

STADT KALKAR

Jahresabschluss

2022

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Gesamtergebnisrechnung	10
Gesamtfinanzrechnung	11
Produktbereiche	
01 Innere Verwaltung	13
02 Sicherheit und Ordnung	55
03 Schulträgeraufgaben	85
04 Kultur und Wissenschaft	125
05 Soziale Leistungen	151
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	177
08 Sportförderung	197
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	215
10 Bauen und Wohnen	223
11 Ver- und Entsorgung	235
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	257
13 Natur- und Landschaftspflege	283
15 Wirtschaft und Tourismus	307
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	325
Schlussbilanz zum 31.12.2022	340
Übersicht über über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	343
Anhang zur Bilanz	
Allgemein	350
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	350
Erläuterungen zur Bilanz	351
Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung	374
Erläuterungen zur Finanzrechnung	389
Sonstige Angaben	391

Anlagen zum Anhang

Anlage 1 - Anlagenspiegel	405
Anlage 2 - Forderungsspiegel	407
Anlage 3 – Eigenkapitalspiegel	409
Anlage 4 - Rückstellungsspiegel	410
Anlage 5 – Verbindlichkeitspiegel	413
Anlage 6 – Übersicht Beteiligungen	415
Anlage 7 – Übersicht über Ermächtigungsübertragungen	416

Lagebericht für das Haushaltsjahr 2022

A. Allgemeines	423
B. Lagebericht für das Haushaltsjahr 2022	423
I. Überblick	423
II. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres	445
III. Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung	445

Anlagen zum Lagebericht für das Haushaltsjahr 2022

Anlage 1 – Kennzahlen	451
-----------------------	-----

Abkürzungsverzeichnis

AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BauGB	Baugesetzbuch
BeamtVG	Gesetz über die Versorgung der Beamten und Richter in Bund und Ländern (Beamtenversorgungsgesetz)
BesVersAnpG	
NRW	Gesetz über die Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge im Land Nordrhein-Westfalen
FlüAG	Flüchtlingsaufnahmegesetz Nordrhein-Westfalen
FWS	Freizeitpark Wisseler See GmbH
GemHVO NRW	Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz
GO NRW	Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
GPA NRW	Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen
GTK NRW	Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder in Nordrhein-Westfalen
HSK	Haushaltssicherungskonzept
MHBKG NRW	Ministerium für Heimat, Bau, Kommunales und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen
InHK	Integriertes Handlungskonzept
KAG	Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen
KInvFG, 1. Kap.	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, 1. Kapitel (Finanzhilfen zur Stärkung der Investitionstätigkeit)

KInvFG, 2.Kap.	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, 2. Kapitel (Finanzhilfen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur)
KomHVO NRW	Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen
KKV	Kommunalkassenverband in Bedburg-Hau
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
NKF-CIG	Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen
NKF-CUIG	Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein Westfalen
NKFWG	Erstes Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land NRW
KGSt.	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement
KInvFG	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
KrO NRW	Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
OGS	Offene Ganztagschule
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
ÖPNVG NRW	Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen
PWB	Pauschalierte Einzelwertberichtigungen
RZVK	Rheinische Versorgungskassen
TV-L	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder
SEG	Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
SGB II	Sozialgesetzbuch 2
VerfGH NRW	Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen

VJ Vorjahr

VRR Verkehrsverbund Rhein-Ruhr



Gesamtplan

Haushaltsrechnung 2022



Ergebnisrechnung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.805.133,06	16.358.000	0	20.233.725,90	3.875.725,90	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.939.683,99	8.435.983	0	8.428.368,40	-7.614,41	0
3 +	Sonstige Transfererträge	122.653,62	162.414	0	309.296,61	146.882,45	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.330.613,44	2.422.141	0	2.492.249,67	70.108,36	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	321.782,10	243.075	0	296.292,30	53.217,30	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.110.401,75	934.822	0	1.745.199,86	810.377,86	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.090.921,84	1.040.727	0	1.380.414,85	339.688,10	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	30.721.189,80	29.597.162	0	34.885.547,59	5.288.385,56	0
11 -	Personalaufwendungen	-6.159.310,03	-6.645.970	0	-6.603.593,97	42.376,03	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-538.962,00	-621.000	0	-1.387.451,36	-766.451,36	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.243.879,11	-8.102.620	-270.177	-6.554.783,97	1.547.836,49	-583.487
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.957.505,49	-3.016.710	0	-3.033.806,95	-17.096,46	0
15 -	Transferaufwendungen	-12.546.246,43	-13.046.718	-45.436	-13.554.635,18	-507.917,05	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.602.559,61	-1.658.564	-108.554	-1.975.305,32	-316.741,12	-31.749
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-30.048.462,67	-33.091.583	-424.167	-33.109.576,75	-17.993,47	-615.236
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	672.727,13	-3.494.421	-424.167	1.775.970,84	5.270.392,09	-615.236
19 +	Finanzerträge	419.712,54	438.100	0	438.143,99	43,99	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-79.763,71	-96.000	0	-46.604,86	49.395,14	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	339.948,83	342.100	0	391.539,13	49.439,13	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.012.675,96	-3.152.321	-424.167	2.167.509,97	5.319.831,22	-615.236
23 +	Außerordentliche Erträge	1.102.775,43	570.000	0	0,00	-570.000,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.102.775,43	570.000	0	0,00	-570.000,00	0
26 =	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.115.451,39	-2.582.321	-424.167	2.167.509,97	4.749.831,22	-615.236
27 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 =	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	2.115.451,39	-2.582.321	-424.167	2.167.509,97	4.749.831,22	-615.236
29 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-61.717,20	-67.000	0	-302.831,96	-235.831,96	0
30 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 -	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	15.628,44	0	0	350.834,63	350.834,63	0
32 -	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-46.088,76	-67.000	0	48.002,67	115.002,67	0

Haushaltsrechnung 2022



Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.742.029,97	16.358.000	0	17.998.104,53	1.640.104,53	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.152.949,52	5.739.950	0	6.328.175,38	588.225,38	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	52.276,09	63.000	0	242.089,95	179.089,95	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.899.387,94	2.151.700	0	2.164.840,78	13.140,78	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	342.320,93	243.075	0	311.904,03	68.829,03	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.140.522,76	934.822	0	1.714.937,18	780.115,18	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	714.820,67	978.100	0	1.190.675,72	212.575,72	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	419.603,29	438.100	0	438.087,89	-12,11	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.463.911,17	26.906.747	0	30.388.815,46	3.482.068,46	0
10	- Personalauszahlungen	-5.815.958,19	-6.370.970	0	-6.136.054,19	234.915,81	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-604.410,00	-600.000	0	-626.857,36	-26.857,36	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.089.887,64	-8.398.966	-566.523	-6.360.352,70	2.038.612,91	-1.076.501
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-80.859,85	-96.000	0	-47.756,81	48.243,19	0
14	- Transferauszahlungen	-12.383.428,98	-12.926.286	-45.436	-13.503.395,03	-577.109,43	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.391.536,30	-2.092.044	-127.534	-1.605.340,14	486.704,06	-28.063
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.366.080,96	-30.484.265	-739.492	-28.279.756,23	2.204.509,18	-1.104.564
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.097.830,21	-3.577.518	-739.492	2.109.059,23	5.686.577,64	-1.104.564
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.373.120,83	4.624.100	0	3.516.955,33	-1.107.144,67	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	304.186,20	87.900	0	78.517,50	-9.382,50	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	22.953,43	1.780.200	0	15.805,36	-1.764.394,64	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11.199,96	18.700	0	13.019,51	-5.680,49	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.711.460,42	6.510.900	0	3.624.297,70	-2.886.602,30	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-311.200,82	-75.000	0	-5.595,72	69.404,28	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.148.565,63	-11.157.997	-410.997	-2.456.343,26	8.701.653,72	-5.762.408
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.061.225,02	-1.860.630	-580.330	-1.153.157,16	707.472,34	-605.521
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.920,00	-40.400	0	-35.600,00	4.800,00	-750
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-462.000	-462.000	-135.740,64	326.259,36	-326.259
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.522.911,47	-13.596.026	-1.453.326	-3.786.436,78	9.809.589,70	-6.694.939
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	188.548,95	-7.085.126	-1.453.326	-162.139,08	6.922.987,40	-6.694.939
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.286.379,16	-10.662.645	-2.192.819	1.946.920,15	12.609.565,04	-7.799.503

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	4.100.000	0	0,00	-4.100.000,00	4.100.000
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	-565.955,39	-570.600	0	-570.089,73	510,27	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	-565.955,39	3.529.400	0	-570.089,73	-4.099.489,73	4.100.000
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.720.423,77	-7.133.245	-2.192.819	1.376.830,42	8.510.075,31	-3.699.503
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.859.972,37	-88.710	0	4.380.999,53	4.469.709,53	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-199.396,61	0	0	50.640,62	50.640,62	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	4.380.999,53	-7.221.955	-2.192.819	5.808.470,57	13.030.425,46	-3.699.503



Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Haushaltsrechnung 2022



01

Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.561,34	377.434	0	336.412,77	-41.021,60	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.870,51	42.900	0	40.440,36	-2.459,64	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.771,83	85.450	0	85.582,36	132,36	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.901,35	130.331	0	142.776,05	12.445,05	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	103.718,10	64.846	0	111.333,54	46.487,19	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	689.823,13	700.962	0	716.545,08	15.583,36	0
11	- Personalaufwendungen	-3.119.355,64	-3.356.717	0	-3.456.738,43	-100.021,43	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-538.962,00	-621.000	0	-1.387.451,36	-766.451,36	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-961.288,31	-1.034.335	-10.085	-964.532,81	69.802,27	-22.561
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-380.115,21	-417.946	0	-426.323,55	-8.377,54	0
15	- Transferaufwendungen	-169.535,04	-182.000	0	-181.119,00	881,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-675.853,96	-681.825	0	-703.815,33	-21.990,45	-6.475
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.845.110,16	-6.293.823	-10.085	-7.119.980,48	-826.157,51	-29.036
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.155.287,03	-5.592.861	-10.085	-6.403.435,40	-810.574,15	-29.036
19	+ Finanzerträge	480,04	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)	480,04	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.154.806,99	-5.592.861	-10.085	-6.403.435,40	-810.574,15	-29.036
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.154.806,99	-5.572.861	-10.085	-6.403.435,40	-830.574,15	-29.036
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	387.261,82	350.775	0	386.765,35	35.990,35	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	678.713,90	624.779	0	645.780,28	21.001,34	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-678.713,90	-624.779	0	-645.780,28	-21.001,34	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.767.545,17	-5.222.086	-10.085	-6.016.670,05	-794.583,80	-29.036
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.767.545,17	-5.222.086	-10.085	-6.016.670,05	-794.583,80	-29.036



01

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.463,34	324.681	0	369.183,20	44.502,20	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.518.689,71	-5.880.485	-29.065	-5.682.642,96	197.842,12	-39.036
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.160.226,37	-5.555.804	-29.065	-5.313.459,76	242.344,32	-39.036
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.040,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	299.786,20	87.900	0	78.517,50	-9.382,50	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	3.759,92	11.000	0	4.908,96	-6.091,04	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	304.586,12	98.900	0	83.426,46	-15.473,54	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-311.200,82	-75.000	0	-5.595,72	69.404,28	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-134.387,74	-1.269.136	-59.636	-370.633,23	898.503,06	-878.886
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-188.619,84	-525.152	-129.552	-501.335,86	23.815,80	-24.259
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.920,00	-10.400	0	-4.600,00	5.800,00	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)	-636.128,40	-1.879.688	-189.188	-882.164,81	997.523,14	-903.146
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-331.542,28	-1.780.788	-189.188	-798.738,35	982.049,60	-903.146



01 Innere Verwaltung
 0101 Verwaltungsleitung, Politische Gremien
 010101 Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, Frakt.

Kurzbeschreibung:

- Verwaltungsleitung
- Steuerung und Kontrolle der Verwaltung
- Unterstützung politischer Gremien
- Repräsentation
- Rats- und Ausschussarbeit
- Verfügungsmittel

Ziele:

- Gesetzliche Vertretung der Stadt
- Optimierung der Verwaltungsabläufe
- Vorbereitung und Ausführung der Ausschuss- und Ratsarbeit
- Koordination fachbereichsübergreifender Planungs- und Entscheidungsprozesse
- Verbesserung der Qualität der Dienstleistungen

Produktverantwortung:

Fachbereich 1

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	2,9	2,7

Haushaltsrechnung 2022



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungsleitung, Politische Gremien
010101 Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, Frakt.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.406,11	279	0	2.831,44	2.551,97	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.209,00	7.209	0	7.209,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	845,10	1.500	0	802,70	-697,30	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	10.460,21	8.988	0	10.843,14	1.854,67	0
11	- Personalaufwendungen	-191.584,17	-199.250	0	-188.864,57	10.385,43	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25,77	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.301,23	-2.954	0	-2.831,43	122,67	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.595,10	-197.307	0	-206.518,13	-9.210,65	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-359.506,27	-399.512	0	-398.214,13	1.297,45	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-349.046,06	-390.523	0	-387.370,99	3.152,12	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)	-349.046,06	-390.523	0	-387.370,99	3.152,12	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)	-349.046,06	-390.523	0	-387.370,99	3.152,12	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.811,00	2.810	0	2.811,00	1,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-346.235,06	-387.713	0	-384.559,99	3.153,12	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-346.235,06	-387.713	0	-384.559,99	3.153,12	0

20
Haushaltsrechnung
2022



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungsleitung, Politische Gremien
010101 Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, Frakt.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	845,10	8.307	0	7.609,70	-697,30	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.116,37	-368.950	0	-364.780,02	4.169,98	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-318.271,27	-360.643	0	-357.170,32	3.472,68	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.040,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	550,00	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	560,00	0	0	1.420,00	1.420,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.150,00	0	0	1.420,00	1.420,00	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	-11.325,74	-2.100	0	0,00	2.100,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.920,00	0	0	-2.000,00	-2.000,00	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)	-13.245,74	-2.100	0	-2.000,00	100,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.095,74	-2.100	0	-580,00	1.520,00	0

Haushaltsrechnung 2022



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungsleitung, Politische Gremien
010101 Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, Frakt.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.040,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	550,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	560,00	0	0	1.420,00	1.420,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.150,00	0	0	1.420,00	1.420,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.325,74	-2.100	0	0,00	2.100,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.920,00	0	0	-2.000,00	-2.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.245,74	-2.100	0	-2.000,00	100,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.095,74	-2.100	0	-580,00	1.520,00	0



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010201 Zentrale Dienste

Kurzbeschreibung:

- Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten
- Personalgewinnung
- Personaleinsatz
- Personalentwicklung und Personalbedarfsdeckung
- allgemeine Personalbetreuung
- Schwerbehindertenangelegenheiten
- Arbeitssicherheit
- Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes
- Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software
- Bereitstellung von Dienstfahrzeugen, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Reinigung Rathaus und Verwaltungsneubau
- Beschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Sicherstellung des Datenschutzes
- Darstellung der Stadt im Internet
- Information der Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse

Ziele:

- wirtschaftliche Erbringung von Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten
- Unterstützung der Mitarbeiter durch Bereitstellung funktionsgerechter Räumlichkeiten einschl. Ausstattung
- Bereitstellung notwendiger Informationen durch die Verwaltungsbücherei
- Effektiver und kostengünstiger Einkauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung
- Sicherstellung der erforderlichen quantitativen und qualitativen Personalkapazität
- Rechtmäßigkeit in der Abwicklung von Personalmaßnahmen
- Bereitstellung von Ausbildungsplätzen
- Schaffung der Grundlage für einen einheitlichen Verwaltungsablauf
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- rechtzeitige und umfassende Schulung der Mitarbeiter

Produktverantwortung:

Fachbereich 1

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
------------	------------------	------------------

**Haushaltsrechnung
2022**



Aufwandsdeckungsgrad (%)	5,7	0,6
--------------------------	-----	-----



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010201 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.048,19	160.961	0	122.715,60	-38.244,97	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	0	600,90	-5.399,10	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.051,75	20.008	0	33.316,16	13.308,16	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.613,41	63.088	0	41.096,95	-21.991,21	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	113.713,35	250.057	0	197.729,61	-52.327,12	0
11	- Personalaufwendungen	-833.244,29	-986.127	0	-1.136.480,54	-150.353,54	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-538.962,00	-621.000	0	-1.387.451,36	-766.451,36	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-333.323,91	-405.723	-3.773	-361.285,71	44.437,61	-3.636
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-95.183,32	-127.487	0	-139.340,40	-11.853,27	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.118,21	-189.680	0	-195.266,68	-5.587,00	-6.475
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.999.831,73	-2.330.017	-3.773	-3.219.824,69	-889.807,56	-10.111
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.886.118,38	-2.079.960	-3.773	-3.022.095,08	-942.134,68	-10.111
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)	-1.886.118,38	-2.079.960	-3.773	-3.022.095,08	-942.134,68	-10.111
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.886.118,38	-2.059.960	-3.773	-3.022.095,08	-962.134,68	-10.111
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.678,00	1.678	0	3.356,00	1.678,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.884.440,38	-2.058.282	-3.773	-3.018.739,08	-960.456,68	-10.111
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.884.440,38	-2.058.282	-3.773	-3.018.739,08	-960.456,68	-10.111



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010201 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.655,76	58.910	0	65.913,45	7.003,45	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.252.917,92	-2.354.063	-3.773	-2.288.693,74	65.369,58	-10.111
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.218.262,16	-2.295.153	-3.773	-2.222.780,29	72.373,03	-10.111
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	3.199,92	11.000	0	3.488,96	-7.511,04	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.199,92	11.000	0	3.488,96	-7.511,04	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	-135.944,63	-298.420	-54.920	-280.495,08	17.924,79	-24.259
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-10.400	0	-2.600,00	7.800,00	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)	-135.944,63	-308.820	-54.920	-283.095,08	25.724,79	-24.259
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-132.744,71	-297.820	-54.920	-279.606,12	18.213,75	-24.259



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010201 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	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000050: Erwerb v. Einrichtungsg. allg. Verwaltun

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.899,70	-25.000	0	-7.472,91	17.527,09	5.600
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.899,70	-25.000	0	-7.472,91	17.527,09	5.600
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.899,70	-25.000	0	-7.472,91	17.527,09	5.600

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

7000055: Kauf v. neuen Servern für die Verwaltung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.294,64	-57.794	-47.794	-54.105,42	3.688,66	3.457
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.294,64	-57.794	-47.794	-54.105,42	3.688,66	3.457
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.294,64	-57.794	-47.794	-54.105,42	3.688,66	3.457

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

7000089: Kauf von Pcs und Druckern

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.768,65	-78.026	-1.526	-115.516,46	-37.490,67	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-53.768,65	-78.026	-1.526	-115.516,46	-37.490,67	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-53.768,65	-78.026	-1.526	-115.516,46	-37.490,67	0

Haushaltsrechnung 2022



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

7000091: Kauf von Software-Lizenzen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.976,06	-89.000	0	-41.845,89	47.154,11	5.117
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.976,06	-89.000	0	-41.845,89	47.154,11	5.117
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.976,06	-89.000	0	-41.845,89	47.154,11	5.117

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

7000153: GWG TUIV

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.130,91	-30.000	0	-30.525,59	-525,59	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.130,91	-30.000	0	-30.525,59	-525,59	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.130,91	-30.000	0	-30.525,59	-525,59	0

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

7000336: Besch. neue Zeiterfassungssoftware Verw.

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	-11.522,42	-11.522,42	5.411
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-11.522,42	-11.522,42	5.411
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-11.522,42	-11.522,42	5.411

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

unterhalb Wertgrenze:

5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.199,92	11.000	0	3.488,96	-7.511,04	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.199,92	11.000	0	3.488,96	-7.511,04	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.874,67	-18.600	-5.600	-19.506,39	-906,39	4.674

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-10.400	0	-2.600,00	7.800,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-33.874,67	-29.000	-5.600	-22.106,39	6.893,61	4.674
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.674,75	-18.000	-5.600	-18.617,43	-617,43	4.674



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010202 Bau- und Betriebshof

Kurzbeschreibung:

- Serviceleistungen für andere Produkte
- Winterdienst
- Friedhofsangelegenheiten

Ziele:

Termingerechte und ordnungsgemäße Durchführung der Arbeiten

Produktverantwortung:

Fachbereich 2

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	10,2	9,8



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010202 Bau- und Betriebshof

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.815,24	139.286	0	134.262,66	-5.023,25	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	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.103,74	2.368	0	900,12	-1.467,88	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	492,69	0	0	1.326,19	1.326,19	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	140.411,67	142.154	0	136.488,97	-5.664,94	0
11	- Personalaufwendungen	-1.028.960,73	-1.076.290	0	-1.026.526,98	49.763,02	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.193,37	-135.005	0	-154.252,02	-19.247,02	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-131.428,64	-136.151	0	-131.971,31	4.179,49	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.445,27	-78.696	0	-77.639,02	1.056,86	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.376.028,01	-1.426.142	0	-1.390.389,33	35.752,35	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.235.616,34	-1.283.988	0	-1.253.900,36	30.087,41	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)	-1.235.616,34	-1.283.988	0	-1.253.900,36	30.087,41	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)	-1.235.616,34	-1.283.988	0	-1.253.900,36	30.087,41	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	316.602,82	275.280	0	299.779,35	24.499,35	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	80.097,65	81.989	0	74.914,06	-7.074,92	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-80.097,65	-81.989	0	-74.914,06	7.074,92	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-919.013,52	-1.008.708	0	-954.121,01	54.586,76	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-919.013,52	-1.008.708	0	-954.121,01	54.586,76	0



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010202 Bau- und Betriebshof

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.529,54	34.868	0	36.041,14	1.173,14	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.195.438,66	-1.257.995	0	-1.244.672,02	13.322,98	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.148.909,12	-1.223.127	0	-1.208.630,88	14.496,12	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.100,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	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)	5.100,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-306.481,69	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.202,53	-1.130.000	0	-301.226,83	828.773,17	-828.657
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.349,47	-224.632	-74.632	-220.840,78	3.791,01	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)	-429.033,69	-1.354.632	-74.632	-522.067,61	832.564,18	-828.657
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-423.933,69	-1.349.632	-74.632	-522.067,61	827.564,18	-828.657



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010202 Bau- und Betriebshof

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
7000340: Neubau städt. Bau- und Betriebshof							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-306.481,69	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.202,53	-1.130.000	0	-301.226,83	828.773,17	828.657
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-387.684,22	-1.130.000	0	-301.226,83	828.773,17	828.657
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-387.684,22	-1.130.000	0	-301.226,83	828.773,17	828.657
7000373: Ersatzbesch. Anbaugerät Astknacker/Mulch							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-70.000	0	-74.433,31	-4.433,31	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	-74.433,31	-4.433,31	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	-74.433,31	-4.433,31	0
7000374: Ersatzbeschaffung Rasenmäher							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	0	-22.588,58	7.411,42	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	-22.588,58	7.411,42	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	-22.588,58	7.411,42	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000375: Ersatzbeschaffung Pritschenwagen Bauhof							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000	0	-39.506,81	493,19	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	-39.506,81	493,19	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	-39.506,81	493,19	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000396: Besch. Pritschenwagen mit Müllpresse							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58,31	-74.632	-74.632	-74.631,79	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-58,31	-74.632	-74.632	-74.631,79	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-58,31	-74.632	-74.632	-74.631,79	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000397: Besch. Anbaugerät Unkrautvernichtung							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.996,21	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.996,21	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.996,21	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.100,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.100,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.294,95	-10.000	0	-9.680,29	319,71	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.294,95	-10.000	0	-9.680,29	319,71	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.194,95	-5.000	0	-9.680,29	-4.680,29	0



01 Innere Verwaltung
0103 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010301 Haushaltswirtschaft

Kurzbeschreibung:

- Finanzbuchhaltung und Controlling
- Budgetierung
- Haushaltssicherung
- Kosten- und Leistungsrechnung
- Bürgerschaftsangelegenheiten
- Verwaltung der Steuern und sonstigen Abgaben

Ziele:

- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
- wirtschaftliche Aufgabenerfüllung
- Einführung der Budgetierung und Vereinbarung realistischer Finanzziele
- Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung; Berichtswesen
- Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Kassengeschäfte einschl. Vollstreckung (KKV)
- rechtmäßige, termingerechte und wirtschaftliche Erhebung von Steuern und Abgaben

Produktverantwortung:

Fachbereich 4

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	15,6	17,7



01 Innere Verwaltung
0103 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010301 Haushaltswirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	40.110,51	36.900	0	36.540,36	-359,64	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.028,00	56.980	0	56.980,12	0,12	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.681,82	0	0	38.959,88	38.959,88	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	115.820,33	93.880	0	132.480,36	38.600,36	0
11	- Personalaufwendungen	-473.564,53	-481.900	0	-507.747,08	-25.847,08	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.879,18	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-169.535,04	-182.000	0	-181.119,00	881,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.242,74	-55.338	0	-61.670,36	-6.332,40	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-743.221,49	-719.238	0	-750.536,44	-31.298,48	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-627.401,16	-625.358	0	-618.056,08	7.301,88	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)	-627.401,16	-625.358	0	-618.056,08	7.301,88	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)	-627.401,16	-625.358	0	-618.056,08	7.301,88	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	65.225,00	70.062	0	79.874,00	9.812,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-562.176,16	-555.296	0	-538.182,08	17.113,88	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-562.176,16	-555.296	0	-538.182,08	17.113,88	0

Haushaltsrechnung 2022



01 Innere Verwaltung
0103 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010301 Haushaltswirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.901,84	93.880	0	125.892,94	32.012,94	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-638.940,98	-713.230	-18.980	-669.131,00	44.099,00	-10.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-525.039,14	-619.350	-18.980	-543.238,06	76.111,94	-10.000
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 ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
010401 Liegenschaftsverwaltung

Kurzbeschreibung:

- Unterhaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke des städtischen Grundvermögens (soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet)

Ziele:

- Effiziente Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Grundvermögens
- Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben

Produktverantwortung:

Fachbereich 2

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	68,4	46,9



01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
010401 Liegenschaftsverwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.760,00	5.500	0	3.900,00	-1.600,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.486,55	78.950	0	84.061,18	5.111,18	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.476,08	19.476	0	19.476,08	0,08	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.721,98	0	0	28.630,44	28.630,44	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	196.444,61	103.926	0	136.067,70	32.141,70	0
11	- Personalaufwendungen	-83.640,45	-86.250	0	-84.707,46	1.542,54	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.762,79	-183.835	0	-193.876,73	-10.041,73	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	-11.664,01	-9.165	0	-11.377,83	-2.213,23	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-287.067,25	-279.250	0	-289.962,02	-10.712,42	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.622,64	-175.324	0	-153.894,32	21.429,28	0
19	+ Finanzerträge	480,04	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)	480,04	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-90.142,60	-175.324	0	-153.894,32	21.429,28	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-90.142,60	-175.324	0	-153.894,32	21.429,28	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	191.744,78	183.835	0	193.858,13	10.023,13	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-191.734,21	-183.835	0	-193.858,13	-10.023,13	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-90.132,03	-175.324	0	-153.894,32	21.429,28	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-90.132,03	-175.324	0	-153.894,32	21.429,28	0



01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
010401 Liegenschaftsverwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.849,70	103.926	0	106.847,52	2.921,52	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.780,56	-248.745	0	-264.950,48	-16.205,48	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.930,86	-144.819	0	-158.102,96	-13.283,96	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	294.136,20	82.900	0	78.517,50	-4.382,50	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)	294.136,20	82.900	0	78.517,50	-4.382,50	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.719,13	-75.000	0	-5.595,72	69.404,28	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)	-4.719,13	-75.000	0	-5.595,72	69.404,28	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	289.417,07	7.900	0	72.921,78	65.021,78	0



01
0104
010401

Innere Verwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement
Liegenschaftsverwaltung

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

7000035: Einzahlungen aus Verkauf v. Grundstücken

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	294.136,20	82.900	0	78.517,50	-4.382,50	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	294.136,20	82.900	0	78.517,50	-4.382,50	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	294.136,20	82.900	0	78.517,50	-4.382,50	0

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

7000036: Erwerb von Grundvermögen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.719,13	-75.000	0	-5.595,72	69.404,28	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.719,13	-75.000	0	-5.595,72	69.404,28	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.719,13	-75.000	0	-5.595,72	69.404,28	0



01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
010402 Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung:

- Unterhaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke des städtischen Grundvermögens (soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet)
- Hochbaumaßnahmen
- Errichtung, Bewirtschaftung und Vermietung von Gebäuden, Anlagen und Objekten
- Gebäudecontrolling

Ziele:

- Effiziente Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Grundvermögens
- Zurverfügungstellung von Gebäuden für kommunale Aufgaben

Produktverantwortung:

Fachbereich 4

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	10,7	9,8



01
0104
010402

Innere Verwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement
Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.291,80	76.908	0	76.603,07	-305,35	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.285,28	500	0	920,28	420,28	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.032,78	24.290	0	24.894,57	604,57	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.363,10	258	0	512,42	254,23	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	112.972,96	101.957	0	102.930,34	973,73	0
11	- Personalaufwendungen	-488.184,67	-504.900	0	-489.187,44	15.712,56	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-263.097,74	-309.772	-6.312	-255.118,35	54.653,41	-18.925
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-151.202,02	-151.354	0	-152.180,41	-826,43	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.472,64	-149.825	0	-150.135,51	-310,31	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.056.957,07	-1.115.851	-6.312	-1.046.621,71	69.229,23	-18.925
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-943.984,11	-1.013.894	-6.312	-943.691,37	70.202,96	-18.925
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)	-943.984,11	-1.013.894	-6.312	-943.691,37	70.202,96	-18.925
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)	-943.984,11	-1.013.894	-6.312	-943.691,37	70.202,96	-18.925
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	945,00	945	0	945,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	406.871,47	358.955	0	377.008,09	18.053,13	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-406.882,04	-358.955	0	-377.008,09	-18.053,13	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-943.049,68	-1.012.949	-6.312	-942.746,37	70.202,96	-18.925
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-943.049,68	-1.012.949	-6.312	-942.746,37	70.202,96	-18.925

Haushaltsrechnung 2022



01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
010402 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	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.681,40	24.790	0	26.878,45	2.088,45	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-840.729,33	-923.022	-6.312	-835.293,97	87.727,79	-18.925
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-804.047,93	-898.232	-6.312	-808.415,52	89.816,24	-18.925
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	-53.185,21	-139.136	-59.636	-69.406,40	69.729,89	-50.230
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)	-53.185,21	-139.136	-59.636	-69.406,40	69.729,89	-50.230
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-53.185,21	-139.136	-59.636	-69.406,40	69.729,89	-50.230



01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
010402 Gebäudemanagement

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

7000399: Einbau Schließanlage in städt. Gebäuden

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.474,86	-65.986	-25.986	-47.160,78	18.825,14	18.825
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-39.474,86	-65.986	-25.986	-47.160,78	18.825,14	18.825
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.474,86	-65.986	-25.986	-47.160,78	18.825,14	18.825

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

7000421: Planungskosten Gebäudemanagement invest.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.710,35	-53.650	-33.650	-22.245,62	31.404,75	31.405
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.710,35	-53.650	-33.650	-22.245,62	31.404,75	31.405
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.710,35	-53.650	-33.650	-22.245,62	31.404,75	31.405

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

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-19.500	0	0,00	19.500,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-19.500	0	0,00	19.500,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-19.500	0	0,00	19.500,00	0



01 Innere Verwaltung
0105 Gleichstellung von Frau und Mann
010501 Gleichstellung von Frau und Mann

Kurzbeschreibung:

- Interne und externe Aufgaben zur Gleichstellung von Frau und Mann

Ziele:

- Durchsetzung der Gleichstellung von Frau und Mann auf allen gesellschaftlichen Ebenen

Produktverantwortung:

Gleichstellungsbeauftragte

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,0	0,0



01
0105
010501

Innere Verwaltung
Gleichstellung von Frau und Mann
Gleichstellung von Frau und Mann

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	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	4,96	4,96	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	4,96	4,96	0
11	- Personalaufwendungen	-20.176,80	-22.000	0	-23.224,36	-1.224,36	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5,55	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	-2.315,99	-1.814	0	-1.207,80	606,28	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.498,34	-23.814	0	-24.432,16	-618,08	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.498,34	-23.814	0	-24.427,20	-613,12	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)	-22.498,34	-23.814	0	-24.427,20	-613,12	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)	-22.498,34	-23.814	0	-24.427,20	-613,12	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-22.498,34	-23.814	0	-24.427,20	-613,12	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-22.498,34	-23.814	0	-24.427,20	-613,12	0



01
0105
010501

Innere Verwaltung
Gleichstellung von Frau und Mann
Gleichstellung von Frau und Mann

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.765,89	-14.480	0	-15.121,73	-641,73	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.765,89	-14.480	0	-15.121,73	-641,73	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



Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung



02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.555,00	215.449	0	207.409,16	-8.039,88	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.478,37	147.000	0	169.328,74	22.328,74	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.325,00	4.500	0	1.711,01	-2.788,99	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.775,63	24.532	0	59.806,69	35.274,69	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.005,24	62.000	0	83.583,08	21.583,08	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	458.139,24	453.481	0	521.838,68	68.357,64	0
11	- Personalaufwendungen	-606.753,26	-617.393	0	-577.613,69	39.779,31	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-248.123,32	-268.884	-18.326	-226.511,64	42.372,36	-22.828
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-216.829,70	-215.578	0	-185.937,22	29.640,98	0
15	- Transferaufwendungen	-3.640,00	-9.000	0	-3.340,00	5.660,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.447,11	-201.721	0	-248.573,52	-46.852,48	-6.868
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.242.793,39	-1.312.576	-18.326	-1.241.976,07	70.600,17	-29.696
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-784.654,15	-859.095	-18.326	-720.137,39	138.957,81	-29.696
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)	-784.654,15	-859.095	-18.326	-720.137,39	138.957,81	-29.696
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)	-784.654,15	-859.095	-18.326	-720.137,39	138.957,81	-29.696
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	8.760,00	8.760	0	8.832,00	72,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	74.079,89	76.989	0	51.306,72	-25.681,96	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-74.079,89	-76.989	0	-51.306,72	25.681,96	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-775.894,15	-850.335	-18.326	-711.305,39	139.029,81	-29.696
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-775.894,15	-850.335	-18.326	-711.305,39	139.029,81	-29.696



02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.121,33	245.032	0	354.601,89	109.569,89	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-972.647,98	-1.061.314	-18.326	-994.624,09	66.689,91	-54.696
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-705.526,65	-816.282	-18.326	-640.022,20	176.259,80	-54.696
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.959,56	276.400	0	256.585,72	-19.814,28	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.400,00	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)	70.359,56	276.400	0	256.585,72	-19.814,28	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-172.380,63	-2.384.594	-107.094	-865.152,64	1.519.441,57	-1.407.196
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-329.288,68	-549.154	-94.054	-162.981,03	386.172,48	-334.082
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)	-501.669,31	-2.933.748	-201.148	-1.028.133,67	1.905.614,05	-1.741.278
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-431.309,75	-2.657.348	-201.148	-771.547,95	1.885.799,77	-1.741.278



02	Sicherheit und Ordnung
0201	Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr
020101	Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr

Kurzbeschreibung:

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Erteilung und Verlängerung von Fischereischeinen
- Gesundheitsschutz
- Verwaltung von Fundsachen
- Schiedsmannwesen
- Verkehrslenkung und –sicherung sowie Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Gaststättenangelegenheiten
- Gewerbeangelegenheiten
- Obdachlosenangelegenheiten

Ziele:

- Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit
- Einhaltung und Durchsetzung der gewerberechtlichen Vorschriften
- Einhaltung des Gesundheits- und Jugendschutzrechts
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Abwendung drohender Obdachlosigkeit

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	27,7	46,0

Haushaltsrechnung 2022



02
0201
020101

Sicherheit und Ordnung
Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr
Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.922,53	2.753	0	38.854,56	36.101,10	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.489,16	18.000	0	18.929,34	929,34	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.265,00	10.000	0	8.189,74	-1.810,26	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.976,74	60.000	0	81.265,08	21.265,08	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	96.653,43	90.753	0	147.238,72	56.485,26	0
11	- Personalaufwendungen	-242.801,09	-258.590	0	-249.405,34	9.184,66	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.934,92	-68.150	0	-50.551,23	17.598,77	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.346,99	-4.891	0	-3.890,73	1.000,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.054,53	-14.175	0	-16.074,74	-1.899,86	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-349.137,53	-345.806	0	-319.922,04	25.883,57	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-252.484,10	-255.052	0	-172.683,32	82.368,83	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)	-252.484,10	-255.052	0	-172.683,32	82.368,83	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)	-252.484,10	-255.052	0	-172.683,32	82.368,83	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.939,00	5.939	0	5.939,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-246.545,10	-249.113	0	-166.744,32	82.368,83	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-246.545,10	-249.113	0	-166.744,32	82.368,83	0



