	Sonstige ordentliche Erträge	180.000	222.030,92	42.030,92	
	45610000 Bußgelder	180.000	221.580,72	41.580,72	39

2	Sicherheit und Ordnung				
20501	Statistik & Wahlen				
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	49.553,27	34.553,27	
	44810000 Kostenerstattungen v. Land	15.000	49.553,27	34.553,27	40

2	Sicherheit und Ordnung				
20601	Brandschutz				
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.988	-399.075,70	-86.087,83	
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-97.400	-121.352,60	-23.952,60	25
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-73.500	-124.245,75	-50.745,75	41
	Bilanzielle Abschreibungen	-435.505	-354.270,53	81.234,45	
	57116000 Abschreib. Fahrzeuge	-270.368	-213.816,38	56.551,70	6
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-63.938	-41.105,73	22.831,86	6
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-243.650	-155.633,22	88.016,78	
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	-23.498,82	-23.498,82	42
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaff. Festwerte	-92.500	0	92.500,00	41

3	Schulträgeraufgaben				
30101	St.-Hubertus-Grundschule				
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.775	-261.134,75	-11.360,10	
	52411000 Aufwand für Energie	-39.113	-79.443,78	-40.331,13	26

3	Schulträgeraufgaben				
30102	St. Antonius-Grundschule				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.252	125.375,39	27.122,95	
	41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	96.233	123.355,67	27.122,95	5
	Personalaufwendungen	-162.694	-103.051,85	59.641,79	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-125.820	-79.950,05	45.869,67	15
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-427.615	-452.140,01	-24.525,36	
	52411000 Aufwand für Energie	-73.124	-123.181,35	-50.057,70	26
	Bilanzielle Abschreibungen	-141.995	-189.312,45	-47.317,39	
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-5.198	-34.555,89	-29.358,25	6

Produktbereich / Produkt / Sachkonto		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Erl. Nr.
		2022	2022	2022	
		EUR	EUR	EUR	

3	Schulträgeraufgaben				
30103	Overberg Grundschule				
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.804	-245.203,31	7.600,19	
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-87.500	-56.645,65	30.854,35	21
	52411000 Aufwand für Energie	-35.901	-62.001,46	-26.100,96	26

3	Schulträgeraufgaben				
30401	Kardinal-von-Galen-Gymnasium				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.444	227.676,94	66.232,79	
	41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	117.160	190.448,46	73.288,59	5
	Personalaufwendungen	-189.770	-239.702,96	-49.933,20	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-146.741	-186.628,53	-39.887,85	15
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.249	-241.069,34	-92.820,34	
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	0	-35.853,76	-35.853,76	21
	52411000 Aufwand für Energie	0	-35.410,82	-35.410,82	26
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-29.199,48	-29.199,48	18
	52910000 Aufwend. sonst. Dienstleistungen	-47.145	-12.368,34	34.776,66	32
	Bilanzielle Abschreibungen	-192.065	-375.104,93	-183.039,50	
	57117000 Abschreib. Betriebs- u.Geschäftsausst.	-24.272	-88.439,60	-64.167,91	6
	57118000 Abschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	0	-104.330,37	-104.330,37	6

3	Schulträgeraufgaben				
30601	Allgemeine Schulträgeraufgaben				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.832.228	887.305,78	-944.921,91	
	41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke v. Land	1.620.500	756.946,14	-863.553,86	34
	41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	69.333	0	-69.333,33	5
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	379.000	409.679,50	30.679,50	
	43211000 Elternbeiträge	379.000	409.679,50	30.679,50	36
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	81.020,36	71.020,36	
	44921000 Schulsozialarbeit	0	59.169,34	59.169,34	44
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.654.673	-1.608.955,27	45.717,36	
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-12.500	-111.226,04	-98.726,04	31
	52910000 Aufwend. sonst. Dienstleistungen	-169.480	-62.737,96	106.742,09	32
	Bilanzielle Abschreibungen	-166.776	-86.552,82	80.222,74	
	57117000 Abschreib. Betriebs- u.Geschäftsausst.	-91.595	-10.662,65	80.932,74	6

3	Schulträgeraufgaben				
30701	Schülerbeförderung				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	42.913,67	32.913,67	
	41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke v. Land	10.000	42.913,67	32.913,67	45
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-655.280	-517.788,37	137.491,63	
	52910000 Aufwend. sonst. Dienstleistungen	-638.000	-513.328,75	124.671,25	32

Produktbereich / Produkt / Sachkonto		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Erl. Nr.
		2022	2022	2022	
		EUR	EUR	EUR	

3	Schulträgeraufgaben				
30801	Gesamtschule				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	463.534	612.652,21	149.118,12	
	41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	231.031	385.143,93	154.112,71	5
	Personalaufwendungen	-414.288	-525.262,58	-110.975,06	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-323.517	-406.515,16	-82.998,08	15
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-848.179	-972.687,27	-124.508,77	
	52410000 Bewirtschaft. Grundst.u. baul.Anlagen	-46.300	-87.466,00	-41.166,00	23
	52411000 Aufwand für Energie	-137.934	-214.035,69	-76.102,19	26
	52910000 Aufwend. sonst. Dienstleistungen	-87.004	-50.559,38	36.444,62	32
	Bilanzielle Abschreibungen	-518.510	-836.785,60	-318.275,36	
	57113000 Abschreib. Gebäude	-312.477	-390.808,64	-78.331,73	6
	57117000 Abschreib. Betriebs- u.Geschäftsausst.	-178.115	-131.727,20	46.387,58	6
	57118000 Abschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	0	-286.153,14	-286.153,14	6

4	Kultur und Wissenschaft				
40101	Konzert- und Bühnenhaus				
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.600	72.151,69	-40.448,31	
	44610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	74.000	34.245,69	-39.754,31	46
	Bilanzielle Abschreibungen	-112.922	-140.878,91	-27.956,45	
	57118000 Abschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	0	-22.764,02	-22.764,02	6

4	Kultur und Wissenschaft				
40102	Kulturförderung und Erwachsenenbildung				
	Personalaufwendungen	-262.316	-294.096,79	-31.780,35	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-202.241	-227.148,55	-24.907,95	15

5	Soziale Hilfen				
50101	Grundsicherung				
	Personalaufwendungen	-83.678,52	-46.925,34	36.753,18	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-65.515,54	-35.247,06	30.268,48	15

5	Soziale Hilfen				
50202	Leistungen nach dem SGB II				
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.690.000	1.558.554,79	-131.445,21	
	44801000 Personalkostenerst. Bund	1.650.000	1.558.554,79	-91.445,21	47
	44921000 Schulsozialarbeit	40.000	0	-40.000,00	44
	Sonstige ordentliche Erträge	500	37.398,60	36.898,60	
	45011000 Rückzahlung gewährter Abschläge etc	0	25.191,60	25.191,60	48
	Personalaufwendungen	-1.479.766	-1.281.349,59	198.416,77	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.005.206	-805.912,40	199.293,24	15
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl.Beschäftigte	-213.681	-164.409,82	49.271,38	15
	50510000 Zuf. Pensionsrückstell. f.Beschäftigte	-16.427	-61.057,47	-44.630,31	9
	Transferaufwendungen	-280.000	-319.094,39	-39.094,39	
	53120000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Gemeinde	-280.000	-319.094,39	-39.094,39	49

Produktbereich / Produkt / Sachkonto		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Erl. Nr.
		2022	2022	2022	
		EUR	EUR	EUR	

5	Soziale Hilfen				
50203	Hilfe Asylbewerber u. ausländ. Flüchtl.				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	908.881	1.578.852,99	669.971,91	
	41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	700.000	1.356.842,57	656.842,57	50
	Sonstige Transfererträge	50.000	310.661,95	260.661,95	
	42110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	50.000	114.923,11	64.923,11	51
	42910100 Andere sonstige Transfererträge	0	195.738,84	195.738,84	52
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	319.060	523.535,15	204.475,15	
	44110000 Mieten und Pachten	319.060	523.535,15	204.475,15	43
	Personalaufwendungen	-383.246	-449.463,83	-66.218,27	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-281.874	-328.552,09	-46.677,65	15
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-549.703	-857.841,34	-308.138,36	
	52410000 Bewirtschaft. Grundst. u.baul.Anlagen	-60.517	-170.330,39	-109.813,79	23
	52411000 Aufwand für Energie	-240.114	-340.799,83	-100.685,57	26
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-35.000	-77.978,46	-42.978,46	31
	52910000 Aufwend. sonst. Dienstleistungen	-40.000	-97.581,92	-57.581,92	32
	Transferaufwendungen	-1.190.412	-1.710.900,00	-520.488,00	
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	-60.412	-86.713,56	-26.301,56	54
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-400.000	-664.960,10	-264.960,10	55
	53390100 Ambulante Krankenhilfe	-40.000	-72.537,74	-32.537,74	56
	53390200 Stationäre Krankenhilfe	-70.000	-97.106,39	-27.106,39	56
	53390300 § 2 AsylbLG Betreuungsfälle	-150.000	-234.653,67	-84.653,67	56
	53390500 Asylbewerberleist. in besond. Formen	-450.000	-519.629,54	-69.629,54	55

6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
60101	Förderung in Tageseinrichtungen, -pflege				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.422.837	5.668.289,39	245.452,57	
	41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke v. Land	5.294.157	5.506.192,98	212.035,98	57
	41414000 Zuwendung sonstige Kosten Land	0	32.700,00	32.700,00	8
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	619.000	724.290,66	105.290,66	
	43211000 Elternbeiträge	619.000	724.290,66	105.290,66	58
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.490	71.281,45	-24.208,55	
	Personalaufwendungen	-1.285.400	-1.344.465,14	-59.065,62	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-998.852	-1.048.250,94	-49.398,58	15
	Transferaufwendungen	-10.632.502	-10.345.786,70	286.714,90	
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übr.Bereiche	-8.543.729	-8.397.540,21	146.188,79	59
	53310000 Leistungen an natürl. Personen a.v.E.	-1.502.000	-1.352.105,50	149.894,50	60

6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
60201	Kinder- und Jugendarbeit				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.557	130.307,89	85.750,89	
	41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke v. Land	0	95.425,00	95.425,00	61
	Transferaufwendungen	-185.307	-100.621,03	84.685,97	
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übr.Bereiche	-177.307	-92.709,45	84.597,55	62

Produktbereich / Produkt / Sachkonto		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Erl. Nr.
		2022	2022	2022	
		EUR	EUR	EUR	

6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
60301	Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien				
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	875.000	1.087.185,59	212.185,59	
	44820000 Kostenerstattung v. Gemeinden u. GV	867.000	1.080.872,09	213.872,09	63
	Sonstige ordentliche Erträge	0	367.257,89	367.257,89	
	45823000 Auflösung Rückstell. spätere Kosten	0	367.257,89	367.257,89	12
	Personalaufwendungen	-1.227.127	-1.023.861,91	203.264,69	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-949.966	-796.584,85	153.381,07	15
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-203.328	-166.856,89	36.471,51	15
	Bilanzielle Abschreibungen	0	-176.023,69	-176.023,69	
	57312100 Sonst. Abschreib. auf Forderungen	0	-176.023,69	-176.023,69	6
	Transferaufwendungen	-6.354.250	-5.772.515,49	581.734,51	
	53312100 wie 53312000 u. Kosten w. erstattet	-694.000	-565.143,85	128.856,15	64
	53312200 wie 53312000 jedoch nur Kostenträger	-213.000	-114.688,72	98.311,28	64
	53313100 § 27, 30, 35 Erziehungsbeistand	-146.000	-79.659,88	66.340,12	64
	53313110 §§ 27, 30 SGB VIII Erziehungsberat./ Betreuung	-216.000	-164.410,46	51.589,54	64
	53313200 § 32 Erziehung in einer Tagesgruppe	-50.000	0	50.000,00	64
	53314000 § 35 a Eingliederungshilfe ambulant unter 18 Jahren	-487.000	-709.292,68	-222.292,68	64
	53314100 § 35a Eingliederungshilfe ambulant	-40.500	-68.090,02	-27.590,02	64
	53315000 § 33 Vollzeitpflege Volljährige	-25.000	-729,96	24.270,04	64
	53315100 wie 53315000 u. Kosten w. erstattet	-93.000	-64.890,76	28.109,24	64
	53315200 § 33 Vollzeitpflege Volljährige nur Kostenträger	-74.500	-45.935,18	28.564,82	64
	53316000 Kosten Frühe Hilfen Bundeskinder-schutzgesetz	-72.750	-45.915,40	26.834,60	64
	53321000 § 34 Heimerziehung Minderjährige	-2.040.000	-2.113.851,69	-73.851,69	64
	53321100 § 35a Eingliederungshilfe Heim u.18	-528.000	-626.575,11	-98.575,11	64
	53321110 § 35a Eingliederungshilfe teilstationär	-109.000	-43.252,87	65.747,13	64
	53322000 § 34 Heimerziehung Volljährige	-267.000	-73.973,31	193.026,69	64
	53322100 § 35a Eingliederungshilfe Heim Volljährige	-151.000	-109.468,17	41.531,83	64
	53323000 Kosten gemeinsamer Wohnformen	-343.000	-288.897,24	54.102,76	64
	53324000 § 42 SGB VIII, Inobhutnahmen	-145.000	-29.635,30	115.364,70	64
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.965	-1.243.430,53	-1.232.465,53	
	54980000 Zuführ. Rückstell. f. spätere Kosten	0	-1.237.110,00	-1.237.110,00	12

6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
60401	Unterhaltsvorschussleistungen				
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700.000	605.216,22	-94.783,78	
	44810000 Kostenerstattungen v. Land	700.000	605.216,22	-94.783,78	65
	Transferaufwendungen	-1.000.000	-887.092,00	112.908,00	
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.000.000	-887.092,00	112.908,00	65

Produktbereich / Produkt / Sachkonto		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Erl. Nr.
		2022	2022	2022	
		EUR	EUR	EUR	

8	Sportförderung				
80101	Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.858	91.257,74	-94.600,00	
	41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke v. Land	94.600	0	-94.600,00	66
	Personalaufwendungen	-86.367	-124.242,53	-37.875,21	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-66.577	-95.565,40	-28.988,16	15
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-390.004	-329.485,45	60.518,12	
	52910000 Aufwend. sonst. Dienstleistungen	-50.000	-614,74	49.385,26	32

8	Sportförderung				
80201	Freibäder				
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000	71.840,20	26.840,20	
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	63.905,33	23.905,33	67
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.500	96.785,30	75.285,30	
	44880000 Kostenerstattungen v. übr. Bereiche	21.500	96.785,30	75.285,30	68
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-287.393	-213.662,56	73.730,44	
	52411000 Aufwand für Energie	-68.022	-36.031,57	31.990,43	26
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-50.000	-16.184,45	33.815,55	27

8	Sportförderung				
80202	Hallenbäder				
	Vollständige Ausgliederung in den Eigenbetrieb Stadtwerke zum 01.01.2022				

9	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.				
90101	Räumliche Planung, Bauleitplanung				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.707.550	1.407.764,90	-299.785,10	
	41201000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Bund	609.900	518.523,00	-91.377,00	4
	41211000 Bedarfszuweisung Stadtkernerneuerung Land	497.500	665.145,00	167.645,00	4
	41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke v. Land	0	25.302,38	25.302,38	69
	41480000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übr. Bereich	600.000	198.794,52	-401.205,48	17
	Personalaufwendungen	-552.395	-422.717,75	129.677,25	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-406.256	-294.269,48	111.986,60	15
	50320000 Beitr. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	-83.433	-60.539,29	22.894,03	15
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.855.000	-1.369.104,33	485.895,67	
	52360000 Aufw.-Erst. lfd. Verw.-tätigkeit Sonderrechnung	-600.000	-236.399,33	363.600,67	17
	52910000 Aufwend. sonst. Dienstleistungen	-180.000	-55.812,62	124.187,38	32
	Transferaufwendungen	-117.262	-29.988,05	87.273,96	
	53170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv. Untern.	-70.000	-9.392,71	60.607,29	70
	53910100 Sonst. Transferaufwendungen aus Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)	-47.262	-20.595,34	26.666,67	71

Produktbereich / Produkt / Sachkonto		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Erl. Nr.
		2022	2022	2022	
		EUR	EUR	EUR	

11	Ver- und Entsorgung				
110101	Abfallwirtschaft				
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800.000	2.692.011,63	-107.988,37	
	43210000 Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte	2.800.000	2.692.011,63	-107.988,37	72
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.000	196.916,80	108.916,80	
	44210000 Erträge aus Verkauf	88.000	196.916,80	108.916,80	73
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.600.000	-2.405.458,55	194.541,45	
	52910000 Aufwend. sonst. Dienstleistungen	-2.600.000	-2.405.458,55	194.541,45	32
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-270.922,97	-269.922,97	
	54899000 Zuführung SOPO für Gebührenaussgleich	0	-270.914,54	-270.914,54	74

12	Verkehrsflächen und -anlagen				
120102	Mobilitätsmanagement und ÖPNV				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.296	94.884,55	-5.411,45	
	41200000 Bedarfszuweisungen vom Bund	26.775	0	-26.775,00	3
	41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke v. Land	73.521	94.884,55	21.363,55	75
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.000	-143.690,77	38.309,23	
	52910000 Aufwend.n sonst. Dienstleistungen	-182.000	-143.690,77	38.309,23	32
	Transferaufwendungen	-86.271	-37.300,00	48.971,00	
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übr.Bereiche	-86.271	-37.300,00	48.971,00	3, 75

13	Natur- und Landschaftspflege				
130101	Öffentliches Grün				
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-403.500	-341.859,89	61.640,11	
	52410000 Bewirtschaft. Grundst. u.baul.Anlagen	-380.000	-325.136,88	54.863,12	23

13	Natur- und Landschaftspflege				
130301	Friedhöfe				
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.616	-143.616,62	20.999,73	
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-25.000	0	25.000,00	21

14	Umweltschutz				
140101	Umweltschutz				
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.000	-5.870,92	29.129,08	
	52910000 Aufwend. sonst. Dienstleistungen	-35.000	-5.870,92	29.129,08	32

14	Umweltschutz				
140201	Luft, Klimaschutz und Lärm				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.095	64.544,08	23.449,08	
	41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke v. Land	9.680	30.180,00	20.500,00	76
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.600	-25.298,38	73.301,62	
	52910000 Aufwend. sonst. Dienstleistungen	-98.600	-25.298,38	73.301,62	32

Produktbereich / Produkt / Sachkonto		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Erl. Nr.
		2022	2022	2022	
		EUR	EUR	EUR	