02
0201
020101

Sicherheit und Ordnung
Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr
Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.664,62	88.000	0	142.291,83	54.291,83	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-333.650,94	-326.740	0	-298.919,17	27.820,83	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.986,32	-238.740	0	-156.627,34	82.112,66	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.154,55	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-9.154,55	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.154,55	-1.000	0	0,00	1.000,00	0

Haushaltsrechnung 2022



02 **Sicherheit und Ordnung**
 0201 **Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr**
 020101 **Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.154,55	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.154,55	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.154,55	-1.000	0	0,00	1.000,00	0



02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr
020103 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung:

- Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren, Volksinitiativen

Ziele:

- Rechtmäßiges Durchführen von Wahlen
- Rechtmäßiges Durchführen von Bürgerbegehren und Volksinitiativen
- Fachgerechte Einweisung von Bürgern zu Bürgerbegehren
- rechtzeitige und umfassende Schulung der ehrenamtlichen Wahlhelfer
- fristgerechte und gesetzmäßige Durchführung von Statistiken, Zählungen und Anfragen

Produktverantwortung:

Fachbereich 1

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	57,4	49,6

Haushaltsrechnung 2022



02
0201
020103

Sicherheit und Ordnung
Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	20.599,21	8.000	0	27.590,12	19.590,12	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	20.599,21	8.000	0	27.590,12	19.590,12	0
11	- Personalaufwendungen	-17.414,37	-18.023	0	-17.809,22	213,78	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3,46	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	-18.467,16	-19.314	0	-37.778,12	-18.464,04	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.884,99	-37.337	0	-55.587,34	-18.250,26	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.285,78	-29.337	0	-27.997,22	1.339,86	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.285,78	-29.337	0	-27.997,22	1.339,86	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.285,78	-29.337	0	-27.997,22	1.339,86	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-15.285,78	-29.337	0	-27.997,22	1.339,86	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-15.285,78	-29.337	0	-27.997,22	1.339,86	0



02
0201
020103

Sicherheit und Ordnung
Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.599,21	8.000	0	27.200,64	19.200,64	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.919,70	-36.310	0	-54.767,66	-18.457,66	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.320,49	-28.310	0	-27.567,02	742,98	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Einwohnerang., Personenstandswesen
020201 Einwohnerangelegenheiten

Kurzbeschreibung:

- Meldeangelegenheiten
- Ausstellung von Ausweis- und Reisedokumenten
- Lohnsteuerkarten
- Führerscheinanträge

Ziele:

- vollständige Registrierung aller Einwohner und Versorgung mit Ausweisdokumenten

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	49,1	52,2

Haushaltsrechnung 2022



02
0202
020201

Sicherheit und Ordnung Einwohnerang., Personenstandswesen Einwohnerangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	513,19	513	0	513,18	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.816,17	90.000	0	109.905,04	19.905,04	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.532,00	2.532	0	2.532,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.028,50	2.000	0	2.318,00	318,00	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	103.889,86	95.045	0	115.268,22	20.223,04	0
11	- Personalaufwendungen	-146.309,40	-171.270	0	-145.679,13	25.590,87	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41,55	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-513,19	-513	0	-513,18	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.921,14	-66.986	0	-74.472,70	-7.486,26	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-211.785,28	-238.770	0	-220.665,01	18.104,61	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.895,42	-143.724	0	-105.396,79	38.327,65	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.895,42	-143.724	0	-105.396,79	38.327,65	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-107.895,42	-143.724	0	-105.396,79	38.327,65	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.821,00	2.821	0	2.893,00	72,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-105.074,42	-140.903	0	-102.503,79	38.399,65	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-105.074,42	-140.903	0	-102.503,79	38.399,65	0



02
0202
020201

Sicherheit und Ordnung
Einwohnerang., Personenstandswesen
Einwohnerangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.825,67	94.532	0	114.532,54	20.000,54	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.098,98	-229.270	0	-206.981,76	22.288,24	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.273,31	-134.738	0	-92.449,22	42.288,78	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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 ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Einwohnerang., Personenstandswesen
020202 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung:

- Personenstandsangelegenheiten (z.B. Beurkundungen, Eheschließungen)
- Entgegennahme und Stellungnahme zu Einbürgerungsanträgen und Namensänderungen

Ziele:

- Bearbeitung von Personenstandsleistungen (z.B. Beurkundungen)
- Durchführungen von Eheschließungen
- rechtliche Dokumentation des Personenstandes
- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten

Produktverantwortung:

Fachbereich 1

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	22,1	33,8



02
0202
020202

Sicherheit und Ordnung
Einwohnerang., Personenstandswesen
Personenstandswesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	23.226,02	25.000	0	23.902,50	-1.097,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.325,00	3.000	0	1.711,01	-1.288,99	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	24.551,02	28.000	0	25.613,51	-2.386,49	0
11	- Personalaufwendungen	-103.078,94	-66.690	0	-67.202,34	-512,34	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20,22	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.902,10	-8.527	0	-8.611,79	-84,47	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-111.001,26	-75.217	0	-75.814,13	-596,81	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.450,24	-47.217	0	-50.200,62	-2.983,30	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)	-86.450,24	-47.217	0	-50.200,62	-2.983,30	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)	-86.450,24	-47.217	0	-50.200,62	-2.983,30	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-86.450,24	-47.217	0	-50.200,62	-2.983,30	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-86.450,24	-47.217	0	-50.200,62	-2.983,30	0



02
0202
020202

Sicherheit und Ordnung
Einwohnerang., Personenstandswesen
Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.596,02	28.000	0	25.442,93	-2.557,07	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.957,06	-69.690	0	-76.495,01	-6.805,01	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.361,04	-41.690	0	-51.052,08	-9.362,08	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



02 **Sicherheit und Ordnung**
 0203 **Gefahrenabwehr und -vorbeugung**
 020301 **Brandschutz, Zivil-, u. Katastr.**

Kurzbeschreibung:

- Erstellung eines Brandschutzbedarfsplans und Katastrophenschutzplans
- Unterhaltung einer leistungsfähigen Freiwilligen Feuerwehr
- Brandverhütungsschauen
- Brandschutzerziehung und -aufklärung
- Technische Hilfeleistung sowie Erstmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden
- Mitwirkung bei Katastrophen- und Zivilschutz

Ziele:

- Schutz von Leben und Gesundheit
- Erhalt von Sachwerten
- Schutz der Umwelt bei Brand und sonstigen Gefahren
- Unterhaltung einer wirtschaftlichen und leistungsfähigen Freiwilligen Feuerwehr im Rahmen der Vorgaben des Brandschutzbedarfsplans
- Unterstützung der Kreisverwaltung als Katastrophenschutzbehörde im Katastrophen- und Zivilschutz sowie bei Großschadensereignissen

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	39,7	36,2



02
0203
020301

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Brandschutz, Zivil-, u. Katastr.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.119,28	212.182	0	168.041,42	-44.140,98	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.947,02	14.000	0	16.591,86	2.591,86	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	0,00	-1.500,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.379,42	4.000	0	21.494,83	17.494,83	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	212.445,72	231.682	0	206.128,11	-25.554,29	0
11	- Personalaufwendungen	-97.149,46	-102.820	0	-97.517,66	5.302,34	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.123,17	-200.734	-18.326	-175.960,41	24.773,59	-22.828
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-211.969,52	-210.174	0	-181.533,31	28.640,98	0
15	- Transferaufwendungen	-3.640,00	-9.000	0	-3.340,00	5.660,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.102,18	-92.718	0	-111.636,17	-18.917,85	-6.868
17	= Ordentliche Aufwendungen	-534.984,33	-615.447	-18.326	-569.987,55	45.459,06	-29.696
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-322.538,61	-383.764	-18.326	-363.859,44	19.904,77	-29.696
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-322.538,61	-383.764	-18.326	-363.859,44	19.904,77	-29.696
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-322.538,61	-383.764	-18.326	-363.859,44	19.904,77	-29.696
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	74.079,89	76.989	0	51.306,72	-25.681,96	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-74.079,89	-76.989	0	-51.306,72	25.681,96	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-322.538,61	-383.764	-18.326	-363.859,44	19.904,77	-29.696
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-322.538,61	-383.764	-18.326	-363.859,44	19.904,77	-29.696

Haushaltsrechnung 2022



02
0203
020301

Sicherheit und Ordnung Gefahrenabwehr und -vorbeugung Brandschutz, Zivil- und Katastr.

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.435,81	26.500	0	45.133,95	18.633,95	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-315.021,30	-399.304	-18.326	-357.460,49	41.843,51	-54.696
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.585,49	-372.804	-18.326	-312.326,54	60.477,46	-54.696
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.959,56	276.400	0	256.585,72	-19.814,28	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.400,00	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)	70.359,56	276.400	0	256.585,72	-19.814,28	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-172.380,63	-2.384.594	-107.094	-865.152,64	1.519.441,57	-1.407.196
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-320.134,13	-548.154	-94.054	-162.981,03	385.172,48	-334.082
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)	-492.514,76	-2.932.748	-201.148	-1.028.133,67	1.904.614,05	-1.741.278
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-422.155,20	-2.656.348	-201.148	-771.547,95	1.884.799,77	-1.741.278

Haushaltsrechnung 2022



02
0203
020301

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Brandschutz, Zivil- und Katastr.

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

7000078: Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.398,61	-47.906	-12.906	-48.545,63	-639,84	3.548
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.398,61	-47.906	-12.906	-48.545,63	-639,84	3.548
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.398,61	-47.906	-12.906	-48.545,63	-639,84	3.548

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

7000079: Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.400,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.400,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.400,00	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

7000084: Feuerschutzpauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.359,56	63.000	0	67.286,72	4.286,72	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	63.359,56	63.000	0	67.286,72	4.286,72	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	63.359,56	63.000	0	67.286,72	4.286,72	0

Haushaltsrechnung 2022



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

7000092: Anschaffung GWG Feuerwehr

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.884,46	-35.000	0	-15.419,99	19.580,01	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-37.884,46	-35.000	0	-15.419,99	19.580,01	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.884,46	-35.000	0	-15.419,99	19.580,01	0

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

7000189: Neubau Feuerwehrgebäude in Wissel

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	0	170.000,00	-30.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	200.000	0	170.000,00	-30.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-154.953,47	-2.250.000	0	-865.152,64	1.384.847,36	1.278.433
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-154.953,47	-2.250.000	0	-865.152,64	1.384.847,36	1.278.433
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-154.953,47	-2.050.000	0	-695.152,64	1.354.847,36	1.278.433

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

7000257: Abtrennung Lager und Werkstatt FW Kalkar

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.654,00	-107.094	-107.094	0,00	107.094,21	107.094
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.654,00	-107.094	-107.094	0,00	107.094,21	107.094
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.654,00	-107.094	-107.094	0,00	107.094,21	107.094

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

7000296: Beschaffung HLF 10 für LG Wissel

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-259.734,44	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-259.734,44	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-259.734,44	0	0	0,00	0,00	0

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

7000297: Beschaffung RTB/MZB für LG Niedermörmter

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58,31	-84.948	-81.148	-83.261,38	1.686,34	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-58,31	-84.948	-81.148	-83.261,38	1.686,34	0
14	= Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-58,31	-84.948	-81.148	-83.261,38	1.686,34	0

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

7000390: Beschaffung MLF LG Emmericher Eyland/Hui

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-315.000	0	-12.576,99	302.423,01	268.534
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-315.000	0	-12.576,99	302.423,01	268.534
14	= Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	-315.000	0	-12.576,99	302.423,01	268.534

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

7000401: Beschaffung MTF für LG Emmericher Eyland

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58,31	-62.000	0	0,00	62.000,00	62.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-58,31	-62.000	0	0,00	62.000,00	62.000
14	= Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-58,31	-62.000	0	0,00	62.000,00	62.000

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.600,00	13.400	0	19.299,00	5.899,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.600,00	13.400	0	19.299,00	5.899,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.773,16	-27.500	0	0,00	27.500,00	21.669
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.300	0	-3.177,04	122,96	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.773,16	-30.800	0	-3.177,04	27.622,96	21.669
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.173,16	-17.400	0	16.121,96	33.521,96	21.669



Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben



03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	798.031,39	1.443.951	0	947.359,16	-496.591,46	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.817,50	151.300	0	197.800,00	46.500,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	2.000	0	2.000,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.904,39	5.000	0	13.858,97	8.858,97	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.483,50	1.576	0	5.248,49	3.672,91	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	1.059.836,78	1.603.826	0	1.166.266,62	-437.559,58	0
11	- Personalaufwendungen	-403.126,89	-450.230	0	-427.430,09	22.799,91	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.796.756,19	-2.525.309	-24.489	-1.938.293,07	587.016,06	-399.533
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-571.356,55	-545.421	0	-609.223,43	-63.802,45	0
15	- Transferaufwendungen	-174.525,55	-205.600	0	-167.238,91	38.361,09	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-265.693,23	-418.016	-108.554	-346.615,16	71.400,96	-14.806
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.211.458,41	-4.144.576	-133.043	-3.488.800,66	655.775,57	-414.338
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.151.621,63	-2.540.750	-133.043	-2.322.534,04	218.215,99	-414.338
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)	-2.151.621,63	-2.540.750	-133.043	-2.322.534,04	218.215,99	-414.338
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)	-2.151.621,63	-2.540.750	-133.043	-2.322.534,04	218.215,99	-414.338
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	616.791,00	681.899	0	620.971,10	-60.927,56	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-616.791,00	-681.899	0	-620.971,10	60.927,56	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.151.621,63	-2.540.750	-133.043	-2.322.534,04	218.215,99	-414.338
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.151.621,63	-2.540.750	-133.043	-2.322.534,04	218.215,99	-414.338



03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.521,40	543.700	0	588.546,48	44.846,48	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.720.422,72	-3.511.423	-133.043	-2.715.885,24	795.538,09	-500.653
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.244.901,32	-2.967.723	-133.043	-2.127.338,76	840.384,57	-500.653
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	260.389,35	0	0	439.291,35	439.291,35	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	260.389,35	0	0	439.291,35	439.291,35	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.275,75	-679.469	-27.469	-239.782,86	439.686,01	-100.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-483.776,33	-691.292	-341.692	-401.746,31	289.546,15	-233.477
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)	-510.052,08	-1.370.761	-369.161	-641.529,17	729.232,16	-333.477
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-249.662,73	-1.370.761	-369.161	-202.237,82	1.168.523,51	-333.477



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030101 Grundschule Kalkar

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Unterrichtsräumen
- Organisation der Schülerbeförderung
- Bereitstellung bedarfsgerechter außerunterrichtlicher Betreuungsangebote
- sonstige Schulträgeraufgaben

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
- Sicherstellung einer wirtschaftlichen Schülerbeförderung
- ausreichende und bedarfsgerechte Raumversorgung und Ausstattung der Schule
- Sicherstellung bedarfsgerechter außerunterrichtlicher Betreuungsangebote

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	41,0	40,8



03
0301
030101

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Aufgaben
Grundschule Kalkar

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.051,42	205.203	0	233.347,49	28.144,92	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.995,00	43.300	0	64.425,00	21.125,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.243,14	1.000	0	2.200,00	1.200,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.455,00	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	266.744,56	249.503	0	299.972,49	50.469,92	0
11	- Personalaufwendungen	-96.120,27	-110.750	0	-114.296,56	-3.546,56	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-355.444,16	-374.822	-1.792	-386.668,91	-11.847,27	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-149.319,85	-151.734	0	-165.381,85	-13.647,98	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.480,71	-70.527	-17.735	-68.385,69	2.141,50	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-651.364,99	-707.833	-19.527	-734.733,01	-26.900,31	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-384.620,43	-458.330	-19.527	-434.760,52	23.569,61	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)	-384.620,43	-458.330	-19.527	-434.760,52	23.569,61	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)	-384.620,43	-458.330	-19.527	-434.760,52	23.569,61	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	133.930,76	138.192	0	144.547,77	6.356,09	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-133.930,76	-138.192	0	-144.547,77	-6.356,09	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-384.620,43	-458.330	-19.527	-434.760,52	23.569,61	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-384.620,43	-458.330	-19.527	-434.760,52	23.569,61	0



03
0301
030101

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Aufgaben
Grundschule Kalkar

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.603,75	156.500	0	189.815,01	33.315,01	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-499.914,27	-542.647	-19.527	-571.815,17	-29.168,06	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.310,52	-386.147	-19.527	-382.000,16	4.146,95	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.219,63	0	0	76.122,52	76.122,52	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)	30.219,63	0	0	76.122,52	76.122,52	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	-27.469	-27.469	-47.689,11	-20.220,24	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80.014,30	-75.261	-18.961	-66.802,38	8.458,99	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)	-80.014,30	-102.730	-46.430	-114.491,49	-11.761,25	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.794,67	-102.730	-46.430	-38.368,97	64.361,27	0



03
0301
030101

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Aufgaben
Grundschule Kalkar

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

7000337: Umsetzung Medienkonzept GS Kalkar

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106,60	0	0	38.989,15	38.989,15	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	106,60	0	0	38.989,15	38.989,15	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.915,31	-54.273	-11.573	-49.581,20	4.691,65	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-35.915,31	-54.273	-11.573	-49.581,20	4.691,65	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.808,71	-54.273	-11.573	-10.592,05	43.680,80	0

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

7000352: GS Kalkar-Gestaltung Außenanl. u. Schulh

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	14.580,77	14.580,77	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	14.580,77	14.580,77	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-21.875	-21.875	-20.438,21	1.436,57	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-21.875	-21.875	-20.438,21	1.436,57	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-21.875	-21.875	-5.857,44	16.017,34	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

7000428: Sofortausstattungsprogramm GS Kalkar

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.381,19	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	26.381,19	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.338,38	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-28.338,38	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.957,19	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000469: Spielgerätebesch. Förderung OGS Kalkar								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	22.552,60	22.552,60	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	22.552,60	22.552,60	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.594	-5.594	-27.250,90	-21.656,81	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-949,00	-866	-866	-1.009,06	-142,74	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-949,00	-6.460	-6.460	-28.259,96	-21.799,55	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-949,00	-6.460	-6.460	-5.707,36	753,05	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.731,84	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.731,84	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.811,61	-20.122	-6.522	-16.212,12	3.910,08	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.811,61	-20.122	-6.522	-16.212,12	3.910,08	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.079,77	-20.122	-6.522	-16.212,12	3.910,08	0



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030102 Grundschule Appeldorn

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Unterrichtsräumen
- Organisation der Schülerbeförderung
- Bereitstellung bedarfsgerechter außerunterrichtlicher Betreuungsangebote
- sonstige Schulträgeraufgaben

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
- Sicherstellung einer wirtschaftlichen Schülerbeförderung
- ausreichende und bedarfsgerechte Raumversorgung und Ausstattung der Schule
- Sicherstellung bedarfsgerechter außerunterrichtlicher Betreuungsangebote

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	40,8	49,5



03
0301
030102

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Aufgaben
Grundschule Appeldorn

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.628,55	102.095	0	128.199,60	26.104,23	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.607,50	47.000	0	59.355,00	12.355,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.921,25	1.000	0	2.200,00	1.200,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	455,00	645	0	644,70	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	135.612,30	150.740	0	190.399,30	39.659,23	0
11	- Personalaufwendungen	-35.764,22	-38.960	0	-37.928,56	1.031,44	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.308,14	-267.402	-757	-253.633,25	13.768,51	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.079,69	-38.167	0	-61.962,13	-23.794,89	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.300,17	-44.534	-8.595	-31.100,71	13.433,07	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-332.452,22	-389.063	-9.352	-384.624,65	4.438,13	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-196.839,92	-238.323	-9.352	-194.225,35	44.097,36	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-196.839,92	-238.323	-9.352	-194.225,35	44.097,36	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-196.839,92	-238.323	-9.352	-194.225,35	44.097,36	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	52.188,81	61.289	0	54.890,10	-6.398,82	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-52.188,81	-61.289	0	-54.890,10	6.398,82	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-196.839,92	-238.323	-9.352	-194.225,35	44.097,36	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-196.839,92	-238.323	-9.352	-194.225,35	44.097,36	0



03
0301
030102

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Aufgaben
Grundschule Appeldorn

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.639,23	115.000	0	139.826,33	24.826,33	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.502,23	-334.527	-9.352	-326.479,10	8.048,12	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.863,00	-219.527	-9.352	-186.652,77	32.874,45	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.139,79	0	0	126.476,58	126.476,58	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)	19.139,79	0	0	126.476,58	126.476,58	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.953,21	-200.000	0	-48.169,18	151.830,82	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.181,70	-117.420	-80.220	-105.925,49	11.494,83	-2.928
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)	-61.134,91	-317.420	-80.220	-154.094,67	163.325,65	-2.928
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.995,12	-317.420	-80.220	-27.618,09	289.802,23	-2.928



03
0301
030102

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Aufgaben
Grundschule Appeldorn

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

7000364: Medienkonzept GS Appeldorn

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.805,32	0	0	67.199,36	67.199,36	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	8.805,32	0	0	67.199,36	67.199,36	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.671,66	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.012,81	-62.178	-56.178	-60.763,94	1.414,09	2.928
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-33.684,47	-62.178	-56.178	-60.763,94	1.414,09	2.928
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.879,15	-62.178	-56.178	6.435,42	68.613,45	2.928

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

7000429: Sofortausstattungsprogramm GS Appeldorn

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.334,47	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	10.334,47	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.224,10	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.224,10	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-889,63	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

7000445: Sanierung Grundschule Appeldorn

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

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000470: Spielgerätebesch. Förderung OGS Appeldor								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	59.277,22	59.277,22	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	59.277,22	59.277,22	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.281,55	0	0	-48.169,18	-48.169,18	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-16.452	-16.452	-16.940,25	-488,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.281,55	-16.452	-16.452	-65.109,43	-48.657,18	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.281,55	-16.452	-16.452	-5.832,21	10.620,04	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.944,79	-38.790	-7.590	-28.221,30	10.568,74	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.944,79	-38.790	-7.590	-28.221,30	10.568,74	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.944,79	-38.790	-7.590	-28.221,30	10.568,74	0



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030103 Grundschule Wissel

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Unterrichtsräumen
- Organisation der Schülerbeförderung
- Bereitstellung bedarfsgerechter außerunterrichtlicher Betreuungsangebote
- sonstige Schulträgeraufgaben

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
- Sicherstellung einer wirtschaftlichen Schülerbeförderung
- ausreichende und bedarfsgerechte Raumversorgung und Ausstattung der Schule
- Sicherstellung bedarfsgerechter außerunterrichtlicher Betreuungsangebote

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	41,6	25,7



03
0301
030103

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Aufgaben
Grundschule Wissel

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.277,58	123.466	0	136.332,68	12.866,25	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.215,00	61.000	0	74.020,00	13.020,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.290,00	1.000	0	2.200,00	1.200,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	74,40	237	0	286,68	50,00	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	177.856,98	185.703	0	212.839,36	27.136,25	0
11	- Personalaufwendungen	-49.255,44	-53.450	0	-51.917,14	1.532,86	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.500,92	-296.515	0	-282.339,53	14.175,47	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-65.025,79	-47.074	0	-64.655,94	-17.582,23	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.711,51	-58.223	-12.785	-47.003,31	11.219,61	-1.686
17	= Ordentliche Aufwendungen	-427.493,66	-455.262	-12.785	-445.915,92	9.345,71	-1.686
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-249.636,68	-269.559	-12.785	-233.076,56	36.481,96	-1.686
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)	-249.636,68	-269.559	-12.785	-233.076,56	36.481,96	-1.686
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)	-249.636,68	-269.559	-12.785	-233.076,56	36.481,96	-1.686
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	46.373,42	52.894	0	55.600,53	2.706,66	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-46.373,42	-52.894	0	-55.600,53	-2.706,66	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-249.636,68	-269.559	-12.785	-233.076,56	36.481,96	-1.686
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-249.636,68	-269.559	-12.785	-233.076,56	36.481,96	-1.686



03
0301
030103

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Aufgaben
Grundschule Wissel

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.908,45	141.850	0	162.586,01	20.736,01	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-365.178,07	-389.670	-12.785	-378.350,12	11.319,56	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.269,62	-247.820	-12.785	-215.764,11	32.055,57	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.605,41	0	0	114.103,34	114.103,34	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)	16.605,41	0	0	114.103,34	114.103,34	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.818,41	0	0	-43.934,44	-43.934,44	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.233,21	-113.226	-67.426	-89.886,25	23.339,88	-17.278
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)	-73.051,62	-113.226	-67.426	-133.820,69	-20.594,56	-17.278
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.446,21	-113.226	-67.426	-19.717,35	93.508,78	-17.278



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030103 Grundschule Wissel

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	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000301: Medienkonzept GS Wissel

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	397,98	0	0	55.184,94	55.184,94	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	397,98	0	0	55.184,94	55.184,94	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.315,37	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.894,20	-64.038	-47.838	-65.590,01	-1.552,08	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.209,57	-64.038	-47.838	-65.590,01	-1.552,08	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.811,59	-64.038	-47.838	-10.405,07	53.632,86	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	2021	2022	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000430: Sofortausstattungsprogramm GS Wissel

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.207,43	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	16.207,43	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.571,53	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.571,53	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.364,10	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	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000471: Spielgerätebesch. Förderung OGS Wissel

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	58.918,40	58.918,40	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	58.918,40	58.918,40	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.503,04	0	0	-43.934,44	-43.934,44	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-16.416	-16.416	-14.321,09	2.095,11	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.503,04	-16.416	-16.416	-58.255,53	-41.839,33	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.503,04	-16.416	-16.416	662,87	17.079,07	0

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

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.767,48	-32.772	-3.172	-9.975,15	22.796,85	17.278
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-25.767,48	-32.772	-3.172	-9.975,15	22.796,85	17.278
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.767,48	-32.772	-3.172	-9.975,15	22.796,85	17.278



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030120 Realschule

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Unterrichtsräumen
- Organisation der Schülerbeförderung
- sonstige Schulträgeraufgaben

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebotes
- Sicherstellung einer wirtschaftlichen Schülerbeförderung
- ausreichende und bedarfsdeckende Raumversorgung und Ausstattung der Schule

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	22,1	26,8



03
0301
030120

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Aufgaben
Realschule

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	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	148.674,92	826.558	0	216.262,60	-610.295,60	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	2.200,00	1.000	0	2.394,25	1.394,25	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	53,60	632	0	994,29	362,31	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	150.928,52	828.190	0	219.651,14	-608.539,04	0
11	- Personalaufwendungen	-118.419,50	-121.550	0	-126.926,51	-5.376,51	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-368.469,22	-1.021.537	-12.757	-481.504,17	540.032,89	-399.533
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-118.124,44	-115.484	0	-110.726,55	4.757,80	0
15	- Transferaufwendungen	-21.496,55	-23.300	0	-24.240,00	-940,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.050,50	-110.155	-32.454	-75.596,74	34.557,95	-13.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	-681.560,21	-1.392.026	-45.211	-818.993,97	573.032,13	-412.653
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-530.631,69	-563.836	-45.211	-599.342,83	-35.506,91	-412.653
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)	-530.631,69	-563.836	-45.211	-599.342,83	-35.506,91	-412.653
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)	-530.631,69	-563.836	-45.211	-599.342,83	-35.506,91	-412.653
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	148.100,93	207.430	0	106.379,91	-101.050,09	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-148.100,93	-207.430	0	-106.379,91	101.050,09	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-530.631,69	-563.836	-45.211	-599.342,83	-35.506,91	-412.653
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-530.631,69	-563.836	-45.211	-599.342,83	-35.506,91	-412.653



03
0301
030120

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Aufgaben
Realschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.294,31	85.300	0	37.639,84	-47.660,16	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-603.393,32	-1.254.641	-45.211	-581.146,53	673.494,06	-500.653
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-574.099,01	-1.169.341	-45.211	-543.506,69	625.833,90	-500.653
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.286,47	0	0	5.597,43	5.597,43	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)	69.286,47	0	0	5.597,43	5.597,43	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	-136.000	0	-10.383,95	125.616,05	-30.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-99.015,53	-228.565	-135.265	-37.380,25	191.184,46	-189.940
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)	-99.015,53	-364.565	-135.265	-47.764,20	316.800,51	-219.940
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.729,06	-364.565	-135.265	-42.166,77	322.397,94	-219.940



03
0301
030120

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Aufgaben
Realschule

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

7000394: Medienkonzept Realschule Kalkar

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-261,69	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	-261,69	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-261,69	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

7000404: Umsetzung Medienkonzept Realschule

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.611,07	0	0	5.597,43	5.597,43	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	33.611,07	0	0	5.597,43	5.597,43	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.819,10	-205.265	-135.265	-28.679,12	176.585,59	176.586
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-40.819,10	-205.265	-135.265	-28.679,12	176.585,59	176.586
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.208,03	-205.265	-135.265	-23.081,69	182.183,02	176.586

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

7000405: Erweit. techn. Infrastruktur RS W-Lan

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-36.000	0	0,00	36.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-36.000	0	0,00	36.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-36.000	0	0,00	36.000,00	0

Haushaltsrechnung 2022



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

7000406: Erneuerung Schulhof Realschule

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	-10.383,95	89.616,05	30.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	-10.383,95	89.616,05	30.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	-10.383,95	89.616,05	30.000

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

7000431: Sofortausstattungsprogramm Realschule

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.937,09	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	35.937,09	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.271,22	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-41.271,22	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.334,13	0	0	0,00	0,00	0

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

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.925,21	-23.300	0	-8.701,13	14.598,87	13.354
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.925,21	-23.300	0	-8.701,13	14.598,87	13.354
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.925,21	-23.300	0	-8.701,13	14.598,87	13.354



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030130 Gymnasium

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Unterrichtsräumen
- Organisation der Schülerbeförderung
- sonstige Schulträgeraufgaben

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes am Jan-Joest-Gymnasium Kalkar
- Sicherstellung einer wirtschaftlichen Schülerbeförderung
- ausreichende und bedarfsdeckende Raumversorgung und Ausstattung der Schule

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	31,2	22,2



03
0301
030130

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Aufgaben
Gymnasium

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.908,86	165.878	0	208.729,31	42.851,26	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	600,00	2.000	0	2.000,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.250,00	1.000	0	4.864,72	3.864,72	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.445,50	62	0	3.322,82	3.260,60	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	307.204,36	168.940	0	218.916,85	49.976,58	0
11	- Personalaufwendungen	-103.567,46	-125.520	0	-96.361,32	29.158,68	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-563.033,75	-565.034	-9.184	-534.147,21	30.886,46	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-202.806,78	-192.962	0	-206.496,96	-13.535,15	0
15	- Transferaufwendungen	-18.683,09	-23.300	0	-24.240,00	-940,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.150,34	-134.578	-36.985	-124.528,71	10.048,83	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-984.241,42	-1.041.393	-46.169	-985.774,20	55.618,82	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-677.037,06	-872.453	-46.169	-766.857,35	105.595,40	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)	-677.037,06	-872.453	-46.169	-766.857,35	105.595,40	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)	-677.037,06	-872.453	-46.169	-766.857,35	105.595,40	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	236.197,08	222.094	0	259.552,79	37.458,60	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-236.197,08	-222.094	0	-259.552,79	-37.458,60	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-677.037,06	-872.453	-46.169	-766.857,35	105.595,40	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-677.037,06	-872.453	-46.169	-766.857,35	105.595,40	0



03
0301
030130

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Aufgaben
Gymnasium

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.147,00	44.300	0	58.257,10	13.957,10	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-833.552,81	-830.939	-46.169	-723.871,52	107.067,21	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-766.405,81	-786.639	-46.169	-665.614,42	121.024,31	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.138,05	0	0	116.991,48	116.991,48	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)	125.138,05	0	0	116.991,48	116.991,48	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.504,13	-316.000	0	-89.606,18	226.393,82	-70.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-187.331,59	-156.820	-39.820	-101.751,94	55.067,99	-23.332
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)	-196.835,72	-472.820	-39.820	-191.358,12	281.461,81	-93.332
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-71.697,67	-472.820	-39.820	-74.366,64	398.453,29	-93.332



03
0301
030130

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Aufgaben
Gymnasium

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: Installation Medienlifte Gymnasium

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.138,21	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.138,21	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.138,21	0	0	0,00	0,00	0

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

7000353: Gymnasium - Außenanl, Parkpl, Schulhof

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	-89.606,18	110.393,82	70.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	-89.606,18	110.393,82	70.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	-89.606,18	110.393,82	70.000

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

7000354: Einbau Aufzug Gymnasium

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-116.000	0	0,00	116.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-116.000	0	0,00	116.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-116.000	0	0,00	116.000,00	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

7000355: Zaunanlage Gymnasium

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022	2021	2022	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.365,92	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.365,92	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.365,92	0	0	0,00	0,00	0

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

7000365: Medienkonzept Gymnasium

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.802,95	0	0	28.725,03	28.725,03	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	67.802,95	0	0	28.725,03	28.725,03	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-91.212,65	-124.043	-37.043	-83.732,14	40.311,29	23.332
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-91.212,65	-124.043	-37.043	-83.732,14	40.311,29	23.332
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.409,70	-124.043	-37.043	-55.007,11	69.036,32	23.332

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

7000432: Sofortausstattungsprogramm Gymnasium

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.335,10	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	57.335,10	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.207,43	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-60.207,43	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.872,33	0	0	0,00	0,00	0

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

7000481: Belastungsausgleich Gymnasium G8/G9

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	88.266,45	88.266,45	0
---	---	--	------	---	---	-----------	-----------	---

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	88.266,45	88.266,45	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	88.266,45	88.266,45	0

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

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.911,51	-32.777	-2.777	-18.019,80	14.756,70	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-35.911,51	-32.777	-2.777	-18.019,80	14.756,70	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.911,51	-32.777	-2.777	-18.019,80	14.756,70	0



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030140 Gesamtschule

Kurzbeschreibung:

- Abwicklung der finanziellen Beteiligung am Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis in Goch

Ziele:

- Sicherstellung eines Gesamtschulangebotes

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	16,0	20,6

121
Haushaltsrechnung
2022



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030140 Gesamtschule

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.490,06	20.750	0	24.487,48	3.737,48	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	21.490,06	20.750	0	24.487,48	3.737,48	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	-134.345,91	-159.000	0	-118.758,91	40.241,09	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-134.345,91	-159.000	0	-118.758,91	40.241,09	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.855,85	-138.250	0	-94.271,43	43.978,57	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-112.855,85	-138.250	0	-94.271,43	43.978,57	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-112.855,85	-138.250	0	-94.271,43	43.978,57	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-112.855,85	-138.250	0	-94.271,43	43.978,57	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-112.855,85	-138.250	0	-94.271,43	43.978,57	0



03
0301
030140

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Aufgaben
Gesamtschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	928,66	750	0	422,19	-327,81	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.882,02	-159.000	0	-134.222,80	24.777,20	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.953,36	-158.250	0	-133.800,61	24.449,39	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft



04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.990,53	36.803	0	43.637,39	6.834,11	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	477,80	250	0	271,60	21,60	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.038,00	5.500	0	10.838,20	5.338,20	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317,34	300	0	0,00	-300,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	827,38	827,38	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	26.823,67	42.853	0	55.574,57	12.721,29	0
11	- Personalaufwendungen	-209.761,96	-193.280	0	-184.519,46	8.760,54	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.311,84	-114.219	-21.049	-92.735,25	21.483,50	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.401,77	-20.632	0	-18.867,10	1.764,65	0
15	- Transferaufwendungen	-29.953,51	-33.800	0	-20.148,82	13.651,18	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.615,84	-127.515	0	-138.604,41	-11.089,01	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-429.044,92	-489.446	-21.049	-454.875,04	34.570,86	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-402.221,25	-446.593	-21.049	-399.300,47	47.292,15	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-402.221,25	-446.593	-21.049	-399.300,47	47.292,15	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-402.221,25	-446.593	-21.049	-399.300,47	47.292,15	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	51.203,70	71.456	0	49.635,02	-21.820,82	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-51.203,70	-71.456	0	-49.635,02	21.820,82	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-402.221,25	-446.593	-21.049	-399.300,47	47.292,15	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-402.221,25	-446.593	-21.049	-399.300,47	47.292,15	0

128
Haushaltsrechnung
2022



04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.458,14	42.350	0	53.151,86	10.801,86	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.544,76	-436.629	-21.049	-407.795,10	28.833,65	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.086,62	-394.279	-21.049	-354.643,24	39.635,51	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.161,77	-8.500	0	-5.643,34	2.856,66	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)	-15.161,77	-28.500	0	-5.643,34	22.856,66	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.161,77	-28.500	0	-5.643,34	22.856,66	0



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Erwachsenenbildung
040101 Volkshochschule

Kurzbeschreibung:

- Abwicklung der finanziellen Beteiligung an der Volkshochschule

Ziele:

- Flächendeckende Grundversorgung zur Erwachsenenbildung

Produktverantwortung:

Fachbereich 1

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,0	0,0



04
0401
040101

Kultur und Wissenschaft
Erwachsenenbildung
Volkshochschule

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	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	-17.919,94	-16.000	0	-23.170,01	-7.170,01	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	-17.919,94	-16.000	0	-23.170,01	-7.170,01	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.919,94	-16.000	0	-23.170,01	-7.170,01	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)	-17.919,94	-16.000	0	-23.170,01	-7.170,01	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 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)	-17.919,94	-16.000	0	-23.170,01	-7.170,01	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-17.919,94	-16.000	0	-23.170,01	-7.170,01	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-17.919,94	-16.000	0	-23.170,01	-7.170,01	0

132
Haushaltsrechnung
2022



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Erwachsenenbildung
040101 Volkshochschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.611,98	-16.000	0	-25.477,97	-9.477,97	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.611,98	-16.000	0	-25.477,97	-9.477,97	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kultur- und Heimatpflege
040201 Museum, Sammlungen

Kurzbeschreibung:

- Aufarbeitung und Verwaltung der Kunstwerke
- Planung und Abwicklung von Ausstellungen und Kulturveranstaltungen
- Restaurierung von Kunstwerken
- Ankauf von Kunstwerken

Ziele:

- Bewahrung von historischen Kunst- und Kulturgütern
- Sicherstellung der öffentlichen Zugänglichkeit von Kunst- und Kulturdenkmälern
- Zugang zu Kunst und Kultur für alle Bürger
- Kontextualisierung von Kunst und Lokalität

Produktverantwortung:

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit, Kultur und Tourismus

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	13,7	13,2



04
0402
040201

Kultur und Wissenschaft
Kultur- und Heimatpflege
Museum, Sammlungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.438,31	17.400	0	22.796,46	5.396,82	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	317,34	300	0	0,00	-300,00	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	18.755,65	17.700	0	22.796,46	5.096,82	0
11	- Personalaufwendungen	-36.357,22	-52.620	0	-43.113,66	9.506,34	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.518,76	-91.759	-21.049	-57.473,87	34.284,88	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.696,64	-18.362	0	-18.489,73	-127,91	0
15	- Transferaufwendungen	-11.800,00	-11.800	0	-11.800,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.756,48	-35.103	0	-42.536,20	-7.433,04	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-137.129,10	-209.644	-21.049	-173.413,46	36.230,27	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-118.373,45	-191.944	-21.049	-150.617,00	41.327,09	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-118.373,45	-191.944	-21.049	-150.617,00	41.327,09	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-118.373,45	-191.944	-21.049	-150.617,00	41.327,09	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	50.675,70	70.496	0	46.489,33	-24.006,51	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-50.675,70	-70.496	0	-46.489,33	24.006,51	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-118.373,45	-191.944	-21.049	-150.617,00	41.327,09	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-118.373,45	-191.944	-21.049	-150.617,00	41.327,09	0



04
0402
040201

Kultur und Wissenschaft
Kultur- und Heimatpflege
Museum, Sammlungen

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.555,34	17.300	0	21.425,19	4.125,19	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.095,78	-187.179	-21.049	-158.580,77	28.597,98	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.540,44	-169.879	-21.049	-137.155,58	32.723,17	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.826,56	-6.500	0	-442,09	6.057,91	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)	-12.826,56	-26.500	0	-442,09	26.057,91	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.826,56	-26.500	0	-442,09	26.057,91	0



04
0402
040201

Kultur und Wissenschaft
Kultur- und Heimatpflege
Museum, Sammlungen

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

7000447: Einbau RLT Museum

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

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.826,56	-6.500	0	-442,09	6.057,91	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.826,56	-6.500	0	-442,09	6.057,91	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.826,56	-6.500	0	-442,09	6.057,91	0



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kultur- und Heimatpflege
040202 Archiv

Kurzbeschreibung:

- Aufarbeitung und Verwaltung der zu archivierenden Bestände
- Unterstützung bei historischen Forschungen im Archiv
- Unterstützung von Ahnen- und Familienforschung

Ziele:

- Bewahrung von kommunalem Archivgut
- Sicherstellung der öffentlichen Zugänglichkeit von Archivgut

Produktverantwortung:

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit, Kultur und Tourismus

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	2,3	20,9



04
0402
040202

Kultur und Wissenschaft
Kultur- und Heimatpflege
Archiv

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	942,22	9.204	0	20.170,93	10.967,29	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	477,80	250	0	271,60	21,60	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	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	1.570,02	9.454	0	20.442,53	10.988,89	0
11	- Personalaufwendungen	-57.626,44	-63.070	0	-64.843,64	-1.773,64	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-541,85	-960	0	-3.145,69	-2.185,69	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-705,13	-2.270	0	-377,37	1.892,56	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.468,60	-19.521	0	-29.259,61	-9.738,49	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.342,02	-85.821	0	-97.626,31	-11.805,26	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.772,00	-76.367	0	-77.183,78	-816,37	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)	-67.772,00	-76.367	0	-77.183,78	-816,37	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-67.772,00	-76.367	0	-77.183,78	-816,37	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	528,00	960	0	3.145,69	2.185,69	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-528,00	-960	0	-3.145,69	-2.185,69	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-67.772,00	-76.367	0	-77.183,78	-816,37	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-67.772,00	-76.367	0	-77.183,78	-816,37	0

141
Haushaltsrechnung
2022



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kultur- und Heimatpflege
040202 Archiv

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.404,80	9.350	0	20.218,47	10.868,47	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.370,99	-58.860	0	-71.174,78	-12.314,78	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.966,19	-49.510	0	-50.956,31	-1.446,31	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	-2.335,21	-2.000	0	-5.201,25	-3.201,25	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.335,21	-2.000	0	-5.201,25	-3.201,25	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.335,21	-2.000	0	-5.201,25	-3.201,25	0



04 **Kultur und Wissenschaft**
0402 **Kultur- und Heimatpflege**
040202 **Archiv**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.335,21	-2.000	0	-5.201,25	-3.201,25	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.335,21	-2.000	0	-5.201,25	-3.201,25	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.335,21	-2.000	0	-5.201,25	-3.201,25	0



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kultur- und Heimatpflege
040203 Büchereien

Kurzbeschreibung:

- Stellung von Büchereipersonal
- Abstimmung und Koordinierung der Kooperation mit der Kath. Kirchengemeinde

Ziele:

- Zugänglichmachung zu Büchern und elektronischen Medien
- allgemeiner Bildungsauftrag

Produktverantwortung:

Fachbereich 1

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,0	1,0



04
0402
040203

Kultur und Wissenschaft
Kultur- und Heimatpflege
Büchereien

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	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	827,38	827,38	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	827,38	827,38	0
11	- Personalaufwendungen	-115.778,30	-77.590	0	-76.562,16	1.027,84	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21,61	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-4.800,00	-8.000	0	0,00	8.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.473,10	-3.391	0	-3.289,94	101,18	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-127.073,01	-88.981	0	-79.852,10	9.129,02	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-127.073,01	-88.981	0	-79.024,72	9.956,40	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)	-127.073,01	-88.981	0	-79.024,72	9.956,40	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)	-127.073,01	-88.981	0	-79.024,72	9.956,40	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-127.073,01	-88.981	0	-79.024,72	9.956,40	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-127.073,01	-88.981	0	-79.024,72	9.956,40	0



04
0402
040203

Kultur und Wissenschaft
Kultur- und Heimatpflege
Büchereien

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.006,17	-85.590	0	-74.183,04	11.406,96	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.006,17	-85.590	0	-74.183,04	11.406,96	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



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kultur- und Heimatpflege
040204 Heimat- und Kulturpflege

Kurzbeschreibung:

- Durchführung und Unterstützung von Brauchtumsveranstaltungen
- Planung und Abwicklung von sonst. Kulturveranstaltungen
- Unterstützung bei der Durchführung von kulturellen Veranstaltungen Dritter
- Förderung von kulturellen Vereinen und Verbänden
- Entwicklung und Pflege von Städtepartnerschaften

Ziele:

- Bewahrung von historischen Kulturgütern
- Kultur-, Heimat- und Brauchtumspflege

Produktverantwortung:

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit, Kultur und Tourismus

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	8,4	14,2



04
0402
040204

Kultur und Wissenschaft
Kultur- und Heimatpflege
Heimat- und Kulturpflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.610,00	10.200	0	670,00	-9.530,00	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	888,00	5.500	0	10.838,20	5.338,20	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	6.498,00	15.700	0	11.508,20	-4.191,80	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.309,68	-5.500	0	-8.945,68	-3.445,68	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-13.353,51	-14.000	0	-8.348,82	5.651,18	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.917,66	-69.500	0	-63.518,66	5.981,34	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.580,85	-89.000	0	-80.813,16	8.186,84	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.082,85	-73.300	0	-69.304,96	3.995,04	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.082,85	-73.300	0	-69.304,96	3.995,04	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-71.082,85	-73.300	0	-69.304,96	3.995,04	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-71.082,85	-73.300	0	-69.304,96	3.995,04	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-71.082,85	-73.300	0	-69.304,96	3.995,04	0



04
0402
040204

Kultur und Wissenschaft
Kultur- und Heimatpflege
Heimat- und Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.498,00	15.700	0	11.508,20	-4.191,80	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.459,84	-89.000	0	-78.378,54	10.621,46	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.961,84	-73.300	0	-66.870,34	6.429,66	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Produktbereich 05

Soziale Leistungen



05

Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	666.863,01	672.448	0	706.264,72	33.816,64	0
3	+ Sonstige Transfererträge	56.448,39	63.000	0	243.982,45	180.982,45	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.784,11	9.000	0	13.342,63	4.342,63	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.295,49	250	0	1.374,06	1.124,06	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	847.780,15	737.500	0	1.443.998,26	706.498,26	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.785,27	100	0	95,25	-4,75	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.655.956,42	1.482.298	0	2.409.057,37	926.759,29	0
11	- Personalaufwendungen	-977.559,45	-1.041.020	0	-1.042.364,63	-1.344,63	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.043,73	-50.345	0	-64.890,42	-14.545,42	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.492,28	-14.931	0	-52.719,43	-37.788,89	0
15	- Transferaufwendungen	-992.324,37	-922.000	0	-1.431.492,60	-509.492,60	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201.483,07	-49.680	0	-76.944,11	-27.264,39	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.261.902,90	-2.077.975	0	-2.668.411,19	-590.435,93	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-605.946,48	-595.677	0	-259.353,82	336.323,36	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-605.946,48	-595.677	0	-259.353,82	336.323,36	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-605.946,48	-595.677	0	-259.353,82	336.323,36	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	33.190,69	33.438	0	38.103,25	4.664,85	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-33.190,69	-33.438	0	-38.103,25	-4.664,85	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-605.946,48	-595.677	0	-259.353,82	336.323,36	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-605.946,48	-595.677	0	-259.353,82	336.323,36	0



05

Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.640.662,53	1.479.850	0	2.377.901,39	898.051,39	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.986.309,64	-2.463.365	0	-2.587.451,39	-124.086,39	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.647,11	-983.515	0	-209.550,00	773.965,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.206,28	-7.000	0	-43.057,63	-36.057,63	-9.047
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)	-1.206,28	-7.000	0	-43.057,63	-36.057,63	-9.047
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.206,28	-7.000	0	-43.057,63	-36.057,63	-9.047



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050101 Leistungen nach dem SGB II

Kurzbeschreibung:

- Grundsicherung für Arbeitsuchende und deren bedürftige Angehörige
- Beratung und Qualifizierung, Vermittlung von Arbeitsangeboten

Ziele:

- Durchführung einer optimalen Beratung, um Hilfen zielgerichtet durchführen zu können
- Leistungsgewährung an Arbeitsuchende und deren bedürftige Angehörige
- Hinwirken auf die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit
- Reduzierung der Aufwendungen durch Vermittlung von Arbeitsangeboten

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	86,7	86,2



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050101 Leistungen nach dem SGB II

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	661.395,82	670.000	0	683.316,64	13.316,64	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	15,55	15,55	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	661.395,82	670.000	0	683.332,19	13.332,19	0
11	- Personalaufwendungen	-591.234,36	-637.240	0	-638.128,68	-888,68	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135,04	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-132.152,58	-135.000	0	-127.203,24	7.796,76	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.565,57	-28.146	0	-27.273,41	872,87	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-763.087,55	-800.386	0	-792.605,33	7.780,95	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-101.691,73	-130.386	0	-109.273,14	21.113,14	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)	-101.691,73	-130.386	0	-109.273,14	21.113,14	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 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)	-101.691,73	-130.386	0	-109.273,14	21.113,14	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-101.691,73	-130.386	0	-109.273,14	21.113,14	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-101.691,73	-130.386	0	-109.273,14	21.113,14	0



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050101 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
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	661.395,82	670.000	0	683.332,19	13.332,19	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-723.670,45	-772.240	0	-759.339,16	12.900,84	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.274,63	-102.240	0	-76.006,97	26.233,03	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050102 Leistungen nach dem SGB XII

Kurzbeschreibung:

- Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Allgemeine Beratung und Betreuung

Ziele:

- Durchführung einer optimalen Beratung, um Hilfen zielgerichtet durchführen zu können
- Wirtschaftliche Existenzsicherung und Hilfe zur Überwindung der Abhängigkeit von Sozialhilfe
- Verhinderung bzw. Linderung von Pflegebedürftigkeit und Behinderung

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,0	0,0

160
Haushaltsrechnung
2022



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050102 Leistungen nach dem SGB XII

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	-112.097,81	-118.900	0	-124.074,52	-5.174,52	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27,56	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	-8.053,79	-5.527	0	-9.523,49	-3.996,17	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-120.179,16	-124.427	0	-133.598,01	-9.170,69	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-120.179,16	-124.427	0	-133.598,01	-9.170,69	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-120.179,16	-124.427	0	-133.598,01	-9.170,69	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-120.179,16	-124.427	0	-133.598,01	-9.170,69	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-120.179,16	-124.427	0	-133.598,01	-9.170,69	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-120.179,16	-124.427	0	-133.598,01	-9.170,69	0



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050102 Leistungen nach dem SGB XII

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359,05	0	0	152,05	152,05	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.479,19	-118.900	0	-121.969,27	-3.069,27	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.120,14	-118.900	0	-121.817,22	-2.917,22	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050103 Hilfen nach AsylBLG

Kurzbeschreibung:

- sämtliche Leistungen nach dem AsylBLG zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes und nach dem FlüAG
- Beratung und Betreuung von Aussiedlern und Asylbewerbern

Ziele:

- Personen in besonderen Lebenslagen Hilfe anbieten und gewähren, um ein möglichst selbständiges Leben führen zu können

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	85,0	110,8



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050103 Hilfen nach AsylBLG

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390,23	371	0	5.271,11	4.900,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	56.448,39	63.000	0	243.982,45	180.982,45	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.295,49	250	0	1.374,06	1.124,06	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	847.780,15	737.500	0	1.443.998,26	706.498,26	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.583,78	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	975.498,04	801.121	0	1.694.625,88	893.504,77	0
11	- Personalaufwendungen	-112.209,23	-119.900	0	-130.008,87	-10.108,87	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.846,55	-16.800	0	-27.316,87	-10.516,87	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.021,92	-4.460	0	-42.740,56	-38.280,39	0
15	- Transferaufwendungen	-854.289,79	-781.000	0	-1.298.489,36	-517.489,36	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.817,03	-6.307	0	-30.466,55	-24.159,07	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.148.184,52	-928.468	0	-1.529.022,21	-600.554,56	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-172.686,48	-127.347	0	165.603,67	292.950,21	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)	-172.686,48	-127.347	0	165.603,67	292.950,21	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)	-172.686,48	-127.347	0	165.603,67	292.950,21	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-172.686,48	-127.347	0	165.603,67	292.950,21	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-172.686,48	-127.347	0	165.603,67	292.950,21	0



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050103 Hilfen nach dem AsylBLG

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	962.955,26	800.750	0	1.665.960,22	865.210,22	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-955.918,05	-1.367.700	0	-1.507.833,12	-140.133,12	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.037,21	-566.950	0	158.127,10	725.077,10	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	-1.206,28	-6.000	0	-42.549,13	-36.549,13	-9.047
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)	-1.206,28	-6.000	0	-42.549,13	-36.549,13	-9.047
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.206,28	-6.000	0	-42.549,13	-36.549,13	-9.047

167
Haushaltsrechnung
2022



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050103 Hilfen nach dem AsylBLG

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.206,28	-6.000	0	-42.549,13	-36.549,13	9.047
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.206,28	-6.000	0	-42.549,13	-36.549,13	9.047
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.206,28	-6.000	0	-42.549,13	-36.549,13	9.047



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050104 Soziale Einrichtungen

Kurzbeschreibung:

- Unterbringung von Obdachlosen in sozialen Einrichtungen
- Anmietung von Wohnungen als Notunterkunft für Bedürftige

Ziele:

- Angemessenen Unterbringung Bedürftiger in Notfallsituationen
- Nachhaltige Bewirtschaftung der Obdachlosenunterkünfte
- Reduzierung der Aufwendungen durch Vermittlung von Arbeitsangeboten

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	18,6	16,6



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050104 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.076,96	2.077	0	2.076,97	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.784,11	9.000	0	13.327,08	4.327,08	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	126,00	0	0	95,25	95,25	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	15.987,07	11.077	0	15.499,30	4.422,33	0
11	- Personalaufwendungen	-40.590,88	-38.120	0	-38.646,59	-526,59	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.976,42	-33.545	0	-37.573,55	-4.028,55	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.470,36	-10.470	0	-9.978,87	491,50	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.047,18	-7.325	0	-7.382,71	-57,91	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.084,84	-89.460	0	-93.581,72	-4.121,55	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.097,77	-78.383	0	-78.082,42	300,78	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-70.097,77	-78.383	0	-78.082,42	300,78	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-70.097,77	-78.383	0	-78.082,42	300,78	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	33.190,69	33.438	0	38.103,25	4.664,85	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-33.190,69	-33.438	0	-38.103,25	-4.664,85	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-70.097,77	-78.383	0	-78.082,42	300,78	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-70.097,77	-78.383	0	-78.082,42	300,78	0



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050104 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.952,40	9.000	0	12.856,93	3.856,93	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.397,81	-71.665	0	-78.787,27	-7.122,27	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.445,41	-62.665	0	-65.930,34	-3.265,34	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	-508,50	491,50	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	-508,50	491,50	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	-508,50	491,50	0

172
Haushaltsrechnung
2022



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050104 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	-508,50	491,50	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	-508,50	491,50	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	-508,50	491,50	0



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050105 Sonstige soziale Hilfen

Kurzbeschreibung:

- Gewährung von Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss
- Sonstige soziale Hilfen

Ziele:

- Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnraum

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	2,1	13,0



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050105 Sonstige soziale Hilfen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 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	3.000,00	0	0	15.600,00	15.600,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	75,49	100	0	0,00	-100,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	3.075,49	100	0	15.600,00	15.500,00	0
11	- Personalaufwendungen	-121.427,17	-126.860	0	-111.505,97	15.354,03	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58,16	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-5.882,00	-6.000	0	-5.800,00	200,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.999,50	-2.374	0	-2.297,95	75,89	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-144.366,83	-135.234	0	-119.603,92	15.629,92	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-141.291,34	-135.134	0	-104.003,92	31.129,92	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)	-141.291,34	-135.134	0	-104.003,92	31.129,92	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)	-141.291,34	-135.134	0	-104.003,92	31.129,92	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-141.291,34	-135.134	0	-104.003,92	31.129,92	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-141.291,34	-135.134	0	-104.003,92	31.129,92	0

Haushaltsrechnung 2022



05 **Soziale Leistungen**
0501 **Soziale Hilfen**
050105 **Sonstige soziale Hilfen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	100	0	15.600,00	15.500,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.844,14	-132.860	0	-119.522,57	13.337,43	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.844,14	-132.760	0	-103.922,57	28.837,43	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 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



Produktbereich 06

***Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe***



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.958,92	98.269	0	135.613,38	37.344,05	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	0,00	3.600	0	0,00	-3.600,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	1.500,00	1.500,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	384	0	1.094,92	710,89	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	106.958,92	102.253	0	138.208,30	35.954,94	0
11	- Personalaufwendungen	-135.270,40	-194.510	0	-191.495,87	3.014,13	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.513,79	-16.990	0	-48.624,04	-31.634,04	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.495,55	-22.892	0	-17.234,13	5.657,68	0
15	- Transferaufwendungen	-2.268,66	-5.400	0	-5.193,36	206,64	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.026,53	-31.938	0	-27.839,76	4.098,24	-3.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-259.574,93	-271.730	0	-290.387,16	-18.657,35	-3.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-152.616,01	-169.476	0	-152.178,86	17.297,59	-3.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-152.616,01	-169.476	0	-152.178,86	17.297,59	-3.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-152.616,01	-169.476	0	-152.178,86	17.297,59	-3.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	21.827,37	24.490	0	23.038,72	-1.451,28	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-21.827,37	-24.490	0	-23.038,72	1.451,28	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-152.616,01	-169.476	0	-152.178,86	17.297,59	-3.600
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-152.616,01	-169.476	0	-152.178,86	17.297,59	-3.600



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.712,34	80.850	0	126.723,42	45.873,42	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.245,17	-242.700	0	-276.387,66	-33.687,66	-3.600
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.532,83	-161.850	0	-149.664,24	12.185,76	-3.600
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.343,94	-185.000	0	-1.499,40	183.500,60	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.948,47	-12.500	0	-6.894,68	5.605,32	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)	-42.292,41	-197.500	0	-8.394,08	189.105,92	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.292,41	-197.500	0	-8.394,08	189.105,92	0



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und Jugendarbeit
060101 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Kurzbeschreibung:

- Jugendarbeit
- Jugendring und Ferienmaßnahmen
- Stadtranderholung

Ziele:

- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	41,2	47,2

Haushaltsrechnung 2022



06
0601
060101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit Förderung von Kindern und Jugendlichen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.366,29	32.257	0	71.549,59	39.292,39	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	3.600	0	0,00	-3.600,00	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	48.366,29	35.857	0	71.549,59	35.692,39	0
11	- Personalaufwendungen	-83.410,25	-95.370	0	-99.198,56	-3.828,56	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.659,90	-3.000	0	-35.975,49	-32.975,49	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.331,42	-2.499	0	-2.498,57	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-2.268,66	-5.400	0	-5.193,36	206,64	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.650,40	-13.427	0	-8.860,07	4.566,61	-3.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-117.320,63	-119.695	0	-151.726,05	-32.030,80	-3.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.954,34	-83.838	0	-80.176,46	3.661,59	-3.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.954,34	-83.838	0	-80.176,46	3.661,59	-3.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-68.954,34	-83.838	0	-80.176,46	3.661,59	-3.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	7.658,26	5.500	0	5.680,91	180,91	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.441,40	-5.500	0	-5.680,91	-180,91	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-66.737,48	-83.838	0	-80.176,46	3.661,59	-3.600
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-66.737,48	-83.838	0	-80.176,46	3.661,59	-3.600



06
0601
060101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit
Förderung von Kindern und Jugendlichen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.684,34	33.250	0	74.157,42	40.907,42	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.465,12	-113.670	0	-147.512,38	-33.842,38	-3.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.780,78	-80.420	0	-73.354,96	7.065,04	-3.600
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Kinder- und Jugendarbeit**
060102 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung:

- Jugendheime
- Jugendring und Ferienmaßnahmen
- Kindergartenbedarfsplanung

Ziele:

- Sicherstellung eines Freizeitangebotes für Kinder und Jugendliche
- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Kindergartenplatzangebotes unter Beachtung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	45,3	45,4

Haushaltsrechnung 2022



06
0601
060102

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 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	48.858,79	48.142	0	51.607,86	3.466,00	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	1.500,00	1.500,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	710,89	710,89	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	48.858,79	48.142	0	53.818,75	5.676,89	0
11	- Personalaufwendungen	-51.860,15	-99.140	0	-92.297,31	6.842,69	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.408,06	-5.990	0	-6.704,81	-714,81	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.830,81	-542	0	-1.252,75	-710,89	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.722,74	-17.711	0	-18.326,30	-614,98	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-107.821,76	-123.383	0	-118.581,17	4.802,01	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.962,97	-75.241	0	-64.762,42	10.478,90	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)	-58.962,97	-75.241	0	-64.762,42	10.478,90	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)	-58.962,97	-75.241	0	-64.762,42	10.478,90	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	14.169,11	18.990	0	17.357,81	-1.632,19	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.385,97	-18.990	0	-17.357,81	1.632,19	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-61.179,83	-75.241	0	-64.762,42	10.478,90	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-61.179,83	-75.241	0	-64.762,42	10.478,90	0

Haushaltsrechnung 2022



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und Jugendarbeit
060102 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.028,00	47.600	0	52.566,00	4.966,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.680,83	-120.230	0	-123.244,31	-3.014,31	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.652,83	-72.630	0	-70.678,31	1.951,69	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-389,99	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)	-389,99	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-389,99	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Kinder- und Jugendarbeit**
060102 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-389,99	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-389,99	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-389,99	0	0	0,00	0,00	0



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und Jugendarbeit
060103 Kinderspielplätze

Kurzbeschreibung:

- Errichtung und Betrieb von Kinderspielplätzen
- Einrichtung und Betrieb von Spielflächen für Kinder und Jugendliche

Ziele:

- Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Spielflächen

Produktverantwortung:

Fachbereich 2

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	28,3	63,9

Haushaltsrechnung 2022



06
0601
060103

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.733,84	17.870	0	12.455,93	-5.414,34	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	384	0	384,03	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	9.733,84	18.254	0	12.839,96	-5.414,34	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	-7.445,83	-8.000	0	-5.943,74	2.056,26	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.333,32	-19.851	0	-13.482,81	6.368,57	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-653,39	-800	0	-653,39	146,61	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.432,54	-28.651	0	-20.079,94	8.571,44	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.698,70	-10.397	0	-7.239,98	3.157,10	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)	-24.698,70	-10.397	0	-7.239,98	3.157,10	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)	-24.698,70	-10.397	0	-7.239,98	3.157,10	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-24.698,70	-10.397	0	-7.239,98	3.157,10	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-24.698,70	-10.397	0	-7.239,98	3.157,10	0



06
0601
060103

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

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.099,22	-8.800	0	-5.630,97	3.169,03	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.099,22	-8.800	0	-5.630,97	3.169,03	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	-29.343,94	-185.000	0	-1.499,40	183.500,60	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.558,48	-12.500	0	-6.894,68	5.605,32	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)	-41.902,42	-197.500	0	-8.394,08	189.105,92	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.902,42	-197.500	0	-8.394,08	189.105,92	0



06
0601
060103

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

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

7000407: Errichtung einer Jugendfläche

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.832,52	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.832,52	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.832,52	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

7000448: Umgestaltung Spielplatz Kirchenacker

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-85.000	0	0,00	85.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-85.000	0	0,00	85.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-85.000	0	0,00	85.000,00	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

7000449: Umgestaltung Spielplatz Heiligenberg

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

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

unterhalb Wertgrenze:

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.511,42	0	0	-1.499,40	-1.499,40	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.558,48	-12.500	0	-6.894,68	5.605,32	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-35.069,90	-12.500	0	-8.394,08	4.105,92	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.069,90	-12.500	0	-8.394,08	4.105,92	0



Produktbereich 08

Sportförderung



08

Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.230,86	185.686	0	285.003,38	99.317,76	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	2.640,00	2.475	0	2.575,00	100,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.500,00	0	0	67.224,51	67.224,51	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	296.370,86	188.161	0	354.802,89	166.642,27	0
11	- Personalaufwendungen	-7.721,36	-8.710	0	-9.675,39	-965,39	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-310.664,85	-563.735	-90.705	-474.031,87	89.703,44	-25.628
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-246.612,30	-264.772	0	-248.137,18	16.634,56	0
15	- Transferaufwendungen	-12.300,00	-7.450	0	-7.300,00	150,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.143,70	-2.109	0	-2.186,13	-77,33	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-579.442,21	-846.776	-90.705	-741.330,57	105.445,28	-25.628
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-283.071,35	-658.615	-90.705	-386.527,68	272.087,55	-25.628
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)	-283.071,35	-658.615	-90.705	-386.527,68	272.087,55	-25.628
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)	-283.071,35	-658.615	-90.705	-386.527,68	272.087,55	-25.628
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	378.550,69	447.675	0	399.959,24	-47.715,98	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-34.134,82	0	0	-24.499,35	-24.499,35	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-378.550,69	-447.675	0	-399.959,24	47.715,98	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-317.206,17	-658.615	-90.705	-411.027,03	247.588,20	-25.628
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-317.206,17	-658.615	-90.705	-411.027,03	247.588,20	-25.628

200
Haushaltsrechnung
2022



08 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.640,00	2.475	0	33.799,51	31.324,51	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-294.558,23	-581.495	-90.705	-451.866,03	129.629,28	-69.199
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.918,23	-579.020	-90.705	-418.066,52	160.953,79	-69.199
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	-23.000	0	-15.360,52	7.639,48	-7.515
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.405,55	-9.000	0	-2.370,11	6.629,89	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-15.405,55	-32.000	0	-17.730,63	14.269,37	-7.515
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.405,55	-32.000	0	-17.730,63	14.269,37	-7.515



08 Sportförderung
0801 Unterhaltung von Sportanlagen
080101 Turn- und Sporthallen

Kurzbeschreibung:

- Unterhaltung von Turn- und Sporthallen

Ziele:

- Sicherstellung des Schulsports
- Förderung des Vereins- und Breitensports, insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Jugendarbeit und Gesundheitsfürsorge

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	55,4	44,1

202
Haushaltsrechnung
2022



08 Sportförderung
0801 Unterhaltung von Sportanlagen
080101 Turn- und Sporthallen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.825,76	148.140	0	164.918,53	16.778,17	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	2.640,00	2.475	0	2.575,00	100,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.500,00	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	199.965,76	150.615	0	167.493,53	16.878,17	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	-149.100,53	-231.210	-7.800	-168.803,50	62.406,24	-5.965
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-210.894,70	-211.024	0	-209.971,71	1.052,53	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-996,28	-1.000	0	-1.264,45	-264,45	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-360.991,51	-443.234	-7.800	-380.039,66	63.194,32	-5.965
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-161.025,75	-292.619	-7.800	-212.546,13	80.072,49	-5.965
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-161.025,75	-292.619	-7.800	-212.546,13	80.072,49	-5.965
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-161.025,75	-292.619	-7.800	-212.546,13	80.072,49	-5.965
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	204.850,18	276.432	0	225.389,62	-51.042,44	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-204.850,18	-276.432	0	-225.389,62	51.042,44	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-161.025,75	-292.619	-7.800	-212.546,13	80.072,49	-5.965
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-161.025,75	-292.619	-7.800	-212.546,13	80.072,49	-5.965

204
Haushaltsrechnung
2022



08 Sportförderung
0801 Unterhaltung von Sportanlagen
080101 Turn- und Sporthallen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.640,00	2.475	0	2.575,00	100,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.726,42	-232.210	-7.800	-167.970,36	64.239,38	-5.965
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.086,42	-229.735	-7.800	-165.395,36	64.339,38	-5.965
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.942,17	-9.000	0	-1.321,70	7.678,30	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.942,17	-9.000	0	-1.321,70	7.678,30	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-7.942,17	-9.000	0	-1.321,70	7.678,30	0

205
Haushaltsrechnung
2022



08 Sportförderung
0801 Unterhaltung von Sportanlagen
080101 Turn- und Sporthallen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.942,17	-9.000	0	-1.321,70	7.678,30	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.942,17	-9.000	0	-1.321,70	7.678,30	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.942,17	-9.000	0	-1.321,70	7.678,30	0



08 Sportförderung
0801 Unterhaltung von Sportanlagen
080102 Sportanlagen

Kurzbeschreibung:

- Unterhaltung von Sportanlagen

Ziele:

- Sicherstellung des Schulsports
- Förderung des Vereins- und Breitensports, insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Gesundheitsförderung und der Jugendarbeit

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	46,2	54,5

207
Haushaltsrechnung
2022



08 Sportförderung
0801 Unterhaltung von Sportanlagen
080102 Sportanlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.405,10	37.545	0	120.084,85	82.539,59	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	26.000,00	0	0	67.224,51	67.224,51	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	91.405,10	37.545	0	187.309,36	149.764,10	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	-161.562,24	-332.526	-82.906	-305.228,37	27.297,20	-19.664
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.717,60	-53.748	0	-38.165,47	15.582,03	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-540,34	-600	0	-430,90	169,10	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-197.820,18	-386.873	-82.906	-343.824,74	43.048,33	-19.664
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-106.415,08	-349.328	-82.906	-156.515,38	192.812,43	-19.664
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)	-106.415,08	-349.328	-82.906	-156.515,38	192.812,43	-19.664
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)	-106.415,08	-349.328	-82.906	-156.515,38	192.812,43	-19.664
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	173.700,51	171.243	0	174.569,62	3.326,46	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-34.134,82	0	0	-24.499,35	-24.499,35	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-173.700,51	-171.243	0	-174.569,62	-3.326,46	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-140.549,90	-349.328	-82.906	-181.014,73	168.313,08	-19.664
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-140.549,90	-349.328	-82.906	-181.014,73	168.313,08	-19.664

209
Haushaltsrechnung
2022



08 Sportförderung
0801 Unterhaltung von Sportanlagen
080102 Sportanlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	31.224,51	31.224,51	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.013,52	-333.126	-82.906	-266.910,11	66.215,46	-63.235
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.013,52	-333.126	-82.906	-235.685,60	97.439,97	-63.235
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	-23.000	0	-15.360,52	7.639,48	-7.515
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.463,38	0	0	-1.048,41	-1.048,41	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.463,38	-23.000	0	-16.408,93	6.591,07	-7.515
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-7.463,38	-23.000	0	-16.408,93	6.591,07	-7.515

210
Haushaltsrechnung
2022



08 Sportförderung
0801 Unterhaltung von Sportanlagen
080102 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 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6

7000454: Beschaffung von Aufbauten Sportanlagen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-23.000	0	-15.360,52	7.639,48	7.515
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-23.000	0	-15.360,52	7.639,48	7.515
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-23.000	0	-15.360,52	7.639,48	7.515

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

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.463,38	0	0	-1.048,41	-1.048,41	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.463,38	0	0	-1.048,41	-1.048,41	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.463,38	0	0	-1.048,41	-1.048,41	0



08 Sportförderung
0802 Sportförderung
080201 Vereine und Verbände

Kurzbeschreibung:

- Förderung von Sportvereinen und –verbänden

Ziele:

- Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes
- Förderung des gesellschaftlichen Lebens

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	24,2	0,0

212
Haushaltsrechnung
2022



08 Sportförderung
0802 Sportförderung
080201 Vereine und Verbände

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	5.000,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-7.721,36	-8.710	0	-9.675,39	-965,39	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2,08	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-12.300,00	-7.450	0	-7.300,00	150,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-607,08	-509	0	-490,78	18,02	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.630,52	-16.669	0	-17.466,17	-797,37	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.630,52	-16.669	0	-17.466,17	-797,37	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)	-15.630,52	-16.669	0	-17.466,17	-797,37	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.630,52	-16.669	0	-17.466,17	-797,37	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-15.630,52	-16.669	0	-17.466,17	-797,37	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-15.630,52	-16.669	0	-17.466,17	-797,37	0



08 Sportförderung
0802 Sportförderung
080201 Vereine und Verbände

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
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.818,29	-16.160	0	-16.985,56	-825,56	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.818,29	-16.160	0	-16.985,56	-825,56	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



Produktbereich 09

***Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen***



09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.019,71	189.000	0	293.738,72	104.738,72	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.964,08	6.261	0	6.260,96	-0,04	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	88.983,79	195.261	0	299.999,68	104.738,68	0
11	- Personalaufwendungen	-185.138,57	-185.140	0	-181.100,27	4.039,73	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.506,79	-376.242	-56.242	-171.439,89	204.801,83	-39.082
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-57.064,40	-147.936	-45.436	-113.019,22	34.916,38	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.200,69	-8.206	0	-7.969,29	237,19	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-377.910,45	-717.524	-101.677	-473.528,67	243.995,13	-39.082
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-288.926,66	-522.263	-101.677	-173.528,99	348.733,81	-39.082
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)	-288.926,66	-522.263	-101.677	-173.528,99	348.733,81	-39.082
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)	-288.926,66	-522.263	-101.677	-173.528,99	348.733,81	-39.082
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-288.926,66	-522.263	-101.677	-173.528,99	348.733,81	-39.082
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-288.926,66	-522.263	-101.677	-173.528,99	348.733,81	-39.082



09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.558,19	195.261	0	298.143,28	102.882,28	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-329.686,76	-700.797	-101.677	-495.705,31	205.092,01	-39.082
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.128,57	-505.536	-101.677	-197.562,03	307.974,29	-39.082
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



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räuml.PI.u.Entw.,Geoinformationen
090101 Räuml.PI.u.Entw.,Geoinformationen