15	Wirtschaft und Tourismus				
150102	Wirtschaftsförderung				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.632	187.284,98	47.653,08	
	41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke vom Land	133.065	180.718,08	47.653,08	77
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-295.606	-161.943,96	133.661,64	
	52910000 Aufwend. sonst. Dienstleistungen	-221.172	-93.660,08	127.511,92	32
	Transferaufwendungen	-113.400	-38.826,36	74.573,64	
	53170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke priv.Untern.	-113.400	0	113.400,00	78
	53910100 Sonst. Transferaufwendungen aus Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)	0	-38.826,36	-38.826,36	79
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.400	-101.530,94	44.869,06	
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-33.000	-947,36	32.052,64	29

15	Wirtschaft und Tourismus				
150201	Stadtmarketing				
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.700	96.514,09	-52.185,91	
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	143.700	80.350,64	-63.349,36	80
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.430	-123.763,40	-14.333,40	
	54220000 Mieten und Pachten	0	-33.439,60	-33.439,60	81

16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft				
	Steuern und ähnliche Abgaben	38.407.700	46.032.090,80	7.624.390,80	
	40120100 Grundsteuer B	4.550.000	4.610.076,29	60.076,29	82
	40130000 Gewerbesteuer	17.500.000	25.416.128,14	7.916.128,14	82
	40210000 Gemeindeant. an d.Einkommensteuer	12.570.000	12.163.667,79	-406.332,21	82
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.820.000	1.902.664,96	82.664,96	82
	40310000 Vergnügungssteuer	200.000	155.951,16	-44.048,84	82
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.945.610	5.368.901,64	423.292,04	
	41310000 Sonst. allgem. Zuweisungen v. Land	0	611.801,64	611.801,64	7
	41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	195.610	0	-195.609,60	5
	Sonstige ordentliche Erträge	155.000	15.489,01	-139.510,99	
	45620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	150.000	10.596,00	-139.404,00	37
	Transferaufwendungen	-14.057.904	-14.702.567,44	-644.663,44	
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.475.904	-2.192.202,29	-716.298,29	83
	53722000 ÖPNV Umlage	-173.000	-94.759,60	78.240,40	83
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-165.000	-126.380,26	38.619,74	
	55172000 Zinsen Investitionskred. Banken	-165.000	-126.380,26	38.619,74	84
	Außerordentliche Erträge	988.004	3.365.123,00	2.377.119,00	
	49111100 Außerordentliche Erträge Bilanzierungshilfe (NKF-CUIG)	988.004	3.365.123,00	2.377.119,00	35

16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
160301	Beteiligungen				
	Transferaufwendungen	-1.550.000	-1.461.027,39	88.972,61	
	53150000 Zuweisung f. lfd. Zwecke verb.Untern.	-1.550.000	-1.461.027,39	88.972,61	85

Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen in der Ergebnisrechnung 2022

1	Die Begründung für die Abweichung der Beträge aus der Gesamtergebnisrechnung ergibt sich aus den folgenden Einzelbegründungen zu den einzelnen Produkten.
2	Aufgrund der guten konjunkturellen Entwicklung führten insbesondere die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer zur positiven Abweichung von ca. 7,6 Mio. Euro bei den Steuererträgen.
3	Das geplante Elektromobilitätskonzept kam im Jahr 2022 nicht zur Umsetzung, sodass keine Fördermittel aus dem Bundesförderprogramm abgerufen werden konnten. Daher kam es auch zu Ausgabeesparungen bei den Zuweisungen für übrige Bereiche.
4	Es konnten im Zusammenhang mit den Maßnahmen zur „Stadtkernerneuerung“ bzw. dem „Integrierten Handlungskonzept“ insgesamt höhere Fördermittel (+ 76.268,00 €) als geplant abgerufen werden. Diese teilen sich in Bundes- und Landesfördermittel auf.
5	Die genaue Höhe der Auflösungen der Sonderposten aus den Zuwendungen vom Land ergab sich erst nach Abschluss des Haushaltsjahres unter Berücksichtigung aller dann bekannten Anlagenzu- und -abgängen sowie der tatsächlich erhaltenen Zuwendungen. Im Haushaltsjahr 2022 sind diese insgesamt um 114.676,71 € geringer ausgefallen als geplant.
6	Die genaue Höhe der bilanziellen Abschreibungen ergab sich erst nach Abschluss des Haushaltsjahres unter Berücksichtigung aller dann bekannten Anlagenzu- und -abgängen. Im Haushaltsjahr 2022 fielen die Abschreibungen um 355.029,35 € höher aus als ursprünglich geplant. Höhere Abschreibungen um 516.414,24 € wurden durch die Änderung der Wertgrenze auf 800,00 € netto für geringwertige Wirtschaftsgüter verbucht. Die Abschreibungen auf Forderungen in Höhe von 235.557,12 € wurden nicht eingeplant, da dies vorab nicht möglich ist.
7	Es konnten nicht eingeplante Zuweisungen vom Land für corona-bedingte Haushaltsbelastungen vereinnahmt werden.
8	Es konnten Mehrerträge durch den Erhalt der Integrationspauschale nach § 17 Teilhabe- und Integrationsgesetz sowie Zuweisungen von Land für die Schaffung neuer U3-Kindertagespflegeplätze generiert werden.
9	Die Rheinische Versorgungskasse hat die Pensionsverpflichtungen zum Stichtag 31.12.22 bewertet. Das Gutachten ergab keine Auflösungen der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte und für Versorgungsempfänger eine Auflösung in Höhe von 58.918 €. Zuführt wurden für aktive Beamte 376.946 € und für Versorgungsempfänger 29.320 €. Insgesamt hat sich die Pensionsrückstellung für aktive Beamte um 376.946 € erhöht und für Versorgungsempfänger um 29.598 € reduziert. Die genaue Höhe der Auflösung und Zuführung kann vorab nicht ermittelt werden, da viele Umstände zu einer Änderung führen können.
10	Die Rheinische Versorgungskasse hat die Beihilfeverpflichtungen zum Stichtag 31.12.22 bewertet. Das Gutachten ergab keine Auflösung der Beihilfeverpflichtungen für aktive Beamte und für Versorgungsempfänger eine Auflösung in Höhe von 758 €. Zuführt wurden für aktive Beamte 85.226 € und für Versorgungsempfänger 51.651 €. Die Beihilferückstellung für aktive Beamte hat sich insgesamt um 85.226 € und die Rückstellung für die Versorgungsempfänger um 50.893 € erhöht. Die genaue Höhe der Auflösung und Zuführung kann vorab nicht ermittelt werden, da viele Umstände zu einer Änderung führen können.
11	Bei den Grundstücksverkäufen konnten in 2022 weniger Erträge als geplant erzielt werden. Somit liegen Mindererträge in Höhe von 362.115,25 € vor.
12	Die nicht verbrauchten Rückstellungen für den Bereich Wirtschaftliche Jugendhilfe (Produkt 60301) in Höhe von 367.257,89 € aus dem Vorjahr wurden aufgelöst. Neu gebildet wurden gleichzeitig Rückstellungen in Höhe von 1.237.110,00 €.

13	Es wurden Aufwendungen für die Zuführung von unterlassenen Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von 1.352.450,03 € verbucht.
14	Für nicht genommene Urlaubstage im Jahr 2022 wurden 531.869,90 € den Urlaubsrückstellungen für Folgejahre zugeführt. Gleichzeitig wurden hierfür auch 537.302,57 € aufgelöst. Für die Auflösung anderer Rückstellungen sind u.a. Auflösungen von Überstunden (59.977,26 €) und spätere Kosten für das Jugendamt (367.257,89 €) verantwortlich. Weitere Auflösungen, Inanspruchnahmen und Zuführungen sonstiger Rückstellungen können aus dem Rückstellungsspiegel entnommen werden.
15	Gegenüber dem Planwert konnten insgesamt Personalkosten (Vergütungen und Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte) in Höhe 918.962,79 € eingespart werden. Bei einzelnen Produkten kam es zu Neuordnungen/Verschiebungen von Personal.
16	Bei den Bezügen/Besoldung von Beamten kam es durch Höhergruppierungen/Stufenaufstiege zu Mehrausgaben. Insgesamt entstanden Mehrausgaben von insgesamt 64.949,89 €, wovon 27.229,31 € allein im Produkt 01.02.01 „Verwaltungsführung“ entstanden sind.
17	Es handelt sich hier um die Einnahmeposition für die Kostenanteile der Kirchengemeinde am Umbau von Kapellen- und Stalenusplatzes sowie die Weiterleitung der Einnahmen an die Stadtwerke. Bei der Mittelanmeldung in 2021 war nicht absehbar, in welcher Höhe Rechnungen für diese Maßnahmen zum Jahresende 2022 vorliegen werden. Die Abrechnung verzögert sich, so dass diese Diskrepanz auch in 2023 auftreten wird und Kirchenmittel ggf ungeplant auch in 2024 anzunehmen und weiterzugeben sind.
18	Aufgrund der Corona-Pandemie sind höhere Reinigungskosten für die städtischen Gebäude eingeplant worden. Die tatsächlichen Reinigungskosten waren jedoch geringer als geplant (-111.474,41 €).
19	Die Rheinischen Versorgungskassen (RVK) übernehmen für ihre Mitglieder die Berechnung und Zahlung der beamtenrechtlichen Versorgungsleistungen (für die pensionierten Beamten). Die Mitglieder finanzieren durch Umlagen die jährlichen Versorgungsaufwendungen einschließlich der Verwaltungskosten und die für Rücklagen erforderlichen Mittel. Dies erfolgt in Umlagegemeinschaften (für die Wallfahrtsstadt Kevelaer ist dies die Umlagegemeinschaft "Städte, Gemeinden, Kommunale Zweckverbände"). Die Regelumlage je Umlagegemeinschaft errechnet sich aus dem Verhältnis zwischen den Aufwendungen und den zur RVK gemeldeten Dienststeinkommen der Mitglieder. Hierbei unterschieden werden die Aufwendungen nach vorausberechenbaren Teilen und nicht oder nur schwer kalkulierbaren Teilen der Versorgungsleistungen. Dieser sogenannte "Risikoaufwand" (z. B. Versorgung infolge Dienstunfähigkeit) wird vom Solidarausgleich erfasst, während der voraussehbare Aufwand mit Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze als individueller Versorgungsanteil von den Mitgliedern zu finanzieren ist. Die auf dieser Grundlage für 2022 errechneten Abschlagsbeträge haben sich gegenüber 2021 reduziert und sind nun nochmals um 62.126,51 € geringer ausgefallen.
20	Für die Verbuchung der Rückstellungen aus Altersteilzeit für 2022 war eine Zuführung erforderlich. Eine Deckung erfolgte aus der Auflösung anderer Rückstellungen.
21	Für Instandhaltungsmaßnahmen konnten aufgrund der Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen sowie aus personellen Gründen insgesamt Minderaufwendungen in Höhe von 214.447,31 € erzielt werden.
22	Das Sachkonto zur Wartung von Grundstücken und baulichen Anlagen bildet jeweils über alle Produkte eine Budgeteinheit und es konnten insgesamt 52.994,50 € (21,8 %) eingespart werden.
23	Die Kosten der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ist inflationsbedingt insgesamt 43.635,72 € (+4,2 %) höher ausgefallen.

24	Bedingt durch Corona kam es zu ungeplanten Mehrausgaben (überwiegend im Zusammenhang mit Homeoffice – hier insb. die Bereitstellung von VPN Zugängen bzw. die Umstellung von Simple VPN auf Token VPN) bei den EDV-Kosten der Verwaltung. Bei den EDV-Kosten der Schulen kam es zu Einsparungen in etwa derselben Höhe.
25	Mehrere große Fahrzeugreparaturen waren in den Produkten 01.13.01 „Betriebshof“ und 02.06.01 „Brandschutz“ notwendig. Durch die Erhöhung der Dieselpreise sowie nicht kalkulierbare Reparaturkosten reichten die kalkulierten Ansätze nicht aus. Der Ansatz wurde um insgesamt 52.636,90 € (+ 19,1%) überschritten.
26	Die Energiekosten sind gegenüber dem Planwert insgesamt 5,4 % gestiegen. Insbesondere bei den Schulen und den Asylbewerberunterkünften waren die größten Überschreitungen zum Planansatz entstanden. In anderen Bereichen, Freibad, Rathaus und übrigen städtischen Gebäuden konnten sogar deutliche Einsparungen von bis zu 60 % erzielt werden.
27	Bei den Wasserversorgungskosten konnten gegenüber dem Planwert insgesamt (-27,2 %) 79.876,73 € eingespart werden. Insbesondere beim Freibad traten Einsparungen ein.
28	Zur Bewältigung einer möglichen Energiemangellage wurden externe Tanks mit Kraftstoff für Dienstfahrzeuge befüllt. Über den Wert dieser Vorräte wurde ein Festwert gebildet.
29	Bei den Geschäftsaufwendungen (54310000) im Produkt 1.08.01 „Personalsteuerung und Entwicklung“ handelt es sich um eine Fehlplanung aufgrund eines Zahlendrehers im Sachkonto. Der korrekte Ansatz wurde im Sachkonto 54130000 für Aus- und Fortbildungskosten gebildet und auch dort verbucht. Beim Produkt 15.01.02 „Wirtschaftsförderung“ konnte der Ansatz fast vollständig eingespart werden, da die Aufgaben des Citymanagements durch die Organisationsänderung auf den Bereich Stadtmarketing (Produkt 15.02.01) übergangen.
30	Hier wurde die vom Land erhaltene Energiepreispauschale (EEP) zur Weiterleitung/Auszahlung an die Beschäftigten vereinnahmt. Somit wurde die Stadt durch die Zahlung der EPP im Ergebnis nicht belastet.
31	Bei den Aufwendungen für sonstige Sachleistungen wurden insgesamt 92.434,24 € (28,7 %) mehr ausgegeben. Im Rahmen der Bekämpfung der COVID-19-Pandemie ist der Schulträger durch die Bezirksregierung Düsseldorf verpflichtet worden, für die Lehrkräfte und sonst. Landespersonal, sowie das Personal in Betreuungsangeboten (OGS/VHT) die entspr. Schutzausstattung (FFP2-Masken und OP Masken) zu beschaffen. Zwar werden die Kosten vom Land bzw. der Bezirksregierung erstattet, der im Haushalt eingeplante Ansatz wird jedoch noch nicht erreicht, so dass diese Zuweisungen nicht als Deckung herangezogen werden können. Corona-bedingte zusätzl. Ausgaben führen dazu, dass eine zusätzl. Deckung durch die Bedarfszuweisungen des Landes notwendig war. Zur Verbesserung des Infektionsschutzes durch techn. Maßnahmen und ergänzende Ausstattung mit CO2-Messgeräten in Einrichtungen für Kinder und Jugendliche erhält die Stadt Ausgabemittel aus Gründen der Billigkeit nach §§ 32 und 53 LHVO NRW. Neben den Mehrausgaben im Produkt 03.06.01 „Allgemeine Schulträgeraufgaben“ kam es im Produkt 05.02.03 „Hilfe Asylbewerber u. Flüchtlinge“ ebenfalls zu Mehrausgaben von 43 TEUR für kleinere Anschaffungen bis 250 € für die Unterbringung von Asylanten und Flüchtlingen.
32	Bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen konnten insgesamt 985.382,03 € durch effizientes Wirtschaften eingespart werden. Die größten Einsparungen traten bei den Produkten 02.01.01 „Sicherheit und Ordnung“ 124 TEUR, 03.04.01 „Gymnasium“ 35 TEUR, 03.06.01 „Allgemeine Schulträgeraufgaben“ 107 TEUR, 03.07.01 „Schülerbeförderung“ 125 TEUR, 03.08.01 „Gesamtschule“ 36 TEUR, 08.01.01 „Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen“ 49 TEUR, 09.01.01 „Räumliche Planung, Bauleitplanung“ 124 TEUR, 11.01.01 „Abfallwirtschaft“ 195 TEUR, 12.01.02 „ Mobilitätsmanagement und ÖPNV“ 38 TUER, 14.01.01 „Umweltschutz“ 29 TEUR, 14.02.01 „Luft, Klimaschutz und Lärm“ 73 TEUR und 15.01.02 „Wirtschaftsförderung“ 128 TEUR ein. Im Produkt 05.02.03 „Hilfe Asylanten und ausländ. Flüchtlinge“ kam es zu Mehraufwendungen in Höhe von 66 TEUR.

33	Die Maßnahmen zum Hochwasserrisikomanagement und die Erstellung einer Wasser-rahmenrichtlinie wurden noch nicht umgesetzt, sodass keine Fördermittel erzielt werden konnten (siehe Erl. 32 im Produkt 02.01.01 „Sicherheit und Ordnung“)
34	Die Schulpauschale für 2022 in Höhe von 957.666,00 € wurde entgegen der konsumtiven Planung für investive Ausgaben für die IT-Verkabelung am Schulzentrum Hüls, die Fassadensanierung Schulzentrum sowie dem Verwaltungsneubau der Gesamtschule anteilig zugeordnet.
35	Dies ist die Summe der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie sowie durch kriegsbedingte Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen. Die Ermittlung der Mehraufwendungen erfolgte durch eine gesonderte Erfassung der konkreten Belastungen des beschlossenen Haushaltes 2022. Mindererträge wurden durch eine Gegenüberstellung der entsprechenden Teile der Ergebnisplanung des Haushaltsjahres 2022, für welche die Haushaltsbelastung nicht oder nicht im vollen Umfang ermittelt werden konnte, mit dem korrespondierenden Entwurf der Ergebnisrechnung für 2022 festgestellt. (siehe 5.3.6 Erläuterungen nach dem NKF-CUIG NRW).
36	Es konnten höhere Elternbeiträge für den Offenen Ganzttag von 30.679,50 € (+ 8,0 %) erzielt werden.
37	Für die Erträge aus Säumniszuschlägen wurden unter den Produkten 01.09.01 und 16.01.01 geplant und verbucht. Es sind insgesamt Mindererträge in Höhe von -139.652,32 € angefallen. Diese Position enthält auch die Erträge aus den Nachforderungszinsen. Säumniszuschläge hängen von den Säumnissen der Bürger ab und Nachforderungszinsen werden als Folge von Steuernachforderungen festgesetzt. Eine genaue Planung ist nicht möglich. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde teilweise auf die Festsetzung von Säumniszuschlägen verzichtet (coronabedingte Mindererträge).
38	Es konnten Mehrerträge bei Verwaltungsgebühren für „Arbeiten im Straßenraum“ sowie „Ausnahmegenehmigungen nach Straßenverkehrsordnung“ in Höhe von 61.052,89 € (+ 76 %) erzielt werden.
39	Es konnten mehr Verwargelder insbesondere aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs von 41.580,72 € (+ 23 %) erzielt werden.
40	Die Kostenerstattung für die am 26.09.2021 stattgefundene Bundestagswahl konnte erst im Haushaltsjahr 2022 neben den geplanten Wahlkostenerstattungen für die Landtagswahl vereinnahmt und verbucht werden. Des Weiteren führten Erstattungen vom Land aufgrund von pandemiebedingtem Mehrbedarf zu einer Mehreinnahme.
41	Aufgrund der Auflösung des Festwertes für die Feuerwehrbekleidung im Jahresabschluss 2021 sind die Kosten im Jahr 2022 hierfür vom Sachkonto 54996000 auf 52550000 in Höhe von 58.011,21 € umgebucht worden. Dies führte zu entsprechenden Mehraufwendungen. Ab 2023 wird anstelle des Aufwands für Ersatzbeschaffung Festwerte die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens beplant.
42	Durch die erfolgten Inventuren in den Feuerwehrgerätehäusern in Kevelaer und Ortschaften kam es zu entsprechenden Abgängen von Vermögensgegenständen und somit zu Wertveränderungen bei Sachanlagen in Höhe von 23.498,82 €.
43	Durch einen starken Anstieg der Flüchtlinge mit SGB II-Anspruch oder Selbstzahler konnten bei den Asylunterkünften 204.475,15 € Mehrerträge erzielt werden.
44	Die Erträge aus der Kostenerstattung der Schulsozialarbeit waren im Haushaltsplan 2022 auf dem Produkt 05.02.02 „Leistungen nach dem SGB II“ eingeplant, wurden allerdings aufgrund einer organisatorischen Änderung beim Produkt 03.06.01 „Allgemeine Schulträgeraufgaben“ verbucht.
45	Aus den nicht eingeplanten Zuwendungen aus der Richtlinie Corona-Schülerverkehr konnten ca. 29.000 € Mehrerträge erzielt werden.
46	Es wurden weniger Eintrittskarten aufgrund der Corona-Pandemie verkauft. Er seit September konnten die Veranstaltungen wieder voll ausgelastet werden.

47	Die Abweichung resultiert zum größten Teil durch unbesetzte Stellen. Durch Personalwechsel und langfristige Krankheitsausfälle fallen die Personalkosten niedriger aus. Da die Personalkosten nur erstattet werden, wenn sie tatsächlich anfallen, kam es zu niedrigeren Werten.
48	Bei der Spitzabrechnung der Finanzierungsbeteiligung wurde zunächst eine Forderung (10.694,39 €) an die Stadt Kevelaer gerichtet. Der Bescheid wurde mit Bescheid vom 04.04.2022 zurückgenommen und nun wurde eine Nachzahlung in Höhe von 25.191,60 € ausbezahlt. Dies lag an einem Formfehler. Der Bundeszuschuss wegen Flüchtlingen wurde nicht berücksichtigt. Dies führte zu einer Mehreinnahme in Höhe von 25.191,60 €.
49	Die falsche Forderung aus 45011000 wie unter 48 beschrieben ist hier enthalten. Anders als in den Vorjahren, werden die Abschläge nicht unterjährig angepasst. Es erfolgt nach dem Jahr eine Spitzabrechnung. Erst hier ist zu erkennen, wie die tatsächliche Abweichung (Mehraufwand von 39.094,39 €) aussieht.
50	Die Mehreinnahmen resultieren aus mehr zugewiesenen Flüchtlingen, die nach dem FlüAG abrechenbar sind. Es wurden somit mehr FlüAG-Paschalen generiert.
51	Es handelt es sich um Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern. Die Anspruchsberechtigungen auf Leistungen nach dem SGB II erfolgten teilweise erst verspätet, weil die Rechtskreiswechsel relativ spät oder gar nicht seitens des BAMF, der Ausländerbehörde oder seitens der Leistungsempfänger hier mitgeteilt wurden. So wurden für längere Zeiträume die Asylbewerberleistungen durch den Bereich SGB II erstattet.
52	Die im Jahr 2022 erhaltene Bundeszuweisung für Ukrainische Flüchtlinge (489.347,10 €) mit einem Verwendungszeitraum von 20 Monaten wird ratierlich auf die Monate/Haushaltsjahre des Verwendungszeitraums verteilt. Somit ist es zu diesem Mehrertrag von 195.738,84 € gekommen.
53	Hierbei handelt es sich Betreuungsfälle in der Krankenhilfe im Rahmen der Leistungen nach § 2 AsylbLG analog zum SGB XII. Diese erhalten alle Leistungsempfänger, die sich seit 18 Monaten nicht rechtsmissbräuchlich im Bundesgebiet aufhalten. Diese Leistungsempfänger werden als Betreuungsfälle nach § 264 SGB V bei der Krankenkasse angemeldet. Von dort erfolgt die Betreuung, Versorgung der Krankenbehandlung sowie die Abrechnung. Die Krankenhilfekosten sowie die Verwaltungskostenpauschalen sind seitens der Kommune zu tragen. Es wurden mehr Hilfefälle nach § 2 AsylbLG umgestellt, als bisher erwartet. Hierdurch ist es in mehr Fällen zu höheren monatlichen Krankenhilfeleistungen gekommen.
54	Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für die Asylsozialarbeit der Caritas und AWO sowie um eine Kofinanzierung des LEADER-Projektes der Caritas.
55	Es handelt es sich um Leistungen für Leistungsempfänger nach § 2 AsylbLG, die sich seit 18 Monaten nicht rechtsmissbräuchlich im Bundesgebiet aufhalten (es werden höhere Regelleistungen analog zum SGB XII geleistet) sowie um laufende Sozialleistungen für Flüchtlinge. Es wurden mehr Hilfefälle nach § 2 AsylbLG umgestellt, als bisher erwartet. Hierdurch ist es in mehr Fällen zu höheren monatlichen Leistungen gekommen. Bei der Mittelanforderung für das Jahr 2022 wurde von weniger Personen ausgegangen, die der Wallfahrtsstadt Kevelaer tatsächlich zugewiesen wurden. Somit wurden nur geringere Sozialleistungen gewährt.
56	Bei der ambulanten und stationären Krankenhilfe für Flüchtlinge sind aufgrund der höheren Anzahl an Flüchtlingen auch höhere Krankenhilfaufwendungen angefallen. Weiterhin ist die Krankenhilfe nicht planbar, da das Auftreten von Krankheitsfällen sowie die damit verbundenen Krankenhilfeausgaben nicht absehbar sind.
57	Geänderte Stundenbuchungen, die bei der Ermittlung des Haushaltsansatzes noch nicht bekannt waren, führten zu Abweichungen bei den Zahlungen der zustehenden Zuschüsse. Insgesamt konnten Mehreinnahmen in Höhe von 212.452,57 € erzielt werden.
58	Es konnten höhere Elternbeiträge für Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege erzielt werden.

59	Geänderte Stundenbuchungen können zu Abweichungen bei den zu zahlenden Zuschüssen führen. Die Kindpauschalen sind im Kinderbildungsgesetz festgelegt.
60	Zur Förderung von Kindertagespflege sind höhere laufende Geldleistungen für Kindertagespflegepersonen entstanden.
61	Hier wurden unvorhergesehene Einnahmen aus dem Belastungsausgleich vom Land zum Kinderschutzgesetz (Konnexitätsleistungen) vereinnahmt.
62	Die Förderung von Bildungsmaßnahmen und von Jugendfreizeitmaßnahmen gemäß den Förderrichtlinien für die Jugendarbeit hat auf Grund der Corona-Pandemie nur sehr bedingt stattgefunden. Deshalb kam es zu Ausgabeesparungen von 84.597,55 €
63	Die Kostenerstattungen von anderen Gemeinden fielen aufgrund der Anzahl der Fälle mit fremder Zuständigkeit höher als geplant aus.
64	Die tatsächlichen Fallzahlen von Juni 2021 bilden die Grundlage zur Berechnung der Haushaltsansätze für 2022 für den Bereich „Hilfe für junge Menschen und ihre Familien“. Für die Erträge und Aufwendungen der Wirtschaftlichen Jugendhilfe wurde eine Budgeteinheit gebildet. Die Erträge und Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Innerhalb der Budgeteinheit kam es zu einem Mehraufwand in Höhe von 115.617,56 €. Dies entspricht einer Abweichung um + 2,3 Prozent.
65	Hierbei handelt es sich um Zuschüsse des Landes NRW, welche sich an den UVG-Aufwendungen (sonst. soziale Leistungen - Sachkonto 53390000) beteiligt. Die Kostenerstattung des Landes ist prozentual gekoppelt an den Aufwendungen des Sachkontos 53390000. Diese Aufwendungen für sonstige soziale Leistungen waren geringer als veranschlagt, sodass auch die Kostenerstattung geringer ausfiel.
66	Für Investitionen im Sportbereich (Reinigungsgerät Freibad und Sanierung des Umkleidegebäudes im Freibad) wurde die konsumtiv geplante Sportpauschale vom Land als erhaltene Anzahlung für investive Zwecke auf das Projekt 7.000241 verbucht. Dies führte zu einer Ergebnisverschlechterung in 2022.
67	Aufgrund des guten Wetters und des langen Sommers konnte bei den Eintrittsgeldern für das Freibad Mehrerträge von 23.905,33 € erzielt werden.
68	Durch Kostenerstattungen vom Bäderverein durch die anteilige Finanzierung der Chloranlage und des Filtermaterials konnten für das Freibad insgesamt Mehrerträge von 75.285,30 € vom Bäderverein erzielt werden.
69	Es wurden nicht eingeplante Mittel aus der Bewilligung der Fördermittel aus dem Sofortprogramm Innenstadt vereinnahmt.
70	Die Auszahlung der Fördermittel zum Hof- und Fassadenprogramm sowie zum Verfügungsfonds ist abhängig von den eingehenden Förderanträgen, deren Anzahl und Höhe vorab nicht verlässlich vorherzusehen sind.
71	Durch die geringeren Investitionszuweisungen an die Kirche, die gleichmäßig über die vertraglich vereinbarte Zweckbindungsdauer auf die Jahre verteilt wird, fällt der Aufwand für 2022 somit geringer als geplant aus.
72	Die Höhe der einkalkulierten Abfallentsorgungsgebühren konnte nicht vollständig erreicht werden.
73	Grundlage für die vergüteten Altpapiermengen ist der jeweils monatsaktuelle Weltmarktpreis für Altpapier, der als Grundlage für Vergütung der Altpapiermengen durch die KAA gezahlt wird. Bei der Ermittlung des Ansatzes wurde ein Erstattungsbetrag von im Mittel 55,00 Euro/t als wahrscheinlich angenommen. Tatsächlich war der Erstattungsbetrag im Jahre 2022 stark schwankend bei Höchstwerten von bei rd. 140,00 €/t.
74	Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes, die nach § 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen ausgeglichen werden müssen, sind als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen. Im Jahr 2022 wurde im Bereich der Abfallwirtschaft ein Überschuss in Höhe von 270.914,54 € erwirtschaftet. Dieser ist spätestens bei der Gebührekalkulation für das Jahr 2025 der Sonderrücklage zu entnehmen.

75	Auf den beiden Sachkonten wurden die außerplanmäßig zur Verfügung gestellten und erst im Folgejahr an den Kreis Kleve weitergeleiteten Billigkeitsleistungen aus dem ÖPNV-Rettungsschirm zum Ausgleich coronabedingter Schäden im ÖPNV verbucht. Die Antragstellung war von der Stadt Kevelaer zu leisten.																								
76	Aus Landeszuweisungen aus dem Sofortprogramm Innenstadt wurden ungeplant 20.500 € beim Klimaschutz vereinnahmt, da diese für konsumtive Klimaschutzzwecke verwendet wurden.																								
77	Es konnten höhere Landeszuweisungen aus dem Sofortprogramm Innenstadt abgerufen und vereinnahmt werden.																								
78	Die Zuwendungen und Zuschüsse an private Unternehmen für Mietaufwendungen aus dem Sofortprogramm Innenstadt wurden in der Haushaltsplanung 2022 versehentlich doppelt, einmal beim Sachkonto 53170000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an private Unternehmen und bei 54220000 Mieten und Pachten, veranschlagt. Eine Verbuchung erfolgte ausschließlich über Mieten und Pachten.																								
79	Die städtischen Kosten für den Breitbandausbau im Kreis Kleve werden anteilig über die Zweckbindungsdauer von 7 Jahren gleichmäßig abgegrenzt und auf die Jahre verteilt. Diese Abgrenzung wurde ein Jahr früher als geplant begonnen.																								
80	Durch die COVID-19-Pandemie mussten viele Veranstaltungen abgesagt und Karten erstattet werden. Die Veranstaltungen, die durchgeführt werden konnten hatten verringerte Sitzplätze, sodass es zu Mindereinnahmen kam.																								
81	Beim Sachkonto 54220000 im Produkt Stadtmarketing sind insgesamt nicht eingeplante Mieten für die Verkaufsstände (Hütten) für den Krippenmarkt in Höhe von 15.743,70 € entstanden. Bei den weiteren Kosten handelt es sich um Zuwendungen und Zuschüsse an private Unternehmen für Mietaufwendungen aus dem Sofortprogramm Innenstadt, welche eigentlich unter dem Produkt 150102 Wirtschaftsförderung (siehe Nr. 78) eingeplant waren und auch für das ganze Jahr dort hätten verbucht werden müssen. Ab 2023 werden die Ausgaben des Citymanagements beim Stadtmarketing verbucht.																								
82	Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben ergab sich ein Mehrertrag von 7.624.390,80 €. Dieser setzt sich im Einzelnen wie folgt zusammen: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Grundsteuer A</td> <td style="text-align: right;">+</td> <td style="text-align: right;">8.033,92 €</td> </tr> <tr> <td>Grundsteuer B</td> <td style="text-align: right;">+</td> <td style="text-align: right;">60.076,29 €</td> </tr> <tr> <td>Gewerbsteuer</td> <td style="text-align: right;">+</td> <td style="text-align: right;">7.916.128,14 €</td> </tr> <tr> <td>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">406.322,21 €</td> </tr> <tr> <td>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</td> <td style="text-align: right;">+</td> <td style="text-align: right;">82.664,96 €</td> </tr> <tr> <td>Vergnügungssteuer</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">44.048,84 €</td> </tr> <tr> <td>Hundesteuer</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">5.485,18 €</td> </tr> <tr> <td>Leistungen nach dem Familienausgleich</td> <td style="text-align: right;">+</td> <td style="text-align: right;">13.353,72 €</td> </tr> </table>	Grundsteuer A	+	8.033,92 €	Grundsteuer B	+	60.076,29 €	Gewerbsteuer	+	7.916.128,14 €	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	406.322,21 €	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+	82.664,96 €	Vergnügungssteuer	-	44.048,84 €	Hundesteuer	-	5.485,18 €	Leistungen nach dem Familienausgleich	+	13.353,72 €
Grundsteuer A	+	8.033,92 €																							
Grundsteuer B	+	60.076,29 €																							
Gewerbsteuer	+	7.916.128,14 €																							
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	406.322,21 €																							
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+	82.664,96 €																							
Vergnügungssteuer	-	44.048,84 €																							
Hundesteuer	-	5.485,18 €																							
Leistungen nach dem Familienausgleich	+	13.353,72 €																							
83	Bei den Transferaufwendungen ergaben sich für die Wallfahrtsstadt Kevelaer Mehraufwendungen in Höhe von 644.663,44 € die sich wie folgt zusammensetzen: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Gewerbsteuerumlage</td> <td style="text-align: right;">+</td> <td style="text-align: right;">716.298,29 €</td> </tr> <tr> <td>Differenzierte Kreisumlage (Förderschule):</td> <td style="text-align: right;">+</td> <td style="text-align: right;">6.694,52 €</td> </tr> <tr> <td>ÖPNV Umlage:</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">78.240,40 €</td> </tr> </table>	Gewerbsteuerumlage	+	716.298,29 €	Differenzierte Kreisumlage (Förderschule):	+	6.694,52 €	ÖPNV Umlage:	-	78.240,40 €															
Gewerbsteuerumlage	+	716.298,29 €																							
Differenzierte Kreisumlage (Förderschule):	+	6.694,52 €																							
ÖPNV Umlage:	-	78.240,40 €																							
84	Aufgrund der Niedrigzinsphase mussten für neu aufgenommene Investitionskredite geringere Zinsen gezahlt werden. Zudem mussten auch nur geringere Kosten als geplant kreditfinanziert werden.																								
85	Im Haushaltsjahr 2022 erfolgte seitens der Technischen Betriebe Kevelaer eine Erstattung in Höhe von 86.815,57 € gemäß dem Rechnungsergebnis für das Jahr 2021, die zu einem entsprechenden Minderaufwand geführt hat.																								

5.5.7. Anlage 7 - Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** von **74.962.150,32 €** liegen per Saldo um **9.404.365,32 €** über dem Planwert (Zeile 9 der Gesamtfinanzrechnung).

Folgende Veränderungen zu den Planansätzen führten per Saldo im Wesentlichen zu diesem Ergebnis:

- Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer in Höhe von TEUR 8.428.
- Mehreinnahmen bei Bedarfszuweisungen vom Land in Höhe von TEUR 263.
- Mehreinnahmen bei den sonstigen allgemeinen Zuwendungen vom Land von TEUR 612.
- Mehreinnahmen bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten TEUR 111.
- Mehreinnahmen bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten TEUR 213.
- Mehreinnahmen bei den Kostenerstattungen und -umlagen TEUR 164.

Die Begründung für die vorstehenden Veränderungen ergibt sich größtenteils aus den zugleich einzahlungs- und auszahlungsrelevanten Veränderungen in der Ergebnisrechnung, die dort erläutert sind.

Die **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** belaufen sich auf **70.594.693,44 €** (Zeile 16 der Gesamtfinanzrechnung). Gegenüber dem Planwert ergeben sich Minder- ausgaben von **1.568.946,86 €**.

Folgende Veränderungen zu den Planansätzen führten per Saldo im Wesentlichen zu diesem Ergebnis:

- Einsparungen bei den Auszahlungen für Personal in Höhe von TEUR 646.
- Einsparungen bei den Auszahlungen Versorgung in Höhe von TEUR 62.
- Einsparungen bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen TEUR 765.
- Mehrausgaben bei den Transferauszahlungen in Höhe von TEUR -60.