Kurzbeschreibung:

- Aufstellung, Änderung und Ergänzung von Plänen für die städtebauliche Erneuerung und Entwicklung
- Mitwirkung beim Gebietsentwicklungsplan
- Stadtentwicklungsplanung (FNP und B-Pläne)
- Städtebauliche Satzungen
- Stellungnahmen zu Planungen Dritter
- Bodenordnungsmaßnahmen

Ziele:

- Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlage
- Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung
- Rechtssicherheit und Erhalt der Planungshoheit
- Festlegung von Gestaltungskriterien der Stadt
- Erarbeitung städtebaulicher Konzepte

Produktverantwortung:

Fachbereich 2

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	23,6	63,4

Haushaltsrechnung 2022



09
0901
090101

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Räuml.PI.u.Entw.,Geoinformationen
Räuml.PI.u.Entw.,Geoinformationen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	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	83.019,71	189.000	0	293.738,72	104.738,72	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.964,08	6.261	0	6.260,96	-0,04	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	88.983,79	195.261	0	299.999,68	104.738,68	0
11	- Personalaufwendungen	-185.138,57	-185.140	0	-181.100,27	4.039,73	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.506,79	-376.242	-56.242	-171.439,89	204.801,83	-39.082
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-57.064,40	-147.936	-45.436	-113.019,22	34.916,38	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.200,69	-8.206	0	-7.969,29	237,19	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-377.910,45	-717.524	-101.677	-473.528,67	243.995,13	-39.082
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-288.926,66	-522.263	-101.677	-173.528,99	348.733,81	-39.082
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)	-288.926,66	-522.263	-101.677	-173.528,99	348.733,81	-39.082
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)	-288.926,66	-522.263	-101.677	-173.528,99	348.733,81	-39.082
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-288.926,66	-522.263	-101.677	-173.528,99	348.733,81	-39.082
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-288.926,66	-522.263	-101.677	-173.528,99	348.733,81	-39.082



09
0901
090101

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Räuml.PI.u.Entw.,Geoinformationen
Räuml.PI.u.Entw.,Geoinformationen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.558,19	195.261	0	298.143,28	102.882,28	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-329.686,76	-700.797	-101.677	-495.705,31	205.092,01	-39.082
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.128,57	-505.536	-101.677	-197.562,03	307.974,29	-39.082
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 ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Produktbereich 10

Bauen und Wohnen



10

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.591,69	7.500	0	11.250,00	3.750,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	7.500,00	7.500	0	7.500,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.841,45	3.000	0	2.832,95	-167,05	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	755,04	755	0	754,92	-0,08	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	175,98	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	16.864,16	18.755	0	22.337,87	3.582,87	0
11	- Personalaufwendungen	-97.223,61	-126.460	0	-100.613,19	25.846,81	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.401,66	-30.000	0	0,00	30.000,00	-14.814
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-15.152,82	-22.500	0	-23.687,93	-1.187,93	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.522,71	-7.053	0	-6.990,48	63,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.300,80	-186.013	0	-131.291,60	54.721,88	-14.814
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.436,64	-167.258	0	-108.953,73	58.304,75	-14.814
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)	-109.436,64	-167.258	0	-108.953,73	58.304,75	-14.814
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)	-109.436,64	-167.258	0	-108.953,73	58.304,75	-14.814
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-109.436,64	-167.258	0	-108.953,73	58.304,75	-14.814
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-109.436,64	-167.258	0	-108.953,73	58.304,75	-14.814



10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.531,12	11.255	0	11.929,56	674,56	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.702,01	-171.460	0	-109.180,26	62.279,74	-14.814
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.170,89	-160.205	0	-97.250,70	62.954,30	-14.814
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



10 **Bauen und Wohnen**
1001 **Bau- und Grundstücksordnung**
100101 **Bau- und Grundstücksordnung**

Kurzbeschreibung:

- Bearbeitung von Freistellungsverfahren
- Beratung und Information
- Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren und Bauvoranfragen

Ziele:

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen
- Zügige und rechtmäßige Bearbeitung der Antragsunterlagen, Beratung und Information

Produktverantwortung:

Fachbereich 2

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	3,1	1,4



10
1001
100101

Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Bau- und Grundstücksordnung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.969,80	1.000	0	388,20	-611,80	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	755,04	755	0	754,92	-0,08	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.724,84	1.755	0	1.143,12	-611,88	0
11	- Personalaufwendungen	-82.122,21	-102.910	0	-76.363,03	26.546,97	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23,96	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.089,06	-5.867	0	-5.773,41	93,15	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-89.235,23	-108.777	0	-82.136,44	26.640,12	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.510,39	-107.022	0	-80.993,32	26.028,24	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)	-86.510,39	-107.022	0	-80.993,32	26.028,24	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)	-86.510,39	-107.022	0	-80.993,32	26.028,24	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-86.510,39	-107.022	0	-80.993,32	26.028,24	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-86.510,39	-107.022	0	-80.993,32	26.028,24	0



10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100101 Bau- und Grundstücksordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.824,84	1.755	0	1.143,12	-611,88	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.060,71	-102.910	0	-72.391,56	30.518,44	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.235,87	-101.155	0	-71.248,44	29.906,56	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



10 **Bauen und Wohnen**
1002 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**
100201 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Kurzbeschreibung:

- Unterschutzstellung von Bau- und Bodendenkmälern
- Denkmalförderung
- Denkmalschutzrechtliche Stellungnahmen
- Beratung und Information

Ziele:

- Erhaltung von Denkmälern
- Erhalt der historischen Identität in den Stadtteilen der Stadt Kalkar

Produktverantwortung:

Fachbereich 2

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	38,2	43,1



10
1002
100201

Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege
Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.591,69	7.500	0	11.250,00	3.750,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	7.500,00	7.500	0	7.500,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.871,65	2.000	0	2.444,75	444,75	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	175,98	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	14.139,32	17.000	0	21.194,75	4.194,75	0
11	- Personalaufwendungen	-15.101,40	-23.550	0	-24.250,16	-700,16	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.377,70	-30.000	0	0,00	30.000,00	-14.814
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-15.152,82	-22.500	0	-23.687,93	-1.187,93	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.433,65	-1.187	0	-1.217,07	-30,15	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.065,57	-77.237	0	-49.155,16	28.081,76	-14.814
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.926,25	-60.237	0	-27.960,41	32.276,51	-14.814
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)	-22.926,25	-60.237	0	-27.960,41	32.276,51	-14.814
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.926,25	-60.237	0	-27.960,41	32.276,51	-14.814
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-22.926,25	-60.237	0	-27.960,41	32.276,51	-14.814
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-22.926,25	-60.237	0	-27.960,41	32.276,51	-14.814



10
1002
100201

Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege
Denkmalschutz und Denkmalpflege

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
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.706,28	9.500	0	10.786,44	1.286,44	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.641,30	-68.550	0	-36.788,70	31.761,30	-14.814
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.935,02	-59.050	0	-26.002,26	33.047,74	-14.814
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



Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung



11

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.879,24	6.816	0	7.069,96	254,31	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.423.379,33	1.480.400	0	1.503.012,83	22.612,83	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.113,87	100.800	0	153.955,01	53.155,01	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.621,55	3.600	0	3.627,52	27,52	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	613.071,63	599.400	0	649.825,56	50.425,56	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.205.065,62	2.191.016	0	2.317.490,88	126.475,23	0
11	- Personalaufwendungen	-14.691,94	-19.230	0	-16.294,39	2.935,61	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.400.271,33	-1.462.050	0	-1.334.536,33	127.513,67	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.241,03	-18.211	0	-17.431,77	779,02	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.457,58	-1.695	0	-140.088,72	-138.393,24	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.452.661,88	-1.501.186	0	-1.508.351,21	-7.164,94	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	752.403,74	689.829	0	809.139,67	119.310,29	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)	752.403,74	689.829	0	809.139,67	119.310,29	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)	752.403,74	689.829	0	809.139,67	119.310,29	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-131.963,00	-133.410	0	-144.972,00	-11.562,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	620.440,74	556.419	0	664.167,67	107.748,29	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	620.440,74	556.419	0	664.167,67	107.748,29	0



11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.127.822,46	2.174.400	0	2.321.360,26	146.960,26	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.358.440,44	-1.481.280	0	-1.373.772,78	107.507,22	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	769.382,02	693.120	0	947.587,48	254.467,48	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.800	0	0,00	-24.800,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	24.800	0	0,00	-24.800,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-31.000	0	-58,31	30.941,69	-49.857
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	-31.000	0	-58,31	30.941,69	-49.857
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.200	0	-58,31	6.141,69	-49.857



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110101 Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung:

- Organisation der Abfallverwertung
- Kalkulation und Erhebung der Gebühren

Ziele:

- Abfallvermeidung
- Umweltverträgliche Abfallentsorgung
- Beratung und Information
- Gebührenstabilität
- Gebührengerechtigkeit

Produktverantwortung:

Fachbereich 4

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	111,5	111,3



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110101 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.423.379,33	1.480.400	0	1.503.012,83	22.612,83	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.723,25	79.000	0	132.565,86	53.565,86	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.621,55	3.600	0	3.627,52	27,52	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16,01	0	0	6,33	6,33	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	1.562.740,14	1.563.000	0	1.639.212,54	76.212,54	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	-1.400.267,45	-1.428.050	0	-1.334.536,33	93.513,67	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.812,46	0	0	-138.358,95	-138.358,95	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.402.079,91	-1.428.050	0	-1.472.895,28	-44.845,28	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	160.660,23	134.950	0	166.317,26	31.367,26	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)	160.660,23	134.950	0	166.317,26	31.367,26	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)	160.660,23	134.950	0	166.317,26	31.367,26	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-131.963,00	-133.410	0	-144.972,00	-11.562,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	28.697,23	1.540	0	21.345,26	19.805,26	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	28.697,23	1.540	0	21.345,26	19.805,26	0



11
1101
110101

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.513.722,05	1.553.200	0	1.641.331,09	88.131,09	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.341.607,90	-1.428.050	0	-1.342.704,43	85.345,57	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.114,15	125.150	0	298.626,66	173.476,66	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110202 Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung:

- Planung und Bau von Anlagen zur Niederschlagsentwässerung von öffentlichen Flächen
- Überwachung der Abwasserbeseitigung

Ziele:

- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

Produktverantwortung:

Fachbereich 2

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,3	1,1



11
1102
110202

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63,58	0	0	254,31	254,31	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	63,58	0	0	254,31	254,31	0
11	- Personalaufwendungen	-14.691,94	-19.230	0	-16.294,39	2.935,61	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3,88	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.249,98	-5.186	0	-5.440,71	-254,31	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.209,67	-1.695	0	-1.702,38	-6,90	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.155,47	-26.112	0	-23.437,48	2.674,40	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.091,89	-26.112	0	-23.183,17	2.928,71	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)	-21.091,89	-26.112	0	-23.183,17	2.928,71	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)	-21.091,89	-26.112	0	-23.183,17	2.928,71	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-21.091,89	-26.112	0	-23.183,17	2.928,71	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-21.091,89	-26.112	0	-23.183,17	2.928,71	0



11
1102
110202

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.397,09	-19.230	0	-16.494,54	2.735,46	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.397,09	-19.230	0	-16.494,54	2.735,46	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



11 **Ver- und Entsorgung**
1103 **Versorgung**
110301 **Versorgung mit Gas, Wasser, Strom**

Kurzbeschreibung:

- Vorbereitung und Verwaltung der Konzessionsverträge
- Abrechnung der Konzessionsabgaben

Ziele:

- Erteilung von Konzessionen zur Versorgung mit Gas, Wasser und Strom unter Berücksichtigung kommunalwirtschaftlicher Interessen

Produktverantwortung:

Fachbereich 4

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	3516,1	0,0



11
1103
110301

Ver- und Entsorgung
Versorgung
Versorgung mit Gas, Wasser, Strom

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	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	284,77	284,77	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	613.055,62	599.400	0	649.819,23	50.419,23	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	613.055,62	599.400	0	650.104,00	50.704,00	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	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.033	0	0,00	1.033,33	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.435,45	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.435,45	-5.033	0	0,00	5.033,33	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	595.620,17	594.367	0	650.104,00	55.737,33	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	595.620,17	594.367	0	650.104,00	55.737,33	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	595.620,17	594.367	0	650.104,00	55.737,33	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	595.620,17	594.367	0	650.104,00	55.737,33	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	595.620,17	594.367	0	650.104,00	55.737,33	0



11
1103
110301

Ver- und Entsorgung
Versorgung
Versorgung mit Gas, Wasser, Strom

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.513,41	599.400	0	660.655,40	61.255,40	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.435,45	-4.000	0	-14.546,42	-10.546,42	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	598.077,96	595.400	0	646.108,98	50.708,98	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.800	0	0,00	-24.800,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	24.800	0	0,00	-24.800,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-31.000	0	-58,31	30.941,69	-49.857
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	-31.000	0	-58,31	30.941,69	-49.857
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.200	0	-58,31	6.141,69	-49.857

251
Haushaltsrechnung
2022



11 Ver- und Entsorgung
1103 Versorgung
110301 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000457: Beschaffung und Montage von E-Ladesäulen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.800	0	0,00	-24.800,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	24.800	0	0,00	-24.800,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-31.000	0	-58,31	30.941,69	49.857
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-31.000	0	-58,31	30.941,69	49.857
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.200	0	-58,31	6.141,69	49.857



11 **Ver- und Entsorgung**
1103 **Versorgung**
110302 **Betrieb von Fotovoltaikanlagen**

Kurzbeschreibung:

- Betrieb von städtischen Fotovoltaikanlagen

Ziele:

- Erzielen von Erträgen durch Einspeisung in das Stromnetz

Produktverantwortung:

Fachbereich 4

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	243,6	232,3

Haushaltsrechnung 2022



11
1103
110302

Ver- und Entsorgung Versorgung Betrieb von Fotovoltaikanlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 EUR
		2021 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 EUR	2022 EUR	5		
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.815,66	6.816	0	6.815,65	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	22.390,62	21.800	0	21.104,38	-695,62	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	29.206,28	28.616	0	27.920,03	-695,62	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	-30.000	0	0,00	30.000,00	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.991,05	-11.991	0	-11.991,06	0,00	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-27,39	-27,39	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.991,05	-41.991	0	-12.018,45	29.972,61	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.215,23	-13.375	0	15.901,58	29.276,99	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)	17.215,23	-13.375	0	15.901,58	29.276,99	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)	17.215,23	-13.375	0	15.901,58	29.276,99	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	17.215,23	-13.375	0	15.901,58	29.276,99	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	17.215,23	-13.375	0	15.901,58	29.276,99	0



11 Ver- und Entsorgung
1103 Versorgung
110302 Betrieb von Fotovoltaikanlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.587,00	21.800	0	19.373,77	-2.426,23	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-30.000	0	-27,39	29.972,61	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.587,00	-8.200	0	19.346,38	27.546,38	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 ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Produktbereich 12

*Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV*



Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 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	581.961,19	590.400	0	563.023,27	-27.376,92	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	58.705,23	91.914	0	57.814,16	-34.100,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407.347,29	425.641	0	421.710,69	-3.930,62	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.843,04	12.843	0	55.781,63	42.938,63	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.127	0	78.389,67	76.262,63	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	= Ordentliche Erträge	1.060.856,75	1.122.926	0	1.176.719,42	53.793,72	0		
11	- Personalaufwendungen	-147.180,48	-174.270	0	-147.192,94	27.077,06	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-927.993,13	-1.107.595	-8.395	-775.332,18	332.262,47	-40.806		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.341.472,74	-1.372.369	0	-1.334.338,45	38.030,21	0		
15	- Transferaufwendungen	-95.631,77	-125.433	0	-96.575,67	28.856,86	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.276,81	-7.664	0	-19.576,37	-11.912,65	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.523.554,93	-2.787.330	-8.395	-2.373.015,61	414.313,95	-40.806		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.462.698,18	-1.664.404	-8.395	-1.196.296,19	468.107,67	-40.806		
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)	-1.462.698,18	-1.664.404	-8.395	-1.196.296,19	468.107,67	-40.806		
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)	-1.462.698,18	-1.664.404	-8.395	-1.196.296,19	468.107,67	-40.806		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	728,79	0	0	728,79	728,79	0		
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-80.014,00	-79.442	0	-79.442,00	0,00	0		
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-728,79	0	0	-728,79	-728,79	0		
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.542.712,18	-1.743.846	-8.395	-1.275.738,19	468.107,67	-40.806		
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.542.712,18	-1.743.846	-8.395	-1.275.738,19	468.107,67	-40.806



Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.827,53	86.343	0	132.770,43	46.427,43	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-910.883,13	-1.571.540	-304.740	-1.031.390,19	540.149,61	-214.816
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-809.055,60	-1.485.197	-304.740	-898.619,76	586.577,04	-214.816
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.272,89	2.401.400	0	899.262,51	-1.502.137,49	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	22.953,43	1.780.200	0	15.805,36	-1.764.394,64	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	89.226,32	4.181.600	0	915.067,87	-3.266.532,13	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-784.410,03	-6.503.543	-199.543	-902.751,24	5.600.791,37	-3.318.953
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-17.026	-11.026	-8.974,27	8.051,46	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-462.000	-462.000	-135.740,64	326.259,36	-326.259
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-784.410,03	-6.982.568	-672.568	-1.047.466,15	5.935.102,19	-3.645.212
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-695.183,71	-2.800.968	-672.568	-132.398,28	2.668.570,06	-3.645.212



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Verkehrsflächen und -anlagen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen
- Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen
- Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Ziele:

- Schaffung von Verkehrsinfrastruktur
- Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Zeitnahe Abrechnung der Erschließungs- und Ausbaubeiträge
- Herstellung eines positiven Stadtbildes

Produktverantwortung:

Fachbereich 2

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	40,4	48,1



12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen
Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	572.942,46	581.381	0	554.004,55	-27.376,92	0
3	+ Sonstige Transfererträge	55.475,47	88.684	0	54.584,40	-34.100,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.543,00	358.941	0	354.039,02	-4.902,29	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.843,04	12.843	0	55.781,63	42.938,63	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.127	0	78.389,67	76.262,63	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	984.803,97	1.043.977	0	1.096.799,27	52.822,05	0
11	- Personalaufwendungen	-137.232,88	-161.630	0	-134.627,91	27.002,09	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-884.111,48	-1.054.395	-3.395	-738.432,87	315.961,78	-40.806
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.329.100,97	-1.359.997	0	-1.321.966,67	38.030,21	0
15	- Transferaufwendungen	-76.634,82	-109.703	0	-75.446,77	34.256,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.522,66	-7.054	0	-7.926,95	-873,43	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.437.602,81	-2.692.778	-3.395	-2.278.401,17	414.376,65	-40.806
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.452.798,84	-1.648.801	-3.395	-1.181.601,90	467.198,70	-40.806
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)	-1.452.798,84	-1.648.801	-3.395	-1.181.601,90	467.198,70	-40.806
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)	-1.452.798,84	-1.648.801	-3.395	-1.181.601,90	467.198,70	-40.806
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	728,79	0	0	728,79	728,79	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-728,79	0	0	-728,79	-728,79	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.452.798,84	-1.648.801	-3.395	-1.181.601,90	467.198,70	-40.806
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.452.798,84	-1.648.801	-3.395	-1.181.601,90	467.198,70	-40.806



12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen
Verkehrsflächen - und anlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.679,04	21.343	0	68.454,63	47.111,63	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-846.848,70	-1.493.200	-299.740	-975.067,84	518.131,96	-214.816
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-810.169,66	-1.471.857	-299.740	-906.613,21	565.243,59	-214.816
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.272,89	1.851.400	0	899.262,51	-952.137,49	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	22.953,43	1.780.200	0	15.805,36	-1.764.394,64	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	89.226,32	3.631.600	0	915.067,87	-2.716.532,13	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-784.410,03	-5.953.543	-199.543	-902.751,24	5.050.791,37	-3.318.953
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-17.026	-11.026	-8.974,27	8.051,46	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-462.000	-462.000	-135.740,64	326.259,36	-326.259
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-784.410,03	-6.432.568	-672.568	-1.047.466,15	5.385.102,19	-3.645.212
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-695.183,71	-2.800.968	-672.568	-132.398,28	2.668.570,06	-3.645.212

Haushaltsrechnung 2022



12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen 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	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000018: Neugestaltung BG 023, Pumpstation

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-91.892	-11.892	-6.468,28	85.423,97	5.424
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-91.892	-11.892	-6.468,28	85.423,97	5.424
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-91.892	-11.892	-6.468,28	85.423,97	5.424

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

7000022: Sanierung Kuppstege

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.200,00	0	0	2.400,00	2.400,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.200,00	0	0	2.400,00	2.400,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.200,00	0	0	2.400,00	2.400,00	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

7000058: Erschließungsbeiträge nach dem BauGB

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600,00	0	0	600,00	600,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	600,00	0	0	600,00	600,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	600,00	0	0	600,00	600,00	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

7000216: Ausbau Giltjesweg in Wissel

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.190,84	0	0	3.600,00	3.600,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	10.190,84	0	0	3.600,00	3.600,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.190,84	0	0	3.600,00	3.600,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000218: Ausbau Bienemannsweg in Wissele								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.962,59	0	0	1.405,36	1.405,36	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	9.962,59	0	0	1.405,36	1.405,36	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-291,46	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-291,46	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.671,13	0	0	1.405,36	1.405,36	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000219: Ausbau Eselsweg in Appeldorn								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	252.000	0	0,00	-252.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	252.000	0	0,00	-252.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.520,00	-280.000	0	0,00	280.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.520,00	-280.000	0	0,00	280.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.520,00	-28.000	0	0,00	28.000,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000223: Umbau von Haltestellen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.600,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	20.600,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.600,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



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

7000249: Sanierung von Straßen investiv

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.940,19	-20.000	0	-4.148,37	15.851,63	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.940,19	-20.000	0	-4.148,37	15.851,63	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.940,19	-20.000	0	-4.148,37	15.851,63	0

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

7000250: Sanierung von Wirtschaftswegen investiv

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
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

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

7000278: Ausbau Breitband Stadtgebiet Kalkar

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-462.000	-462.000	-135.740,64	326.259,36	326.259
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-462.000	-462.000	-135.740,64	326.259,36	326.259
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-462.000	-462.000	-135.740,64	326.259,36	326.259

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

7000292: Sanierung Bovenholt

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.600,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	19.600,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215.423,92	-35.000	-35.000	-11.419,02	23.580,98	14.387

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022	2021	2022	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-215.423,92	-35.000	-35.000	-11.419,02	23.580,98	14.387
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-195.823,92	-35.000	-35.000	-11.419,02	23.580,98	14.387

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

7000307: Ausbau Husenweg

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.008.000	0	0,00	-1.008.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.008.000	0	0,00	-1.008.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.330,00	-1.400.000	0	-300,00	1.399.700,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.330,00	-1.400.000	0	-300,00	1.399.700,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.330,00	-392.000	0	-300,00	391.700,00	0

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

7000311: InHK, Xantener Str., Anschluss+Kreisverk.

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	32.023,27	32.023,27	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	32.023,27	32.023,27	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.280,50	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-88.280,50	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-88.280,50	0	0	32.023,27	32.023,27	0

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

7000312: InHK, Erneuerung Holzbrücken Stadtgebiet

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.072,89	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	26.072,89	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.825,89	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-88.825,89	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-62.753,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



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

7000313: Erneuerung Marktplatz in Grieth

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	205.000	0	205.000,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	205.000	0	205.000,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.014,86	-580.000	0	-284.765,46	295.234,54	346.416
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.014,86	-580.000	0	-284.765,46	295.234,54	346.416
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.014,86	-375.000	0	-79.765,46	295.234,54	346.416

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

7000322: IHK, Umgestaltung Marktplatz

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.118.000	0	278.789,01	-839.210,99	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	225.400	0	0,00	-225.400,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.343.400	0	278.789,01	-1.064.610,99	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.464,91	-2.090.000	0	-415.153,30	1.674.846,70	1.725.838
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-49.464,91	-2.090.000	0	-415.153,30	1.674.846,70	1.725.838
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.464,91	-746.600	0	-136.364,29	610.235,71	1.725.838

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

7000323: InHK, Altkalkarer Straße

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.500	0	0,00	-120.500,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	119.100	0	0,00	-119.100,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	239.600	0	0,00	-239.600,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.636,13	-320.000	0	-17.521,72	302.478,28	336.302
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.636,13	-320.000	0	-17.521,72	302.478,28	336.302
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.636,13	-80.400	0	-17.521,72	62.878,28	336.302

Haushaltsrechnung 2022



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

7000324: InHK, Hanselaerstraße

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	123.900	0	20.258,60	-103.641,40	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	168.500	0	0,00	-168.500,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	292.400	0	20.258,60	-272.141,40	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.649,32	-375.000	0	-152.873,56	222.126,44	402.500
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.649,32	-375.000	0	-152.873,56	222.126,44	402.500
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.649,32	-82.600	0	-132.614,96	-50.014,96	402.500

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

7000325: InHK, Ertüchtig. Grabenstraße/Am Bolwerk

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

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

7000326: InHK, Hol- und Bringzone Realschule

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	3.243,07	3.243,07	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	3.243,07	3.243,07	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000	-65.000	0,00	65.000,00	65.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-65.000	-65.000	0,00	65.000,00	65.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-65.000	-65.000	3.243,07	68.243,07	65.000

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

7000335: Erneuerung Beleuchtung Marktplatz Wiesel

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

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022	2021	2022	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.776,84	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.776,84	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.776,84	0	0	0,00	0,00	0

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

7000410: Sanierung der Rügenstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-252.349,64	-67.650	-67.650	-3.382,00	64.268,36	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-252.349,64	-67.650	-67.650	-3.382,00	64.268,36	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-252.349,64	-67.650	-67.650	-3.382,00	64.268,36	0

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

7000415: Sanierung Spierheide

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	252.000	0	330.527,56	78.527,56	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	252.000	0	330.527,56	78.527,56	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.134,45	-414.000	0	-58,31	413.941,69	414.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.134,45	-414.000	0	-58,31	413.941,69	414.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.134,45	-162.000	0	330.469,25	492.469,25	414.000

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

7000416: Sanierung Oyweg

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.472,92	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.472,92	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.472,92	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



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

7000419: Straßenaufbruchmanagement

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-11.026	-11.026	-8.974,27	2.051,46	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-11.026	-11.026	-8.974,27	2.051,46	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-11.026	-11.026	-8.974,27	2.051,46	0

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

7000459: Sanierung Hochend

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000	0	0,00	-12.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	12.000	0	0,00	-12.000,00	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	-8.000	0	0,00	8.000,00	0

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

7000464: Stellplätze Hohe Straße

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

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

7000465: Stellplätze Grieth Deichvorland

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

Haushaltsrechnung 2022



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

7000468: Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	0	0,00	-20.000,00	0		
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	20.000	0	0,00	-20.000,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0		
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0		
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0,00	80.000,00	0		

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

7000501: Beschaffung Pflanzkübel

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	29.421,00	29.421,00	0		
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	29.421,00	29.421,00	0		
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	29.421,00	29.421,00	0		

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

unterhalb Wertgrenze:

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	7.200	0	7.800,00	600,00	0		
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	7.200	0	7.800,00	600,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-299,00	-10.000	0	-6.661,22	3.338,78	9.086		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000	0	0,00	6.000,00	0		
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-299,00	-16.000	0	-6.661,22	9.338,78	9.086		
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-299,00	-8.800	0	1.138,78	9.938,78	9.086		



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Straßenreinigung und Winterdienst
120201 Reinigung v.Wegen, Flächen, Winterdienst

Kurzbeschreibung:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit der Straßen, Wege und Plätze
- Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie der öffentlichen Plätze
- Kalkulation und Erhebung von Gebühren

Ziele:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gebührenstabilität
- Gebührengerechtigkeit

Produktverantwortung:

Fachbereich 4

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	117,9	133,0



12
1202
120201

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst
Reinigung v.Wegen, Flächen, Winterdienst

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.518,73	2.519	0		2.518,72	0,00	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.804,29	66.700	0		67.671,67	971,67	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	66.323,02	69.219	0		70.190,39	971,67	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.879,16	-43.200	0		-29.359,47	13.840,53	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.371,77	-12.372	0		-12.371,78	0,00	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0		-11.030,46	-11.030,46	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.250,93	-55.572	0		-52.761,71	2.810,07	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.072,09	13.647	0		17.428,68	3.781,74	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)	10.072,09	13.647	0		17.428,68	3.781,74	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)	10.072,09	13.647	0		17.428,68	3.781,74	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-80.014,00	-79.442	0		-79.442,00	0,00	0	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-69.941,91	-65.795	0	-62.013,32	3.781,74	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-69.941,91	-65.795	0	-62.013,32	3.781,74	0



12
1202
120201

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst
Reinigung v.Wegen, Flächen, 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
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.648,49	58.500	0	57.815,80	-684,20	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.181,67	-43.200	0	-27.912,23	15.287,77	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.466,82	15.300	0	29.903,57	14.603,57	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1203	ÖPNV
120301	ÖPNV

Kurzbeschreibung:

- Finanzielle Abwicklung des Bürgerbusbetriebs mit dem Verein Bürgerbus Kalkar e.V.

Ziele:

- Wirtschaftliche Anbindung von Verkehrsstrecken innerhalb des Stadtgebietes durch den Bürgerbus, die vom öffentlichen Personennahverkehr nicht bedient werden

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	32,8	23,3



12
1203
120301

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV
ÖPNV

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	6.500	0	6.500,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	3.229,76	3.230	0	3.229,76	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	9.729,76	9.730	0	9.729,76	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-9.947,60	-12.640	0	-12.565,03	74,97	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2,49	-10.000	-5.000	-7.539,84	2.460,16	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-18.996,95	-15.730	0	-21.128,90	-5.399,14	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-754,15	-610	0	-618,96	-8,76	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.701,19	-38.980	-5.000	-41.852,73	-2.872,77	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.971,43	-29.250	-5.000	-32.122,97	-2.872,77	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)	-19.971,43	-29.250	-5.000	-32.122,97	-2.872,77	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)	-19.971,43	-29.250	-5.000	-32.122,97	-2.872,77	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-19.971,43	-29.250	-5.000	-32.122,97	-2.872,77	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-19.971,43	-29.250	-5.000	-32.122,97	-2.872,77	0

Haushaltsrechnung 2022



12
1203
120301

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV
ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.500,00	6.500	0	6.500,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.852,76	-35.140	-5.000	-28.410,12	6.729,88	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.352,76	-28.640	-5.000	-21.910,12	6.729,88	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	550.000	0	0,00	-550.000,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	550.000	0	0,00	-550.000,00	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	-550.000	0	0,00	550.000,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-550.000	0	0,00	550.000,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

282
Haushaltsrechnung
2022



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1203 ÖPNV
120301 ÖPNV

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
7000411: Barrierefreier Ausbau der Haltestellen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	550.000	0	0,00	-550.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	550.000	0	0,00	-550.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-550.000	0	0,00	550.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-550.000	0	0,00	550.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege



13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.198,10	28.401	0	3.100,90	-25.300,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.362,28	162.400	0	142.007,11	-20.392,89	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0	820,15	820,15	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.143,18	13.700	0	15.137,12	1.437,12	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	171.103,56	204.501	0	161.065,28	-43.435,62	0
11	- Personalaufwendungen	-59.463,43	-65.110	0	-58.273,05	6.836,95	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.529,80	-302.979	-20.814	-221.457,77	81.521,13	-18.235
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.819,79	-32.397	0	-32.466,63	-69,76	0
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000	0	-5.000,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.810,73	-33.866	0	-4.098,05	29.767,87	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-311.623,75	-439.352	-20.814	-321.295,50	118.056,19	-18.235
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-140.520,19	-234.851	-20.814	-160.230,22	74.620,57	-18.235
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)	-140.520,19	-234.851	-20.814	-160.230,22	74.620,57	-18.235
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)	-140.520,19	-234.851	-20.814	-160.230,22	74.620,57	-18.235
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	28.011,71	29.210	0	61.123,62	31.914,05	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-110.364,00	-113.441	0	-113.441,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-28.011,71	-29.210	0	-61.123,62	-31.914,05	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-250.884,19	-348.292	-20.814	-273.671,22	74.620,57	-18.235
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-250.884,19	-348.292	-20.814	-273.671,22	74.620,57	-18.235



13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.390,26	296.100	0	183.954,08	-112.145,92	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.551,36	-373.089	-20.814	-282.320,51	90.768,39	-18.235
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.161,10	-76.989	-20.814	-98.366,43	-21.377,53	-18.235
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.767,54	-62.255	-17.255	-61.105,06	1.149,94	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.818,10	-40.006	-4.006	-20.153,93	19.852,21	-4.657
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.585,64	-102.261	-21.261	-81.258,99	21.002,15	-4.657
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.585,64	-102.261	-21.261	-81.258,99	21.002,15	-4.657



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Parkanlagen, sonst. Grün- u.Freiflächen

Kurzbeschreibung:

- Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen
- Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes

Ziele:

- Gestaltung und Erhalt öffentlicher Grünflächen
- Sicherstellung einer positiven Gestaltung des Stadt- und Landschaftsbildes
- Schaffung attraktiver Lebensräume
- Steigerung des Naherholungsangebotes
- Sicherung der Schutzwaldfunktion: Klima, Grundwasser, Boden

Produktverantwortung:

Fachbereich 2

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	2,7	2,1

Haushaltsrechnung 2022



13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün Parkanlagen, sonst. Grün- u.Freiflächen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.463,58	23.366	0	2.366,38	-21.000,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0	820,15	820,15	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	306,25	306,25	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	4.863,58	23.366	0	3.492,78	-19.873,60	0
11	- Personalaufwendungen	-9.336,96	-13.420	0	-13.441,80	-21,80	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.307,27	-179.000	0	-140.622,77	38.377,23	-7.636
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.732,91	-3.366	0	-3.537,25	-170,87	0
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000	0	-5.000,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-852,20	-30.678	0	-704,46	29.973,66	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-182.229,34	-231.465	0	-163.306,28	68.158,22	-7.636
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-177.365,76	-208.098	0	-159.813,50	48.284,62	-7.636
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)	-177.365,76	-208.098	0	-159.813,50	48.284,62	-7.636
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)	-177.365,76	-208.098	0	-159.813,50	48.284,62	-7.636
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-177.365,76	-208.098	0	-159.813,50	48.284,62	-7.636
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-177.365,76	-208.098	0	-159.813,50	48.284,62	-7.636



13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Parkanlagen, sonst. Grün- u. Freiflächen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,00	21.000	0	3.223,60	-17.776,40	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.607,82	-197.420	0	-164.426,55	32.993,45	-7.636
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.207,82	-176.420	0	-161.202,95	15.217,05	-7.636
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	-2.366,53	-31.000	0	-17.666,01	13.333,99	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.366,53	-31.000	0	-17.666,01	13.333,99	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.366,53	-31.000	0	-17.666,01	13.333,99	0



13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Parkanlagen, sonst. Grün- u.Freiflächen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000479: Neubepflanzung Parkanlagen und Pflanzbee								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	0	-16.495,14	13.504,86	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	-16.495,14	13.504,86	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	-16.495,14	13.504,86	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.366,53	-1.000	0	-1.170,87	-170,87	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.366,53	-1.000	0	-1.170,87	-170,87	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.366,53	-1.000	0	-1.170,87	-170,87	0



13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Wasser und Wasserbau
130202 Niersverband

Kurzbeschreibung:

- Erhebung von Gebühren für die Reinhaltung der Niers und Hochwasserschutzmaßnahmen

Ziele:

- Reinhaltung der Niers und der Nebenläufe sowie Regelung des Hochwasserabflusses

Produktverantwortung:

Fachbereich 4

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	95,9	94,6

Haushaltsrechnung 2022



13
1302
130202

Natur- und Landschaftspflege
Wasser und Wasserbau
Niersverband

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	9.144,77	10.200	0	10.202,77	2,77	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	9.144,77	10.200	0	10.202,77	2,77	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	-9.538,54	-10.800	0	-10.787,43	12,57	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	-9.538,54	-10.800	0	-10.787,43	12,57	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-393,77	-600	0	-584,66	15,34	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)	-393,77	-600	0	-584,66	15,34	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)	-393,77	-600	0	-584,66	15,34	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-107,00	-107	0	-107,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-500,77	-707	0	-691,66	15,34	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-500,77	-707	0	-691,66	15,34	0



13
1302
130202

Natur- und Landschaftspflege
Wasser und Wasserbau
Niersverband

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.144,77	10.200	0	10.202,77	2,77	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.538,54	-10.800	0	-10.787,43	12,57	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-393,77	-600	0	-584,66	15,34	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130301 Bestattungswesen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Vergabe von Gräbern
- Kalkulation und Erhebung von Gebühren

Ziele:

- Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe
- Sicherstellung des Bestattungswesens
- Gebührenstabilität
- Gebührengerechtigkeit

Produktverantwortung:

Fachbereich 2

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	129,9	103,3



13
1303
130301

Natur- und Landschaftspflege
Friedhöfe
Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	734,52	5.035	0	734,52	-4.300,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.217,51	152.200	0	131.804,34	-20.395,66	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.956,36	4.700	0	4.727,71	27,71	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	147.908,39	161.935	0	137.266,57	-24.667,95	0
11	- Personalaufwendungen	-50.126,47	-51.690	0	-44.831,25	6.858,75	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.510,52	-92.365	0	-56.620,62	35.744,38	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.230,55	-28.174	0	-28.073,05	101,11	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.958,53	-3.188	0	-3.393,59	-205,79	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-113.826,07	-175.417	0	-132.918,51	42.498,45	-8.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	34.082,32	-13.482	0	4.348,06	17.830,50	-8.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	34.082,32	-13.482	0	4.348,06	17.830,50	-8.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	34.082,32	-13.482	0	4.348,06	17.830,50	-8.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	28.011,71	29.210	0	61.123,62	31.914,05	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-80.228,00	-93.323	0	-93.323,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-28.011,71	-29.210	0	-61.123,62	-31.914,05	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-46.145,68	-106.805	0	-88.974,94	17.830,50	-8.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-46.145,68	-106.805	0	-88.974,94	17.830,50	-8.000



13
1303
130301

Natur- und Landschaftspflege
Friedhöfe
Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.658,67	255.900	0	160.424,55	-95.475,45	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.231,53	-144.055	0	-93.679,58	50.375,42	-8.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.427,14	111.845	0	66.744,97	-45.100,03	-8.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.767,54	-62.255	-17.255	-61.105,06	1.149,94	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.451,57	-9.006	-4.006	-2.487,92	6.518,22	-4.657
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.219,11	-71.261	-21.261	-63.592,98	7.668,16	-4.657
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.219,11	-71.261	-21.261	-63.592,98	7.668,16	-4.657

Haushaltsrechnung 2022



13
1303
130301

Natur- und Landschaftspflege
Friedhöfe
Bestattungswesen

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

7000291: Einrichtung Abfallsammelplätze

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.557,70	-17.255	-17.255	-17.255,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.557,70	-17.255	-17.255	-17.255,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.557,70	-17.255	-17.255	-17.255,00	0,00	0

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

7000351: Erweiterung Friedhof / Yezidenfriedhof

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-209,84	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-209,84	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-209,84	0	0	0,00	0,00	0

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

7000412: Digitalisierung Friedhofspläne

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.777,04	-4.006	-4.006	-633,08	3.373,06	3.373
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.777,04	-4.006	-4.006	-633,08	3.373,06	3.373
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.777,04	-4.006	-4.006	-633,08	3.373,06	3.373

Haushaltsrechnung 2022



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

7000472: Errichtung neuer Wasserstellen Friedhöfe

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	-24.746,13	253,87	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	-24.746,13	253,87	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	-24.746,13	253,87	0

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

7000473: Neuanlage von Friedhofswegen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	-19.103,93	896,07	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	-19.103,93	896,07	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	-19.103,93	896,07	0

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

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.674,53	-5.000	0	-1.854,84	3.145,16	1.284
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.674,53	-5.000	0	-1.854,84	3.145,16	1.284
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.674,53	-5.000	0	-1.854,84	3.145,16	1.284



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130302 Kriegs-, Ehrengräber u. jüdische Friedh.