Aus Zeile 17 der Gesamtfinanzrechnung ergibt sich somit ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 4.367.456,88 €. Gegenüber dem Planwert verbessert sich der Saldo um 10.973.312,18 €.

Eine Wertgrenze für den Einzelausweis von Investitionsmaßnahmen gem. § 4 Abs. 4 KomHVO NRW war in der Haushaltssatzung 2022 nicht festgesetzt worden, so dass alle investiven Maßnahmen im Haushaltsplan 2022 ausgewiesen wurden.

Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** liegen mit **5.641.136,01 €** um **9.645,01 €** über dem Planwert (Zeile 23 der Gesamtfinanzrechnung). Rund 0,5 Mio. € höhere Zuwendungen sind für Investitionsmaßnahmen durch den Bund geflossen. Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** von **7.559.953,69 €** liegen **12.6654.170,88 €** unter dem fortgeschriebenen Planansatz (Zeile 30 der Gesamtfinanzrechnung). Sie verteilen sich im Einzelnen auf folgende Bereiche:

	Plan	Rechnungs- ergebnis	Abweichung
	<i>in Euro</i>	<i>in Euro</i>	<i>in Euro</i>
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.450.000,00	-1.959.019,63	2.490.980,37
Baumaßnahmen	-8.576.518,74	-2.185.835,03	6.390.683,71
- in Kinder- und Jugendeinrichtungen	-0,00	0,00	0,00
- in Schulen	-2.228.676,78	-634.694,40	1.593.982,38
- in Wohnbauten	-0,00	0,00	0,00
- in sonst. Dienst- und Geschäftsgebäuden	-6.347.841,96	-1.551.140,63	4.796.701,33
- im Tiefbau	0,00	0,00	0,00
- sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.607.606,00	-1.741.403,22	3.866.202,78
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.501.000,00	-1.501.000,00
Investitionszuwendungen	-1.580.000,00	-172.695,81	1.407.304,19
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00

Im Jahr 2022 konnten nicht alle geplanten Grundstückskäufe und Käufe von Gebäuden durchgeführt werden, weshalb es zu einer Unterschreitung des Ansatzes der Position **Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden um -2.490.980,37 €** kam.

Die **Auszahlungen für Baumaßnahmen** lagen mit einem Ist von **-2.185.835,03 €** deutlich unter dem Planansatz von **-8.576.519,00 €**

Auch bei dem **Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** wurde der Ansatz um **3.866.202,78 €** unterschritten und betrug somit **-1.741.403,22 €**.

Für den Erwerb von **Finanzanlagen** wurde im Jahr 2022 kein Ansatz gebildet. Dennoch wurden Auszahlungen über **-1.501.000,00 €** für den Kauf von festverzinslichen Anleihen und eines Aktienfonds getätigt.

Die Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen betrugen **-172.695,81 €** und lagen somit um **1.407.304,19 €** unter dem geplanten Ansatz.

Der **Saldo aus Investitionstätigkeit** beträgt **-1.918.817,68 €** und verbessert sich damit gegenüber dem um die Mittelübertragungen fortgeschriebenen Planwert in Höhe von **-14.582.634,00 €** um **12.663.815,89 €**. (Zeile 31 der Gesamtfinanzrechnung).

Der **Überschuss an Finanzmitteln** (Zeile 32 der Gesamtfinanzrechnung) beträgt **2.448.639,20 €**. Er stellt gegenüber dem fortgeschriebenen Planwert von **-21.188.489 €** eine Verbesserung in Höhe von **23.637.128,07 €** dar.

Die größten Einsparungen an Finanzmitteln konnten in folgenden Bereichen verzeichnet werden: Für den Erwerb von Grundstücken wurden 1,75 Mio Euro, für die Erweiterung der Gesamtschule rd. 562 T€ sowie für die Umnutzung/Umbau und den Neubau eines Verwaltungstraktes an der Virginia-Satir-Schule rd. 1.77 Mio Euro in das Jahr 2023 übertragen. Ein Feuerwehrfahrzeug wurde noch nicht ausgeliefert, hierfür wurden rd. 1.479 T€ in das Jahr 2023 übertragen. Die weiteren Mittelübertragungen können dem Kapitel 6.3 entnommen werden.

Der **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** beträgt **-644.582,60 €** (Zeile 37 der Gesamtfinanzrechnung). Gegenüber dem fortgeschriebenen Saldo wurde eine Verbesserung von TEUR - 5.074.582,60 € erzielt. Die Differenz ist darauf zurückzuführen, dass weniger Kredite zu Investitionen abgerufen wurden.

Der **Saldo des Finanzmittelbestandes** des Haushaltsjahres 2022 beträgt **1.804.056,60 €** (Zeile 38 der Gesamtfinanzrechnung). Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz von -16.758.489,00 € konnte demnach eine Verbesserung in Höhe von 18.562.545,47 € verzeichnet werden (es wurden insgesamt 6.492.205,71 € aus dem Jahr 2021 in das Jahr 2022 übertragen).

Insgesamt ergibt sich unter Berücksichtigung der Bestände zu Jahresanfang in der Finanzrechnung ein Bestand an **liquiden Mittel** in Höhe von **8.746.113,00 €**.

6. Lagebericht der Wallfahrtsstadt Kevelaer zum 31.12.2022

Gemäß § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und § 38 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht entsprechend den Vorschriften des § 49 KomHVO NRW beizufügen.

Hiernach soll der Lagebericht einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben. Er soll so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Wallfahrtsstadt Kevelaer vermittelt wird. Im Lagebericht ist über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, zu berichten.

Ferner soll der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung angemessene Analyse der Haushaltswirtschaft enthalten. Auch soll auf die Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung der Wallfahrtsstadt Kevelaer eingegangen werden; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Erwähnenswert in 2022 ist sicherlich die Ausweitung des NKF-COVID-19 Isolierungsgesetzes. Am 09.12.2022 wurde das Zweite Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften verabschiedet, mit dem u. a. die Ausweitung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) zu einem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) vorgenommen wurde. Danach ist bis einschließlich des Haushaltsjahres 2023 bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das jeweilige Haushaltsjahr die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu prognostizieren (§ 4 Abs. 2 NKF-CUIG).

Weiterhin ist nunmehr bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung für das jeweilige Haushaltsjahr die Summe der infolge des Krieges gegen die Ukraine auf das Haushaltsjahr entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu prognostizieren (§ 4 Abs. 3 NKF-CUIG).

Gem. § 5 Abs. 2 NKF-CUIG ist bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2020 bis 2023 die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu ermitteln. Bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 ist zusätzlich jeweils die Summe der Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen aus dem Krieg gegen die Ukraine zu ermitteln.

Soweit die Haushaltsbelastungen nicht oder nicht in vollem Umfang konkret ermittelt werden können, ist hilfsweise eine Nebenrechnung vorzunehmen. Hierzu erfolgt eine Gegenüberstellung der entsprechenden Teile der Ergebnisplanung des Haushaltsjahres 2022, für welche die Haushaltsbelastung nicht oder nicht im vollen Umfang ermittelt werden konnte, mit dem korrespondierenden Entwurf der Ergebnisrechnung für 2022 (§§ 3 und 4 NKF-CUIG).

Die ermittelte Summe der Haushaltsbelastung ist im jeweiligen Jahresabschluss als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gemäß § 6 gesondert zu aktivieren. Dies ist im Anhang zum Jahresabschluss zu erläutern (§ 5 NKF-CUIG).

Die allgemeine Situation im Jahr 2022 lässt sich wie folgt charakterisieren:

Das Jahr 2022 war noch von der sich allmählich ausschleichenden Coronapandemie geprägt. Noch mehr wirkte sich jedoch der Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine ab dem 24.02.2022 auf die Haushaltsituation aus. Dieser verursachte die Energiekrise 2022/2023 und führte zu inflationären Preissteigerungen sowohl bei der Energie- als auch bei der allgemeinen Versorgung, die die Bürgerinnen und Bürger aber auch den städtischen Haushalt beeinflusst haben. Beispielhaft seien hier gestörte Lieferketten, die gestiegenen Energiepreise, die diversen Entlastungspakete des Bundes und die kommunale Unterbringung und Versorgung von Kriegsflüchtlingen genannt.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes wuchs die deutsche Wirtschaft trotz dieser schwierigen Rahmenbedingungen auch im Jahr 2022. So stieg das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt im Vergleich zu 2021 jahresbezogen um 1,8 Prozent, wenngleich verbunden mit einer deutlichen Abschwächung im 4. Quartal 2022. Hier sank das Bruttoinlandsprodukt gegenüber dem 3. Quartal 2022 um 0,4 Prozent (preis-, saison- und kalenderbereinigt).

Das Bruttoinlandsprodukt übertraf im Jahr 2022 das Vor-Corona-Niveau des Jahres 2019. Laut Statistischen Bundesamtes verlief die Entwicklung in den einzelnen Wirtschaftsbereichen unterschiedlich. So profitierten einige Dienstleistungsbereiche, insbesondere die Kreativ- und Unterhaltungsbranche, Verkehr sowie Gastgewerbe, nach dem Wegfall nahezu aller Corona-Schutzmaßnahmen von Nachholeffekten. Im Baugewerbe führten dagegen Material- und Fachkräftemangel, hohe Baukosten und zunehmend verschlechterte Finanzierungsbedingungen zu einem deutlichen Rückgang der Bruttowertschöpfung.

Die Zahl der Erwerbstätigen stieg 2022 in Deutschland auf durchschnittlich 45,6 Millionen. Dies entspricht einem Anstieg von 1,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr und ist laut Angaben des Statistischen Bundesamtes ein historischer Höchststand auf dem Arbeitsmarkt.

Das KfW-Kommunalpanel 2023 stellt fest, dass die Kommunen im Aggregat 2022 dank steigender Steuereinnahmen erneut einen kleinen Finanzierungsüberschuss erwirtschaftet haben und die Konjunktur knapp an einer Rezession vorbeigeschrammt ist.

„Entsprechend haben sich auch die kommunalen Investitionen einigermaßen stabil entwickelt. Gemäß Hochrechnung im Rahmen des KfW-Kommunalpanels sind die für das Haushaltsjahr 2022 geplanten Investitionen im Vergleich zum Vorjahr um 7,3 % auf 41,3 Mrd. EUR angestiegen. Diese Entwicklung ist aber vor dem Hintergrund exorbitanter Preissteigerungen im Bausektor zu bewerten. So ist davon auszugehen, dass die Kommunen im Jahr 2022 real weniger investiert haben als noch 2021, selbst wenn sie mehr Geld ausgegeben haben. Angesichts der begrenzten finanziellen Spielräume in vielen Kommunen – die es trotz des positiven Finanzierungssaldos gibt, weil sich hinter dem Aggregat große

regionale Disparitäten verstecken – dürfte sich daran auch in der mittelfristigen Zukunft wenig ändern.

Der wahrgenommene Investitionsrückstand aller Kommunen mit mehr als 2.000 Einwohnern stieg im Vergleich zum Vorjahr erneut moderat um 3,9 % auf nunmehr 165,6 Mrd. EUR an. Mit Blick auf einzelne Infrastrukturbereiche finden sich kleinere Anstiege bei Schulen, Kinderbetreuungseinrichtungen, Informationstechnologie oder Gesundheitsinfrastruktur – also in Bereichen, die während der Corona-Pandemie besondere Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben. Der höchste Anstieg ist jedoch im Bereich der Sportinfrastruktur größerer Städte festzustellen. Hierfür liefert der vorliegende Bericht verschiedene Erklärungsansätze, unter anderem die Rolle des laufenden Unterhalts der Infrastruktur.“

Schwerpunktthema des KfW-Kommunalpanel 2023 waren Investitionen im Bereich der Querschnittsaufgaben Klimaschutz und Klimaanpassung. Ein Vergleich mit den Schätzungen des gesamten öffentlichen Investitionsbedarfs zum Erreichen der Klimaneutralität bis zum Jahr 2045 deutet darauf hin, dass die Kommunen ihre Investitionsanstrengungen in diesem Bereich künftig mindestens verdoppeln müssen.

Mit Blick auf die Finanzierung der kommunalen Investitionen spielen nach Feststellung des KfW-Kommunalpanels mittlerweile Kommunalkredite die wichtigste Rolle. Sie machten 2022 rund 25 % der gesamten Investitionsfinanzierung aus, gefolgt von Fördermitteln (22 %), liquiden Mitteln aus dem Vorjahr (20 %) und laufenden allgemeinen Deckungsmitteln (18 %). Dieses Befragungsergebnis spiegelt sich in der Entwicklung der kommunalen Verschuldung: Im letzten Jahr sind die investitionsbezogenen Schulden gemäß amtlicher Statistik erneut deutlich angestiegen.

Dies deckt sich im Wesentlichen mit der Entwicklung in Kevelaer. Es wurden allerdings keine neuen Kredite im Jahr 2022 aufgenommen, lediglich ein auslaufendes Darlehen wurde umgeschuldet. Dies war einerseits Liquiditätsüberschüssen aus dem Vorjahr, andererseits aber auch der Tatsache geschuldet, dass die geplanten Investitionen derzeit unter erheblichem Zeitverzug aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen leiden. Darüber hinaus wurden seitens der Wallfahrtsstadt Kevelaer aber eine Reihe von Fördermitteln beantragt und auch positiv beschieden.

Wichtiges Thema in Kevelaer ist natürlich auch die Zinswende. Die Anhebung der Leitzinsen durch die Europäische Zentralbank führte spürbar zu einem Anstieg der Kreditzinsen. Es ist zu befürchten, dass sich die künftigen Bedingungen für die Kreditaufnahme für die Kommunen massiv verschlechtern werden. Für die Wallfahrtsstadt Kevelaer dürfte dies ein großes Problem werden, da in den kommenden Jahren Investitionen im hohen zweistelligen Millionenbedarf anstehen werden.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 wurden gem. § 5 Abs. 2 des NKF-CUIG coronabedingte Belastungen in Höhe von -1.810.220 € und Belastungen in Folge des Ukrainekriegs in Höhe von -1.554.903 € ermittelt. Zur näheren Erläuterung wird auf Kapitel 5.3.6 verwiesen.

Gem. § 5 Abs. 6 NKF-CUIG ist im Anhang zum Jahresabschluss die Summe der auf die COVID-19-Pandemie entfallenden Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung zu ermitteln und zu erläutern. Solche Verbindlichkeiten musste die Wallfahrtsstadt Kevelaer im Haushaltsjahr 2022 allerdings nicht eingehen.

Der Haushaltsplan 2022 war mit einem Defizit in Höhe von -5.363.825 € geplant worden. Zusätzlich wurden noch konsumtive Mittel in Höhe von 256.046 € aus dem Jahr 2021 übertragen, sodass sich ein Planergebnis in Höhe von - 5.619.871 € ergab. Tatsächlich schließt das Haushaltsjahr 2022 mit einem Überschuss in Höhe von 4.192.385,25 € ab (davon 3.365.123 € corona- und kriegsbedingte Beträge gem. § 5 Abs. 2 NKF-CIG).

Die Liquiditätssituation der Wallfahrtsstadt Kevelaer war auch im Haushaltsjahr 2022 durchgängig gut. Es wurden keine Liquiditätskredite für die Überbrückung von Zahlungseingängen benötigt. Der Stand der liquiden Mittel betrug am 31.12.2022 rd. 8,75 Mio. €.

Insgesamt kann daher festgestellt werden, dass die Wallfahrtsstadt Kevelaer gut durch das Pandemiejahr 2022 gekommen ist. Auch nach Abzug der corona- und kriegsbedingten Belastungen in Höhe von 3.365.123 € ergibt sich immer noch ein positives Ergebnis mit einem Überschuss in Höhe von 827.262,25 €. Trotz großer Unsicherheiten ist die Wallfahrtsstadt Kevelaer also relativ stabil durch die Krisen gekommen. Ursprünglich war bei Beginn der Corona-Pandemie und des Ukraine-Kriegs von deutlich dramatischeren Folgen für den Haushalt ausgegangen worden. Diese haben sich im Jahr 2022 nicht bewahrheitet, im Jahr 2023 deutet sich allerdings eine erhebliche Eintrübung der finanziellen Situation an.

6.1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2022 wurde am 24.10.2023 in den Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer eingebracht. Im weiteren Verfahren wurde er in der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 21.11.2023 zu beraten. Der Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer stellte in seiner Sitzung am 19.12.2023 den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss fest. Rückblickend ist festzuhalten, dass das Haushaltsjahr 2022 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von **4.192.385,25 €** abgeschlossen werden konnte, der der Ausgleichsrücklage zugeführt wird.

Viele Kommunen können sich zukünftig von der Aufstellung eines Gesamtabchlusses befreien lassen, soweit bestimmte Voraussetzungen, die in § 116a GO NRW aufgeführt sind (mindestens 2 der 3) erfüllt sind. Für die Haushaltsjahre 2019 bis 2022 hat der Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer die Entscheidung getroffen, keinen Gesamtabschluss zu erstellen.

Die Gesamtabchlüsse bis einschließlich 2018 sind festgestellt.

Grundlage für die Haushaltsausführung im Haushaltsjahr 2022 ist der Haushaltsplan 2022, der am 22.02.2022 vom Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer verabschiedet wurde. Die Planungen sahen im Gesamtergebnisplan ein Jahresdefizit in Höhe von -5.619.871 € vor.

Verschiedene Faktoren haben dazu geführt, dass eine deutliche Verbesserung des Jahresergebnisses erzielt werden konnte. Der Haushalt 2022 schließt mit einem **Jahresüberschuss** in Höhe von **4.192.385,25 €** ab. Dies entspricht einer Verbesserung in Höhe von TEUR 9.812. Der Jahresabschluss ist gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW durch Beschlussfassung des Rates festzustellen. Zugleich beschließt der Rat über die Verwendung eines Jahresüberschusses oder Fehlbetrages.

Auf die wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung reduziert, stellt sich das Jahresergebnis 2022 der Wallfahrtsstadt Kevelaer wie folgt dar:

	Plan 2022	Ergebnis 2022
Ergebnisrechnung:		
Ordentliche Erträge	70.297.200,00	77.841.019,22
Ordentliche Aufwendungen	-77.141.075,00	-77.297.804,98
Ordentliches Ergebnis	-6.843.875,00	543.214,24
Finanzerträge	401.000,00	410.428,27
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-165.000,00	-126.380,26
Finanzergebnis	236.000,00	284.048,01
Außerordentliche Erträge	988.004,00	3.365.123,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	988.004,00	3.365.123,00
Jahresergebnis	-5.619.871	4.192.385,25

Die Ertragslage entwickelte sich im Vergleich zum Planwert deutlich positiver als erwartet. Die Aufwendungen stiegen im Vergleich zu den Erträgen nur geringfügig. Die Ertrags- und Finanzlage wird auf den folgenden Seiten aufgeschlüsselt. Außerordentliche Erträge für corona- und kriegsbedingte Mehraufwendungen bzw. Wenigererträge verbessern das Ergebnis um rd. 3,365 Mio. €. Diese fielen 2.377.119 € höher aus als veranschlagt. Hiervon sind 1.554.903 € der erst nach Haushaltsbeschluss geänderten Rechtslage zur Isolierung von kriegsbedingten Mehrbelastungen zuzuschreiben.