Kurzbeschreibung:

- Pflege und Erhalt der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber und der jüdischen Gräber

Ziele:

- angemessene Unterhaltung der Anlagen
- gepflegtes Erscheinungsbild der Anlagen

Produktverantwortung:

Fachbereich 2

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	152,4	70,7



13
1303
130302

Natur- und Landschaftspflege
Friedhöfe
Kriegs-, Ehrengräber u. jüdische Friedh.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	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	9.186,82	9.000	0	10.103,16	1.103,16	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	9.186,82	9.000	0	10.103,16	1.103,16	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	-5.173,47	-20.814	-20.814	-13.426,95	7.386,95	-2.599
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-856,33	-856	0	-856,33	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	-6.029,80	-21.670	-20.814	-14.283,28	7.386,95	-2.599
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.157,02	-12.670	-20.814	-4.180,12	8.490,11	-2.599
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.157,02	-12.670	-20.814	-4.180,12	8.490,11	-2.599
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.157,02	-12.670	-20.814	-4.180,12	8.490,11	-2.599
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-30.029,00	-20.011	0	-20.011,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-26.871,98	-32.681	-20.814	-24.191,12	8.490,11	-2.599
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-26.871,98	-32.681	-20.814	-24.191,12	8.490,11	-2.599



13
1303
130302

Natur- und Landschaftspflege
Friedhöfe
Kriegs-, Ehrengräber u. jüdische Friedh.

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.186,82	9.000	0	10.103,16	1.103,16	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.173,47	-20.814	-20.814	-13.426,95	7.386,95	-2.599
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.013,35	-11.814	-20.814	-3.323,79	8.490,11	-2.599
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



Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.631,15	241.026	0	98.175,88	-142.849,85	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254,80	250	0	1.502,76	1.252,76	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.597,91	38.500	0	37.436,51	-1.063,49	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396,00	0	0	1.697,74	1.697,74	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	194	0	193,75	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	97.879,86	279.969	0	139.006,64	-140.962,84	0
11	- Personalaufwendungen	-196.063,04	-213.900	0	-210.282,57	3.617,43	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.474,37	-249.938	-20.073	-242.398,70	7.539,22	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-90.668,57	-91.563	0	-91.128,06	435,08	0
15	- Transferaufwendungen	-8.000,00	-8.000	0	-8.000,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.824,18	-65.275	0	-57.186,63	8.088,53	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-401.030,16	-628.676	-20.073	-608.995,96	19.680,26	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-303.150,30	-348.707	-20.073	-469.989,32	-121.282,58	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)	-303.150,30	-348.707	-20.073	-469.989,32	-121.282,58	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)	-303.150,30	-348.707	-20.073	-469.989,32	-121.282,58	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	34.832,09	49.536	0	53.000,10	3.463,90	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-39.546,00	-33.242	0	-33.243,00	-1,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-34.832,09	-49.536	0	-53.000,10	-3.463,90	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-342.696,30	-381.949	-20.073	-503.232,32	-121.283,58	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-342.696,30	-381.949	-20.073	-503.232,32	-121.283,58	0



15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.048,32	43.250	0	55.252,58	12.002,58	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.731,28	-518.088	-20.073	-339.208,64	178.879,28	-150.433
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.682,96	-474.838	-20.073	-283.956,06	190.881,86	-150.433
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaft und Tourismus**
150101 **Tourismus**

Kurzbeschreibung:

- Förderung des Fremdenverkehrs
- Werbung für touristische Ziele
- Bereitstellung von Informationsmaterial

Ziele:

- Bereitstellung eines attraktiven touristischen Angebotes zur Steigerung der Besucherzahlen
- Werbung für die Stadt, um den Bekanntheitsgrad zu erhöhen

Produktverantwortung:

Stabsstelle für Öffentlichkeitsarbeit, Kultur und Tourismus

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	2,7	10,1



15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 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	799,89	5.300	0	13.242,57	7.942,69	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.960,00	13.000	0	12.236,04	-763,96	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396,00	0	0	1.697,74	1.697,74	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	7.155,89	18.300	0	27.176,35	8.876,47	0
11	- Personalaufwendungen	-191.535,24	-209.330	0	-207.665,74	1.664,26	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.475,57	-9.500	0	-4.307,88	5.192,12	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-799,89	-1.800	0	-799,88	1.000,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.802,47	-65.025	0	-56.821,46	8.203,70	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-262.613,17	-285.655	0	-269.594,96	16.060,08	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-255.457,28	-267.355	0	-242.418,61	24.936,55	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)	-255.457,28	-267.355	0	-242.418,61	24.936,55	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)	-255.457,28	-267.355	0	-242.418,61	24.936,55	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-255.457,28	-267.355	0	-242.418,61	24.936,55	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-255.457,28	-267.355	0	-242.418,61	24.936,55	0



15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.244,00	17.500	0	26.460,96	8.960,96	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.084,05	-264.830	0	-257.176,26	7.653,74	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.840,05	-247.330	0	-230.715,30	16.614,70	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0

315
Haushaltsrechnung
2022



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaft und Tourismus**
150101 **Tourismus**

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



15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus
150102 Märkte

Kurzbeschreibung:

- Durchführung von Jahr- und Wochenmärkten, Kirmessen und sonstigen Veranstaltungen

Ziele:

- Regelmäßige und ordnungsgemäße Durchführung von Jahr- und Wochenmärkten
- Jährliche Durchführung der Kirmes

Produktverantwortung:

Fachbereich 3

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	5,6	57,4



15
1501
150102

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Märkte

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	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	254,80	250	0	1.502,76	1.252,76	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	254,80	250	0	1.502,76	1.252,76	0
11	- Personalaufwendungen	-4.527,80	-4.570	0	-2.616,83	1.953,17	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	-4,99	0	0	-1,49	-1,49	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.532,79	-4.570	0	-2.618,32	1.951,68	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.277,99	-4.320	0	-1.115,56	3.204,44	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)	-4.277,99	-4.320	0	-1.115,56	3.204,44	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)	-4.277,99	-4.320	0	-1.115,56	3.204,44	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-39.546,00	-33.242	0	-33.243,00	-1,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-43.823,99	-37.562	0	-34.358,56	3.203,44	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-43.823,99	-37.562	0	-34.358,56	3.203,44	0



15
1501
150102

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Märkte

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232,40	250	0	1.525,16	1.275,16	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.294,41	-4.570	0	-2.448,13	2.121,87	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.062,01	-4.320	0	-922,97	3.397,03	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



15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus
150103 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

Kurzbeschreibung:

- Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten (Bürgerbegegnungsstätten) im Stadtgebiet Kalkar zur Durchführung von Veranstaltungen, die der Öffentlichkeit zugänglich sind
- BgA Ratskeller

Ziele:

- Förderung des gesellschaftlichen Lebens in der Stadt
- Nachhaltige wirtschaftliche Nutzung des Ratskellers

Produktverantwortung:

Fachbereich 4

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	67,6	32,8



15
1501
150103

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.831,26	235.726	0	84.933,31	-150.792,54	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	24.637,91	25.500	0	25.200,47	-299,53	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	194	0	193,75	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	90.469,17	261.420	0	110.327,53	-151.092,07	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	-34.998,80	-240.438	-20.073	-238.090,82	2.347,10	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89.868,68	-89.763	0	-90.328,18	-564,92	0
15	- Transferaufwendungen	-8.000,00	-8.000	0	-8.000,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.016,72	-250	0	-363,68	-113,68	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-133.884,20	-338.451	-20.073	-336.782,68	1.668,50	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.415,03	-77.032	-20.073	-226.455,15	-149.423,57	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.415,03	-77.032	-20.073	-226.455,15	-149.423,57	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-43.415,03	-77.032	-20.073	-226.455,15	-149.423,57	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	34.832,09	49.536	0	53.000,10	3.463,90	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-34.832,09	-49.536	0	-53.000,10	-3.463,90	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-43.415,03	-77.032	-20.073	-226.455,15	-149.423,57	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-43.415,03	-77.032	-20.073	-226.455,15	-149.423,57	0



15
1501
150103

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.571,92	25.500	0	27.266,46	1.766,46	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.352,82	-248.688	-20.073	-79.584,25	169.103,67	-150.433
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.780,90	-223.188	-20.073	-52.317,79	170.870,13	-150.433
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



Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.805.133,06	16.358.000	0	20.233.725,90	3.875.725,90	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.868.211,86	4.342.800	0	4.790.309,71	447.509,71	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	113.182,12	310.100	0	382.598,70	72.498,70	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	22.786.527,04	21.010.900	0	25.406.634,31	4.395.734,31	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	-10.980.850,31	-11.372.600	0	-11.492.519,67	-119.919,67	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.203,47	-22.000	0	-194.817,36	-172.817,36	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-11.026.053,78	-11.394.600	0	-11.687.337,03	-292.737,03	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.760.473,26	9.616.300	0	13.719.297,28	4.102.997,28	0
19 +	Finanzerträge	419.232,50	438.100	0	438.143,99	43,99	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-79.763,71	-96.000	0	-46.604,86	49.395,14	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	339.468,79	342.100	0	391.539,13	49.439,13	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.099.942,05	9.958.400	0	14.110.836,41	4.152.436,41	0
23 +	Außerordentliche Erträge	1.102.775,43	550.000	0	0,00	-550.000,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.102.775,43	550.000	0	0,00	-550.000,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	13.202.717,48	10.508.400	0	14.110.836,41	3.602.436,41	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	13.202.717,48	10.508.400	0	14.110.836,41	3.602.436,41	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	13.202.717,48	10.508.400	0	14.110.836,41	3.602.436,41	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.088.154,21	21.381.200	0	23.481.497,52	2.100.297,52	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.068.667,77	-11.490.600	0	-11.531.526,07	-40.926,07	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.019.486,44	9.890.600	0	11.949.971,45	2.059.371,45	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.979.459,03	1.921.500	0	1.921.815,75	315,75	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	7.440,04	7.700	0	8.110,55	410,55	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.986.899,07	1.929.200	0	1.929.926,30	726,30	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-30.000	0	-31.000,00	-1.000,00	-750
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	-30.000	0	-31.000,00	-1.000,00	-750
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.986.899,07	1.899.200	0	1.898.926,30	-273,70	-750



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160101 **Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag.**

Kurzbeschreibung:

- Festsetzung und Erhebung von Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs- und Hundesteuer
- Beteiligung am Steuerverbund
- Zuweisungen und Zuschüsse zwischen der Stadt Kalkar und anderen Gebietskörperschaften, die nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können
- Umlagen zwischen der Stadt Kalkar und anderen Gebietskörperschaften, die nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können

Ziele:

- Termingerechte, wirtschaftliche, und rechtmäßige Erhebung der Steuern
- Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes
- Optimierung der Finanzierungstätigkeiten

Produktverantwortung:

Fachbereich 4

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	205,5	219,4

Haushaltsrechnung 2022



16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.805.133,06	16.358.000	0	20.233.725,90	3.875.725,90	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.800.336,80	4.275.000	0	4.722.501,77	447.501,77	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.366,06	284.100	0	323.542,65	39.442,65	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	22.597.103,80	20.917.100	0	25.279.770,32	4.362.670,32	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-10.970.451,73	-11.360.000	0	-11.481.881,93	-121.881,93	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.668,72	0	0	-39.515,58	-39.515,58	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.996.120,45	-11.360.000	0	-11.521.397,51	-161.397,51	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.600.983,35	9.557.100	0	13.758.372,81	4.201.272,81	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-25.645,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-25.645,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.575.338,35	9.527.100	0	13.758.372,81	4.231.272,81	0
23	+ Außerordentliche Erträge	1.102.775,43	550.000	0	0,00	-550.000,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.102.775,43	550.000	0	0,00	-550.000,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	12.678.113,78	10.077.100	0	13.758.372,81	3.681.272,81	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	12.678.113,78	10.077.100	0	13.758.372,81	3.681.272,81	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	12.678.113,78	10.077.100	0	13.758.372,81	3.681.272,81	0



16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag.

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.644.512,57	20.917.100	0	23.020.660,24	2.103.560,24	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.988.768,07	-11.390.000	0	-11.457.164,26	-67.164,26	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.655.744,50	9.527.100	0	11.563.495,98	2.036.395,98	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.979.459,03	1.921.500	0	1.921.815,75	315,75	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.979.459,03	1.921.500	0	1.921.815,75	315,75	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 ./i. Auszahlungen)	1.979.459,03	1.921.500	0	1.921.815,75	315,75	0

Haushaltsrechnung 2022



16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag.

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

7000081: Allgemeine Investitionspauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.284.305,68	1.339.500	0	1.339.631,75	131,75	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.284.305,68	1.339.500	0	1.339.631,75	131,75	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.284.305,68	1.339.500	0	1.339.631,75	131,75	0

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

7000082: Schulpauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	508.657,00	522.000	0	522.184,00	184,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	508.657,00	522.000	0	522.184,00	184,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	508.657,00	522.000	0	522.184,00	184,00	0

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

7000083: Sportpauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	0	60.000,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	60.000,00	60.000	0	60.000,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.000,00	60.000	0	60.000,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000264: Landeszuweisung aus dem KInvFG								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.496,35	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	126.496,35	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	126.496,35	0	0	0,00	0,00	0



16	Allgemeine Finanzwirtschaft
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung:

- Erfassung von Erträgen und Aufwendungen, die nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können, z.B. Zinserträge und Zinsaufwendungen, Kontoführungsgebühren
- Verwaltung der Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen

Ziele:

- Erzielen höchst möglicher Zinserträge bzw. möglichst geringer Zinsaufwendungen durch entsprechende Anlegung der Geldbestände
- Optimierung der Darlehensverwaltung
- Wahrung der Mitgliedschaftsrechte in den Unternehmen

Produktverantwortung:

Fachbereich 4

Kennzahlen:

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Aufwandsdeckungsgrad (%)	632,8	76,5



16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. 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	67.875,06	67.800	0	67.807,94	7,94	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	121.548,18	26.000	0	59.056,05	33.056,05	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	189.423,24	93.800	0	126.863,99	33.063,99	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	-10.398,58	-12.600	0	-10.637,74	1.962,26	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.534,75	-22.000	0	-155.301,78	-133.301,78	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.933,33	-34.600	0	-165.939,52	-131.339,52	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	159.489,91	59.200	0	-39.075,53	-98.275,53	0
19	+ Finanzerträge	419.232,50	438.100	0	438.143,99	43,99	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-54.118,71	-66.000	0	-46.604,86	19.395,14	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	365.113,79	372.100	0	391.539,13	19.439,13	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	524.603,70	431.300	0	352.463,60	-78.836,40	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)	524.603,70	431.300	0	352.463,60	-78.836,40	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	524.603,70	431.300	0	352.463,60	-78.836,40	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	524.603,70	431.300	0	352.463,60	-78.836,40	0



16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.641,64	464.100	0	460.837,28	-3.262,72	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.899,70	-100.600	0	-74.361,81	26.238,19	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.741,94	363.500	0	386.475,47	22.975,47	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	7.440,04	7.700	0	8.110,55	410,55	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	7.440,04	7.700	0	8.110,55	410,55	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	-30.000	0	-31.000,00	-1.000,00	-750
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	-30.000	0	-31.000,00	-1.000,00	-750
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.440,04	-22.300	0	-22.889,45	-589,45	-750



16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

7000154: Zuführung an die Versorgungsrücklage

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-30.000	0	-30.000,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	-30.000,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	-30.000,00	0,00	0

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

unterhalb Wertgrenze:

5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.440,04	7.700	0	8.110,55	410,55	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	7.440,04	7.700	0	8.110,55	410,55	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	-1.000,00	-1.000,00	750
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.000,00	-1.000,00	750
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.440,04	7.700	0	7.110,55	-589,45	750

340
Bilanz
2022



Bilanz

Aktivseite	Geschäftsjahr 2022	Geschäftsjahr 2021	Passivseite	Geschäftsjahr 2022	Geschäftsjahr 2021
	EUR	EUR		EUR	EUR
AKTIVA	123.508.549	119.828.527	PASSIVA	-123.508.549	-119.828.527
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	1.906.117	1.906.117	1. Eigenkapital	-50.530.305	-48.410.798
1. Anlagevermögen	110.171.888	109.874.050	1.1 Allgemeine Rücklage	-41.916.214	-40.861.441
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	71.631	47.399	1.3 Ausgleichsrücklage	-6.446.581	-5.433.905
1.2 Sachanlagen	94.248.123	93.997.098	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.167.510	-2.115.451
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	19.153.668	19.106.161	2. Sonderposten	-46.802.026	-47.650.698
1.2.1.1 Grünflächen	12.513.018	12.462.615	2.1 für Zuwendungen	-37.232.458	-37.945.723
1.2.1.2 Ackerland	2.274.127	2.277.023	2.2 für Beiträge	-9.072.374	-9.433.765
1.2.1.3 Wald, Forsten	71.406	71.406	2.3 für den Gebührenaussgleich	-212.863	-85.469
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.295.117	4.295.117	2.4 Sonstige Sonderposten	-284.331	-185.742
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	28.940.032	29.704.219	3. Rückstellungen	-11.997.614	-10.819.211
1.2.2.2 Schulen	21.124.967	21.664.021	3.1 Pensionsrückstellungen	-9.642.069	-8.598.873
1.2.2.3 Wohnbauten	171.027	185.335	3.3 Instandhaltungsrückstellung	-909.000	-1.074.489
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	7.644.038	7.854.863	3.4 Sonstige Rückstellungen	-1.446.545	-1.145.849
1.2.3 Infrastrukturvermögen	38.316.277	39.654.208	4. Verbindlichkeiten	-12.778.582	-11.640.614
1.2.3.1 Grund und Boden Infrastrukturvermögen	6.964.779	6.942.433	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	-2.904.694	-3.474.784
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	912.251	953.065	4.2.5 von Kreditinstituten	-2.904.694	-3.474.784
1.2.3.4 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	210.217	217.264	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.033.028	-1.093.828
1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen etc.	30.087.886	31.392.152	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-850.971	-676.033
1.2.3.6 Sonstige Bauten Infrastrukturvermögen	141.145	149.293	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-82.652	-101.499
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	268.506	281.556	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-644.027	-543.990
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	536.379	526.209	4.8 Erhaltene Anzahlungen	-7.263.209	-5.750.482
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.229.173	2.145.962	5. Passive Rechnungsabgrenzung	-1.400.022	-1.307.207
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.931.589	1.679.757			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.872.499	899.026			

341
Bilanz
2022



Aktivseite	Geschäftsjahr 2022	Geschäftsjahr 2021		
	EUR	EUR		
1.3 Finanzanlagen	15.852.135	15.829.554		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	7.427.346	7.427.346		
1.3.2 Beteiligungen	3.274.467	3.274.467		
1.3.3 Sondervermögen	4.344.446	4.344.446		
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	593.789	563.789		
1.3.5 Ausleihungen	212.087	219.506		
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	212.087	219.506		
2. Umlaufvermögen	10.957.098	7.650.079		
2.1 Vorräte	597.531	569.325		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	7.575	6.219		
2.1.3 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	589.956	563.106		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.551.096	2.699.755		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.284.302	2.468.430		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	203.819	220.044		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	62.975	11.281		
2.4 Liquide Mittel	5.808.471	4.381.000		
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	473.446	398.280		
Bilanzsumme	123.508.549	119.828.527	Bilanzsumme	-123.508.549 -119.828.527

Übersicht über
Über- und außerplanmäßige
Aufwendungen und Auszahlungen
im Jahresabschluss 2022

ÜPL/APL	Produkt	Bezeichnung	Aufwands-/Ertragsart	Betrag
ÜPL	01 04 01	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	18,60 €
	01 04 01	Liegenschaftsverwaltung	Geschäftsaufwendungen	- 18,60 €
		<i>Für das ehemalige Feuerwehrgebäude ist für 2022 noch ein Restbetrag an Grundbstitzabgaben zu zahlen. Da die veranschlagten Mittel nicht ausreichen und erfolgt eine Deckung aus der Liegenschaftsverwaltung.</i>		
APL	11 03 02	Betrieb von Fotovoltaikanlagen	Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	27,39 €
	16 01 01	Krankenhäuser	Sonstige Transferaufwendungen	- 27,39 €
		<i>Nach der Jahresabrechnung der Einspeisung für die Photovoltaikanlage bleibt nach Verrechnung der Abschläge und der tatsächlichen Einspeisung eine minimale Forderung offen. Es handelt sich hier um einen außerplanmäßigen Bedarf, die Deckung erfolgte aus Minderaufwendungen für sonst. Transferleistungen im Bereich Krankenhäuser.</i>		
ÜPL	03 01 02	Allg. Schulausgaben - GS Appeldorn - GWG	Erwerb von Vermögensgegenständen GWG	74,45 €
	03 01 02	Kauf von Einrichtungsgegenständen GS Appeldorn	Erwerb von Vermögensgegenständen	- 74,45 €
		<i>Für die o. g. Grundschule wurde ein Multifunktionsdrucker inkl. Toner angeschafft. Das vorhandene Gerät musste ersetzt werden. Die Anschaffung war nicht eingeplant. Die Deckung erfolgt aus der Beschaffung von Einrichtungsgegenständen.</i>		
ÜPL	03 01 01	Festwert Klassenmöbel GS Kalkar	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	162,22 €
	03 01 01	Kauf von Einrichtungsgegenständen GS Kalkar	Erwerb von Vermögensgegenständen	- 162,22 €
		<i>Es wurden neue Klassensätze Möbel bestellt. Bei der Bestellung wurde seitens der Schule nicht berücksichtigt, dass für die Gestellfarbe ein Aufpreis von 150,00 € (netto) anfällt. Dadurch liegt der Rechnungsbetrag 162,22 € über dem zur Verfügung stehenden Ansatz. Die Deckung erfolgt aus der Beschaffung von Einrichtungsgegenständen.</i>		
ÜPL	13 01 01	Parkeinrichtung - GWG	Erwerb von Vermögensgegenständen GWG	170,87 €
	01 02 02	Geräte und Maschinen Bauhof - GWG	Erwerb von Vermögensgegenständen GWG	- 170,87 €
		<i>Einige defekte Abfalleimer in den Parkanlagen mussten dringend ausgetauscht werden. Die Ersatzbeschaffung war nicht eingeplant. Die Deckung erfolgte aus dem Budget geringw. Wirtschaftsgüter im Bereich Bauhof.</i>		
APL	15 01 03	BGA Ratskeller	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	314,17 €
	Verschiedene	Einr. f. ges. Verwaltung	Sachverst.- Gerichts- und ähnliche Kosten	- 314,17 €
		<i>Jährliche steuerliche Beratungsleistungen wurden nicht in entsprechender Höhe eingeplant. Die Deckungsmittel werden aus den Sachverständigen- und Gerichtskosten bereitgestellt.</i>		
ÜPL	06 01 03	Beschaffung GWG Kinderspielplätze	Erwerb von Vermögensgegenständen GWG	497,76 €
	06 01 03	Beschaffung Spielgeräte Kinderspielplätze	Erwerb von Vermögensgegenständen	- 497,76 €
		<i>Es mussten dringend Bänke auf den Spielplätzen ausgetauscht werden. Die vorhandenen Bänke waren defekt und bargen für die Spielplatzbesucher ein Verletzungsrisiko. Die Deckung erfolgt aus der Beschaffung von Spielgeräten.</i>		
ÜPL	01 04 01	unbebaute Grundstücke	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	961,50 €
	01 04 01	Liegenschaftsverwaltung	Mieten und Pachten	- 961,50 €
		<i>Die gesetzliche landwirtschaftliche Kammerumlage musste gezahlt werden. Die Mittel standen in der Haushaltsposition nicht mehr zur Verfügung und wurden mit Mitteln aus der Liegenschaftsverwaltung gedeckt.</i>		
ÜPL	06 01 01	Förderung von Kindern und Jugendlichen	Haltung von Fahrzeugen	978,75 €
	05 01 03	Hilfen nach AsylBLG	Haltung von Fahrzeugen	- 978,75 €
		<i>Diverse Reparaturen (Keilriemen verschlissen, Türschäden, Motorkontrollleuchte) für das Streetworkerfahrzeug waren bei der HH-Planung nicht vorherzusehen. Das vorhandene Budget reichte nicht aus und wurde aus der HH-Position Asyl gedeckt.</i>		
APL	05 01 03	Hilfen nach AsylBLG	Sonstige soziale Leistungen Flüchtlinge	1.115,00 €
	05 01 03	Hilfen nach AsylBLG	Kostenerstattung vom Land für Flüchtlinge Ukraine	- 1.115,00 €
		<i>Notwendige Kosten für die psycho-soziale Betreuung ukrainischer Kriegsgeflüchtete sind angefallen. Diese Kosten wurden bei der HH-Planung nicht berücksichtigt und wurden aus den Kostenerstattungen vom Land im Bereich Asyl für Flüchtlinge aus der Ukraine gedeckt.</i>		

ÜPL/APL	Produkt	Bezeichnung	Aufwands-/Ertragsart	Betrag
ÜPL	01 02 02	Bau- und Betriebshof	Haltung von Fahrzeugen	1.696,49 €
	12 02 01	Reinigung von Wegen Flächen Winterdienst	Haltung von Fahrzeugen	- 1.696,49 €
<i>Aufgrund der unvorhersehbaren gestiegenen Kosten in 2022 ist ein höherer Bedarf entstanden als Mittel angemeldet wurden. Die Deckung erfolgt aus den Minderaufwendungen im Produktbereich Reinigung von Wegen und Flächen.</i>				
APL	16 01 02	Beitritt d-NRW AöR	Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	1.750,00 €
	01 02 01	Darlehen 3 Jobrad Ratsmitglieder	Gewährung von Ausleihungen an sonst. inl	- 1.750,00 €
<i>Es wird von sämtlichen Stellen (Land, Spitzenverbände, KRZN) empfohlen, den Beitritt zu d-nrw zu erklären. Hierfür sind einmalig 1.000 € Einlage zu leisten, die beim Austritt wieder zurückerstattet werden. Sonstige Verpflichtungen ergeben sich nicht. Hauptgrund ist, dass (nur) mit einem Beitritt die ausschreibungsfreie Abnahme sogenannter EfA-Leistungen im Rahmen der OZG-Umsetzung möglich ist. Mit einer EfA-Leistung kann eine Dienstleistung online angeboten werden, ohne dass die Stadt Kalkar hierfür eigene Entwicklungsarbeit leisten muss. Die Deckung erfolgt aus dem Produktbereich "Zentrale Dienste".</i>				
ÜPL	03 01 03	Medienkonzept GS Wissel	Erwerb von Vermögensgegenständen	1.909,08 €
	03 01 30	Medienkonzept Gymnasium	Erwerb von Vermögensgegenständen	- 1.909,08 €
<i>Für die Grundschule Wissel ist im Rahmen des Medienentwicklungsplanes die Anschaffung von weiteren 32 Tablets inkl. Hülle sowie 2 Tabletkoffern vorgesehen. Das notwendige Sachkonto ist jedoch nicht mehr ausreichend gedeckt, da eine Planungsänderung in der Ausstattung mit digitalen Tafeln stattgefunden hat. Die Grundschule Wissel hat komplett auf digitale Tafeln der Fa. Prowise umgestellt und ihre vorhandene zwei Tafeln der Fa. KORMEDIA an das Jan-Joest-Gymnasium abgegeben. Aufgrund dessen mussten geplante Haushaltsmittel vom Gymnasium zur Grundschule Wissel verschoben werden. Im Rahmen der Ausstattung mit den Prowise Tafeln in Wissel war die Anschaffung eines weiteren Switches notwendig. Die Kosten hierfür mussten vom Gymnasium zur GS Wissel umgebucht werden.</i>				
ÜPL	01 01 01	Darlehen 3 Jobrad Ratsmitglieder	Gewährung von Ausleihungen an sonst. inl	2.000,00 €
	01 02 01	Darlehen 3 Jobrad Ratsmitglieder	Gewährung von Ausleihungen an sonst. inl	- 2.000,00 €
<i>Es erfolgte keine Planung eines Ansatzes innerhalb des Produktes 01 01 01 für Ratsmitglieder.</i>				
ÜPL	01 02 01	Zentrale Dienste	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.313,56 €
	01 02 01	Zentrale Dienste	Vergütungen tariflich Beschäftigte	- 2.313,56 €
<i>Um Kollegen für ihre Aufgaben auszubilden müssen diese auf Lehrgänge geschickt werden. Dieses Jahr sind zusätzliche Kosten durch Ausbilder-Lehrgänge angefallen. Für den Auszubildenden des Bauhofes war für die Fortbildung und Erreichen des Ausbildungszieles ein weiterer Lehrgang erforderlich, der bei der Landwirtschaftskammer in Münster erfolgte. Aufgrund verschiedener neuer EDV-Programme waren zusätzliche Lehrgänge dieses Jahr notwendig. Die Deckung erfolgte aus dem Budget für Vergütungen tariflich Beschäftigter.</i>				
ÜPL	01 04 01	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Geschäftsaufwendungen	3.050,40 €
	16 01 01	Steuern allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Gewerbsteuererstattungszinsen	- 3.050,40 €
<i>Aufgrund der Vermittlung des Gebäudes "Alter Schulweg 6" fiel eine Courtage an. Eine Verrechnung mit dem Kaufpreis war aufgrund der Notarverordnung nicht möglich, daher ist die Rechnung aus anderen Haushaltsmitteln zu decken. Die Deckung erfolgte aus den Minderausgaben für Gewerbesteuererstattungszinsen beim Produkt Steuern allg. Zuweisungen.</i>				
ÜPL	12 03 01	ÖPNV	Zuschuss an den Verein Bürgerbus Kalkar	2.938,98 €
	03 01 30	Schülerbeförderung Gymnasium	Aufwendungen für Schülerbeförderungen	- 2.938,98 €
<i>Es liegt eine vertragliche Vereinbarung vor, aus der hervorgeht, dass die Stadt Kalkar die anfallenden Betriebskosten für den Bürgerbus an die NIAG zahlen muss. Aufgrund verschiedener Aspekte sind die Betriebskosten höher ausgefallen als ursprünglich für das Jahr 2022 veranschlagt wurden. Die Deckung erfolgte aus den Minderaufwendungen im Bereich Schülerbeförderung Gymnasium.</i>				
ÜPL	01 02 01	GWG zentrale Verwaltung	Erwerb von Vermögensgegenständen GWG	5.716,16 €
	01 02 01	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	Erwerb von Vermögensgegenständen	- 5.716,16 €
<i>Für dieses Haushaltsjahr wurden die Grenzen für GWG und investive Maßnahmen verändert. Es war nicht vorhersehbar, welche Neuanschaffungen bei der HH-Stelle GWG anfallen würden. Die Deckung erfolgte aus dem Budget für den Erwerb von Einrichtungsgegenständen.</i>				

ÜPL/APL	Produkt	Bezeichnung	Aufwands-/Ertragsart	Betrag
ÜPL	03 01 03	Allg. Schulausgaben - GS Wissel - GWG	Erwerb von Vermögensgegenständen GWG	5.959,79 €
	03 01 03	Festwert Klassenmöbel GS Wissel	Aufw. F. Ersatzbeschaffungen Festwerte	- 5.959,79 €
	<i>Zusätzliche Möbel waren notwendig, da aufgrund des Platzmangels in der GS Wissel die Klassenräume zusätzlich für die Betreuung genutzt werden mussten. Das bedeutet die Kinder halten sich auch nach Schulschluss in den Klassenräumen auf und werden dort betreut. Aus diesem Grund wurden nicht nur Tische und Stühle sondern auch weitere Sitzmöglichkeiten im Klassenraum benötigt. Da diese zusätzlichen Sitzgelegenheiten nicht unter den Festwert Klassenmöbel fallen, musste hier eine Umbuchung erfolgen. Bei der Haushaltsstelle "Festwerte Klassenmöbel" waren noch ausreichend Mittel vorhanden, die Deckung erfolgte somit aus den Minderausgaben im Bereich "Erwerb von Einrichtungsgegenständen".</i>			
ÜPL	04 01 01	Volkshochschule	Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	7.170,01 €
	16 01 01	Steuern allg. Zuweisungen u. Umlagen	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	- 7.170,01 €
	<i>Aufgrund der weiter eingekürzten Zuschüsse vom Bund und Land mussten die Kommunen höhere Beträge an die VHS leisten. Die Abschlagsrechnung wurde anfang des Jahres vorgelegt. Zu dem Zeitpunkt konnten nur drei Raten angewiesen werden. Die vierte Rate (fällig 31.12.2022) konnte aus dem vorhanden Budget nicht mehr gedeckt werden. Die Deckung erfolgte aus dem Produkt 16 01 01.</i>			
ÜPL	Verschiedene	Einr. f. ges. Verw.	Telekommunikation, Porto, Fracht	8.371,73 €
	03 01 20	sonst. Schulische Aufgaben Realschule	Versicherungen	- 5.000,00 €
	03 01 30	sonst. Schulische Aufgaben Gymnasium	Versicherungen	- 3.371,73 €
	<i>In vielen Bereichen wurden Änderungen in der Telefonanlage und bei den Anschlüssen vorgenommen (zusätzliche Kabelanschlüsse, Internet-Umstellungen). Hinzu kamen etliche Porto- und Gebührenerhöhungen. Die Deckung erfolgte aus dem Gesamtbudget für Versicherungen.</i>			
ÜPL	02 03 01	Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschu	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	12.585,33 €
	16 01 01	Steuern allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Gewerbesteuer	- 12.585,33 €
	<i>Nach dem BHKG ist eine ausreichende Löschwasserversorgung gesetzlich vorgeschrieben und durch die Kommune zu gewährleisten. Der Auftrag zur Löschwasserbedarfsplanung soll an die Kommunal Agentur NRW erteilt werden. Die Kosten können durch das vorhandene Budget nicht gedeckt werden. Die Mittelbereitstellung erfolgt aus Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer.</i>			
ÜPL	01 02 02	Bau- und Betriebshof	Betriebsstoffe, Reifen Dienstfahrzeuge	18.242,19 €
	13 01 01	Parkanlagen, sonst. Grün- und Freiflächen	Aufwandserst. Lfd. Verwaltungstätigkeit	- 16.999,00 €
	12 02 01	Reinigung von Wegen, Flächen, Winterdienst	Haltung von Fahrzeugen	- 1.119,72 €
	01 02 02	Bau- und Betriebshof	Kfz-Versicherung und -steuern Fahrzeuge	- 123,47 €
	<i>Durch enorme Preissteigerungen in allen Bereichen, hier vor allem im Erdölbereich und bei den allgemeinen Betriebsstoffen, reichen die geplanten Gelder nicht aus um einen reibungslosen Ablauf beim Bau und Betriebshof zu gewährleisten. Um unserer Verkehrspflicht nachzukommen muß gewährleistet sein das alle Fahrzeuge und Gerätschaften jederzeit einsatzbereit sind. Die Deckung erfolgte aus verschiedenen Positionen.</i>			
APL	01 02 01	Besch. neue Zeiterfassungssoftware Verw.	Erwerb von Vermögensgegenständen	17.340,68 €
	01 02 01	Kauf von Software-Lizenzen	Erwerb von Vermögensgegenständen	- 17.340,68 €
	<i>Die Beschaffung der neuen Zeiterfassung war eigentlich für das HHJ 23 geplant und somit standen im HHJ 22 keine Mittel zur Verfügung. Für die aktuelle Version der Zeiterfassung standen keine Updates zur Verfügung und die Fehler ließen sich nicht zeitnah beheben, somit musste die neue Software bereits im laufenden HHJ angeschafft werden. Die Mittelbereitstellung erfolgt aus den Minderaufwendungen beim Kauf von Software-Lizenzen.</i>			
ÜPL	01 01 01	Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, Frakt.	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	9.178,51 €
	01 03 01	Haushaltswirtschaft	Andere sonstige ordentliche Erträge	- 9.178,51 €
	<i>Für das Haushaltsjahr 2022 waren ursprünglich 139.000 € im Haushaltsplanentwurf vorgesehen. Durch eine überraschende Änderung der Entschädigungsverordnung NRW entstand für das HHJ 22 ein überplanmäßiger Bedarf von ca. 30.000 Euro. Sowohl der Zeitpunkt als auch die Höhe der Erhöhung waren nicht vorhersehbar. Die Deckung erfolgte aus Mehreinzahlungen im Produkt Haushaltswirtschaft.</i>			

Anhang

zum

Jahresabschluss 2022

Allgemein

Nach Abschluss des Haushaltsjahres ist gemäß § 95 GO NRW das Ergebnis der Haushaltswirtschaft nachzuweisen. 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. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen auf Produktebene, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen.