Ertrags- und Finanzlage

Im **Vorjahresvergleich** haben sich die Erträge – verteilt auf die einzelnen Ertragsarten – wie folgt entwickelt:

Ertragsart	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Differenz
	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	40.416.202,47	46.032.090,80	5.615.888,33
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.856.097,12	18.225.312,91	- 630.784,21
Sonstige Transfererträge	553.520,02	711.858,04	158.338,02
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.777.525,32	5.427.873,26	650.347,94
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.084.151,63	1.413.605,79	329.454,16
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.877.978,11	4.155.786,30	277.808,19
Sonstige ordentliche Erträge	2.719.107,24	1.874.487,60	- 844.619,64
Bestandsveränderungen	0,00	4,52	4,52
Finanzerträge	405.365,29	410.428,27	5.062,98

Steuern und Abgaben fielen um rd. 5,6 Mio. € höher aus. Grund hierfür sind insbesondere höhere Gewerbesteuereinnahmen (+ 6,1 Mio. €).

Im Vorjahresvergleich sind Mindererträge bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** zu verzeichnen. Die geringeren Schlüsselzuweisungen des Landes (- 1,8 Mio. €) wirkten sich hier entsprechend aus.

Bei den **Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** führten die Erträge aus Elternbeiträgen im Vergleich zum anteiligen Verzicht auf Elternbeiträge für den Besuch der Kindertagesstätten im Jahr 2021 und Mehreinnahmen bei den Benutzungsgebühren zu den ausgewiesenen Mehrerträgen von rd. 0,65 Mio. €.

Bei den **Privatrechtlichen Leistungsentgelten** führten Mehreinnahmen bei den Mieten durch gestiegene Flüchtlingszahlen (Nutzungsentschädigungen für Wohnraum) zu den ausgewiesenen Mehrerträgen.

Geringere Auflösungen von Pensions- und Beihilferückstellungen sowie von anderen Rückstellungen führten dazu, dass die **Sonstigen ordentlichen Erträgen** im Jahr 2022 deutlich zurückgingen.

Die größeren Abweichungen im Ertragsbereich von den **Plan**ansätzen für das Jahr 2022 werden im Folgenden erläutert.

Plan-/Istvergleich Haushaltsjahr 2022			
Erträge	Plan 2022	Ist 2022	Ist - Plan
Steuern und ähnliche Abgaben	38.407.700,00 €	46.032.090,80 €	7.624.390,80 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.904.691,00 €	18.225.312,91 €	320.622,20 €
Sonstige Transfererträge	482.942,00 €	711.858,04 €	228.915,57 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.352.350,00 €	5.427.873,26 €	75.523,26 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200.060,00 €	1.413.605,79 €	213.545,79 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.930.602,00 €	4.155.786,30 €	225.184,30 €
Sonstige ordentliche Erträge	3.018.855,00 €	1.874.487,60 €	-1.144.367,44 €

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** konnten im Vergleich zum Planansatz deutlich höhere Erträge durch Gewerbesteuererinnahmen (+ 7,9 Mio. €) erzielt werden.

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** konnten Mehrerträge bei den sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Land (+ 0,6 Mio. €) durch das Förderprogramm „Aufholen nach Corona“ erzielt werden.

Bei den **sonstigen Transfererträgen** sind Mehrerträge in Höhe von 0,2 Mio. € entstanden. Durch höhere Kostenbeiträge außerhalb von Einrichtungen im Jugendbereich sind u. a. entsprechende Mehrerträge entstanden.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** entsprachen in etwa dem Planwert.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** sowie die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** lagen etwa 0,2 Mio. € über dem Planwert. Höhere Mieterträge und Kostenerstattungen von anderen Gemeinden im Bereich der Jugendhilfe führten zu entsprechenden Mehrerträgen.

Bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** sind Mindererträge in Höhe von - 1,1 Mio. € gegenüber dem Planwert entstanden. Dies ist insbesondere auf geringere Erträge aus Grundstücksverkäufen, geringere Auflösungen von Pensions-, Beihilfe sowie sonstigen Rückstellungen zurückzuführen.

Insgesamt lagen die **ordentlichen Erträge** in der Gesamtergebnisrechnung 2022 um 7,5 Mio. € über dem Planansatz.

Demgegenüber lagen die **ordentlichen Aufwendungen** in der Gesamtergebnisrechnung 2022 157 TEUR über den geplanten Ansätzen.

Die Mehrerträge überstiegen die Mehraufwendungen im Jahr 2022 um 7,39 Mio. Euro.

Im **Vorjahresvergleich** haben sich die Aufwendungen – verteilt auf die einzelnen Aufwandsarten – wie folgt entwickelt:

Aufwandsart	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Differenz
	EUR	EUR	EUR
Personalaufwendungen	-15.874.459,63	-16.122.425,56	247.965,93
Versorgungsaufwendungen	-1.635.862,18	-1.061.418,49	-574.443,69
Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-10.995.231,92	-14.042.862,09	3.047.630,17
Bilanzielle Abschreibungen	-4.122.254,54	-4.227.273,73	105.019,19
Transferaufwendungen	-34.752.515,91	-36.390.895,57	1.638.379,66
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.744.777,84	-5.452.929,54	1.708.151,70
Zinsaufwendungen	-183.591,18	-126.380,26	57.210,92

Die **Personalaufwendungen** sind im Vorjahresvergleich leicht gestiegen (+ 1,6 %).

Die **Versorgungsaufwendungen** sind im Jahr 2022 um rd. 0,57 Mio. € gesunken. Insbesondere bei den Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (- 0,38 Mio.) und bei den Zuführungen zu Beihilferückstellungen (- 0,12 Mio. €) konnten Minderaufwendungen um rd. 0,5 Mio. € erzielt werden.

Die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** sind im Jahr 2022 um rd. 3,05 Mio. € gestiegen. Hierfür verantwortlich sind Kostensteigerungen bei der Bewirtschaftung und der Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden (+ 0,39 Mio. €), den Energie- und Gebäudereinigungsaufwendungen (+ 0,94 Mio. €), den sonstigen Sach- und Dienstleistungen (+ 0,46 Mio. €) sowie den Aufwandserstattungen an verbundene Unternehmen und übrige Bereiche (+ 0,81 Mio. €).

Die Aufwendungen für **Bilanzielle Abschreibungen** bleiben im Vorjahresvergleich annähernd konstant.

Die **Transferaufwendungen** sind um etwa 1,64 Mio. € im Vorjahresvergleich höher ausgefallen. Hierfür verantwortlich sind insbesondere Aufwendungen für Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (+ 0,13 Mio. €), Aufwendungen für die ambulante Eingliederungshilfe (+ 0,2 Mio. €), Aufwendungen für sonstige soziale Leistungen an Asylsuchende (+ 0,6 Mio. €) sowie der Anstieg der Gewerbesteuerumlage (+ 0,64 Mio. €).

Die deutlich höheren **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr resultieren daraus, dass im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 ca. 2 Mio. € höhere Rückstellungen für u.a. für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen, für unterlassene Instandhaltungen sowie für spätere Kosten des Jugendamtes gebildet wurden.

Die **Zinsaufwendungen** sind im Vergleich zum Vorjahr geringer ausgefallen. Ursache hierfür waren weniger Gewerbesteuererstattungszinsen in 2022.

Die größeren Abweichungen im Aufwandsbereich von den **Planansätzen** für das Jahr 2022 werden im Folgenden erläutert.

Aufwendungen	Plan 2022	Ist 2022	Ist - Plan
Personalaufwendungen	16.413.719,00 €	16.122.425,56 €	- 291.293,44 €
Versorgungsaufwendungen	1.845.124,00 €	1.061.418,49 €	- 783.705,51 €
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	15.638.106,00 €	14.042.862,09 €	- 1.595.243,91 €
Bilanzielle Abschreibungen	3.872.244,00 €	4.227.273,73 €	355.029,73 €
Transferaufwendungen	36.573.997,00 €	36.390.895,57 €	- 183.101,43 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.797.885,00 €	5.452.929,54 €	2.655.044,54 €

Der Ansatz für **Personalaufwendungen** wurde um 0,29 Mio. € unterschritten.

Aufgrund geringerer Zuführungen zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger und geringerer Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte wurde der Ansatz für **Versorgungsaufwendungen** um 0,78 Mio. unterschritten.

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** wurden 1,6 Mio. € eingespart. Geringere Aufwandsersparungen für laufende Verwaltungstätigkeiten an die Kirche und übrige Bereiche (- 0,38 Mio. €), Aufwendungen für Instandhaltungen und Wartungen an Gebäuden und baulichen Anlagen (- 0,27 Mio.€) sowie Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (- 0,99 Mio. €) trugen hierzu im Wesentlichen bei.

Der Planansatz für **bilanzielle Abschreibungen** wurde um 0,36 Mio. überschritten. Bei der Haushaltsplanung wurde davon ausgegangen, dass mehr Abschreibungen auf Gebäude, Fahrzeuge, Maschinen/technische Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung anfallen. Gleichzeitig wurde die Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter zu niedrig eingeschätzt. Für Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit wurde kein Planwert festgelegt, tatsächlich sind jedoch Forderungen in Höhe von TEUR 49 abgeschrieben worden. In den bilanziellen Abschreibungen sind Abschreibungen auf Anlagevermögen in Höhe von TEUR 3.992 enthalten. Demgegenüber steht die Auflösung der Sonderposten in Höhe von TEUR 2.346. Die Belastung des städtischen Haushaltes durch Abschreibungen auf Anlagevermögen liegt somit bei TEUR 1.646.

Bei den **Transferaufwendungen** wurde der Planansatz um 0,18 Mio. € unterschritten. Während hier die Aufwendungen für ambulante Eingliederungshilfe um 0,25 Mio. €, die Aufwendungen für Eingliederungshilfe von Minderjährigen in Heimen um rd. 0,1 Mio. € sowie die Gewerbesteuerumlage um 0,72 Mio € höher ausfielen, wurden die Zuweisungen für laufende Zwecke um 0,48 Mio. €, Aufwendungen für Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen um 0,16 Mio €, die Heimerziehung Volljähriger um 0,19 Mio. € und die Aufwendungen für Inobhutnahmen um 0,12 Mio. unterschritten. Bei den Leistungen der Jugendhilfe gab es verteilt über die einzelnen Hilfearten positive und negative Verschiebungen, die insgesamt zu der aufgeführten Kostensteigerung bei den Transferaufwendungen führten.

Zur Finanzlage werden in der nachfolgenden Tabelle die wesentlichen Positionen der Finanzrechnung abgebildet (Planwerte ohne fortgeschriebenen Ansatz):

	Plan 2022	Ergebnis 2022
Finanzrechnung:		
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	65.557.785,00	74.962.150,32
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.163,640,00	-70.594.693,44
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.605.855,00	4.367.456,88
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.631.491,00	5.641.136,01
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.214.125,00	-7.559.953,69
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.582.634,00	-1.918.817,68
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.188.489,00	2.448.639,20
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.430.000,00	-644.582,60
Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-16.758.489,00	1.804.056,60
Liquide Mittel zum 31.12.2022	-9.524.885,00	8.748.072,00

Geplant war für das Haushaltsjahr 2022 ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von knapp 21,2 Mio. €. Der deutlich verbesserte Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit sowie geringere Auszahlungen aus Investitionstätigkeit insbesondere für Baumaßnahmen (- 6,4 Mio. €) führten dazu, dass das Haushaltsjahr 2022 mit einem Finanzmittelüberschuss in Höhe von rd. 2,45 Mio. € abschloss.

Entwicklung der Verschuldung

Im Haushaltsjahr 2022 wurden keine Kredite zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen erforderlich. Bei den in der Bilanz ausgewiesenen Liquiditätskrediten in Höhe von 1.834.194 € handelt es sich ausschließlich um Mittel, die im Rahmen des Förderprogramms des Landes „Gute Schule 2020“ in Anspruch genommen wurden und die nach den Vorgaben des Landes als Liquiditätskredite auszuweisen sind.

Die Haushaltssatzung 2022 sah im Investitionsbereich eine Kreditermächtigung in Höhe von 9,4 Mio. € vor. Diese Kreditermächtigung wurde jedoch nicht in Anspruch genommen. Lediglich ein bei der Hypo-Vereinsbank im Jahr 2012 aufgenommener Investitionskredit (3.600.000 €) wurde 2022 aus der Restkreditermächtigung 2021 umgeschuldet und bei der NRW-Bank neu aufgenommen (3.223.466 €). Die Darlehenstilgungen beliefen sich im Haushaltsjahr 2022 einschließlich der zuvor beschriebenen Umschuldung auf insgesamt 3.868.049 €.

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Entwicklung der Verschuldung der Wallfahrtsstadt Kevelaer seit 2018 bis 2023 (September):

**Übersicht über die Entwicklung der Verschuldung der Stadt Kevelaer seit 2018 bis 2026
(ohne Kredite zur Liquiditätssicherung) Stand: September 2023**

Jahr (31.12.)	Bevölkerungs- stand lt. IT-NRW	Stadt Kevelaer	Pro-Kopf- Verschuldung Kernhaushalt	Bemerkungen
2018	28.021	15.189.271,00 €	542,07 €	In 2018 wurde ein Kredit in Höhe von 1.100.000 € für die Herrichtung von Flüchtlingsunterkünften bei der NRW-Bank (Zinssatz 0,00 %) aufgenommen.
2019	28.087	14.335.407,18 €	510,39 €	2019 wurde ein bestehendes Darlehen mit einer Restschuld in Höhe von 466.656 € außerplanmäßig getilgt.
2020	27.955	13.807.178,44 €	493,91 €	Es wurde eine Tilgung in Höhe von 528.228,74 € berücksichtigt.
2021	27.891	15.179.920,44 €	544,26 €	2021 wurde ein Kredit in Höhe von 2 Mio. € für Investitionen im Schulbereich abgerufen. Weitere Kreditaufnahmen sind bisher im Jahr 2021 nicht erfolgt. Es wurde eine Tilgung in Höhe von 627.258 € berücksichtigt.
2022	28.059	14.535.337,84 €	518,03 €	Es wurde eine Tilgung in Höhe von 644.582,60 € berücksichtigt.
2023	28.032	16.889.305,81 €	602,50 €	Bisher wurde in 2023 ein weiterer Investitionskredit in Höhe von 2 Mio. € aufgenommen.

6.2. Entwicklung des Eigenkapitals

Mit dem am 13.09.2012 verabschiedeten 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz hat das Land Nordrhein-Westfalen u.a. in § 43 Abs. 3 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) eine Regelung eingeführt, wonach Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind.

Dies hat zur Folge, dass sich der Bestand der allgemeinen Rücklage in Folge unterjähriger Geschäftsvorfälle verändern kann. Diese Geschäftsvorfälle können somit neben den aus dem Jahresergebnis resultierenden Veränderungen des Eigenkapitals aus Jahresüberschüssen oder Jahresfehlbeträgen zusätzlich weitere Veränderungen des Eigenkapitals bewirken. Eines Ratsbeschlusses bedarf es hierzu nicht. Entsprechende Geschäftsvorfälle (siehe Kapitel 5.4) gab es im Haushaltsjahr 2022 aber nicht. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Eigenkapitals der Wallfahrtsstadt Kevelaer von 2018 bis 2027. Derzeit wird von einem Fehlbetrag in Höhe von 3 Mio. € für das Jahr 2023 ausgegangen. Die Jahresergebnisse der Folgejahre ergeben sich aus den Plandaten der Entwurfsplanung des Haushaltsjahres 2024 sowie der mittelfristigen Finanzplanung bis 2027.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und der Rücklagen 2018 - 2027 - Voraussichtliche Entwicklung Stand September 2023 -										
	Stand 2018 (31.12.)	Stand 2019 (31.12.)	Stand 2020 (31.12.)	Stand 2021 (31.12.)	vorauss. Stand 2022 (31.12.)	vorauss. Stand 2023 (31.12.)	vorauss. Stand 2024 (31.12.)	vorauss. Stand 2025 (31.12.)	vorauss. Stand 2026 (31.12.)	vorauss. Stand 2027 (31.12.)
Allgemeine Rücklage	47.954.326 €	47.922.996 €	47.922.995 €	47.922.995 €	47.922.995 €	47.922.995 €	47.922.995 €	47.922.995 €	47.922.995 €	45.709.730 €
Entnahme Allgemeine Rücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-2.213.265 €
Sonderrücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgleichsrücklage	11.364.220 €	12.635.573 €	14.623.358 €	16.041.788 €	18.099.222 €	22.291.607 €	19.291.607 €	11.810.217 €	6.567.599 €	1.892.605 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.271.353 €	1.987.785 €	1.418.431 €	2.057.434 €	4.192.385 €	-3.000.000 €	-7.481.390 €	-5.242.618 €	-4.674.994 €	-4.105.870 €
Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	-31.330 €	0 €	-1 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe des Eigenkapitals	60.558.569 €	62.546.354 €	63.964.782 €	66.022.217 €	70.214.602 €	67.214.602 €	59.733.212 €	54.490.594 €	47.922.995 €	45.709.730 €
Nicht gedeckter Fehlbetrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Zum 01.01.2022 wurde zwischen dem im Sondervermögen der Wallfahrtsstadt Kevelaer zugeordneten Eigenbetrieb Stadtwerke und dem Regiebetrieb Hallenbad ein steuerlicher Querverbund begründet. Dies führt dazu, dass das Produkt 08.02.02 im städtischen Jahresabschluss 2022 keine Istbuchungen aufweist, da sich diese nun entgegen der Planung im Jahresabschluss 2022 der Stadtwerke Kevelaer wiederfinden. Durch den defizitären Betrieb des Hallenbades mit installiertem Blockheizkraftwerk können Gewinne aus dem Eigenbetrieb Stadtwerke mit den Verlusten des Hallenbades verrechnet werden.