Der Inhalt des Anhangs wird in § 45 KomHVO NRW geregelt.

Hiernach sind im Anhang zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und zu erläutern. Auch die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung auszuweisenden Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit sind zu erläutern. Die Erläuterungen sind so zu fassen, dass sachverständige Dritte dieses beurteilen können.

Dem Anhang sind nach § 45 Abs. 3 KomHVO NRW ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel, ein Eigenkapitalspiegel sowie eine Übersicht über in das folgende Jahr übertragene Haushaltsermächtigungen beizufügen. Weiterhin wird gem. Abs. 4 eine Übersicht über die Beteiligungen hinzugefügt.

Als zusätzliche Anlage ist dem Anhang darüber hinaus ein Rückstellungsspiegel beigefügt.

Die Bestandteile des Jahresabschlusses müssen nach dieser Vorschrift auch die Angaben des Vorjahres (VJ) enthalten.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die in der Eröffnungsbilanz getroffenen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind grundsätzlich auch für die Jahresabschlüsse der Folgejahre bindend. Dies folgt aus dem Grundsatz der Bewertungsstetigkeit.

Die Schlussbilanz zum 31.12.2022 enthält sämtliche Vermögensgegenstände als Anlage- oder Umlaufvermögen, das Eigenkapital und die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten.

Die jeweiligen Bilanzansätze der seit dem 01.01.2009 beschafften oder hergestellten Vermögensgegenstände erfolgten überwiegend zu Anschaffungs- und Herstellungskosten. Sofern die Vermögensgegenstände einer Abnutzung unterliegen, werden diese gemäß der in der Abschreibungstabelle der Stadt Kalkar festgelegten Nutzungsdauern abgeschrieben.

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 gem. § 29 Abs. 1 KomHVO NRW gebildet worden. Hierbei wird unterstellt, dass der Verbrauch, die Abgänge und die Abschreibungen der in den Festwert einbezogenen Vermögensgegenstände bis zum Bilanzstichtag durch Zugänge ausgeglichen werden. Als Beispiel seien hier die Lernmittel, Schulbüchereien und die Verwaltungsbücherei genannt.

Seit dem Haushaltsjahr 2021 besteht darüber hinaus ein Festwert für die Klassenmöbel. Nähere Erläuterungen hierzu erfolgen im Rahmen der Darstellung der Entwicklung zu Bilanzposten 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Eine Neubetrachtung des Festwertes muss erfolgen, wenn der in der Inventur ermittelte Wert den Festwert um mehr als 10 % übersteigt. Bei einer Erhöhung von bis zu 10 % wird der Festwert nicht abgeändert. Wird bei der körperlichen Bestandsaufnahme eine Mindermenge festgestellt, muss der Festwert – unabhängig von dem Ausmaß der Abweichung – aus Vorsichtsgründen korrigiert werden. Die Festwerte sind jeweils nach fünf Jahren durch eine Inventur zu überprüfen.

Geringwertige Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert bis 800 € netto werden nach den Möglichkeiten des § 36 KomHVO NRW grundsätzlich im Jahr der Anschaffung komplett abgeschrieben und es wird ein Anlagenabgang unterstellt. Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert bis zu 250 € netto werden sofort als Aufwand verbucht.

Der Beginn der Abschreibungen erfolgt im Monat der Anschaffung oder Herstellung des jeweiligen Vermögensgegenstandes. Bei Abgängen von Vermögensgegenständen erfolgt die Abschreibung entsprechend bis zum Monat des Abgangs.

Nutzungsdauertabelle Stadt Kalkar

Die Abschreibungen erfolgen gem. § 36 KomHVO NRW nach der linearen Methode auf der Grundlage der Abschreibungstabelle der Stadt Kalkar über die ortsüblichen Gesamtnutzungsdauern, die sich an der Rahmentabelle des Innenministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen orientiert.

In 2022 gab es keine Ergänzungen, aber Änderungen einiger Positionen der örtlichen Nutzungsdauertabelle aufgrund von Langzeiterfahrungen zur Nutzung der entsprechenden Vermögensgegenstände. Die Änderungen befinden sich alle innerhalb der Bandbreiten der NKF-Rahmentabelle (VV Muster zur GO NRW und KomHVO NRW). Es handelt sich um folgende Änderungen:

	bisher	ab 2022
Kleintransporter, Mannschaftstransport- und Pritschenwagen	8 Jahre	10 Jahre
Lkw, Sattelschlepper, Wechsellaufbauten	10 Jahre	12 Jahre
Pkw	8 Jahre	10 Jahre
Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge	15 Jahre	20 Jahre
Rettungsboote	8 Jahre	12 Jahre

Außerplanmäßige Abschreibungen im Sachanlagevermögen waren im Haushaltsjahr 2022 nicht zu verzeichnen.

Instandhaltungsmaßnahmen, die zu einer Verlängerung der Restnutzungsdauer von Vermögensgegenständen geführt hätten, wurden in 2022 nicht vorgenommen.

Erläuterungen zur Bilanz

AKTIVA

0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Im Jahresabschluss 2020 wurde erstmalig die Bilanzierungshilfe nach dem NKF-CIG eingerichtet. Danach werden die Corona-bedingten Haushaltsbelastungen über die Verbuchung eines außerordentlichen Ertrages aus der Ergebnisrechnung isoliert und in diesen Bilanzposten eingestellt. In den Haushaltsjahren 2020 und 2021 sind entsprechende finanzielle Schäden an dieser Stelle isoliert worden. In 2022 wurde die gesetzliche Grundlage dahingehend ausgeweitet, dass auch finanzielle Schäden im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine abzugrenzen sind. Aufgrund von Zuwendungen des Landes und anderer Erstattungen u.a. auch für Aufwendungen des Vorjahres ist der Stadt Kalkar im Haushaltsjahr 2022 kein an dieser Stelle ausweisbarer finanzieller Schaden entstanden. Somit erfolgt keine weitere Zuführung zu diesem Bilanzposten. Eine detaillierte Darstellung zur Berechnung findet sich im Anhang zur Ergebnisrechnung 2022.

In 2026 besteht einmalig die Möglichkeit, diesen Posten gegen die Allgemeine Rücklage auszubuchen. Anderweitig ist der Posten auf bis zu 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Damit werden die zuvor abgegrenzten Haushaltsbelastungen auf zukünftige Zeiträume verteilt.

Der Bilanzposten stellt sich zum 31.12.22 folgendermaßen dar:

Stand 31.12.21:	1.906.117,40 €
Zugänge:	0,00 €
Stand 31.12.22:	1.906.117,40 €

1. Anlagevermögen

Das Anlagevermögen der Stadt Kalkar gliedert sich in die immateriellen Vermögensgegenstände, das Sachanlagevermögen sowie die Finanzanlagen.

1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gem. § 36 KomHVO NRW entsprechend ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben.

Die Bilanzposition immaterielle Vermögensgegenstände hat sich in 2022 folgendermaßen entwickelt:

Stand 31.12.2021:	47.398,66 €
Zugänge:	51.394,27 €
Abgänge:	0,00 €
Abschreibungen:	-27.162,09 €
Abgänge AfA:	0,00 €
Stand 31.12.2022:	71.630,84 €

Neben kleineren Softwarelizenzen wurde in 2022 vor allem eine Software für Stadt-, Objekt- und Landschaftsplanung beschafft (18.017,31 €).

Sachanlagevermögen

Die zum 01.01.2009 vorhandenen Gegenstände des Sachanlagevermögens werden zu fortgeführten Eröffnungsbilanzansätzen, Zugänge des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß ihrer Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Zu den unbebauten Grundstücken zählen Grünflächen, Ackerlandflächen, Waldflächen und sonstige unbebaute Grundstücke wie z.B. Erbbaurechtsgrundstücke. Weiterhin gehören hierzu entsprechende Aufbauten wie z.B. eine Flutlichtanlage auf einem Sportplatz. Die Entwicklung der Bilanzposten Grünflächen, Ackerland, Wald und sonstige unbebaute Grundstücke sieht in Summe folgendermaßen aus:

Stand 31.12.2021:	19.106.161,24 €
Zugänge:	103.850,37 €
Abgänge:	-27.464,10 €
Umbuchungen:	0,00 €
Abschreibungen:	-38.555,54 €
Abgänge AfA:	9.675,89 €
Stand 31.12.2022:	19.153.667,86 €

Die Zugänge resultieren überwiegend aus Aufbauten auf unbebauten Grundstücken. Im Wesentlichen handelt es sich um Kompostboxen auf den städtischen Friedhöfen (17.255,00 €) und um die Neuanlage von Friedhofswegen (19.483,93 €). Auf dem Sportplatz Wissel wurde ein Ballfangzaun installiert (15.360,00 €).

Für den bestehenden Festwert Aufwuchs Parkanlagen wurde in 2022 eine Inventur durchgeführt. Die sich aus der Inventur ermittelte Neubewertung führt zu einem höheren Festwert, da die Veränderung über 10% zum bestehenden Festwert liegt. Demnach würde sich der bestehende Festwert von 1.185.768,54 Euro auf 1.382.262,24 Euro erhöhen. Da die Anschaffungs- und Herstellungskosten allerdings die Obergrenze bei der Bewertung darstellen, werden die Ersatzinvestitionen in den nächsten Jahren aktiviert, bis der ermittelte Festwert erreicht ist. Im aktuellen Jahr wurden Zugänge in Höhe von 16.495,14 € verbucht, der Wert zum 31.12.2022 beträgt somit 1.202.263,68 €.

Bei den Abgängen innerhalb dieses Bilanzpostens handelt es sich um ausgesonderte Spielgeräte, die auf Kinderspielplätzen installiert waren und um die Veräußerung einer kleinen Grünanlage in Altkalkar (9.568,00 €). Die planmäßigen Abschreibungen resultieren aus der Abnutzung der Aufbauten der unbebauten Grundstücke.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Die Zugänge bei den Schulen beziehen sich auf eine Zaunanlage sowie mehreren Spielgeräten auf dem Schulhof der Grundschule Kalkar. Weiterhin wurde am Schulzentrum eine neue Fernwärmeleitung verlegt.

Bei den sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden ist der Zugang des ehemaligen Gebäudes vom Jugendtreff Wissel verbucht worden. Nach Auflösung des Vereins „Jugendtreff Wissel e.V.“ ging das Gebäude in den Besitz der Stadt Kalkar über. Bei den Abgängen handelt es sich um den Rückbau der Leichenhalle Niedermörmter. Die jährlichen Abschreibungen bei den Schulen belaufen sich auf 631.465,78 €, die der sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude auf 232.254,98 € und die der Wohnbauten auf 14.308,57 €.

Für die einzelnen bebauten Grundstücke und Gebäude ergeben sich zum 31.12.2022 folgende Buchwerte:

1.2.2.2. Schulen:

			(VJ)
Alte Grundschule Kalkar			
Grundstück	179.312,64 €		
Schulgebäude	894.371,06 €	1.073.683,70 €	(1.150.343,57 €)
Grundschule Appeldorn			
Grundstück	193.939,20 €		
Schulgebäude	652.661,38 €		
Turnhalle Gebäude	222.614,06 €	1.069.214,64 €	(1.110.484,28 €)
Grundschule Wissel			
Grundstück	115.616,00 €		
Schulgebäude	445.208,26 €	560.824,26 €	(584.751,26 €)

Schulzentrum Kalkar			
Grundstück	1.551.546,88 €		
Schulgebäude (Grundschule Kalkar, Pädagogi- sches Zentrum, Gymnasium)	10.060.588,93 €		
Schulgebäude Re- alschule	4.107.383,25 €		
3-fach Sporthalle	1.352.549,91 €		
2-fach Sporthalle	1.349.175,04 €	18.421.244,01 €	(18.818.441,64 €)
Schulen gesamt:		21.124.966,61 €	(21.664.020,75 €)

1.2.2.3. Wohnbauten:

Obdachlosenunterkunft Gebäude Deichweg			
Grundstück	40.601,60 €		
Gebäude	9.470,36 €	50.071,96 €	(59.542,33 €)
2 Wohnungen Feuer- wehr Kalkar			
Gebäude	120.954,87 €	120.954,87 €	(125.793,07 €)
Wohnbauten gesamt:		171.026,83 €	(185.335,40 €)

1.2.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude:

Feuerwehr Appeldorn			
Grundstück	0,00 €		
Gebäude	0,00 €	0,00 €	(0,00 €)
Feuerwehr Appeldorn Reeser Straße neu			
Grundstück	129.900,35 €		
Gebäude	1.100.187,56 €	1.230.087,91 €	(1.246.970,58 €)
Leichenhalle Appeldorn			
Grundstück	2.160,00 €		
Gebäude	26.649,31 €	28.809,31 €	(30.020,64 €)
Platzhaus Sportpl. Ap- peldorn			
Grundstück	79.286,40 €		
Gebäude	121.290,12 €	200.576,52 €	(204.143,88 €)
Feuerwehr/ Begeg- nungsstätte Grieth			
Grundstück	84.308,80 €		
Gebäude	0,00 €	84.308,80 €	(84.308,80 €)
Leichenhalle Grieth			
Gebäude	33.077,12 €	33.077,12 €	(34.400,21 €)
Platzhaus Sportpl. Grieth			
Grundstück	13.395,20 €		

Gebäude	126.964,19 €	140.359,39 €	(146.895,83 €)
Leichenhalle Hönnepel Gebäude	22.328,17 €	22.328,17 €	(23.503,34 €)
Bürgerbegegnungsstätte Altkalkar Grundstück Gebäude	89.356,80 € 258.601,78 €	347.958,58 €	(367.851,03 €)
Feuerwehr Kalkar Grundstück Gebäude	116.679,68 € 25.122,69 €	141.802,37 €	(154.363,72 €)
Rathaus Kalkar Grundstück Gebäude	13.711,36 € 1.759.270,24 €	1.772.981,60 €	(1.827.958,79 €)
Bauhof Kalkar Gebäude	96.919,87 €	96.919,87 €	(116.303,85 €)
Bauhof Kalkar Neubau Grundstück (neu)	306.481,69 €	306.481,69 €	(306.481,69 €)
Leichenhalle Kalkar Grundstück Gebäude	6.988,80 € 78.410,79 €	85.399,59 €	(89.755,74 €)
Platzhaus Sportpl. Kalkar Grundstück Gebäude	13.544,96 € 107.590,36 €	121.135,32 €	(130.275,13 €)
Museum Kalkar Grundstück Gebäude	10.782,72 € 585.652,77 €	596.435,49 €	(613.021,33 €)
Platzhaus Sportpl. Nie- dermörmter Grundstück Gebäude	7.099,20 € 0,00 €	7.099,20 €	(7.099,20 €)
Feuerwehr Niedermörm- ter / Turnhalle (Vereins- gemeinschaft) Grundstück Gebäude	144.976,00 € 0,00 €	144.976,00 €	(144.976,00 €)
Leichenhalle Nieder- mörmter Gebäude	0,00 €	0,00 €	(38.829,31 €)
Feuerwehr Emmericher Eyland / alte Schule Grundstück Gebäude	51.008,00 € 67.565,40 €	118.573,40 €	(123.399,51 €)
Fahrradschuppen an der Grundschule Wissel Gebäude	1.260,66 €	1.260,66 €	(1.575,82 €)
Reithalle / Versamm- lungsstätte Wissel /Pfer- destall Grundstück Gebäude	739.584,00 € 175.959,44 €	915.543,44 €	(940.680,52 €)
Sporthalle Wissel Grundstück Gebäude	34.592,00 € 561.762,00 €	596.354,00 €	(617.960,23 €)
Platzhaus Sportpl. Wis- sel			

Grundstück	23.410,30 €		
Gebäude	300.195,38 €	323.605,68 €	(332.494,88 €)
Campingplatz Wissel			
Grundstück	5.632,00 €	5.632,00 €	(5.632,00 €)
Leichenhalle Wissel			
Grundstück	10.080,00 €		
Gebäude	36.814,30 €	46.894,30 €	(48.735,01 €)
Feuerwehr Wissel			
Grundstück	45.458,10 €		
Gebäude	0,00 €	45.458,10 €	(45.458,10 €)
Neubau Feuerwehr Wis- sel			
Grundstück	162.214,71 €	162.214,71 €	(162.214,71 €)
Jugendtreff Wissel			
Gebäude	58.470,35 €	58.470,35 €	(0,00 €)
Versorgungshäuschen Wissel Dorfstraße			
Gebäude	9.294,83 €	9.294,83 €	(9.553,02 €)
<u>Sonstige Dienst-, Ge- schäfts- und Betriebsge- bäude gesamt:</u>		7.644.038,41 €	(7.854.862,87 €)

Infrastrukturvermögen

1.2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Diese Bilanzposition dient als Sammelposten für sämtlichen Grund und Boden des Infrastrukturvermögens. Die Position hat sich im laufenden Haushaltsjahr folgendermaßen verändert:

Stand 31.12.2021:	6.942.433,13 €
Zugänge:	32.041,00 €
Abgänge:	-9.693,00 €
Umbuchungen:	0,00 €
Abschreibungen:	2,60 €
Stand 31.12.2022:	6.964.778,53 €

Die Zugänge beinhalten insbesondere das von der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH übertragene Grundstück für die künftige Verkehrsfläche Wesselskath. Des weiteren haben einige Flurstücksbereinigungen stattgefunden, die sowohl zu Abgängen als auch zu Zugängen geführt haben.

1.2.3.2. Brücken und Tunnel

Stand 31.12.2021:	953.065,34 €
Zugänge:	0,00 €
Abgänge:	0,00 €
Abschreibungen:	-40.814,43 €
Abgänge AfA:	0,00 €
Stand 31.12.2022:	912.250,91 €

1.2.3.4. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Unter dieser Bilanzposition sind alle ausgebauten Abwasserbeseitigungsanlagen der Stadt anzusetzen. Bei der Stadt Kalkar sind unter dieser Position die Kanäle zur Regenentwässerung bilanziert sowie die vorhandenen Regenrückhaltebecken. Neu errichtete Regenwasserbehandlungsanlagen und Regenwasserkanäle in Gebieten, bei denen nach einem gültigen Bebauungsplan, der Entwässerungssatzung der Stadt oder sonstige wasserrechtliche Vorgaben eine Einleitung des Regenwassers sowohl von den privaten Baugrundstücken als auch von den öffentlichen Verkehrsflächen in die Kanalisation vorgeschrieben ist, werden bilanziell dem Sondervermögen zugeordnet. Die Abwasserkanäle und Abwassersammel- bzw. beseitigungsanlagen sind ebenfalls dem Sondervermögen „Abwassersammlung“ der Stadt Kalkar zugeordnet.

Die Position hat sich im laufenden Haushaltsjahr folgendermaßen verändert:

Stand 31.12.2021:	217.264,20 €
Zugänge:	0 €
Abschreibungen:	-7.047,63 €
Stand 31.12.2022:	210.216,57 €

1.2.3.5. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen

Dieser Bilanzposten hat sich im laufenden Haushaltsjahr wie folgt entwickelt:

Stand 31.12.2021:	31.392.152,42 €
Zugänge:	38.062,61 €
Abgänge:	-618.868,55 €
Umbuchungen:	220.397,86 €
Abschreibungen:	-1.260.380,07 €
Abgänge AfA:	316.521,64 €
Stand 31.12.2022:	30.087.885,91 €

Die Zugänge beziehen sich in erster Linie auf die Erweiterung bzw. Ersatzinvestitionen bei der Straßenbeleuchtung. Weiterhin erfolgte im Jahr 2022 die Sanierung der Straße Bovenholt. Diesbezüglich erfolgten Umbuchungen in Höhe von 220.397,86 €. Die Herstellungskosten beliefen sich in Summe auf 240.619,80 €. Verbunden mit der Baumaßnahme wurde die bestehende Straße Bovenholt in Abgang gebracht. Weiterhin erfolgten in diesem Jahr hohe Abgänge aufgrund der Baumaßnahmen Erneuerung Marktplatz Grieth und Marktplatz Kalkar. Die Maßnahmen befinden sich zum Ende des Jahres noch in Bau.

1.2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Hierunter werden die Bauten des Infrastrukturvermögens erfasst, die nicht unter den vorherigen Posten abgebildet wurden. Bei der Stadt Kalkar handelt es sich um Buswartehäuschen, barrierefreie Bushaltestellen sowie der Schiffsanleger in Grieth. Die Entwicklung des Bilanzpostens stellt sich folgendermaßen dar:

Stand 31.12.2021:	149.292,60 €
Abschreibungen:	-8.147,71 €
Stand 31.12.2022:	141.144,89 €

1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden

Hierbei handelt es sich um gemeindliche Vermögensgegenstände, die nicht auf städtischen sondern fremden Grund und Boden errichtet sind. Die Stadt Kalkar hat hierunter Buswartehäuschen, barrierefreie Bushaldebuchten und Löschbrunnen bilanziert. Die Veränderung dieser Position wird nachfolgend aufgezeigt:

Stand 31.12.2021:	281.555,82 €
Zugänge:	0,00 €
Abschreibungen:	-13.050,27 €
Stand 31.12.2022:	268.505,55 €

1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Unter dieser Bilanzposition werden überwiegend die Kunstgegenstände des Museums der Stadt Kalkar ausgewiesen.

In 2022 sind an dieser Stelle keine bedeutenden Veränderungen zu verzeichnen. Der Buchwert (536.369,21 €) zum Jahresende entspricht annähernd dem Wert des Vorjahres.

1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Hierunter sind technische Vermögensgegenstände zu erfassen, die der gemeindlichen Leistungserstellung bzw. Aufgabenerfüllung dienen, selbständig bewertbar sind und als nicht fest mit einem Gebäude verbunden anzusehen sind.

Die Bilanzposition hat sich in 2022 wie folgt verändert:

Stand 31.12.2021	2.145.962,15 €
Zugänge:	357.227,07 €
Abgänge:	-16.999,28 €
Umbuchungen:	116,62 €
Abschreibungen:	-274.132,55 €
Abgänge AfA:	16.999,28 €
Stand 31.12.2022:	2.229.173,29 €

1.2.6.1. Maschinen und technische Anlagen

In einigen städtischen Gebäuden wurden wie bereits im Vorjahr elektronische Schließanlagen eingebaut (26.161,85 €). Die Verwaltung hat ein Notstromaggregat für den Katastrophenfall (15.878,35 €) und Rollcontainer für die Ölsperren (9.736,35 €) beschafft, der Bauhof bekam einen neuen Aufsitzmäher (22.588,58 €).

1.2.6.2. Fahrzeuge

Folgende Fahrzeuge wurden für den städtischen Bau- und Betriebshof beschafft und im Anlagevermögen aktiviert:

- Dücker Auslegemäher (74.375,00 €)
- Pritsche Ducato Maxi (39.506,81 €)
- Pritsche MAN mit Entsorgungskipperaufbau/Müllpresse für die Abfallbeseitigung in der Stadt (74.690,10 €)

Für die Feuerwehr wurde angeschafft:

- Rettungsboot (83.319,69 €)
- Bootsanhänger (8.966,35 €)

1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Der Bilanzposten Betriebs- und Geschäftsausstattung weist alle Vermögensgegenstände aus, die dem allgemeinen Geschäftsbetrieb bzw. der Verwaltungstätigkeit der Stadt Kalkar dienen. Dies umfasst alle Einrichtungsgegenstände der Verwaltung, der Schulen, des Bauhofes, der Feuerwehr, der Turn- und Sporthallen sowie der städtischen Jugendeinrichtungen. Konkret dazu gehören bspw. Möbel, PC-Ausstattungen, Werkstatteinrichtungen, Werkzeuge und Schutzausrüstungen. Der Bilanzposten hat sich im laufenden Haushaltsjahr folgendermaßen entwickelt:

Stand 31.12.2021:	1.679.756,77 €
Zugänge:	738.843,15 €
Abgänge:	-160.373,23 €
Umbuchungen:	0,00 €
Abschreibungen:	-486.484,73 €
Abgänge AfA:	159.847,24 €
Stand 31.12.2022:	1.931.589,20 €

Im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung standen in 2022 wie bereits in den Vorjahren Investitionen zur technischen und medialen Ausstattung der Schulen aufgrund des bestehenden Medienentwicklungsplans im Vordergrund. Folgende Investitionen innerhalb dieses Bilanzpostens sind besonders hervorzuheben:

Grundschule Kalkar:

- Apple Ipads für Schüler (43.937,03 €)
- 2x Digitales Display (10.263,39 €)

St. Luthard-Grundschule Wissel:

- 8 Whiteboards (45.073,63 €)
- 6 Laptops (4.165,12 €)
- Apple Ipads für Schüler (14.317,65 €)

Heinrich-Eger-Grundschule Appeldorn

- 8 Whiteboards (46.778,90 €)
- 3 Laptops (2.471,72 €)
- Netzwerk und Server (9.729,03 €)

Gymnasium Kalkar

- Apple Ipads für Schüler (80.927,58 €)

Für die Schulen wurden neben der medialen Ausstattung folgende Vermögensgegenstände aktiviert:

Gymnasium

- Musikanlage 10.079,30 €
- Laborausstattung 16.640,89 €

Grundschule Appeldorn

- Garderobenschränke 8.284,00 €
- Klassenmöbel 27.704,52 €

Grundschule Wissel

- Klassenmöbel 13.976,86 €

Bisher erfolgte die Bewertung der Klassenmöbel über das Prinzip der Einzelbewertung. Aufgrund der Anhebung der Grenze für die Erfassung geringwertiger Wirtschaftsgüter würde allerdings der überwiegende Teil der Klassenmöbel in den Aufwand gebucht bzw. als geringwertiges Wirtschaftsgüter direkt im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben. Da allerdings auch die Voraussetzungen für die Bildung eines Festwertes vorliegen, wird ab dem Haushaltjahr 2022 ein neuer Festwert Klassenmöbel gebildet, in dem der bilanzielle Wert der Klassenmöbel für Standardklassen dargestellt wird. Hier werden zunächst alle Ersatzinvestitionen als Zugang verbucht, bis der ermittelte Festwert in Höhe von 220.068,00 € erreicht ist.

Die Nutzungsdauer für Server liegt bei 4 Jahren. Eine Verlängerung der Gewährleistung durch das KRZN ist unwirtschaftlicher als eine Neuanschaffung und somit wurden im Haushaltsjahr 2022 zwei neue Server für die Verwaltung angeschafft (49.845,44 €).

Im Rahmen von Umbau und Sanierungsarbeiten im Verwaltungsneubau und Rathaus wurden Möbel und Einrichtungsgegenstände für die Büros beschafft (10.496,40 €). Neue PC's, mobile Arbeitsplätze und Präsentationstechnik wurden in Höhe von 115.629,74 € aktiviert.

Für die freiwillige Feuerwehr wurden Ölsperren in Höhe von 12.905,79 € angeschafft. Diese verhindern im Katastrophenfall die Ausbreitung von Ölfilmern auf dem Rhein.

Geringwertige Vermögensgegenstände mit Anschaffungs- und Herstellungskosten von unter 800 € netto wurden im Jahr der Anschaffung komplett abgeschrieben und nicht in der Bilanz aktiviert. Hieraus resultieren Zu- und Abgänge sowie Abschreibungen in Höhe von 147.640,98 € über alle Bereiche der Stadt Kalkar hinweg.

Bei Betrachtung des Festwertes „Lernmittel und Bücher in den Schulen sowie in der Verwaltungsbücherei“ unter Berücksichtigung der Inventurergebnisse ergibt sich gegenüber dem Vorjahreswert keine Verringerung des Festwertes. Der Festwert wird mit dem Wert in Höhe von 310.249,63 € fortgeführt.

1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen in Bau

Geleistete Anzahlungen beinhalten die geldlichen Vorleistungen der Stadt Kalkar auf noch zu erhaltende Sachanlagen. Anlagen in Bau bilden den Wert noch nicht fertig gestellter Sachanlagen auf einem eigenen oder fremden Grundstück ab. Hier werden die bisher geleisteten Auszahlungen aktiviert, die bis zum Bilanzstichtag angefallen sind. Der Bilanzposten hat sich in 2022 folgendermaßen entwickelt:

Stand 31.12.2021:	899.025,67 €
Zugänge:	2.267.939,03 €
Abgänge:	-1.977,80 €
Umbuchungen:	-292.487,91 €
Stand 31.12.2022:	2.872.498,99 €

Folgende Maßnahmen sind zum Bilanzstichtag noch nicht abgeschlossen:

Anlagen im Bau:

Maßnahme	Bisher geleistete Auszahlungen
Neugestaltung Baugebiet 023 Pumpstation	77.596,97 €
Sanierung Hanselaerstraße	175.152,18 €
Ausbau Hortmannsweg in Wissel	3.587,56 €
Beschaffung E-Ladesäulen	58,31 €
Sanierung Oyweg	4.472,92 €
Ausbau Eselsweg	10.199,60 €
Ausbau Husenweg	13.440,21 €
InHK, Altkalkarer Straße	33.764,34 €
InHK, Marktplatz	531.538,12 €
Sanierung Spierheide	6.192,76 €
Neubau städtischer Bau- und Betriebshof	382.604,29 €
Planungskosten Gebäudemanagement	35.955,97 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Wissel	1.132.031,24 €
Abtrennung Lager und Werkstatt Feuerwehrgerätehaus Kalkar	3.654,00 €
InHK, Hol- und Bringezone am Schulzentrum in Kalkar	5.405,12 €
Einrichtung einer Jugendfläche in der Graben- und Wallzone	6.832,52 €
Außenanlagen, Parkplatz Gymnasium, Schulhof Realschule	28.016,69 €
Erneuerung Marktplatz in Grieth	331.692,98 €
Erweiterung Straßenbeleuchtung	2.460,52 €
Gesamt	2.784.656,30 €

Geleistete Anzahlungen:

Maßnahme	Bisher geleistete Auszahlungen
Anschaffung einer Software für das Facility Management	23.321,62 €
Beschaffung einer neuen Zeiterfassung	11.929,40 €
Anschaffungen im Rahmen des Medienkonzeptes der Realschule	28.679,12 €
Digitalisierung Friedhofspläne	10.410,12 €
Beschaffung I pads für geflüchtete Kinder	629,08 €
Beschaffung MTF Emmericher Eyland	58,31 €
Beschaffung MLF Emmericher Eyland	12.815,03 €
Gesamt	87.842,68 €

1.3. Finanzanlagen

Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgt zu fortgeführten Eröffnungsbilanzansätzen. Neuzugänge werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt. Bei voraussichtlich dauernder Wertminderung wird im Bereich des Finanzanlagevermögens gem. § 36 Abs. 6 KomHVO NRW eine außerplanmäßige Abschreibung vorgenommen. Bei voraussichtlich nicht dauernder Wertminderung erfolgt entsprechend des im § 36 Abs. 6 KomHVO NRW geregelten Wahlrechtes keine außerplanmäßige Abschreibung.

Im Haushaltsjahr 2022 lagen keine Tatbestände vor, die im Bereich des Finanzanlagevermögens zu einer außerplanmäßigen Abschreibung führten.

	Wert zum 31.12.2022 (VJ)
1.3.1. <u>Anteile an verbundenen Unternehmen:</u>	
- Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH (Bewertung mit dem Ertragswertverfahren)	6.799.346,43 € (VJ 6.799.346,43 €)
- Freizeitpark Wisseler See GmbH (Bewertung mit dem Ertragswertverfahren)	628.000,00 € (VJ 628.000,00 €)
1.3.2. <u>Beteiligungen:</u>	
- Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees (Bewertung mit dem Substanzwertverfahren)	3.245.099,82 € (VJ 3.245.099,82 €)
- Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH (Bewertung anhand Eigenkapitalspiegelmethode)	5.908,01 € (VJ 5.908,01 €)
- Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG (Bewertung anhand Eigenkapitalspiegelmethode)	3.518,66 € (VJ 3.518,66 €)
- Kommunalkassenverband in Bedburg-Hau (Bewertung mit einem Erinnerungswert)	1,00 € (VJ 1,00 €)
- Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis (Bewertung anhand Eigenkapitalspiegelmethode)	19.939,82 € (VJ 19.939,82 €)

1.3.3. Sondervermögen:

- Sondervermögen Abwassersammlung der Stadt Kalkar 4.344.445,89 €
(Bewertung anhand Eigenkapitalspiegelmethode) (VJ 4.344.445,89 €)

1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens:

- Versorgungsfonds Rheinische Versorgungskasse 593.788,53 €
(Bewertung anhand Anschaffungskosten) (VJ 563.788,53 €)

Zuführung in den Versorgungsfonds in Höhe von 30.000,00 €

1.3.5. Ausleihungen:

212.086,56 €
(VJ: 219.506,07 €)

Zu den Ausleihungen gehören die Beteiligungen an der Wohnbau eG (84.760 €), der Volksbank Kleverland (200 €), d-NRW AöR (1.000 €) und dem Hanselädchen in Grieth (10.000 €).

Weitere Ausleihungen bestehen gegenüber dem Mühlenverein – Kalkarer Mühle am Hanselaerer Tor e.V. in Höhe von 109.643,43 € und Mitarbeitern der Stadt Kalkar aus gewährten Mitarbeiterdarlehen (2.231,00 €). In 2020 wurde weiterhin eine Dienstvereinbarung zur Förderung des Erwerbs von Fahrrädern und E-Bikes („Jobrad“) abgeschlossen, die Mitarbeitern und Ratsmitgliedern ermöglicht, ein zinsloses Darlehen mit einer Laufzeit von 24 Monaten zum Erwerb eines entsprechenden Fahrrades oder E-Bikes zu bekommen. Der Bestand zum 31.12.22 beträgt 4.251,12 €.

Die Entwicklung des Anlagevermögens und der Abschreibungen sind weiterhin im Anlagespiegel als *Anlage 1* zum Anhang erläutert.

2. Umlaufvermögen

2.1. Vorräte

Vorräte werden grundsätzlich zu Anschaffungskosten bilanziert. Zu den Vorräten gehören Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren, unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen. Bei der Stadt Kalkar wird aus Gründen der Wirtschaftlichkeit nur der Streusalzbestand bilanziert. Dieser wurde gem. des Festwertverfahrens nach § 29 KomHVO NRW bilanziert. Am 31.12.2022 beläuft sich der Streusalzbestand auf 7.575,02 € (VJ: 6.218,94 €).

Weiterhin sind unter den Vorräten die zum Verkauf stehenden Baulandgrundstücke erfasst. Diese sind entsprechend dem Vorsichtsprinzip bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum vorsichtig geschätzten Zeitwert ermittelt worden. Zugänge nach dem Eröffnungsbilanzstichtag werden zu Anschaffungskosten bilanziert. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten werden die Baulandgrundstücke unter Anwendung des strengen Niederstwertprinzips regelmäßig auf ihre Werthaltigkeit hin überprüft.

In 2022 ist ein Baulandgrundstück aufgrund eines Umlegungsverfahrens durch ein Tauschgeschäft mit der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH zugegangen. Am 31.12.2022 sind folgende Baulandgrundstücke vorrätig:

- Grundstücksflächen am Schoettchen, Appeldorn, 321 m²
- Grundstücksflächen Zum Wisseler See, 51.002 m²
- Grundstücksfläche St. Hubertusweg, 895 m²

Der Bilanzwert der Baulandgrundstücke beträgt zum 31.12.2022 589.956,08 € (VJ: 563.106,08 €).

2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen, die sonstigen Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert bzw. Barwert angesetzt. Gemäß § 27 KomHVO NRW ist jede Forderung spätestens zum Abschlussstichtag einer individuellen Risikoprüfung unter Einbeziehung der haushaltsrechtlichen Bestimmungen über Stundung, Niederschlagung und Erlass zu unterziehen.

Die Forderungen werden bereits unterjährig auf ihre Realisierbarkeit hin untersucht, und bei zweifelhafter Einbringlichkeit werden durch die Stadt Kalkar und den KKV gemäß den oben genannten Bestimmungen in Verbindung mit der Dienstanweisung der Stadt Kalkar für die Finanzbuchhaltung (über Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen gem. § 27 KomHVO NRW) geeignete Mittel angewandt. Hiermit soll gewährleistet werden, dass zum Schlussbilanzstichtag möglichst nur noch realisierbare Forderungen bilanziert sind. Sollte dennoch das Erfordernis einer bilanziellen Wertberichtigung den Mitteln Stundung, Niederschlagung und Erlass vorausgehen, so sind die entsprechenden Forderungen stichtagsbezogen durch den KKV zu bewerten und als pauschalierte Einzelwertberichtigung (PWB) auf dem Sachkonto zu verbuchen.

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurden 18.800,00 € an PWB aufgelöst und 132.100,00 € an pauschalierten Wertberichtigungen verbucht. Am 31.12.2022 sind in der Bilanz insgesamt 548.500 € PWB auf eigene Forderungen ausgewiesen. Diese gliedern sich wie folgt:

29.000 € PWB auf Gebührenforderungen (schuldrechtliche Ansprüche, z.B. Schule 8-13, OGS, Friedhofsgebühren)
15.000 € PWB auf Beitragsforderungen (Erschließungs- und Anliegerbeiträge)
461.000 € PWB auf Steuerforderungen
6.000 € PWB auf Forderungen aus Transferleistungen
<u>37.500 € PWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (überwiegend Nebenford.)</u>
<u>548.500 €</u>

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen erfolgt u.a. der Ausweis der debitorischen Kreditoren. Bei den debitorischen Kreditoren handelt es sich um Guthaben bei Kreditoren, denen zum Abschlussstichtag noch keine Erstattung gegenüber steht. Diese haben zum 31.12.2022 einen Bestand von 58.931,27 € (VJ: 9.861,06 €).

Einzelheiten zu den Forderungen, insbesondere zu den Bilanzpositionen und Fälligkeiten ergeben sich aus dem beiliegenden Forderungsspiegel (*Anlage 2 zum Anhang*).

2.4. Liquide Mittel

Die liquiden Mittel umfassen die Guthaben bei den Kreditinstituten. Der Endbestand der Konten am 31.12.2022 beläuft sich auf insgesamt 5.808.470,57 € (VJ: 4.380.999,53 €). Die einzelnen Kontobestände wurden stichtagsgenau ermittelt und sind durch Bankbestätigungen abgesichert.

3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP)

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten (31.12.2022: 473.445,67 €, VJ: 398.279,83 €) sind vor dem Abschlussstichtag geleistete Ausgaben dargestellt, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen. Die Bilanzposition gliedert sich wie folgt:

Beamtenbesoldung Januar 2023	36.050,13 €
Weitergeleitete Zuwendung Kirchenfenster St. Nicolai	58.125,00 €
Investitionsförderung an die Telekom zur Breitbandversorgung	129.551,51 €
Ausbau Breitbandversorgung Stadtgebiet – Umsetzung Kreis Kleve	152.570,28 €
Zuschuss an die NIAG für Beschaffung Bürgerbus	7.536,12 €
Laufende Leistungen für Asylbewerber Januar 2023	35.250,65 €
Diverse Rechnungen	<u>54.361,98 €</u>
	<u>473.445,67 €</u>

PASSIVA

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital bildet die Saldogröße zwischen dem Vermögen auf der Aktivseite der gemeindlichen Bilanz und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) unter Einbeziehung der Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz. Das Eigenkapital besteht aus verschiedenen Rücklagen, denen im Rahmen der gemeindlichen Haushaltswirtschaft und dem jährlichen Haushaltsausgleich eine besondere Bedeutung zukommt (vgl. §§ 75 und 76 GO NRW).

Das Eigenkapital setzt sich am 31.12.2022 folgendermaßen zusammen:

Allgemeine Rücklage:	41.916.213,50 €	(VJ: 40.861.440,74 €)
Ausgleichsrücklage:	6.446.581,37 €	(VJ: 5.433.905,41 €)
Jahresüberschuss:	2.167.509,97 €	(VJ: 2.115.451,39 €)
Eigenkapital:	50.530.304,84 €	(VJ: 48.410.797,54 €)

Über die Verwendung des Jahresergebnisses ist vom Rat der Stadt ein Verwendungsbeschluss zu fassen. Im Haushaltsjahr 2022 wurde der Jahresabschluss 2021 vom Rat der Stadt festgestellt. Der Jahresüberschuss aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres 2022 in Höhe von 1.012.675,96 € wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt. Der Anteil des Jahresüberschusses, der sich aus dem außerordentlichen Ergebnis ergibt, wurde aufgrund der bilanziellen Abgrenzung der finanziellen Schäden aus der Corona-Pandemie der Allgemeinen Rücklage zugeführt, da derzeitiger Planungsstand ist, die finanziellen Schäden aus der Corona-Pandemie und dem Ukraine-Krieg in 2026 mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Die Allgemeine Rücklage hat sich aufgrund der Saldierung von Erträgen und Aufwendungen aufgrund des § 44 Abs. 3 KomHVO NRW um 48.002,67 € verringert (vgl. Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung). Die Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und aus der Veräußerung von nicht mehr benötigten Vermögensgegenständen sind entsprechend direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet worden. Der nachrichtliche Ausweis in der Gesamtergebnisrechnung erfolgt in den Zeilen 29 bis 33.

Insgesamt hat das Eigenkapital aufgrund des Jahresergebnisses 2022 und der Saldierung von Erträgen und Aufwendungen einen um 2.119.507,30 € höheren Bestand und beträgt zum Schlussbilanzstichtag 50.530.304,84 €.

Weitere Einzelheiten zum Eigenkapital, insbesondere bezüglich der Ergebnisverrechnung der Vorjahre gem. § 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW ergeben sich aus dem beiliegenden Eigenkapitalspiegel (Anlage 3 zum Anhang).

2. Sonderposten

Die Sonderposten beinhalten vereinnahmte Investitionspauschalen und zweckgebundene Zuwendungen sowie vereinnahmte Beiträge. Die Sonderposten werden einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und über seine Nutzungsdauer aufgelöst. Zuwendungen, die im abgeschlossenen Haushaltsjahr noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden, werden als erhaltene Anzahlungen bilanziert.

2.1. Sonderposten für Zuwendungen

Gem. § 44 Abs. 5 KomHVO NRW sind für erhaltene und zweckentsprechend verwendete Zuwendungen und Beiträge Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz anzusetzen. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt entsprechend der Abnutzung der damit finanzierten Vermögensgegenstände. Dabei ist es unerheblich, ob die Zuwendungen projektorientiert oder pauschal gewährt wurden. Pauschale Zuwendungen sind z.B. die Allgemeine Investitionspauschale, Schulpauschale oder Sportpauschale.

Aufgrund der Zuwendungen zur „Durchführung zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkindern“ wurden in 2021 Spielgeräte beschafft. Der in 2021 nicht eingesetzte Betrag in Höhe von 49.110,12 € wurde im Haushaltsjahr 2022 ebenfalls passiviert.

Aus erhaltenen Zuwendungen aufgrund des DigitalPakt Schule NRW wurden Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von insgesamt 99.638,82 € passiviert.

Die in den Vorjahren 2020 und 2021 unter den erhaltenen Anzahlungen ausgewiesenen Zuwendungen für die Herstellung der Straße Bovenholt (149.500,00 €) wurden in den Sonderposten umbucht und werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Die pauschalen Zuwendungen wurden im aktuellen Haushaltsjahr folgendermaßen bilanziert:

Allgemeine Investitionspauschale (1.339.631,75 €): Bildung von Sonderposten in Höhe von 697.468,44 € und Zuschussung Breitbandausbau (152.570,28 €). Der nicht in 2022 eingesetzte Betrag in Höhe von 489.593,03 € wurde für künftige Investitionen in die erhaltenen Anzahlungen umbucht.

Schulpauschale (522.184,00 €): Verwendung der Schulpauschale für Modernisierungs- und Sanierungsarbeiten in Höhe von 205.815,13 € (ertragswirksame Verbuchung in der Ergebnisrechnung) und Bildung von Sonderposten über 189.508,10 € zur Finanzierung von Sachanlagevermögen im schulischen Bereich.

Sportpauschale (60.000 €): Verwendung der Sportpauschale für konsumtive Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen in Höhe von 92.857,22 € (ertragswirksame Verbuchung in der Ergebnisrechnung) und Bildung von Sonderposten in Höhe von 17.730,63 €. Aus erhaltenen Anzahlungen der Vorjahre wurden zusätzlich 50.587,85 € verwendet.

Die Entwicklung des Bilanzpostens zeigt sich folgendermaßen:

Stand 31.12.2021:	37.945.722,76 €
Zugänge:	1.336.353,48 €
Abgänge:	-607.805,07 €
Sonderpostenauflösung:	-1.774.349,08 €
Abgänge Sopo.-aufl.	332.536,01 €
Stand 31.12.2022:	37.232.458,10 €

2.2. Sonderposten für Beiträge

Erhaltene Beiträge nach den §§ 8, 9 und 11 KAG, die zur Herstellung, Anschaffung oder Erweiterung öffentlicher Einrichtungen erhoben werden, oder Erschließungsbeiträge nach § 127 des BauGB werden als Sonderposten angesetzt, weil sie Finanzierungszahlungen für Investitionsmaßnahmen der Stadt sind.

Die Entwicklung der Bilanzposition stellt sich nachfolgend dar:

Stand 31.12.2021:	9.433.764,86 €
Zugänge:	0,00 €
Abgänge:	-41.131,64 €
Sonderpostenauflösung:	-341.338,02 €
Abgänge Sopo-aufl.	21.078,41 €
Stand 31.12.2022:	9.072.373,61 €

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

Es stehen keine Abrechnungen zu bereits fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen mehr aus.

2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Die nachfolgenden Einrichtungen werden als kostenrechnende Einrichtungen geführt. Die Aufwendungen hierzu werden ganz oder überwiegend aus Entgelten finanziert. Gemäß § 6 Abs. 2 KAG sind die Kommunen verpflichtet, eine bei einer kostenrechnenden Einrichtung am Ende eines Kalkulationszeitraums bestehende Kostenüberdeckung innerhalb der nächsten vier Jahre wieder auszugleichen. Daher sind die Kostenüberdeckungen auch in der Bilanz darzustellen. Der Bilanzposten Sonderposten für den Gebührenaussgleich weist die bestehenden Überdeckungen in den kostenrechnenden Einrichtungen aus. Kostenunterdeckungen werden nicht bilanziell dargestellt. Diese sind jedoch im Anhang anzugeben. Die kostenrechnenden Einrichtungen schließen in 2022 mit folgenden Ergebnissen ab:

Art der Einrichtung	Einnahmen einschl. Rücklagen- entnahme	Ausgaben	Überschuss bzw. Fehlbetrag	aus allgemeinen Deckungs- mitteln
	€	€	€	€
12.02.01 Straßenreinigung	145.908,66	134.878,20	11.030,46	0,00
13.02.02 Wasserläufe	10.829,79	10.894,43	-64,64	64,64
Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.01 Abfallbeseitigung	1.569.994,76	1.433.900,83	136.093,93	0,00
15.01.02 Märkte	1.502,76	35.692,20	-34.189,44	34.189,44
13.03.01 Friedhöfe	174.808,63	264.902,38	-90.093,75	90.093,75
	1.903.044,60	1.880.268,04	22.776,56	124.347,83

Zur Deckung der Fehlbeträge werden zunächst allgemeine Deckungsmittel herangezogen, wenn keine Kostenüberdeckung aus Vorjahren im Sonderposten für den Gebührenaussgleich ausgewiesen ist. In den nächsten Gebührenkalkulationen wird die jeweilige Kostenunterdeckung dann berücksichtigt.

Die kostenrechnende Einrichtung Friedhöfe schließt in 2022 mit einem Fehlbetrag ab, da die Höhe der veranschlagten Friedhofsgebühren unterhalb der kalkulierten Summe blieb. Der ausgewiesene Fehlbetrag ist in den nächsten vier Jahren in der Gebührenkalkulation zu berücksichtigen.

Im Bereich der Abfallbeseitigung führten insgesamt niedrigere Abfallmengen im Vergleich zur Kalkulation zu geringeren Kosten. Größere Mengenanteile an verwertbaren Abfällen wie Metalle hat zu höheren Erlösen aus der Abfallverwertung geführt. Zudem wird ein Teil der Papierentsorgung aufgrund der Mitbenutzung durch die Dualen Systeme nicht mehr dem Gebührenzahler zugeordnet, sondern im Rahmen eines Betriebs gewerblicher Art mit den Entsorgern der Dualen Systeme abgerechnet. Der erwirtschaftete Überschuss aus der Gebührenrechnung wird künftig wieder kostenmindernd in den Gebührenkalkulationen einfließen.

Für die Benutzung der Märkte können keine kostendeckenden Gebühren erhoben werden, da ansonsten oftmals eine Beschickung der Märkte, insbesondere anlässlich Kirmes, unterbleiben würde. Die Deckung des Zuschussbedarfes erfolgt aus allgemeinen Deckungsmitteln.

Die Daten für die Abrechnung der kostenrechnenden Einrichtung Abwasserbeseitigung sind dem Jahresabschluss 2022 des Sondervermögens Abwassersammlung der Stadt Kalkar zu entnehmen.

Stand zum 31.12.2021:	85.468,55 €
Entnahme Sonderposten:	-19.729,75 €
<u>Zuführung Sonderposten:</u>	<u>147.124,39 €</u>
Stand zum 31.12.2022:	212.863,19 €

Die Bilanzposition Sonderposten für den Gebührenaussgleich gliedert sich am 31.12.2022 folgendermaßen:

Sonderposten f.d. Gebührenaussgleich Friedhöfe	0,00 €
Sonderposten f.d. Gebührenaussgleich Straßenreinigung	16.790,22 €
Sonderposten f.d. Gebührenaussgleich Abfallbeseitigung	196.072,97 €
Summe	212.863,19 €

2.4. Sonstige Sonderposten

Unter dieser Bilanzposition sind alle sonstigen vermögenswirksamen Leistungen, die der Stadt Kalkar von Dritten gewährt worden sind, anzusetzen, soweit dabei die Voraussetzungen für die Bildung eines Sonderpostens vorliegen. Zu solchen Leistungen sind bspw. Schenkungen in Form von Geld- und Sachleistungen zu zählen.

Stand 31.12.2021:	185.741,55 €
Zugänge:	109.289,87 €
Abgänge:	-0,17 €
Sonderpostenauflösung:	-10.699,95 €
Abgänge Sopo.-aufl.	0,00 €
Stand 31.12.2022:	284.331,30 €

In 2022 sind hier insbesondere Zugänge aufgrund der Übertragung des ehemaligen Jugendtreffs in Wissel (59.181,24 €), der Übertragung eines Grundstücks durch die SEG mbH im Rahmen eines Tauschvertrages (21.060,00 €) sowie der Schenkung von Kunstwerken (10.170,00 €) verbucht worden.

3. Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach dem Vorsichtsprinzip für alle Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten, die bis zum Zeitpunkt der Schlussbilanzaufstellung bekannt geworden sind und bereits am Schlussbilanzstichtag vorlagen, gebildet.

3.1. Pensions- und Beihilferückstellungen

Die Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen werden gemäß Mitteilung der Rheinischen Versorgungskasse in Köln und eigener Berechnungen angesetzt. Die Ermittlung erfolgt mit dem in der KomHVO NRW vorgesehenen Rechnungszins von 5,0 % auf Basis der in 2018 neu veröffentlichten Richttafeln 2018 G von der Heubeck AG. Die Pensions- und Beihilferückstellungen betragen zum Abschlussstichtag 9.642.069,00 € (VJ: 8.598.873,00 €)

3.2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Im Jahresabschluss wurden keine diesbezüglichen Rückstellungen gebildet.

3.3. Instandhaltungsrückstellungen

Rückstellungen für Instandhaltungen werden gemäß § 37 Abs. 4 KomHVO NRW gebildet, wenn die Nachholung der Instandhaltungen konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Die Summe der in der Schlussbilanz zum 31.12.2022 ausgewiesenen Instandhaltungsrückstellungen beträgt 909.000,00 € (VJ: 1.074.488,62 €). Einzelheiten zu den gebildeten Instandhaltungsrückstellungen sind im Rückstellungsspiegel dargestellt.

3.4. Sonstige Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen werden nach § 37 Abs. 7 KomHVO NRW gebildet, wenn sie durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind. Die sonstigen Rückstellungen (31.12.2022: 1.446.544,98 €, VJ: 1.145.849,32 €) gliedern sich zum 31.12.2022 wie folgt:

Rückstellungen für Prüfungskosten	125.000,00 €
Urlaubsrückstellungen	99.964,52 €
Rückstellungen für geleistete Überstunden	289.051,84 €
Rückstellungen für Altersteilzeit	249.437,00 €
Rückstellung aufgrund ungewisser Verbindlichkeiten	654.000,00 €
Rückstellungen für ausstehende Mitarbeiterjubiläen	29.091,62 €
	<u>1.446.544,98 €</u>

Die Entwicklung der einzelnen Rückstellungen ist im Rückstellungsspiegel als *Anlage 4* zum Anhang erläutert.

4. Verbindlichkeiten

Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Einzelheiten zu den Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten und der Gliederung sind aus dem als *Anlage 5* beigefügten Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.

4.2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

Der Saldo der Investitionskredite hat sich im laufenden Haushaltsjahr aufgrund von ordentlichen Tilgungen verringert. Am 31.12.2022 weist die Bilanzposition einen Bestand in Höhe von 2.904.693,78 € (VJ: 3.474.783,51 €) aus.

4.3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten

Der Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12.2022 liegt bei 1.033.028,00 € (VJ: 1.093.828,00 €). Hierbei handelt es sich sowohl im laufenden Haushaltsjahr als auch im Vorjahr nicht um Liquiditätskredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit. Unter dieser Bilanzposition erfolgt aufgrund eines Erlasses des MIK NRW aus dem Jahr 2016 ebenfalls der Ausweis der aufgenommenen Kredite im Rahmen des Förderprogrammes Gute Schule 2020 (31.12.2022: 1.033.028,00 €; VJ: 1.093.828,00 €). Die Laufzeit der Kredite beträgt 20 Jahre. Die Tilgungs- und ggf. Zinsleistungen werden vom Land unmittelbar an die NRW.Bank geleistet. In selbiger Höhe wird nach Verwendung der Mittel eine Forderung aus Transferleistungen ausgewiesen, die über die Tilgungsdauer gegen die Verbindlichkeit aus Liquiditätskrediten ausgebucht wird.

4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Hierunter fallen die noch ausstehenden Zahlungsverpflichtungen der Stadt Kalkar zu bereits erbrachten Leistungen aus Lieferungen und Leistungen. Der Ausweis erfolgt am 31.12.2022 in Höhe von 850.971,21 € (VJ: 676.032,74 €). Es handelt sich hier um Rechnungen, die erst nach dem Bilanzstichtag 31.12.2022 eingegangen sind, sich aber wirtschaftlich noch auf das Jahr 2022 beziehen bzw. Rechnungen, die zum Bilanzstichtag noch nicht bezahlt waren.

4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Unter diesem Bilanzposten sind Verpflichtungen der Stadt Kalkar anzusetzen, die aus der Übertragung von Finanzmitteln von Dritten entstanden sind, denen jedoch keine konkrete Gegenleistung gegenübersteht. Beispiele sind Verbindlichkeiten aus der Beteiligung an den Aufwendungen des SGBII an den Kreis Kleve oder die Gewerbesteuerumlage. Am 31.12.2022 weist diese Position einen Saldo in Höhe von 82.652,26 € (VJ: 101.498,51 €) aus.

4.7. Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten (31.12.2022: 644.027,23 €, VJ: 543.989,65 €) beinhalten u.a. den Saldo kreditorischer Debitoren (92.737,37 €). Bei den kreditorischen Debitoren handelt es sich zum Bilanzstichtag um Überzahlungen der Debitoren. Diese sind aufgrund des Saldierungsverbotes zu passivieren. Weiterhin werden hier die Verbindlichkeiten aus abzuführenden Lohnsteuern sowie gegen Sozialversicherungsträgern (66.668,02 €), die Verbindlichkeiten gegenüber dem Kreis Kleve aus Leistungen des SGBII, SGBXII (308.997,29 €) und Kindergartenbeiträgen (62.401,56 €) dargestellt. Diese bilden das Pendant zu den Forderungen aus Leistungen gegenüber den Hilfeempfängern und Zahlungspflichtigen der Kindergartenbeiträge. Die Zahlungen an den Kreis Kleve erfolgen im Zuge der der Einzahlungen bei der Stadt Kalkar. Es handelt sich somit um einen durchlaufenden Posten.

4.8. Erhaltene Anzahlungen

Unter den erhaltenen Anzahlungen werden der Stadt Kalkar von Dritten gewährte Zuwendungen und Beiträge ausgewiesen, die noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden. Sobald die Mittel gemäß ihrem Zweck verwendet werden, erfolgt der Ausweis unter den Sonderposten. Die erhaltenen Anzahlungen haben zum 31.12.2022 einen Bestand in Höhe von 7.263.209,06 € (VJ: 5.750.481,75 €).

Folgende erhaltene Anzahlungen wurden zum Bilanzstichtag 31.12.2022 passiviert:

Allgemeine Investitionszuschüsse	4.899.268,02 €
Schulpauschale	882.765,58 €
Sportpauschale	4.130,88 €
Feuerschutzpauschale	185.187,27 €
Entschädigung im Rahmen Grundstücksveräußerung für Spielgeräte	10.000,00 €
Erhaltene Anzahlungen aufgrund von Grundstücksveräußerungen	50.000,00 €
Erhaltene Anzahlungen aus Stellplatzabgaben	7.890,54 €
Erhaltene Anzahlungen Digitalpakt	5.836,61 €
Erhaltene Anzahlungen für Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes	334.313,95 €
Erhaltene Anzahlungen aus Zuwendungen für die Anschaffung von E-Ladesäulen	43.251,20 €
Erhaltene Anzahlungen aus Zuwendungen für die Herstellung einer Sirenenanlage am neuen Feuerwehrgerätehaus in Wissel	17.350,00 €
Erhaltene Anzahlungen aus Zuwendungen des Landes für die Sanierung des Wirtschaftsweges Spierheide	330.527,56 €
Erhaltene Anzahlungen aus Zuwendungen des Landes zur Herstellung des Feuerwehrgerätehauses in Wissel (Programm Dorferneuerung)	170.000,00 €
Erhaltene Anzahlungen aus Zuwendungen des Landes zur Herstellung des Marktplatzes in Grieth (Programm Dorferneuerung)	205.000,00 €
Erhaltene Anzahlungen aus Zuwendungen des Landes im Rahmen des Förderprogrammes Belastungsausgleich G8/G9	88.266,45 €
Erhaltene Anzahlungen aus Zuwendungen für die Beschaffung von Pflanzkübeln für den Marktplatz Kalkar	29.421,00 €
	<u>7.263.209,06 €</u>

5. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP)

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten (31.12.2022: 1.400.022,44 €, VJ: 1.307.206,81 €) wurden vor dem 31.12.2022 erhaltene Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Hier erfolgt der Ausweis der Grabnutzungsgebühren. Diese werden bei Fälligkeit für einen mehrjährigen Zeitraum durch die Gebührenpflichtigen bezahlt und über diesen Zeitraum ertragswirksam aufgelöst. In 2022 wurden 105.049,50 € in den PRAP eingebucht und 81.941,08 € ertragswirksam aufgelöst. Der Bestand der eingezahlten Grabnutzungsgebühren für zukünftige Nutzungszeiträume liegt am 31.12.2022 bei 1.006.315,17 € (VJ: 983.206,75 €).

Weiterhin werden unter dieser Bilanzposition folgende Sachverhalte ausgewiesen:

- Zuwendung für die Breitbandversorgung im Stadtgebiet (81.491,78 €)

- Investitionsförderung Breitbandversorgung Außenbereiche, Beteiligung Kreis Kleve (152.570,28 €)
- Investitionskostenzuschuss an die NIAG zur Beschaffung Bürgerbus (7.536,12 €)
- Weitergeleitete Zuwendung zur Erneuerung der Kirchenfenster in der St. Nicolai Kirche (58.125,00 €)
- Zuwendung aufgrund des Programmes „Ankommen und Aufholen Corona“ (28.077,23 €)
- Zuwendung aus der Billigkeitsrichtlinie Klimaschutz (58.881,86 €)
- Einzahlungen aus der Verpachtung von Flächen zur Aufstellung von Altkleidercontainer 7.025,00 €)

Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung:

Die Gesamtergebnisrechnung für 2022 schließt mit einem Jahresergebnis in Höhe von 2.167.509,97 € ab. Im Vergleich zum fortgeführten Planergebnis zeigt sich eine Verbesserung um 4.749.831,22 €. Die Darstellung der wesentlichen Sachverhalte und Abweichungen in der Ergebnisrechnung wird nachfolgend auf Ebene der Gesamtergebnisrechnung erläutert. Eine detaillierte Darstellung auf Ebene der Teilergebnisrechnungen der Produkte ist nicht vorgesehen.

Steuern und allgemeine Abgaben (Zeile 1):

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich +/-
	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A	177.778,43 €	175.000,00 €	176.769,94 €	1.769,94 €
Grundsteuer B	2.643.653,87 €	2.630.000,00 €	2.638.543,04 €	8.543,04 €
Gewerbsteuer	7.037.073,49 €	5.500.000,00 €	9.143.160,03 €	3.643.160,03 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.358.403,26 €	6.363.000,00 €	6.525.659,88 €	162.659,88 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	880.417,95 €	749.000,00 €	777.151,29 €	28.151,29 €
Kompensationsleistungen	504.400,55 €	616.000,00 €	635.791,42 €	19.791,42 €
Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	203.405,51 €	325.000,00 €	336.650,30 €	11.650,30 €
Gesamt	17.805.133,06 €	16.358.000,00 €	20.233.725,90 €	3.875.725,90 €

Insgesamt konnten gegenüber dem fortgeführten Planansatz rd. 3.876 T€ an Erträgen mehr verbucht werden. Dazu geführt haben hauptsächlich deutliche Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (+3.643 T€). Im Posten sonstige Steuern sind auch die Veranlagungen der Zweitwohnungssteuer enthalten, die in 2022 geplant und erstmals festgesetzt wurden. Diesbezüglich wurden Erträge in Höhe von rd. 97 T€ erwirtschaftet.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2):

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich +/-
	EUR	EUR	EUR	EUR
Schlüsselzuweisungen	4.550.146,00 €	3.990.000,00 €	3.991.869,00 €	1.869,00 €
Zuweisungen vom Bund	7.315,50 €	59.100,00 €	1.856,40 €	-57.243,60 €
Zuweisungen des Landes für OGS	193.595,46 €	221.200,00 €	250.090,79 €	28.890,79 €
Zuweisung des Landes für verlässliche Grundschulen	13.279,19 €	22.500,00 €	22.416,60 €	-83,40 €
Zuweisung des Landes für das Programm Geld oder Stelle	40.179,64 €	46.600,00 €	48.480,00 €	1.880,00 €
Zuweisung des Landes für Integrationsmaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuweisung des Landes im Rahmen des InHK	75.594,11 €	171.000,00 €	291.006,67 €	120.006,67 €
Erträge aus der Schulpauschale für konsumtive Maßnahmen	113.388,61 €	946.800,00 €	205.815,13 €	-740.984,87 €
Erträge aus der Sportpauschale für konsumtive Maßnahmen	44.491,30 €	0,00 €	92.857,22 €	92.857,22 €
Unterhaltungs-/ Aufwandspauschale des Landes	235.135,59 €	285.000,00 €	285.885,73 €	885,73 €
Bedarfszuweisungen vom Land	0,00 €	0,00 €	306.009,41 €	306.009,41 €
Weitere Zuweisungen des Landes für lfd. Zwecke	110.243,83 €	139.100,00 €	271.514,60 €	132.414,60 €
Zuweisung des Bundes über den Kreis im Rahmen des SGBII	661.395,82 €	670.000,00 €	683.316,64 €	13.316,64 €
Weitere Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	132.676,67 €	127.000,00 €	173.469,61 €	46.469,61 €
Zuweisungen sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	4.347,20 €	8.450,00 €	31.449,06 €	22.999,06 €
Erträge aus der Auflösung von Sopo. aus Zuwendungen	1.742.839,86 €	1.749.232,81 €	1.772.331,54 €	23.098,73 €
Allgemeine Umlagen	15.055,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt	7.939.683,99 €	8.435.982,81 €	8.428.368,40 €	-7.614,41 €

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen liegen insgesamt nur rd. 8 T€ unter dem fortgeführten Planansatz, allerdings gibt es große Abweichungen innerhalb dieser Position, die sich insgesamt im Ergebnis saldieren. Zu den größten Abweichungen gehören:

- Nicht eingeplante Bedarfszuweisung des Landes NRW zur Krisenbewältigung der Corona-Pandemie (+306 T€)
- Geringere Erträge aus der Auflösung der Schulpauschale für konsumtive Maßnahmen (-741 T€) aufgrund der zeitlichen Verschiebung von Maßnahmen
- Nicht geplante Auflösung der Sportpauschale für konsumtive Maßnahmen (+93 T€)
- Höhere konsumtive Zuwendungen im Rahmen der Maßnahmen des InHK (+132 T€)
- Nicht eingeplante Erträge aus Zuwendungen im Rahmen der Billigkeitsrichtlinie Klimaschutz und dem Programm Ankommen und Aufholen Corona (+139 T€)

- Nicht geplante Zuwendung Kreis Kleve Aufholen Corona für Schulsozialarbeit (+30 T€)

Sonstige Transfererträge (Zeile 3):

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich +/-
	EUR	EUR	EUR	EUR
Ersatz sozialer Leistungen a.v.E.	56.448,39 €	63.000,00 €	243.982,45 €	180.982,45 €
Andere sonstige Transfererträge	66.205,23 €	99.414,16 €	65.314,16 €	-34.100,00 €
Gesamt	122.653,62 €	162.414,16 €	309.296,61 €	146.882,45 €

Die Erträge aus Transferleistungen weichen von der Planung um rd. +147 T€ ab. Dies hängt überwiegend mit den Kostenerstattungen sozialer Leistungen zusammen. Hiermit gemeint sind überwiegend Unterkunftskosten im Bereich Asyl, die durch Fehlbeleger selbst bzw. durch andere Träger, z.B. aufgrund des Wechsels ins Leistungsspektrum des SGBII erfolgen. Im Gegensatz dazu sind aufgrund der ratierlichen Auflösung der Gegenleistungsverpflichtung der weiterzuleitenden Zuwendung für die Breitbandversorgung geringere Erträge angefallen (-34 T€). Die ratierliche Auflösung der Gegenleistungsverpflichtung beginnt erst mit dem Zeitpunkt der Fertigstellung.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4):

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich +/-
	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsgebühren	144.109,44 €	148.450,00 €	170.408,25 €	21.958,25 €
Bürgerschaftsgebühren	40.028,01 €	36.900,00 €	36.501,86 €	-398,14 €
Benutzungsgebühren	1.729.831,60 €	1.867.350,00 €	1.924.271,79 €	56.921,79 €
Erträge aus der Sonderpostenauflösung von Beiträgen	342.507,00 €	351.441,31 €	341.338,02 €	-10.103,29 €
Erträge aus der Auflösung Sonderposten für den Gebührenaussgleich	74.137,39 €	18.000,00 €	19.729,75 €	1.729,75 €
Gesamt	2.330.613,44 €	2.422.141,31 €	2.492.249,67 €	70.108,36 €

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten liegen im Ergebnis rd. 70 T€ über dem fortgeführten Planansatz. Hierzu haben insbesondere höhere Erträge bei den OGS-Gebühren (+46 T€) und Abfallbeseitigungsgebühren (+23 T€) sowie höhere Verwaltungsgebühren (+22 T€) geführt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5):

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich +/-
	EUR	EUR	EUR	EUR
Mieten und Pachten	130.649,74 €	113.025,00 €	114.756,93 €	1.731,93 €
Erträge aus Verkauf	3.686,00 €	7.750,00 €	5.030,20 €	-2.719,80 €
Erträge aus Verwertung und Abfall	135.723,25 €	79.000,00 €	132.565,86 €	53.565,86 €
Erträge aus Photovoltaikanlagen	22.390,62 €	21.800,00 €	21.389,15 €	-410,85 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.332,49 €	21.500,00 €	22.550,16 €	1.050,16 €
Gesamt	321.782,10 €	243.075,00 €	296.292,30 €	53.217,30 €

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten sind im Ergebnis um rd. 53 T€ höher wie der fortgeführte Planansatz. Hierzu haben im Wesentlichen die Erträge aus der Verwertung von Abfall beigetragen, die die Systembetreiber des Dualen Systems aufgrund der abgeschlossenen Abstimmungsvereinbarung an die Kommunen zu erstatten haben.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6):

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich +/-
	EUR	EUR	EUR	EUR
Kostenerstattung Land FlÜAG	847.780,15 €	737.500,00 €	1.443.998,26 €	706.498,26 €
Weitere Kostenerstattungen vom Land	82.888,04 €	27.300,00 €	65.011,68 €	37.711,68 €
Kostenerstattungen von Gemeinden	5.453,12 €	6.000,00 €	26.988,77 €	20.988,77 €
Kostenerstattungen städtischer Gesellschaften (VKE)	148.295,36 €	145.352,00 €	145.352,08 €	0,08 €
Kostenerstattungen sonstiger Bereiche	25.985,08 €	18.670,00 €	63.849,07 €	45.179,07 €
Ertr. Kostener. Bund	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt	1.110.401,75 €	934.822,00 €	1.745.199,86 €	810.377,86 €

Aufgrund des Ukraine-Krieges und der damit verbundenen Aufnahme von Geflüchteten wurde der Stadt eine deutlich höhere FlÜAG-Pauschale zur Deckung der Kosten für Unterkunft und Lebensunterhalt zuteil (+706 T€). Die Entwicklung der FlÜAG Pauschale für Asylberechtigte aus anderen Ländern entwickelte sich planmäßig. Weiterhin erfolgte eine ungeplante Kostenerstattung seitens Straßen NRW in der Funktion des Baulastträgers hinsichtlich der Ausbesserung von Gewährleistungsmängeln auf der L8 (+41 T€). Die entsprechenden Ausbesserungsarbeiten hat die Stadt Kalkar beauftragt.