6.3. Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW

Für die Veranschlagung im Haushaltsplan gilt nach § 78 Abs. 1 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) der Grundsatz der Jährlichkeit. Gemäß § 78 Abs. 3 Satz 1 GO NRW gilt die Haushaltssatzung für ein Haushaltsjahr. Da der Haushaltsplan auf Grund der Bestimmungen des § 1 der Haushaltssatzung Bestandteil der Haushaltssatzung ist, gelten die Ermächtigungen des Planes für Aufwendungen und Auszahlungen auch nur bis zum 31.12. des entsprechenden Haushaltsjahres.

Durch § 22 KomHVO NRW ist die Möglichkeit geschaffen worden, Aufwendungs- und Auszahlungsermächtigungen im Sinne einer flexiblen und wirtschaftlichen Haushaltsführung in das nächste Haushaltsjahr zu übertragen. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans lässt sich nicht immer genau sagen, ob die veranschlagten Ermächtigungen für Vorhaben, die sich über das Haushaltsjahr hinaus erstrecken, bis zum Ende des Haushaltsjahres wie geplant in Anspruch genommen werden können. Um eine schnelle Durchführung solcher Maßnahmen zu Beginn des neuen Haushaltsjahres nicht zu gefährden, sind Ermächtigungsübertragungen geeignet.

Gemäß § 22 Abs. 1 KomHVO NRW sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar und erhöhen die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres. Sind Erträge oder Einzahlungen auf Grund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden, bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und die Ermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Im Gegensatz zur Systematik der Kameralistik, wo Haushaltsausgabereste jeweils das abgelaufene Jahr belasteten, wird im NKF durch die Ermächtigung lediglich die Erlaubnis übertragen, im folgenden Haushaltsjahr mehr Aufwendungen und Auszahlungen auszulösen, als im Haushaltsplan ausgewiesen sind. Dies führt zwingend zu einer Ergebnisverschlechterung des folgenden Haushaltsjahres.

Eine Ermächtigungsübertragung wird im Rahmen des Jahresabschlusses durchgeführt und die Ansätze der Haushaltspositionen im neuen Haushaltsplan werden um die entsprechenden Beträge erhöht. Diese Beträge stehen dann nach erfolgter Übertragung sofort für die jeweiligen Vorhaben zu Verfügung. Dabei bleibt auch bei der Übertragung einer Ermächtigung eine sachliche Bindung an den ursprünglich im Haushaltsplan veranschlagten Betrag und den ausgewiesenen Zweck bestehen.

Gem. § 22 Abs. 4 KomHVO NRW ist bei der Übertragung von Ermächtigungen dem Rat eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe und Auswirkungen auf den Ergebnis- und Finanzplan des Folgejahres vorzulegen. Das ist notwendig, weil der Jahresabschluss vom Rat erst im Laufe der Periode geprüft wird, indem die übertragenen Ermächtigungen bereits in Anspruch genommen werden.

Eine Übersicht gibt Auskunft über die erfolgten Ermächtigungsübertragungen:

Ermächtigungsübertragungen vom Haushaltsjahr 2022 in das Haushaltsjahr 2023					
lfd. Nr.	Produkt / PSP-Element / Sachkonto	Verfügbare Mittel 2022 insgesamt (einschl. Mittelübertragungen und üpl./apl. Auszahlungen)	IST am 31.12.2022	am 31.12.2022 noch verfügbar	hiervon werden in das HHJ 2023 übertragen
Auszahlungsermächtigungen für Investitionen					
1.	11001 - Grundstücksmanagement				
	7.000178.700 Grundstückskäufe	4.280.693,36 €	1.801.800,99 €	2.478.892,37 €	1.750.000,00 €
2.	10601 - Zentrale Dienste				
	7.000162.700 Erwerb Sachanlagen Verwaltungsgebäude	38.200,00 €	28.928,04 €	9.271,96 €	4.000,00 €
3.	11101 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung				
	7.000163.700 Software	24.536,23 €	20.036,23 €	4.500,00 €	4.500,00 €
4.	11101 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung				
	7.000164.700 Erwerb Sachanlagen EDV	231.619,17 €	223.311,08 €	8.308,09 €	7.311,99 €
5.	11201 - Gebäudemanagement				
	7.000128.700.100 Schulzentrum Fassadensanierung	367.189,08 €	119.690,71 €	247.498,37 €	70.000,00 €
6.	11201 - Gebäudemanagement				
	7.000186.700.100 Schulzentrum IT-Verkabel./Brandschutz	332.281,90 €	151.118,77 €	181.163,13 €	151.368,85 €
7.	11201 - Gebäudemanagement				
	7.000236.700.100 Schulzentrum Erweiter. Gesamtschule	781.542,09 €	219.734,71 €	561.807,38 €	561.807,38 €
8.	11201 - Gebäudemanagement				
	7.000273.700.100 Grundschule Wetten Erweiterung	209.933,91 €	68.316,72 €	141.617,19 €	141.617,19 €
9.	11201 - Gebäudemanagement				
	7.000274.700.100 Sanierung Turnhalle GS Kervenheim	69.500,00 €	0,00 €	69.500,00 €	69.500,00 €
10.	11201 - Gebäudemanagement				
	7.000275.700.100 Nachmittagsbetreuung Barrierefreiheit	142.377,06 €	4.284,00 €	138.093,06 €	138.000,00 €
11.	11201 - Gebäudemanagement				
	7.000277.700.100 Umnutzung/Umbau Virginia-Satir-Schule	2.296.000,00 €	581.157,75 €	1.714.842,25 €	566.681,33 €
12.	11201 - Gebäudemanagement				
	7.000292.700.100 - Neubau Verwaltungstrakt Virginia-Satir	2.710.000,00 €	598.122,47 €	2.111.877,53 €	1.200.000,00 €
13.	11201 - Gebäudemanagement				
	7.000299.700.100 - Neubau Feuerwehrgerätehs Twisteden	65.000,00 €	0,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €
14.	11201 - Gebäudemanagement				
	7.000305.700.100 - Anschaff. OGS-Pavillon GS Twisteden	20.000,00 €	510,44 €	19.489,56 €	19.489,56 €
15.	11201 - Gebäudemanagement				
	7.000319.700.100 - Dachsanierung Friedhofshalle W'donk	70.000,00 €	773,50 €	69.226,50 €	53.563,00 €
16.	11201 - Gebäudemanagement				
	7.000322.700.100 - Außensonnenschutz GS W'donk	42.000,00 €	27.227,77 €	14.772,23 €	9.017,00 €
17.	11201 - Gebäudemanagement				
	7.000346.700.100 - Errichtung PV-Anlage Freibad	22.454,12 €	0,00 €	22.454,12 €	22.454,12 €
18.	11301 - Betriebshof				
	7.000165.700 Erwerb Sachanlagen Bauhof	50.000,00 €	37.204,38 €	12.795,62 €	12.500,00 €
19.	11301 - Betriebshof				
	7.000176.700 Erwerb Kfz Betriebshof	570.000,00 €	0,00 €	570.000,00 €	550.000,00 €
20.	20601 - Brandschutz				
	7.000069.700.100 Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	2.051.727,32 €	566.071,63 €	1.485.655,69 €	1.478.833,63 €
21.	20601 - Brandschutz				
	7.000170.700 Erwerb Sachanlagen Feuerwehr	412.978,71 €	100.386,83 €	312.591,88 €	297.025,88 €
22.	30101 - St.-Hubertus-Grundschule Kevelaer				
	7.000204.700 Erwerb IT- Sachanlagen	52.500,00 €	4.985,44 €	47.514,56 €	5.500,00 €
23.	30104 - Grundschule Wetten				
	7.000207.700 Erwerb IT- Sachanlagen	9.743,97 €	4.061,54 €	5.682,43 €	5.682,43 €
24.	30104 - Grundschule Wetten				
	7.000349.700 Erwerb Sachanlagen Schulerw. GS Wetten	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
25.	30401 - Gymnasium				
	7.000212.700 Erwerb IT-Sachanlagen	109.000,00 €	94.228,47 €	14.771,53 €	7.100,00 €
26.	30601 - Allgemeine Schulträgeraufgaben				
	7.000189.700 Erwerb Sachanlagen OGS	21.095,93 €	14.963,46 €	6.132,47 €	4.938,50 €
27.	30801 - Gesamtschule				
	7.000202.700 Erwerb von Sachanlagen	71.222,90 €	55.571,27 €	15.651,63 €	14.043,37 €
28.	30801 - Gesamtschule				
	7.000228.700 Einrichtung der naturwissensch. Räume	24.789,42 €	19.607,87 €	5.181,55 €	5.000,00 €
29.	40101 - Konzert- und Bühnenhaus				
	7.000167.700 Erwerb Sachanlagen Konzert- u. Bühnenhaus	489.876,00 €	50.733,52 €	439.142,48 €	13.506,50 €
30.	80101 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen				
	7.000229.700 Erwerb Sachanlagen Sportanlagen	24.598,99 €	4.474,57 €	20.124,42 €	4.051,26 €
31.	80202 - Hallenbäder				
	7.000191.700.100 Blockheizkraftwerk Hallenbad	198.160,00 €	102.561,51 €	95.598,49 €	95.598,49 €

Ermächtigungsübertragungen vom Haushaltsjahr 2022 in das Haushaltsjahr 2023					
lfd. Nr.	Produkt / PSP-Element / Sachkonto	Verfügbare Mittel 2022 insgesamt (einschl. Mittelübertragungen und üpl./apl. Auszahlungen)	IST am 31.12.2022	am 31.12.2022 noch verfügbar	hiervon werden in das HHJ 2023 übertragen
32.	120101 - Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen 7.000197.700 Anschaffung Parkscheinautomaten	71.088,00 €	0,00 €	71.088,00 €	71.088,00 €
33.	140201 - Luft, Klimaschutz und Lärm 7.000334.700 Erwerb Sachanlagevermögen Klimaschutz	78.993,76 €	0,00 €	78.993,76 €	78.993,76 €
34.	150201 - Stadtmarketing 7.000223.700 Erwerb Sachanlagevermögen Stadtmarketing	192.807,35 €	49.217,86 €	143.589,49 €	53.058,84 €
Summe:					7.556.231,08 €
Aufwandsermächtigungen					
35.	11201 - Gebäudemanagement Budgeteinheit "Gebäudemanagement" (nur Aufwendungen)	5.754.858,48 €	5.634.415,29 €	120.443,19 €	120.443,19 €
36.	140201 - Luft, Klimaschutz und Lärm 53180000 Zuweisungen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	60.500,00 €	31.700,00 €	28.800,00 €	28.800,00 €
Summe:					149.243,19 €
Gesamtsumme:					7.705.474,27 €

6.4. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

Entgegen der ursprünglichen Planung (geplantes Defizit -5.619.871,00 €) konnte das Jahresergebnis für das Haushaltsjahr 2022 deutlich verbessert werden und schließt mit einem Überschuss von **4.192.385,25 €** ab. Auch nach Abzug der corona- und kriegsbedingten Belastungen in Höhe von 3.365.123,00 € ergibt sich immer noch ein positives Ergebnis mit einem Überschuss in Höhe von 827.262,25 €.

Die zuvor dargestellte Entwicklung des Eigenkapitals der Wallfahrtsstadt Kvelaer zeigt, dass man von einer Überschuldung, d.h. von einem kompletten Verzehr des Eigenkapitals, weit entfernt ist. Allerdings sieht die mittelfristige Finanzplanung für die kommenden Jahre erhebliche Fehlbeträge vor, die zwar aus der vorhandenen Ausgleichsrücklage gedeckt werden können, die aber dazu führen, dass die Ausgleichsrücklage bis zum Ende des Jahres 2027 aufgebraucht sein wird.

Trotz allem ist die Wallfahrtsstadt Kvelaer insgesamt gut durch das durch den Ukrainekrieg gepägte Krisenjahr 2022 gekommen. Derzeit ist die finanzielle Situation der Wallfahrtsstadt Kvelaer noch als gut zu bezeichnen. Es zeichnet sich ab 2023 aber eine erhebliche Trendwende ab, die auf der einen Seite durch einen deutlichen Rückgang bei den Steuereinnahmen, auf der anderen Seite durch weiterhin steigende Baukosten geprägt ist. Dies wird die Wallfahrtsstadt Kvelaer in den kommenden Jahren erheblich belasten, weil erhebliche Investitionen insbesondere in den Schulbereich anstehen.

Chancen und Risiken

Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg

Gerade flauten die Auswirkungen der Corona-Pandemie ab, da begann im Februar 2022 der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, dessen Folgen das Jahr 2022 und auch die Folgejahre prägten und der Auswirkungen auf die kommunale Finanzlage hatte und weiterhin hat. Nach zwei Jahren Corona-Pandemie folgte damit ein erneutes Krisenjahr, dessen Verlauf über weite Strecken fast unvorhersehbar war und daher mit großen Unsicherheiten für die Haushalts- und Finanzplanung verbunden war. Unklarheit bestand über die weitere Entwicklung der wirtschaftlichen Lage und damit auch darüber, wie die kommunalen Einnahmen sich entwickeln würden. Große Herausforderungen auf der Ausgabenseite stellten vor allem die zwischenzeitlich massiv steigenden Energiepreise sowie die Kosten für die Versorgung von Geflüchteten dar. Während bei der Wallfahrtsstadt Kvelaer trotz dieser Krise die Gewerbesteuerereinnahmen 2022 nochmals zulegen, schlugen auf der Ausgabenseite aufgrund der in dieser Phase auslaufenden Energieverträge insbesondere für Gas erhebliche Mehrkosten zu Buche. Auch wenn sich die Lage momentan etwas beruhigt hat, besteht nach wie vor eine große Unsicherheit hinsichtlich der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung. Die Wallfahrtsstadt Kvelaer beugt dem Risiko stark steigender Energiekosten dadurch vor, dass in einer Phase sinkender Energiepreise langfristige Lieferverträge abgeschlossen wurden.

Zinsentwicklung / Zinsanpassungsrisiko

Wie bereits dargestellt, ist der Schuldenstand der Wallfahrtsstadt Kevelaer insbesondere im interkommunalen Bereich noch nicht als besorgniserregend zu beurteilen. Der Blick auf die Entwicklung der Verschuldung aus der mittelfristigen Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2023 ff. zeigt aber in Anbetracht der in den kommenden Jahren anstehenden erheblichen Investitionen, dass die Gesamtverschuldung der Wallfahrtsstadt Kevelaer nach derzeitigem Stand (September 2023) von derzeit rd. 16,9 Mio. € auf rd. 50 Mio. € im Jahr 2027 ansteigen wird. Dabei zeichnet sich allerdings bereits jetzt ab, dass weitere erhebliche Investitionen insbesondere im Schulenbereich aufgrund bestehender Erweiterungsbedarfe erforderlich werden, deren Kosten bisher nur überschlägig berechnet wurden, aber voraussichtlich insgesamt auch noch einmal bei rd. 50 Mio. € bis ca. zum Jahr 2030 liegen werden.

Hiermit einher geht die Zinswende – also die Anhebung der Leitzinsen durch die Europäische Zentralbank und der sich daraus ergebende Anstieg der Kreditzinsen. Die künftigen Bedingungen für die Kreditaufnahme durch die Wallfahrtsstadt Kevelaer haben sich massiv eingetrübt. Es ist für die kommenden Jahre mit stark steigenden Zinsbelastungen zu rechnen.

Entwicklung der Personalausgaben / Gewinnung von Fachpersonal

Die Personalausgaben stellen mittlerweile mehr als ein Fünftel der Aufwendungen im Haushalt der Wallfahrtsstadt Kevelaer dar und besitzen infolge des aufgabenbedingten Stellenzuwachses und vor dem Hintergrund deutlicher Tarifierhöhungen eine hohe Dynamik. Langfristig bedroht der Mangel an Fachkräften die Funktionsfähigkeit der Kommunen. Für viele Kommunen ist nicht absehbar, wie diese Herausforderung bewältigt werden kann.

Waren die Personalkostensteigerungen für die Wallfahrtsstadt Kevelaer von 2021 nach 2022 noch moderat, so sind ab 2023 / 2024 Steigerungen von über 10 % aufgrund der aktuellen Tarifabschlüsse zu erwarten.

In einzelnen Bereichen der Kommunalverwaltungen (Bauen, IT, Soziales) kann Personal insbesondere auch aufgrund der aktuellen konjunkturellen Entwicklung nicht vollständig in gewünschtem Ausmaß gewonnen werden. Beispielhaft sei die aktuelle Suche nach einem Techniker für das Gebäudemanagement aufgeführt. Hier konnte auch im dritten Anlauf keine Besetzung der Stelle erfolgen, obwohl auf der anderen Seite aufgrund des zuvor geschilderten Investitionsvolumens dringend zusätzliches Personal benötigt wird.

Sozial- und Jugendhilfelasten

Die Sozialausgaben steigen weiter kontinuierlich an. Der weitere Kitausbau sowie die Elternbeitragsbefreiungen und deren Finanzierung, die Hilfe für junge Menschen und ihre Familien, dies alles sind Bereiche, bei denen erhebliche Kostensteigerungen zu verzeichnen sind. Gleiches gilt für die Aufwendungen für Flüchtlinge, die Aufnahme der Menschen aus der Ukraine, die vor dem Krieg flüchten, belastet die Kommunen zusätzlich.

In der wirtschaftlichen Jugendhilfe verzeichnet die Wallfahrtsstadt Kevelaer permanent steigende Aufwendungen.

Der Kommunale Finanzreport 2023 der Bertelsmann Stiftung stellt hierzu treffend fest:

„Die Kommunen tragen ein breites Spektrum sozialer Aufgaben, die meist bundesrechtlich fixiert, aber nur teilweise armutsbedingt sind. Die hohe Dynamik von 50 Prozent binnen der vergangenen zehn Jahre und die geringe Steuerbarkeit sind insbesondere für finanzschwache Kommunen ein Haushaltsrisiko, welches regional umso stärker wiegt, je größer der Aufgabenkatalog ist. Diese Aufgaben dienen zwar der sozialen Nachhaltigkeit, deren Finanzierung ist es jedoch nicht.“

Änderungen im Umsatzsteuerrecht

Steuerlich ist die umfassende Neuregelung der Besteuerung kommunaler Umsätze zu nennen. Während bisher grundsätzlich - abgesehen von den Betrieben gewerblicher Art - eine Umsatzsteuerbefreiung für kommunale Leistungen galt, schreibt der neue § 2b des Umsatzsteuergesetzes eine grundsätzliche Steuerpflicht für kommunale Leistungen vor, wenn diese nicht ausdrücklich dem hoheitlichen Bereich zuzurechnen sind, wobei die hoheitlichen Tätigkeiten auch nicht zu erheblichen Wettbewerbsverzerrungen im Vergleich zu Privaten führen dürfen. Welche konkreten Auswirkungen sich hieraus für die Wallfahrtsstadt Kvelaer ergeben, ist derzeit kaum abzusehen. Allerdings sind verwaltungsseitig zahlreiche Vorarbeiten umzusetzen, bis das bisherige Umsatzsteuerrecht nicht mehr zur Anwendung kommt. Die Frist zur Umsetzung wurde zwischenzeitlich bis zum 31.12.2024 verlängert.

Klimaschutz und Klimafolgenanpassung

Extremwetter wie Starkregen und Dürreperioden nehmen stetig zu. Sie stellen gerade Städte und Gemeinden vor große Herausforderungen. Städte und Gemeinden sind beim Klimaschutz und bei der Klimafolgenanpassung zentrale Akteure. Kommunen sind über die Bauleitplanung Planungsträger für den Ausbau erneuerbarer Energien (Windkraft etc.). Die Wallfahrtsstadt Kvelaer ist sich dieser Rolle und Verantwortung in diesem Themenfeld bewusst, dementsprechend sind entsprechende Personalressourcen (Energiemanagerin, Klimaschutzmanagerin und Mobilitätsmanagerin) vorhanden.

Darüber hinaus verfügt die Wallfahrtsstadt Kvelaer mit Schulen, Kindergärten und Verwaltungsgebäuden über einen großen Bestand an Gebäuden und ist damit als Verbraucher für Energieeinsparungen und für energetische Sanierungen verantwortlich. Als Anbieter von klimafreundlicher Energie engagiert sich die Wallfahrtsstadt Kvelaer mit ihren Stadtwerken und ihrer Bürgerschaft, sei es, dass sie innovative Klimaschutzkonzepte umsetzt, ihre Straßenbeleuchtung auf LED umstellen oder für eine umweltfreundliche Mobilität Sorge trägt (ÖPNV, E-Mobilität, Radverkehr). Kommunen sind schließlich als größter öffentlicher Auftraggeber für umwelt- und klimafreundliche Beschaffungen verantwortlich.

Das alles zeigt, dass hier für die Zukunft hohe Investitionen erforderlich sein werden. Beispielsweise erlebt die Wallfahrtsstadt Kvelaer als Aufgabenträgerin für den ÖPNV auf der hiervon betroffenen Linie 73 von Weeze über Twisteden, Geldern und Kvelaer die erheblichen Kostensteigerungen, von denen der ÖPNV betroffen ist.

Brandschutz

Die Anforderungen aus dem Brandschutzbedarfsplan, der gerade fortgeschrieben wurde, werden in den kommenden Jahren zu einer zusätzlichen Belastung für den Haushalt führen. Die Ursache liegt darin, dass aufgrund einer neuen Brandschutzbedarfsplanung u.a. neue Feuerwehrgerätehäuser gebaut werden müssen bzw. diese erweitert werden müssen. Dies führt in den kommenden Jahren zu erheblichen Investitionen in diesem Bereich.

Entwicklung des Preisniveaus aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Lage

Neben der Preissteigerung durch immer neue technische Anforderungen und gesetzliche Vorgaben ist festzustellen, dass es aufgrund der guten Auftragslage immer schwieriger wird, im Rahmen öffentlicher Vergaben überhaupt wirtschaftliche Angebote zu erhalten. Diese Entwicklung führt darüber hinaus auch dazu, dass Investitionsmaßnahmen nicht mehr innerhalb der geplanten Zeitschiene fertiggestellt werden können. Das – und nicht etwa die Annahme, bei den Kommunen bestehe kein entsprechender Bedarf - ist ein Grund dafür, dass auch Fördermittel des Bundes und Landes nicht fristgerecht abgerufen werden können. Bei den aktuellen Preiskalkulationen für Baumaßnahmen werden derzeit bis zu 30 % Kostensteigerungsrate einkalkuliert.

Aber auch die Preissteigerung im Energiebereich ist besorgniserregend. Auch wenn die Preise hier im Vergleich zum Jahr 2022 wieder gesunken sind, so ist doch völlig ungewiss, wie die Preisentwicklung hier weitergeht. Dem Risiko hoher Energiekosten begegnet die Wallfahrtsstadt Kevelaer derzeit mit dem Abschluss langfristiger Lieferverträge.

Entwicklung des Preisniveaus im Immobilienbereich

Die Preise für unbebaute Grundstücke und Immobilien sind in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Dazu kommt, dass verfügbare Flächen für eine Wohn- und Gewerbeflächenentwicklung immer knapper werden. Wenn überhaupt noch Flächen verfügbar sind, müssen diese zu deutlich höheren Preisen durch die Kommunen erworben werden. Landwirte sind in der Regel nur noch gegen Flächentausch bereit, Flächen zur weiteren Entwicklung an die Wallfahrtsstadt Kevelaer abzugeben. Dabei sind Tauschverhältnisse von 1 : 4 keine Seltenheit. Vollerschlossen ergeben sich damit später Bauland- und Gewerbeflächenpreise, die von den Interessenten nicht finanzierbar sind. Von den Kommunen wird daher erwartet, dass entsprechende Flächen zu subventionierten Preisen veräußert werden. Auch hierin liegt ein erhebliches finanzielles Risiko.

Demografische Entwicklung

Der demografische Wandel stellt auch die Wallfahrtsstadt Kevelaer in vielen Bereichen vor weitere Herausforderungen. So zeigt eine Gemeindemodellrechnung (IT.NRW) bis 2030 auf, dass bis dahin eine deutlich fortschreitende Alterung der Bevölkerung bei allerdings annähernd konstanter Bevölkerungszahl zu erwarten ist. Es gilt, sich im Hinblick auf die Auswirkungen und die Herausforderungen des demografischen Wandels klar zu positionieren

und die Entwicklungsziele der Stadt zu formulieren. Jüngste Prognosen gehen auch davon aus, dass es in den kommenden Jahren wieder zu einem deutlichen Zuwachs von Kindern kommen wird. Diese Entwicklung ist sorgsam insbesondere im Hinblick auf damit verbundene Notwendigkeiten in der Infrastruktur (Kindertagesstätten, Schulen usw.) zu beobachten.

Bezahlbarer Wohnraum

Wohnraum, der für Flüchtlinge nutzbar, für Menschen in der Ausbildung, in geringfügiger Beschäftigung oder Arbeitslose bezahlbar ist, ist in Deutschland extrem knapp. Der soziale Wohnungsbau ist lange Zeit vergessen worden. Freie Wohnungen sind besonders in großen Städten kaum zu finden. Aber auch in der Wallfahrtsstadt Kevelaer tritt das Problem verstärkt auf. Vor dem Hintergrund der marktwirtschaftlichen Mechanismen ist nicht davon auszugehen, dass private Investoren sich verstärkt um die Schaffung bezahlbaren Wohnraums kümmern werden. Feststellbar ist, dass die Bodenpreise deutlich angezogen sind, landesplanerische Vorgaben erschweren für das Gebiet der Wallfahrtsstadt Kevelaer die Ausweisung entsprechender Baugebiete. Es ist absehbar, dass bezahlbarer Wohnraum nur dann geschaffen werden kann, wenn Bund und Länder entsprechende Rahmenbedingungen schaffen und darüber hinaus die Kommunen günstiges Bauland zur Verfügung stellen. Es ist daher davon auszugehen, dass die Wallfahrtsstadt Kevelaer zur Schaffung bezahlbaren Wohnraums Gebäude und Flächen zu den aktuell hohen Marktpreisen erwerben muss, um diese dann günstig an Wohnungssuchende abzugeben. Hier ist für die nächsten Jahre ein erheblicher Finanzierungsbedarf zu erwarten. Erste Projekte zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum setzt die Wallfahrtsstadt Kevelaer in Kooperation mit der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft Geldern um. Hier beteiligt sich die Wallfahrtsstadt Kevelaer über die Zeichnung von Genossenschaftsanteilen mit 20% an den Investitionskosten zur Schaffung entsprechender Wohnungen.

Unterbringung geflüchteter Menschen

Die Zahl der geflüchteten Menschen, die nach Deutschland kommen, wird immer größer. Auch in Kevelaer steigt die Zahl der unterzubringenden Menschen kontinuierlich. Mittlerweile sind kaum noch Wohnungen für diese Menschen verfügbar, die Wallfahrtsstadt Kevelaer hat mittlerweile über 80 Gebäude angemietet oder gekauft und muss hierfür erhebliche Finanzmittel aufbringen. Weitere Unterbringungsmöglichkeiten sind derzeit nicht mehr vorhanden, aus diesem Grund hat Kevelaer damit begonnen, Turnhallen für die geflüchteten Menschen zur Verfügung zu stellen. Derzeit startet die Vergabe für die Errichtung von zwei neuen Gebäuden, um menschwürdigen Wohnraum für die Menschen, die nach Kevelaer kommen, zur Verfügung zu stellen. Alleine hierfür sind im kommenden Haushalt rd. 8 Mio. € eingestellt worden. Die Kommunen werden diese Aufgabe absehbar nicht mehr alleine schaffen können. Bund und Land sind hier gefordert, mindestens eine auskömmliche Finanzierung der Kommunen sicherzustellen.

Fazit:

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer hat das durch den Ukrainekrieg gezeichnete Jahr 2022 insgesamt noch gut überstanden. Sie verfügt derzeit über eine stabile Eigenkapitalausstattung.

Allerdings sind im Zeitraum der derzeit in Aufstellung befindlichen mittelfristigen Finanzplanung bis 2027 bereits erhebliche Jahresfehlbeträge geplant, die Resultat der Auswirkungen des Ukrainekrieges, der gestiegenen Bau- und Energiekosten und weiter steigender Personal- und Transferaufwendungen sind. Weiterhin werden in den kommenden Jahren Investitionen im hohen zweistelligen Millionenbereich insbesondere im Schulbereich erforderlich. Die Finanzierungsrahmenbedingungen für diese Investitionen haben sich seit 2022 deutlich verschlechtert.

Mit dem Ende des Jahres 2022 deutet sich eine deutliche Trendwende an. Konsolidierungsbemühungen werden daher unumgänglich sein.

6.5. Kennzahlenset NRW

Im Rahmen des Projektes zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements in NRW ist in Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden, der Kommunen und der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung sowie Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ein Kennzahlenset zur Analyse der Bilanzdaten entwickelt worden.

Dieses Kennzahlenset ermöglicht die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und des Haushaltes einer Kommune. Es soll sowohl die Aufsichtsbehörden als auch Politik und Verwaltung vor Ort dabei unterstützen, Gefährdungen der geordneten Haushaltswirtschaft und Risiken für die Zukunft frühzeitig zu erkennen. Die Kennzahlen können für den interkommunalen Vergleich herangezogen werden, da die Berechnungsmodalitäten landesweit gleich sind. Bei der Auswertung der Kennzahlen ist darauf zu achten, dass das Kennzahlenset nur bei ganzheitlicher Betrachtung Schlüsse über die haushaltswirtschaftliche Situation einer Gemeinde zulässt. Die isolierte Betrachtung einzelner Kennzahlen könnte zu Fehlinterpretationen führen.

Folgende Kennzahlen ergeben sich für die Wallfahrtsstadt Kevelaer für das Jahr 2022:

Kennzahl	Formel
Netto-Steuerquote	$\frac{\text{Steuererträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO) – Gewerbesteuerumlage – Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit * 100}}{\text{Ordentliche Erträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-9 KomHVO)) – Gewerbesteuerumlage – Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}}$
Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde aus Steuern finanzieren kann.	$\frac{(46.032.090,80 \text{ €} - 2.039.523,12 \text{ €} - 0,00 \text{ €}) * 100}{(77.841.019,22 \text{ €} - 2.039.523,12 \text{ €} - 0,00 \text{ €})}$
	= 58,04 %

Kennzahl	Formel
Zuwendungsquote	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 2* KomHVO) * 100}}{\text{Ordentliche Erträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-9 KomHVO)}}$
Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.	<p>* ... Erträge aus Schlüssel- und Bedarfszuweisungen Land/Gemeinden, allgemeine Zuweisungen Bund/Land/Gemeinden, Zuschüsse/Zuweisungen für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</p> $\frac{18.225.312,91 \text{ €} * 100}{77.841.019,22 \text{ €}}$
	= 23,41 %

Kennzahl	Formel
Personalintensität	$\frac{\text{Personalaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10 KomHVO)} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 KomHVO)}}$
Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.	$\frac{16.122.425,56 \text{ €} * 100}{77.297.804,98 \text{ €}}$
	= 20,86 %

Kennzahl	Formel
Sach- und Dienstleistungsintensität	$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 12 KomHVO)} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 KomHVO)}}$
Die Kennzahl "Sach- und Dienstleistungsintensität" soll aufzeigen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme Dritter entschieden hat.	$\frac{14.042.862,09 \text{ €} * 100}{77.297.804,98 \text{ €}}$
	= 18,17 %

Kennzahl	Formel
Transferaufwandsquote	$\frac{\text{Transferaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 14 KomHVO)} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 KomHVO)}}$
Diese Kennzahl stellt einen Bezug zwischen Transferaufwendungen und ordentlichen Aufwendungen her.	$\frac{36.390.895,57 \text{ €} * 100}{77.297.804,98 \text{ €}}$
	= 47,08 %

Kennzahl	Formel
Zinslastquote	$\frac{\text{Finanzaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 17 KomHVO)} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 KomHVO)}}$
Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.	$\frac{126.380,26 \text{ €} * 100}{77.297.804,98 \text{ €}}$
	= 0,16 %

Kennzahl	Formel
Aufwandsdeckungsgrad	$\frac{\text{Ordentliche Erträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-9 KomHVO)}}{\text{Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 KomHVO)}}$
Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.	$\frac{77.841.019,22 \text{ €} * 100}{77.297.804,98 \text{ €}}$
	= 100,70 %

Kennzahl	Formel
Drittfinanzierungsquote	$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} * 100}{\text{Bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen}}$
Die „Drittfinanzierungsquote“ zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen kompensieren. Damit wird die positive Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.	$\frac{2.379.611 \text{ €} * 100}{3.991.716,61 \text{ €}}$
	= 59,61 %

Kennzahl	Formel
Fehlbetragsquote	$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis (§ 2 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO) } * -100}{[\text{Allgemeine Rücklage} * + \text{Ausgleichsrücklage} **]}$
	*... § 41 Abs. 4 Nr. 1.1 KomHVO **... § 41 Abs. 4 Nr. 1.3 KomHVO
Die „Fehlbetragsquote“ gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu den Bilanzposten Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage gesetzt. Der Jahresabschluss 2022 der Wallfahrtsstadt Kevelaer weist kein negatives Jahresergebnis aus. Die Fehlbetragsquote lautet daher null Prozent.	Kein Fehlbetrag vorhanden!

Kennzahl	Formel
Investitionsquote	$\frac{(\text{Zugänge des Anlageverm.} + \text{Zuschreibungen auf Anlageverm.}) * 100}{(\text{Abgänge des Anlageverm.} + \text{Abschreibungen des Anlageverm.})}$
Die „Investitionsquote“ gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen. Um das Anlagevermögen auf Dauer im Wert zu erhalten, sind kontinuierliche Ersatzinvestitionen erforderlich, die zumindest mittel- bis längerfristig die Wertminderungen ausgleichen sollten. Dies gewährleistet einen modernen Anlagenbestand und wirkt einem Investitionsstau entgegen. Darüber hinaus werden starke Schwankungen des Abschreibungsaufwands vermieden.	$\frac{(8.776.725,82 \text{ €} + 0,00 \text{ €}) * 100}{(4.421.123,05 \text{ €} + 3.991.716,61 \text{ €})}$
	= 104,33 %

Kennzahl	Formel
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten (Restlaufzeit} \leq 1 \text{ Jahr)} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$
Mit Hilfe der Kurzfristigen Verbindlichkeitsquote soll beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.	$\frac{10.845.861,04 \text{ €} * 100}{175.477.229,82 \text{ €}}$
	= 6,18 %

Kennzahl	Formel
Dynamischer Verschuldungsgrad	$\frac{[\text{Gesamtes Fremdkapital}^* \text{ ./. Liquide Mittel}^{**} \text{ ./. Kurzfr. Forderungen}^{***}]}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit § 3 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO}}$ <p>*... § 42 Abs. 4 Nr. 2.3, 3 und 4 KomHVO **... § 42 Abs. 3 Nr. 2.4 KomHVO ***... § 42 Abs. 3 Nr. 2.2 KomHVO mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr</p>
<p>Mit Hilfe der Kennzahl "Dynamischer Verschuldungsgrad" lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).</p>	$\frac{49.074.573,67 \text{ €} - 8.990.710,36 \text{ €} - 5.956.757,30 \text{ €}}{4.367.456,88 \text{ €}}$
	= 7,81 Jahre

Kennzahl	Formel
Eigenkapitalquote 1	$\frac{\text{Eigenkapital (§ 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO)} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$
<p>Mit der „Eigenkapitalquote 1“ wird der Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Bilanzsumme) gemessen. Die Kennzahl ist insbesondere in der Privatwirtschaft ein wichtiger Bonitätsfaktor.</p>	$\frac{70.214.603,36 \text{ €} * 100}{175.477.229,82 \text{ €}}$
	= 40,01 %

Kennzahl	Formel
Eigenkapitalquote 2	$\frac{[\text{Eigenkapital}^* + \text{Sonderposten für Zuwendungen/Beiträge}^{**}] * 100}{\text{Bilanzsumme}}$ <p>*... § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO **... § 42 Abs. 4 Nr. 2.1 und 2.2 KomHVO</p>
Die Kennzahl „ Eigenkapitalquote 2 “ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital. Da die – insbesondere – aus Zuwendungen resultierenden Sonderposten einen sehr stark eigenkapitalähnlichen Charakter aufweisen, weil sie in der Regel nicht zurück zu zahlen sind, werden sie in dieser Betrachtung dem Eigenkapital gleich gestellt.	$\frac{(70.214.603,36 \text{ €} + 53.732.704,34 \text{ €}) * 100}{175.477.229,82 \text{ €}}$
	= 70,63 %

Kennzahl	Formel
Anlagendeckungsgrad 2	$\frac{[\text{Eigenkapital}^* + \text{Sonderposten für Zuwendungen/Beiträge}^{**} + \text{langfristiges Fremdkapital}^{***}] * 100}{\text{Anlagevermögen (§ 42 Abs. 3 Nr. 1 KomHVO)}}$ <p>*... § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO **... § 42 Abs. 4 Nr. 2.1 und 2.2 KomHVO *** ... § 42 Abs. 4 Nr. 3.1, 3.2 und 4 KomHVO, mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren</p>
Der „ Anlagendeckungsgrad 2 “ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Der „Anlagendeckungsgrad 2“ sollte mindestens 100 % betragen, da das langfristig gebundene Vermögen auch langfristig finanziert sein sollte („goldene Bilanzregel“).	$\frac{(70.214.603,36 \text{ €} + 53.732.704,34 \text{ €} + 23.572.639,99 \text{ €}) * 100}{150.429.670,51 \text{ €}}$
	= 98,07 %

Kennzahl	Formel
Infrastrukturquote	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen (§ 42 Abs. 3 Nr. 1.2.3 KomHVO)} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$
Die „ Infrastrukturquote “ informiert über den Anteil des Infrastrukturvermögens am Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz.	$\frac{58.716,23 \text{ €} * 100}{175.477.229,82 \text{ €}}$
	= 0,03 %

Kennzahl	Formel
Abschreibungsintensität	$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} (\S 2 \text{ Abs. 1 Nr. 13 KomHVO}) * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen} (\S 2 \text{ Abs. 1 Nr. 10-15 KomHVO})}$
Diese Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.	$\frac{3.991.716,61 \text{ €} * 100}{77.297.804,98 \text{ €}}$
	= 5,16 %

Kennzahl	Formel
Liquidität 2. Grades	$\frac{\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen} * 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$
Die Kennzahl „Liquidität 2. Grades“ gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Wallfahrtsstadt Kevelaer. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten (Laufzeit bis zu einem Jahr) zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Die Kennzahl ist ein Indiz für die Zahlungsfähigkeit der Kommune. Die flüssigen Mittel zuzüglich der kurzfristigen Forderungen sollten mindestens so hoch sein, wie die kurzfristigen Verbindlichkeiten. Die Liquidität 2. Grades sollte somit mindestens 100 % betragen.	$\frac{(8.990.710,36 \text{ €} + 5.956.757,30 \text{ €}) * 100}{10.845.861,04 \text{ €}}$
	= 137,82 %

NKF-Kennzahlenset								
Kennzahlenentwicklung Stadt Kevelaer 2016 - 2022								
Kennzahl	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Abweichung 2021 - 2022
Netto-Steuerquote	46,0%	49,4%	51,9%	50,8%	49,3%	55,0%	58,0%	3,0%
Zuwendungsquote	32,2%	27,3%	24,0%	22,2%	27,4%	26,1%	23,4%	-2,7%
Personalintensität	21,7%	20,2%	22,4%	21,8%	21,9%	22,1%	20,9%	-1,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität	17,7%	17,4%	15,3%	16,1%	15,3%	16,2%	18,2%	2,0%
Transferaufwandsquote	49,1%	51,4%	48,5%	49,0%	46,4%	48,4%	47,1%	-1,3%
Zinslastquote	0,4%	0,5%	0,4%	0,6%	0,2%	0,3%	0,2%	-0,1%
Aufwandsdeckungsgrad	100,1%	100,5%	101,7%	102,9%	98,9%	100,7%	100,7%	0,0%
Drittfinanzierungsquote	62,8%	63,8%	59,2%	59,0%	67,4%	62,4%	59,6%	-2,8%
Fehlbetragsquote	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Investitionsquote	62,1%	145,7%	146,0%	145,3%	116,6%	96,6%	104,3%	7,7%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	3,9%	4,5%	4,8%	4,2%	4,4%	6,5%	6,2%	-0,3%
Dynamischer Verschuldungsgrad	103,4 Jahre	6,6 Jahre	32,8 Jahre	32,4 Jahre	17,0 Jahre	44,0 Jahre	7,8 Jahre	-36,2 Jahre
Eigenkapitalquote 1	38,3%	38,1%	38,2%	38,4%	38,5%	38,5%	40,0%	1,5%
Eigenkapitalquote 2	73,0%	72,3%	71,2%	72,5%	72,1%	70,6%	70,6%	0,0%
Anlagendeckungsgrad 2	96,7%	95,3%	98,3%	97,4%	105,4%	100,1%	98,1%	-2,0%
Infrastrukturquote	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Abschreibungsintensität	5,7%	4,8%	5,2%	5,4%	5,7%	5,7%	5,2%	-0,5%
Liquidität 2. Grades	123,5%	103,9%	103,3%	152,3%	155,4%	139,2%	137,8%	-1,4%

6.6. Anlagen zum Lagebericht

6.6.1. Anlage 1 - Organe u. Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 3 GO NRW

Ratsmitglieder

Name, Beruf	Mitgliedschaften
Ambroz, Jörg Polizeibeamter	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Ausschuss für Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung • Betriebsausschuss • Wahlprüfungsausschuss • Wahlausschuss • Gesellschafterversammlung der Niers-Energie GmbH • Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Kevelaer
Ambroz, Sven Beamter (Luftsicherheit)	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Jugendhilfeausschuss • Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur • Schul- und Sportausschuss • Verbandsversammlung des Zweckverbands Gesamtschule Mittelkreis
Angenendt, Heinz-Peter Rentner (Bankkaufmann)	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Ausschuss für Rechnungsprüfung und Controlling • Ausschuss für Klima, Umwelt u. Gebäudemanagement • Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Kevelaer
Auerbach, Jens Lehrer	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Jugendhilfeausschuss • Schul- und Sportausschuss
Baumann, Norbert Sonderschullehrer	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Schul- und Sportausschuss • Ausschuss für Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung (ab 31.03.2022) • Verbandsversammlung der Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze (bis 31.05.2022) • Verbandsversammlung des Zweckverbands Gesamtschule Mittelkreis
Bonse, Burkhard Verbandsprüfer (in Altersteilzeit)	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Ausschuss für Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung • Ausschuss für Rechnungsprüfung und Controlling • Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes • Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Kevelaer • Fachausschuss des VHS-Zweckverbandes • Verbandsversammlung der Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze (bis 31.05.2022)

Brandts, Martin Rechtsanwalt	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Jugendhilfeausschuss • Schul- und Sportausschuss • Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur • Ausschuss für Rechnungsprüfung und Controlling • Verbandsversammlung der Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze (bis 31.05.2022) • Verwaltungsrat der Verbandssparkasse Goch (bis 31.05.2022)
Bückendorf, Jutta Sachbearbeiterin Kriegsgräberstätte	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Bücherbeirat der Petrus-Canisius-Bücherei
Ehren, Jan Selbstständiger Maler	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Ausschuss für Klima, Umwelt u. Gebäudemanagement • Ausschuss für Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung
Fischer, Udo Fachlagerist (Ratsmitglied seit 22.11.2022)	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss (ab 20.12.2022) • Betriebsausschuss • Ausschuss für Rechnungsprüfung und Controlling (ab 20.12.2022) • Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur • Gesellschafterversammlung der NiersEnergie GmbH • Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Kevelaer
Ganss, Nicole Personalreferentin	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Jugendhilfeausschuss • Wahlausschuss • Wahlprüfungsausschuss • Fachausschuss des VHS-Zweckverbandes • Verbandsversammlung der Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze (bis 31.05.2022) • Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes
Hendricks, Jürgen Renter (kaufm. Angestellter)	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Ausschuss für Rechnungsprüfung und Controlling • Betriebsausschuss • Jugendhilfeausschuss • Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Kevelaer • Gesellschafterversammlung der Niers-Energie GmbH • Seniorenbeirat
Hendrix, Klaus Geschäftsführer (Versiegelungsunternehmen)	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Ausschuss für Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung
Hermens, Lothar Parkpfleger (Ratsmitglied bis 20.10.2022)	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Ausschuss für Rechnungsprüfung und Controlling

Heyer, Karin Altenpflegerin	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Schul- und Sportausschuss • Ausschuss für Klima, Umwelt und Gebäudemanagement • Bücherbeirat der Petrus-Canisius-Bücherei
Höhn, Romina Studentin	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Ausschuss für Rechnungsprüfung und Controlling
Hünerbein-Ahlers, Ulrich Selbstständiger Vermessungsingenieur	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Ausschuss für Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung • Ausschuss für Klima, Umwelt u. Gebäudemanagement • Betriebsausschuss • Gesellschafterversammlung der Niers-Energie GmbH • Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Kevelaer • Verbandsversammlung der Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze (bis 31.05.2022) • Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Rhein-Maas (ab 03.05.2022) • Seniorenbeirat
Itrich, Jan Referent	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Ausschuss für Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung • Wahlprüfungsausschuss • Verbandsversammlung der Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze (bis 31.05.2022)
Jakobs, Frank Kriminalbeamter	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Ausschuss für Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung • Wahlprüfungsausschuss • Verbandsversammlung des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis
Kamps, Michael Gastronom	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Ausschuss für Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung • Ausschuss für Rechnungsprüfung und Controlling • Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Kevelaer
Knechten, Johannes Georg Rentner	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Ausschuss für Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung • Ausschuss für Rechnungsprüfung und Controlling • Verbandsversammlung der Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze (bis 31.05.2022) • Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Kevelaer
Kolmans, Franz Landwirt	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Betriebsausschuss • Ausschuss für Klima, Umwelt u. Gebäudemanagement • Gesellschafterversammlung der Niers-Energie GmbH • Aufsichtsrat der Niers-Energie GmbH • Aufsichtsrat der Niers-Energie Netze GmbH & Co. KG

	<ul style="list-style-type: none"> • Aufsichtsrat der Niers-Gas Netze GmbH & Co. KG
Komorowski, Helmut	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Betriebsausschuss • Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Kevelaer • Gesellschafterversammlung der Niers-Energie GmbH
Krüger, Günther Wirtschaftspublizist	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur • Ausschuss für Rechnungsprüfung und Controlling • Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes • Verbandsversammlung der Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze (bis 31.05.2022)
Küppers, Guido IT-Systemadministrator	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Schul- und Sportausschuss
Maaßen, Mario Polizeibeamter	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Schul- und Sportausschuss • Ausschuss für Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung • Betriebsausschuss • Ausschuss für Rechnungsprüfung und Controlling • Wahlprüfungsausschuss • Euregiorat Rhein-Waal • Gesellschafterversammlung der Niers-Energie GmbH
Melzer, Heinz Technischer Leiter	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Ausschuss für Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung • Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Kevelaer
Middeldorf, Brigitte Lehrerin i. R.	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Schul- und Sportausschuss • Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur
Mietz, Ellen Selbstständig (Immobilienbranche)	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Ausschuss für Klima, Umwelt u. Gebäudemanagement • Ausschuss für Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung • Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Kevelaer • Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
Raimondi, Karin Rentnerin	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Jugendhilfeausschuss • Ausschuss für Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung
Reiser, Erich	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Ausschuss für Klima, Umwelt u. Gebäudemanagement • Betriebsausschuss • Gesellschafterversammlung der Niers-Energie GmbH • Beirat Musikschulen des Kreises Kleve
Ripkens, Christian Kaufmännischer Angestellter	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Jugendhilfeausschuss • Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

	<ul style="list-style-type: none"> • Schul- und Sportausschuss
Röhr, Wolfgang	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Betriebsausschuss • Ausschuss für Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung • Gesellschafterversammlung der Niers-Energie GmbH • Aufsichtsrat der Niers-Energie GmbH • Aufsichtsrat der Niers-Energie Netze GmbH & Co. KG • Aufsichtsrat der Niers-Gas Netze GmbH & Co. KG
Schmidt, Martin Verwaltungsfachwirt	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Jugendhilfeausschuss • Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur • Schul- und Sportausschuss • Wahlausschuss • Wahlprüfungsausschuss • Verbandsversammlung des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis • Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes • Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
Schmidt, Philipp Chemielaborant	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Ausschuss für Klima, Umwelt u. Gebäudemanagement • Ausschuss für Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung
Teller-Weyers, Max Entwicklungsingenieur	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Schul- und Sportausschuss • Ausschuss für Klima, Umwelt u. Gebäudemanagement • Verbandsversammlung des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis • Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes
Terlinden, Theo Landwirt	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Ausschuss für Klima, Umwelt u. Gebäudemanagement • Betriebsausschuss • Gesellschafterversammlung der Niers-Energie GmbH
van Meegen, Hubert Steuerberater, vereidigter Buchführer	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Ausschuss für Klima, Umwelt u. Gebäudemanagement • Ausschuss für Rechnungsprüfung und Controlling • Verwaltungsrat der Verbandssparkasse Goch (bis 31.05.2022) • Verbandsversammlung der Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze (bis 31.05.2022) • Verwaltungsrat des Sparkassenzweckverbandes Rhein-Maas (ab 03.05.2022)
van Oeffelt, Magnus Instandhaltung (Chemieindustrie)	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Betriebsausschuss • Wahlausschuss • Wahlprüfungsausschuss • Ausschuss für Klima, Umwelt u. Gebäudemanagement

	<ul style="list-style-type: none"> • Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Kevelaer • Gesellschafterversammlung der Niers-Energie GmbH • Verbandsversammlung der Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze (bis 31.05.2022) • Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
Vonscheidt, Michael Rentner	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Ausschuss für Klima, Umwelt u. Gebäudemanagement • Ausschuss für Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung • Euregiorat Rhein-Waal • Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes
Walter, Moritz Student	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

Verwaltungsvorstand

Pichler, Dominik Bürgermeister	<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsvorstand • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Jugendhilfeausschuss (beratendes Mitglied) • Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Kevelaer (Vorsitzender) • Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Kevelaer • Aufsichtsrat der Niers-Energie GmbH • Aufsichtsrat der NiersEnergie Netze GmbH & Co. KG • Aufsichtsrat Traberpark Den Heyberg • Gesellschafterversammlung der Niers-Energie GmbH • Gesellschafterversammlung der NiersEnergie Netze GmbH & Co. KG • Gesellschafterversammlung der NiersEnergieNetze Verwaltungs-GmbH • Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Rhein-Maas • Mitgliederversammlung Traberpark Den Heyberg • Mitgliederversammlung der Musikschulen Kreis Kleve GmbH • Verbandsvorsteher des Volkshochschulzweckverbandes Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze • Kommunalbeirat Niederrhein (Westenergie) • Ausschuss für Kündigungsschutz bei der Agentur für Arbeit in Wesel • Vorstand des Verkehrsvereins Kevelaer und Umgebung • Vorstand des Betreibervereins des Niederrheinischen Museums für Volkskunde und Kulturgeschichte e.V. • Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge – Vorsitzender für den Ortsverband Kevelaer • Fluglärmkommission nach § 32 LuFtVG – Flughafen Niederrein • Stellvertretendes Mitglied im Europaausschuss des Deutschen Städte- und Gemeindebundes • Aufsichtsrat der NiersGasNetze GmbH & Co. KG • Gesellschafterversammlung der NiersGasNetze GmbH & Co. KG • Gesellschafterversammlung der NiersGasNetze Verwaltungs-GmbH
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Ausschuss für anzeigepflichtige Entlassungen der Agentur für Arbeit Wesel • Umlegungsausschuss der Gemeinde Rheurdt (Stellv. Vorsitzender) • Kommunalbeirat der Gelsenwasser Energienetze GmbH am Niederrhein • Kuratorium der Karl-Leisner-Stiftung im Kreis Kleve • Verwaltungsrat des Sparkassenzweckverbandes Rhein-Maas (beratendes Mitglied) • Regionalbeirat Düsseldorf der GVV-Kommunalversicherung • Kommunalbeirat NIAG • Mitgliederversammlung des DJH Landesverband Rheinland • Regionalbeirat Rhein-Ruhr der innogy Westenergie GmbH • Mitglied im Präsidium der Geselligen Vereine Kevelaer • Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Goch-Kevelaer-Weeze (bis 31.05.2022) • Verbandsvorsteher des Volkshochschulzweckverbandes Goch-Keveler-Uedem-Weeze • Verwaltungsrat des Sparkassenzweckverbandes Goch-Kevelaer-Weeze (Beanstandungsbeamter) (bis 31.05.2022) • Vorsitz Verein Leistende Landschaft e. V. der LEADER-Region (bis 20.09.2022)
Püplichuisen, Ralf Kämmerer / Beamter	<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsvorstand • Kämmerer • Gesellschafterversammlung der NiersEnergieNetze GmbH & Co. KG • Gesellschafterversammlung der NiersEnergieNetze Verwaltung-GmbH • Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Kevelaer • Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Niers-Energie GmbH • Stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung der Gemeinnützigen Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft • Aufsichtsrat der NiersGasNetze GmbH & Co. KG • Gesellschafterversammlung der NiersGasNetze Verwaltungs-GmbH • Gesellschafterversammlung der NiersGasNetze GmbH & Co. KG • Stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW • Stellv. Mitglied Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Rhein-Maas (ab 03.05.2022)
Barz, Werner Beamter	<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsvorstand • Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes • Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW • Stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung des Vereins „Musikschule des Kreises Kleve e.V.“
Holla, Ludger Beamter	<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsvorstand • Stellv. Beratendes Mitglied des Jugendhilfeausschusses • Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Goch-Kevelaer-Weeze (bis 31.05.2022)
Thönnissen, Hans-Josef Betriebsleiter Stadtwerke	<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsvorstand • Stellv. Mitglied des Regionalen Beirates für den Kreis Kleve des Nahverkehrs-Zweckverbandes Niederrhein

	<ul style="list-style-type: none"> • Gesellschafterversammlung der Bürgerenergie Schwarzbruch-Nord GmbH & Co. KG • Gesellschafterversammlung der Bürgerenergie Schwarzbruch-Nord Verwaltungs-GmbH • Gesellschafterversammlung der Bürgerwind Kevelaer GmbH & Co. KG • Gesellschafterversammlung der Bürgerwind Kevelaer Verwaltungs-GmbH
Bruns, Hans-Josef Wirtschaftsförderer (bis 01.10.2022)	<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsvorstand • Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH • Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH • Euregio Rhein-Waal • Gesellschafterversammlung Lokalradio Kreis Kleve
Peulen, Frank Leiter örtliche Rechnungsprüfung	<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsvorstand
Berns, Ulrich Angestellter	<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsvorstand • Beratendes Mitglied des Jugendhilfeausschusses • Verbandsversammlung des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis
Welling, Dave Angestellter (seit 01.04.2022)	<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsvorstand
Rohde, Verena Wirtschaftsförderin (seit 01.10.2022)	<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsvorstand (ab 30.08.2022) • Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH (ab 20.12.2022) • Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH (ab 20.12.2022) • Euregiorat Rhein-Waal (ab 20.12.2022) • Gesellschafterversammlung Lokalradio Kreis Kleve (20.12.2022)

Kevelaer, 28.09.2023
Aufgestellt:

Bestätigt:

gez. Ralf Püplichuisen
Kämmerer

gez. Dr. Dominik Pichler
Bürgermeister