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7):

Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich +/- EUR
Konzessionsabgaben	600.193,46 €	591.000,00 €	641.632,94 €	50.632,94 €
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	110.457,40 €	67.000,00 €	9.269,50 €	-57.730,50 €
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 410 €	10.050,00 €	0,00 €	297,50 €	297,50 €
Verrechnungen von Erträgen aus Anlagenabgängen mit allgemeiner Rücklage	-61.717,20 €	-67.000,00 €	-302.831,96 €	-235.831,96 €
Erträge aus Gewerbesteuernachforderungszinsen	-17.488,00 €	30.000,00 €	0,00 €	-30.000,00 €
Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	0,00 €	53.000,00 €	0,00 €	-53.000,00 €
Auflösung von in der Eröffnungsbilanz erfolgsneutral gebildeter Instandhaltungsrückstellungen	112.500,00 €	0,00 €	82.741,02 €	82.741,02 €
Auflösung von nach der Eröffnungsbilanz aufwandswirksam gebildeter Instandhaltungsrückstellungen	41.000,00 €	0,00 €	30.154,50 €	30.154,50 €
Auflösung von anderen Rückstellungen	40.946,37 €	0,00 €	9.525,21 €	9.525,21 €
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	95.328,72 €	0,00 €	18.800,00 €	18.800,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	14.773,34 €	9.626,75 €	308.039,95 €	298.413,20 €
Erträge aus Jahresüberschuss KKV VJ	21.763,33 €	0,00 €	32.372,46 €	32.372,46 €
Erstattung Überzahlung Jugendamtsumlage VVJ	0,00 €	254.000,00 €	256.327,89 €	2.327,89 €
Erstattung Mehrbelastung Förderzentren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erstattung Mehrbelastung ÖPNV-Umlage VJ	5.411,00 €	0,00 €	60.904,76 €	60.904,76 €
Erstattung von Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bußgelder	58.719,00 €	62.100,00 €	83.583,08 €	21.483,08 €
Andere sonstige ordentliche Erträge	58.984,42 €	41.000,00 €	149.598,00 €	108.598,00 €
Gesamt	1.090.921,84 €	1.040.726,75 €	1.380.414,85 €	339.688,10 €

Die sonstigen ordentlichen Erträge weichen rd. 340 T€ von der Planung ab. Diese Ergebnisposition dient oft als Auffangposten für diverse nicht planbare Erträge. So werden an dieser Stelle oft unvorhergesehene Erträge verbucht wie die Auflösung von Rückstellungen, deren Grund entfallen ist. Im Jahresabschluss 2022 wurden diesbezüglich 113 T€ an bestehenden Instandhaltungsrückstellungen aufgelöst, da entsprechend zugeordnete Maßnahmen günstiger durchgeführt wurden bzw. der Grund für die Durchführung entfallen ist. Weiterhin ist im Rahmen der Abrechnung der ÖPNV-Umlage und der Umlage Nightmover für das Vorvorjahr eine nicht eingeplante Erstattung in Höhe von 61 T€ erfolgt. Der Jahresabschluss des Kommunalkassenverbands für das Jahr 2021 führt zu einer Rückzahlung der in 2021 gezahlten Verbandsumlage in Höhe von ca. 32 T€. Im Rahmen der Erträge aus Konzessionsabgaben konnten 50 T€ mehr erwirtschaftet werden als im Haushaltsplan veranschlagt wurde.

Personalaufwendungen (Zeile 11):

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich +/-
	EUR	EUR	EUR	EUR
Beamtenbezüge	-588.782,88 €	-622.070,00 €	-592.969,38 €	29.100,62 €
Personalaufwendungen tariflich Beschäftigte	-5.089.674,31 €	-5.709.400,00 €	-5.394.096,54 €	315.303,46 €
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-39.486,69 €	-39.500,00 €	-39.841,14 €	-341,14 €
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-171.066,00 €	-213.000,00 €	-222.718,00 €	-9.718,00 €
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-47.709,00 €	-62.000,00 €	-59.584,00 €	2.416,00 €
Zuführungen zu sonstigen Personalrückstellungen	-222.591,15 €	0,00 €	-294.384,91 €	-294.384,91 €
Gesamt	-6.159.310,03 €	-6.645.970,00 €	-6.603.593,97 €	42.376,03 €

Die Personalaufwendungen bleiben rd. 42 T€ hinter dem fortgeführten Planansatz zurück. Während u.a. zeitverzögerte Stellennachbesetzungen und längere Krankheitszeiten zu geringeren Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte geführt haben, aber auch die Inanspruchnahme von Rückstellungen aus Vorjahren aufwandsmindernd verbucht wurden, waren im Jahresabschluss nicht geplante Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden und insbesondere Altersteilzeitrückstellungen zu bilden.

Versorgungsaufwendungen (Zeile 12):

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich +/-
	EUR	EUR	EUR	EUR
Beiträge Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-479.740,00 €	-500.000,00 €	-475.157,36 €	24.842,64 €
Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger	-113.520,00 €	-100.000,00 €	-102.945,00 €	-2.945,00 €
Zuführungen Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	76.387,00 €	0,00 €	-621.949,00 €	-621.949,00 €
Zuführungen Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	-22.089,00 €	-21.000,00 €	-187.400,00 €	-166.400,00 €
Gesamt	-538.962,00 €	-621.000,00 €	-1.387.451,36 €	-766.451,36 €

Die tatsächlichen Versorgungsaufwendungen weichen in diesem Haushaltsjahr besonders deutlich von den geplanten Aufwendungen ab. Ursächlich hierfür ist der frühzeitige Wechsel von aktiven Beamten in den Ruhestand.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich +/-
	EUR	EUR	EUR	EUR
Instandhaltungen der Grundstücke und Gebäude	-52.764,34 €	-1.020.954,32 €	-279.734,02 €	741.220,30 €
Instandhaltungen des Infrastrukturvermögens	-5.372,85 €	-130.000,00 €	-2.852,06 €	127.147,94 €
Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-260.000,00 €	0,00 €	-317.000,00 €	-317.000,00 €
Anteilige Aufwendungen für die Volkshochschule der Stadt Kleve	-17.919,94 €	-16.000,00 €	-23.170,01 €	-7.170,01 €
Aufwendungen für Dienstleistungen des KRZN	-245.752,15 €	-264.000,00 €	-271.443,50 €	-7.443,50 €
Kostenerstattung an das Katholische Waisenhaus für OGS	-411.335,47 €	-428.200,00 €	-454.028,25 €	-25.828,25 €
Kostenerstattung an das Katholische Waisenhaus für Betreuung 8-13 Uhr	-69.635,42 €	-79.900,00 €	-79.956,40 €	-56,40 €
Erstattung der Personalkosten für Jugendarbeit an die evangelische Kirche	-25.340,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kostenerstattung zur Planung eines Radweges Hof Knollenkamp bis Rheinbrücke Emmerich	-6.111,06 €	-30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €
Sonstige Aufwendungen aus Kostenerstattungen	-153.894,32 €	-130.900,00 €	-144.820,61 €	-13.920,61 €
Aufwendungen bauliche Unterhaltung der Gebäude	-356.312,88 €	-402.222,66 €	-313.904,26 €	88.318,40 €
Aufwendungen für Abbruch von Gebäuden	0,00 €	-15.000,00 €	-16.184,00 €	-1.184,00 €
Aufwendungen für Strom Gebäude	-133.049,35 €	-160.760,00 €	-170.724,97 €	-9.964,97 €
Aufwendungen für Wärme	-237.481,40 €	-268.900,00 €	-224.533,97 €	44.366,03 €
Aufwendungen für die Wasserversorgung	-12.623,53 €	-16.800,00 €	-16.854,95 €	-54,95 €
Aufwendungen für die Gebäudereinigung	-343.746,77 €	-387.193,00 €	-360.722,44 €	26.470,56 €
Aufwendungen für die gebäudebezogenen Versicherungen	-85.298,48 €	-106.710,00 €	-108.442,79 €	-1.732,79 €
Aufwendungen für gebäudebezogene Abgaben	-233.825,51 €	-231.250,00 €	-233.406,03 €	-2.156,03 €
Unterhaltung von Straßen	-68.510,50 €	-165.000,00 €	-73.421,28 €	91.578,72 €
Unterhaltung von Wirtschaftswegen	-16.170,63 €	-215.000,00 €	-100.346,64 €	114.653,36 €
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-24.071,70 €	-38.395,00 €	-42.090,07 €	-3.695,07 €
Unterhaltung der Brücken und Kanäle	-4.484,13 €	-25.000,00 €	-16.487,51 €	8.512,49 €
Aufwendungen Strom Straßenbeleuchtung	-107.457,51 €	-97.000,00 €	-135.668,67 €	-38.668,67 €
Aufwendungen Straßenentwässerung	-351.386,71 €	-360.000,00 €	-349.798,00 €	10.202,00 €
Unterhaltung Parkanlagen, Grünflächen, Baumpflegemaßnahmen	-155.874,09 €	-148.000,00 €	-140.622,77 €	7.377,23 €
Unterhaltung Friedhöfe, Kriegsgräber und Ehrenmale	-20.176,72 €	-35.813,90 €	-28.424,81 €	7.389,09 €
Unterhaltung der Sportplätze	-45.258,52 €	-61.000,00 €	-56.533,80 €	4.466,20 €
Sonstige Aufwendungen Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-22.323,99 €	-53.000,00 €	-27.241,40 €	25.758,60 €
Unterhaltung der Fahrzeuge	-151.119,76 €	-155.750,00 €	-164.596,91 €	-8.846,91 €
Unterhaltung der Maschinen und Geräte am Bauhof	-23.272,65 €	-20.000,00 €	-22.583,16 €	-2.583,16 €

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich +/-
	EUR	EUR	EUR	EUR
Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände und Geräte der Feuerwehr	-29.843,89 €	-24.000,00 €	-26.824,93 €	-2.824,93 €
Sonstige Unterhaltungsaufwendungen des beweglichen Vermögens	-51.199,22 €	-59.500,00 €	-40.275,43 €	19.224,57 €
Lernmittel	-50.537,68 €	-113.989,00 €	-76.971,57 €	37.017,43 €
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-14.958,80 €	-29.000,00 €	-7.634,51 €	21.365,49 €
Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-1.397.747,03 €	-1.425.500,00 €	-1.332.015,91 €	93.484,09 €
Aufwendungen für Schülerbeförderung	-577.662,34 €	-599.500,00 €	-469.912,67 €	129.587,33 €
Aufwendungen sonstige Dienstleistungen im Rahmen des InHK	-118.751,81 €	-211.148,54 €	-142.068,46 €	69.080,08 €
Aufwendungen für Personaldienstleistungen	-46.799,51 €	-9.000,00 €	-3.467,12 €	5.532,88 €
Aufwendungen für Straßenreinigungen	-19.123,92 €	-21.700,00 €	-20.840,52 €	859,48 €
Aufwendungen Hausmeisterdienst Asylunterkünfte und Obdachlosenheim	-9.282,00 €	-6.500,00 €	-6.426,00 €	74,00 €
Aufwendungen betriebsärztliche Leistungen und betriebliches Gesundheitsmanagement	-34.273,65 €	-30.000,00 €	-33.601,22 €	-3.601,22 €
Aufwendungen der Ortsplanung	-22.146,81 €	-147.593,18 €	-33.679,31 €	113.913,87 €
Aufwendungen zur Erstellung eines Schulentwicklungsplans	-1.338,75 €	-1.800,00 €	-2.444,55 €	-644,55 €
Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen und Schädlingsbekämpfungen	-69.405,16 €	-55.000,00 €	-33.599,43 €	21.400,57 €
Aufwendungen für Wartung von EDV-Programmen	0,00 €	-66.653,32 €	-55.375,39 €	11.277,93 €
Aufwendungen für die Erstellung eines Sportstättenkonzeptes	0,00 €	-35.000,00 €	-18.571,14 €	16.428,86 €
Aufwendungen für die Erstellung eines Radwegekonzeptes	0,00 €	-25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-160.237,76 €	-178.987,54 €	-75.482,53 €	103.505,01 €
Gesamt	-6.243.879,11 €	-8.102.620,46 €	-6.554.783,97 €	1.547.836,49 €

Im Vergleich zum fortgeführten Planansatz fallen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen deutlich geringer aus und zwar um 1.548 T€. Geringere Aufwendungen wurden insbesondere bei der Instandhaltung von Gebäuden (-741 T€), den Aufwendungen für die Schülerbeförderung (-130 T€), der Ortsplanung (-114 T€) sowie im Rahmen der Aufwendungen des integrierten Handlungskonzeptes (-69 T€) verbucht. Die Minderaufwendungen bei der Instandhaltung der städtischen Gebäude fallen dabei hauptsächlich auf nicht durchgeführte Instandhaltungen zurück (Sanierung Realschule, Instandsetzungsarbeiten Photovoltaikanlage Schulzentrum), die im Haushaltsplan 2023 neu veranschlagt wurden. Weitere Minderaufwendungen sind bei den Aufwendungen für die Unterhaltung von Straßen und Wegen angefallen. Hier bleiben die Aufwendungen rd. 207 T€ hinter dem fortgeführten Planansatz zurück. Gegenüber der Planung höhere Aufwendungen erfolgten für diverse Instandhaltungsmaßnahmen an Gebäuden, für die im Jahresabschluss Rückstellungen gebildet wurden (+317 T€).

Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14):

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich +/-
	EUR	EUR	EUR	EUR
AfA auf Sachanlagen	-13.016,01 €	-13.290,27 €	-13.050,27 €	240,00 €
AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	-24.372,96 €	-27.966,74 €	-27.162,09 €	804,65 €
AfA auf unbebaute Grundstücke	-27.753,85 €	-47.128,99 €	-38.558,14 €	8.570,85 €
AfA auf Gebäude	-875.251,18 €	-884.556,77 €	-878.029,33 €	6.527,44 €
AfA auf Infrastrukturvermögen	-1.323.675,36 €	-1.351.645,08 €	-1.316.389,84 €	35.255,24 €
AfA auf technische Anlagen und Maschinen	-44.834,32 €	-45.619,07 €	-48.656,65 €	-3.037,58 €
AfA auf Fahrzeuge	-240.537,73 €	-236.879,04 €	-225.475,90 €	11.403,14 €
AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und GWG	-392.244,08 €	-409.624,53 €	-486.484,73 €	-76.860,20 €
Außerplanmäßige AfA	-15.820,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt	-2.957.505,49 €	-3.016.710,49 €	-3.033.806,95 €	-17.096,46 €

Noch nicht fertig gestellte bzw. nicht in dem Ausmaß der Haushaltsplanung durchgeführte Investitionsmaßnahmen führen gegenüber zur Planung zu geringeren Aufwendungen von rd. 17 T€. Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Aufwendungen hingegen um rd. 76 T€ erhöht.

Transferaufwendungen (Zeile 15):

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich +/-
	EUR	EUR	EUR	EUR
Umlage an den KKV	-169.535,04 €	-182.000,00 €	-181.119,00 €	881,00 €
Finanzierungsbeteiligung an den Aufwendungen für kommunale Leistungen SGBII	-132.152,58 €	-135.000,00 €	-127.203,24 €	7.796,76 €
Weiterleitung Landeszuweisung Kath. Waisenhaus Programm „Geld oder Stelle“	-40.179,64 €	-46.600,00 €	-48.480,00 €	-1.880,00 €
Zweckverbandsumlage Gesamtschule „Mittelkreis“ in Goch	-113.784,51 €	-139.000,00 €	-94.693,63 €	44.306,37 €
Transferaufwendungen InHK, Verfügungsfonds	-57.064,40 €	-147.936,00 €	-113.019,22 €	34.916,78 €
Leistungen für Asylbewerber	-854.289,79 €	-781.000,00 €	-1.298.489,36 €	-517.489,36 €
Gewerbesteuerumlage	-580.897,90 €	-478.000,00 €	-606.814,62 €	-128.814,62 €
Kreisumlage	-5.363.584,65 €	-5.580.000,00 €	-5.576.232,95 €	3.767,05 €
Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-4.407.485,53 €	-4.640.000,00 €	-4.641.064,29 €	-1.064,29 €
Mehrbelastung ÖPNV	-261.247,38 €	-265.000,00 €	-261.247,38 €	3.752,62 €
Mehrbelastung Förderschule	-149.601,27 €	-186.000,00 €	-185.871,69 €	128,31 €

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich +/-
	EUR	EUR	EUR	EUR
Krankenhausinvestitionsumlage	-207.635,00 €	-211.000,00 €	-210.651,00 €	349,00 €
Abbau von Gegenleistungsverpflichtungen (Abschreibungen)	-87.364,58 €	-120.432,13 €	-86.176,53 €	34.255,60 €
Sonstige Transaufwendungen	-121.424,16 €	-134.750,00 €	-123.572,27 €	11.177,73 €
Gesamt	-12.546.246,43 €	-13.046.718,13 €	-13.554.635,18 €	-507.917,05 €

Gegenüber der Planung erfolgten unter dieser Position insgesamt 508 T€ höhere Aufwendungen. Einerseits sind hierin Mehraufwendungen für die Gewerbesteuerumlage enthalten. Die Höhe dieser ist abhängig von den Gewerbesteuereinzahlungen. Höheres Gewicht haben hier allerdings die Mehraufwendungen für Geflüchtete aufgrund des Ukraine-Krieges. Für Leistungen zum Lebensunterhalt, Unterkunftskosten und Leistungen für Krankheit sind hier insgesamt rd. 1.298 T€ aufwandswirksam verbucht worden und damit ca. 517 T€ mehr als unter diesem Posten geplant. Auf Ertragsseite sind unter den Kostenerstattungen die zugehörigen Erträge durch Erstattungen des Landes verbucht. Geringere Aufwendungen sind im Wesentlichen beim Verfügungsfonds im Rahmen des InHK (35 T€), und der Zweckverbandsumlage für die Gesamtschule in Goch (44 T€) angefallen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16):

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich +/-
	EUR	EUR	EUR	EUR
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-95.298,21 €	-117.100,00 €	-135.018,57 €	-17.918,57 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	-159.191,23 €	-188.000,00 €	-205.727,35 €	-17.727,35 €
Mieten und Pachten	-185.458,63 €	-186.500,00 €	-184.434,58 €	2.065,42 €
Leasingaufwendungen	-12.952,01 €	-3.300,00 €	-9.420,62 €	-6.120,62 €
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-6.788,68 €	-12.600,00 €	-15.020,84 €	-2.420,84 €
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-144.835,18 €	-85.000,00 €	-72.386,08 €	12.613,92 €
Geschäftsaufwendungen	-217.563,55 €	-272.810,00 €	-305.178,66 €	-32.368,66 €
Allgemeine Schulaufwendungen	-66.171,49 €	-85.000,00 €	-78.583,74 €	6.416,26 €
Geschäftsaufwendungen Burg Boetzelaer	-62.917,66 €	-65.000,00 €	-63.006,66 €	1.993,34 €
Aufwendungen für Telekommunikation, Porto, Fracht	-85.599,74 €	-72.450,00 €	-88.928,66 €	-16.478,66 €
coronabedingte Geschäftsaufwendungen	-55.224,46 €	-20.000,00 €	-24.009,15 €	-4.009,15 €
Aufwendungen Programm "Aufholen nach Corona"		-103.615,70 €	-75.538,47 €	28.077,23 €
Aufwendungen für Versicherungen	-205.603,35 €	-233.700,00 €	-220.166,78 €	13.533,22 €

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich +/-
	EUR	EUR	EUR	EUR
Aufwendungen für Zuführungen zu Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-1.780,61 €	0,00 €	-147.124,39 €	-147.124,39 €
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.898,20 €	-185.488,30 €	-93.556,68 €	91.931,62 €
Aufwendungen Zuführung zu Rückstellungen für spätere Kosten (z.B. Prüfungen der Jahresabschlüsse, Verfahrensrückstellungen)	-180.000,00 €	-28.000,00 €	-79.000,00 €	-51.000,00 €
Abschreibungen auf Forderungen	-30.276,61 €	0,00 €	-178.204,09 €	-178.204,09 €
Gesamt	-1.602.559,61 €	-1.658.564,00 €	-1.975.305,32 €	-316.741,32 €

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind ähnlich wie die sonstigen ordentlichen Erträge ein Auffangposten für alle weiteren Buchungssachverhalte, die nicht unter die anderen Aufwands-, bzw. Ertragsarten fallen. Auch hier sind diverse ungeplante Aufwendungen wie die Zuführung zu Rückstellungen bzw. Abschreibungen auf Forderungen verbucht, die insbesondere im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten anfallen. Im Vergleich zum fortgeführten Planansatz wurden rd. 317 T€ höhere Aufwendungen verbucht. Hervorzuheben ist die Bildung von Rückstellungen für spätere Kosten (-79 T€). Hierin enthalten sind u.a. die Erhöhung einer bestehenden Verfahrensrückstellung aufgrund eines Rechtsstreits mit einem Unternehmen, welches an der Sanierung des Schulzentrums als ausführende Firma beteiligt war (-15 T€) sowie die Bildung einer Rückstellung für ausstehende Rechnungen für Krankheitsleistungen im Bereich Asyl (-23 T€). Die positiven Jahresabschlüsse der kostenrechnenden Einrichtungen Abfallbeseitigung und Straßenreinigung führen zu einer Zuführung des Überschusses in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich zwecks Verwendung dieser in den nächsten Gebührenaussgleichungen (-147 T€) und stellen an dieser somit einen Aufwand dar. An Abschreibungen auf Forderungen wurden -178 T€ verbucht. Hiervon beziehen sich rd. 132 T€ auf pauschalierte Einzelwertberichtigungen auf uneinbringliche Forderungen im Jahresabschluss. Für im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie angefallene Geschäftsaufwendungen wurden rd. 24 T€ aufwandswirksam verbucht.

Finanzerträge (Zeile 19):

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich +/-
	EUR	EUR	EUR	EUR
Verzinsung Eigenkapital Sondervermögen Abwassersammlung	312.000,00 €	321.000,00 €	320.798,00 €	-202,00 €
Verzinsung Eigenkapital Abwasserverband Kalkar-Rees	103.840,00 €	114.000,00 €	114.400,00 €	400,00 €
Sonstige Finanzerträge	3.872,54 €	3.100,00 €	2.945,99 €	-154,01 €
Gesamt	419.712,54 €	438.100,00 €	438.143,99 €	43,99 €

Zinsen und Finanzaufwendungen (Zeile 20):

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich +/-
	EUR	EUR	EUR	EUR
Zinsaufwendungen langfristige Darlehen	-52.973,39 €	-64.000,00 €	-46.305,33 €	17.694,67 €
Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	-1.145,32 €	-2.000,00 €	-299,53 €	1.700,47 €
Gewerbsteuererstattungszinsen	-25.645,00 €	-30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €
Gesamt	-79.763,71 €	-96.000,00 €	-46.604,86 €	49.395,14 €

Das für den Neubau des städt. Bau- und Betriebshofes eingeplante Darlehen wurde nicht aufgenommen. Entsprechend erfolgten Einsparungen bei den Zinsaufwendungen über ca. 17 T€. Weiterhin fielen in diesem Haushaltsjahr keine Gewerbsteuererstattungszinsen an, da aufgrund der Änderung des § 233a AO zunächst alle laufenden Fälle ruhend gestellt wurden.

Außerordentliche Erträge (Zeile 23):

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich +/-
	EUR	EUR	EUR	EUR
Gesamt	1.102.775,43 €	570.000 €	0,00 €	-570.000,00 €

Das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten (NKF-CIG)“ ist am 1. Oktober 2020 in Kraft getreten. Das NKF-CIG dient dazu, die in den Kommunalhaushalten entstandenen bzw. entstehenden Mindererträge bzw. Mehraufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren, um die kommunalen Haushalte auch in den Folgejahren tragfähig zu halten, um so die kommunale Handlungsfähigkeit abzusichern.

Hierzu enthält das NKF-CIG Regelungen zur rechnerischen Ermittlung der COVID-19-pandemiebedingten außerordentlichen Haushaltsbelastungen, welche durch eine Verringerung der kommunalen Erträge und dem Anstieg der Mehraufwendungen verursacht werden. Diese pandemiebedingten Haushaltsverschlechterungen werden im Wege einer Bilanzierungshilfe in den kommunalen Haushalten in einem gesonderten Posten vor dem Anlagevermögen aktiviert. Die Aktivierung erfolgt mittels des außerordentlichen Ergebnisses und ermöglicht so eine buchhalterische Isolierung der pandemiebedingten Haushaltsverschlechterungen. In 2022 wurde das NKF-CIG aufgrund des Ukraine-Krieges zum NKF-CUIG erweitert und umfasst damit auch die finanziellen Schäden aufgrund des Ukraine-Krieges, welche im städtischen Haushalt ebenfalls an dieser Stelle abzugrenzen sind.

Wie die nachfolgende Nebenrechnung aufzeigt, sind der Stadt Kalkar in 2022 weder aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie noch des Ukraine-Krieges finanzielle Schäden entstanden, da

die Erstattungen bzw. Zuwendungen von Bund und Land die entstandenen Aufwendungen übertrafen haben. Die Erstattungen erfolgten zum Teil pauschal und stehen zum Teil auch bereits in den Vorjahren geleisteten Aufwendungen gegenüber.

Nebenrechnung

über die Summe der auf das Haushaltsjahr 2022, infolge der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine entfallenden Haushaltsbelastungen (Erläuterung zum Anhang gem. § 5 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG)

Produkt	Ertrags-, Aufwandsart	Ergebniserwartung	tatsächliches Ist unter Berücksichtigung der Corona-Schäden	Differenz (Corona-bedingter Schaden)	Sachkonto
16 01 01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	Steuern und ähnliche Abgaben Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.859.000,00 €	6.525.659,88 €	- 333.340,12 €	40210000
	Steuern und ähnliche Abgaben Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	803.000,00 €	777.151,29 €	- 25.848,71 €	40220000
	Steuern und ähnliche Abgaben Familienlastenausgleich	616.000,00 €	635.791,42 €	19.791,42 €	40510000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuweisung des Landes NRW zur Krisenbewältigung Corona	- €	306.009,41 €	306.009,41 €	41210000
02 01 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuschuss zur Unterstützung der örtlichen Ordnungsbehörden durch das Land NRW	- €	35.004,74 €	35.004,74 €	41410000
03 01 01 - 03 01 03 GS Kalkar, GS Appeldorn, GS Wissel	Zuwendungen und allgemeine Umlagen Landeszuweisung zur Durchführung außerunterrichtlicher Angebote aufgrund der pandemiebedingten Mehrbelastungen	- €	10.336,00 €	10.336,00 €	41410302
03 01 01 - 03 01 30 GS Kalkar, GS Appeldorn, GS Wissel, Realschule, Gymnasium	Zuwendungen und allgemeine Umlagen Gewährung von Ausgabemitteln aus Gründen der Billigkeit zur Ausstattung mit CO ² -Messgeräten	- €	29.948,36 €	29.948,36 €	41410000
01 02 01 Zentrale Dienste	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Kostenerstattung der Bezirksregierung zur Anschaffung von Masken für die städtischen Schulen	- €	9.924,08 €	9.924,08 €	44810000
05 01 03 Asyl	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Kostenerstattung nach dem FlüAG durch das Land für Schutzsuchende aus der Ukraine	- €	392.000,00 €	392.000,00 €	44810550
05 01 03 Asyl	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Bundeszuweisungen für die Betreuung ukrainischer Flüchtlinge Tranchen 1-3	- €	311.165,89 €	311.165,89 €	44810550
Verschiedene Produkte	Personalaufwendungen Mehraufwendungen für 2 Minijobber aufgrund durch Corona-Erfassungsaufgaben	- 5.474.391,72 €	- 5.484.530,77 €	- 10.139,05 €	50120000
05 01 03	Personalaufwendungen Geringfügige Beschäftigung für die Herrichtung und Ausstattung von Wohnungen für Geflüchtete	- €	- 8.485,00 €	- 8.485,00 €	50120000

Produkt	Ertrags-, Aufwandsart	Ergebniserwartung	tatsächliches Ist unter Berücksichtigung der Corona-Schäden	Differenz (Corona-bedingter Schaden)	Sachkonto
03 01 01 - 03 01 03 GS Kalkar, GS Appeldorn, GS Wissel	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Weiterleitung der Landeszuweisung zur Durchführung außerunterrichtlicher Angebote aufgrund der pandemiebedingten Mehrbelastungen an den Träger	- €	- 10.336,00 €	- 10.336,00 €	52381100
05 01 03 Asyl	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Unterhaltungsaufwendungen für angemietete Wohnungen für Geflüchtete	- €	- 18.543,00 €	- 18.543,00 €	52410550
01 02 02 Bauhof	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen für Treibstoffe weichen aufgrund der erhöhten Spritpreise deutlich vom Planwert ab	- 36.000,00 €	- 54.242,19 €	- 18.242,19 €	52511000
02 01 01 Allg. Sicherheit und Ordnung	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen für Treibstoffe weichen aufgrund der erhöhten Spritpreise vom Planwert ab	- 1.500,00 €	- 1.949,70 €	- 449,70 €	52511000
02 03 01 Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen für Treibstoffe weichen aufgrund der erhöhten Spritpreise vom Planwert ab	- 11.000,00 €	- 14.606,78 €	- 3.606,78 €	52511000
03 01 01 - 03 01 30 GS Kalkar, GS Appeldorn, GS Wissel, Realschule, Gymnasium	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen zur Beschaffung und Installation von CO ² -Messgeräten in den städtischen Schulen	- €	- 29.948,36 €	- 29.948,36 €	52550000
05 01 03 Asyl	Transferaufwendungen Leistungen für Geflüchtete aus der Ukraine	- €	- 416.369,32 €	- 416.369,32 €	53390550 53391550 53392550 53392650 53393550 53396550
05 01 03 Asyl	Bilanzielle Abschreibungen AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter für Geflüchtete aus der Ukraine (Betten, Einrichtungsgegenstände)	- €	- 28.975,00 €	- 28.975,00 €	57118000
01 02 01 Zentrale Dienste	sonstige ordentliche Aufwendung Geschäftsaufwendungen bedingt durch Corona (Desinfektionsmittel, Maskenbeschaffung, Beschaffung von Schildern, Aufkleber, Plexiglasschreiben etc.)	- €	- 24.009,15 €	- 24.009,15 €	54319500

Mehraufwendungen insgesamt:

- 569.103,55 €

Mindererträge insgesamt:

- €

Mehrerträge insgesamt:

754.991,07 €

Saldo Erträge und Aufwendungen

185.887,52 €

Auswirkungen der Schäden auf den Ergebnishaushalt:

- €

Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen (Zeile 29):

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich +/-
	EUR	EUR	EUR	EUR
Gesamt	-61.717,20 €	0 €	-302.831,96 €	-302.831,96 €

Im Einzelnen wurden im Haushaltsjahr 2022 folgende Erträge unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet:

- Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen versch. Bereiche	0,00 €
- Erträge aus dem Abgang und der Auflösung von Sonderposten aus Anlagenabgängen	287.486,33 €
- Erträge aus der Veräußerung von Grundstücksflächen aus dem Anlagevermögen	15.345,63 €
	<u>302.831,96 €</u>

Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen (Zeile 31):

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich +/-
	EUR	EUR	EUR	EUR
Gesamt	15.628,44 €	0 €	350.834,63 €	350.834,63 €

Folgende Aufwendungen wurden in 2022 direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet:

- Aufwendungen aus Abgängen diverser Vermögensgegenstände durch Verschrottung oder Diebstahl	347.925,73 €
- Aufwendungen aus Mindererlösen bei Veräußerungen	2.895,90 €
- Aufwendungen aus Abgängen aufgrund von Inventurdifferenzen	13,00 €
	<u>350.834,63 €</u>

Erläuterungen zur Finanzrechnung:

In der Finanzrechnung werden gem. § 40 KomHVO NRW die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Unter Einbeziehung des Anfangsbestandes der liquiden Mittel und der Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln ergibt sich als Saldo der Endbestand der liquiden Mittel. Die Finanzrechnung unterscheidet sich von der Ergebnisrechnung im Wesentlichen dadurch, dass in der Ergebnisrechnung auch nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen wie die Auflösung von Sonderposten, die Zuführung und Auflösung verschiedener Rückstellungsarten und Abschreibungen enthalten sind. In der Finanzrechnung hingegen sind zusätzlich zur Ergebnisrechnung u.a. die Auszahlung von Verbindlichkeiten aus Vorjahren, die Inanspruchnahme verschiedener Rückstellungsarten sowie die Einzahlung aus bestehenden Forderungen enthalten.

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit umfassen alle Ein- und Auszahlungen, die die Bilanz ohne unmittelbaren Zusammenhang mit einer Ertrags- und Aufwandsposition verändern. Im Wesentlichen sind hier die Veränderung des Anlagevermögens und der Sonderposten aus Investitionszuweisungen und Beiträgen dargestellt.

Die Ein- und Auszahlungspositionen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit stellen sich wie folgt dar:

Ein-/Auszahlungsart	Ergebnis 2022 TEUR	Ergebnis 2021 TEUR
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.517	2.373
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	78	304
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16	23
Sonstige Investitionseinzahlungen	13	11
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.624	2.711
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5	-311
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.456	-1.149
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.153	-1.061
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-36	-2
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-136	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.786	-2.523
Saldo aus Investitionstätigkeit	-162	188
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-570	-566
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-570	-566

Zu den Einzahlungen der Zuwendungen aus Investitionstätigkeit (3.517 T€) zählen in erster Linie die pauschalen Finanzzuweisungen des Landes nach dem GFG 2022 (Allgemeine Investitionspauschale (1.340 T€), Schulpauschale (522 T€), Sportpauschale (60 T€). Eine weitere pauschale Finanzzuweisung ist die Feuerschutzpauschale (67 T€) nach dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG). Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Wissel wurden in 2022 Zuwendungen aus dem Programm Dorferneuerung 2022 in Höhe von 170 T€ abgerufen, für die Erneuerung des Marktplatzes in Grieth 205 T€. Für Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Digitalpakt wurden in 2022 investive Zuweisungen in Höhe von 196 T€ abgerufen. Im Rahmen des Programms Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung wurden der Stadt 331 T€ für die Sanierung des Wirtschaftsweges Spierheide gewährt. Die Abweichungen resultieren überwiegend aus den geringeren Einzahlungen für die Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes sowie dem barrierefreien Umbau der Haltestellen. Die Einzahlungen aus der Veräußerung Sachanlagen betragen (78 T€). Den Großteil der Summe macht die Veräußerung von Grundstücken aus. Die Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten erfolgten in Höhe von 16 T€. Der Planansatz belief sich auf 1.780 T€ und enthält die Veranlagung von Erschließungsbeiträgen für den Husenweg (1.008 T€) und Eselsweg (280 T€) und die Veranlagung von Anliegerbeiträgen für die Maßnahmen im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes (513 T€). Die Maßnahmen Eselsweg und Husenweg sind nicht erfolgt und die Maßnahmen des InHK sind noch nicht abgeschlossen.

Den Einzahlungen stehen Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (1.476 T€), vor allem für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Wissel (865 T€) sowie für den Neubau des städtischen Bau- und Betriebshofes (301 T€) und Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (981 T€) u.a. für die Erneuerung des Marktplatzes in Grieth (285 T€), Umgestaltung Marktplatz Kalkar (415 T€) und Erneuerung Hanselaerstraße (153 T€) gegenüber. Weiterhin wurden Auszahlungen für den Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände (1.153 €) u.a. für die Beschaffung eines Rettungsbootes für die Feuerwehr (83 T€), Medientechnik an den Schulen (260 T€), Beschaffung von IT-Ausstattung für die Verwaltung (116 T€) sowie für die Beschaffung von weiteren Fahrzeugen, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung geleistet.

Die Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (136 T€) beziehen sich auf den städtischen Eigenanteil im Rahmen des kreisweiten geförderten Breitbandausbaus.

Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit beinhalten ordentliche Tilgungen von Investitionskrediten.

Sonstige Angaben:**Haftungsverhältnisse:**

Nachfolgend dargestellt ist eine Übersicht über den Stand der Bürgschaften der Stadt Kalkar zugunsten Dritter, aus denen sich in Zukunft finanzielle Verpflichtungen der Stadt Kalkar ergeben könnten:

Ifd. Nr.	Bürgschaft zugunsten	Datum der Bürgschaftserklärung	Vorausichtl. Laufzeit	Ende Zinsbindung	Ursprungsbeitrag der Bürgschaft	Stand der Bürgschaftsverpflichtung zum 31.12.2022
						-€-
1	Wisseler See	25.04.1995	2031	30.03.2025	1.431.617,27	488.239,51
2	Wisseler See	05.05.1999	2029	30.04.2027	1.585.004,83	615.153,52
3	Wisseler See	19.12.2005	2032	28.04.2024	505.000,00	255.548,30
4	SEG	22.09.2011	2031	30.03.2031	766.937,82	350.152,00
6	SEG	20.09.2002	2031	31.01.2031	844.000,00	410.799,76
7	SEG	23.07.2007	2036	30.06.2027	1.140.000,00	896.068,39
8	SEG	19.07.2006	2024	30.03.2025	1.300.000,00	191.703,74
9	Mühlenverein	05.08.2013	2057	30.05.2023	70.000,00	62.251,21
	Summe:					3.269.916,43

Mitgliedschaft bei der Zusatzversorgungskasse:

Die Stadt Kalkar ist Mitglied der Rheinischen Versorgungskasse in Köln. Gegenüber den tariflich Beschäftigten besteht für den Fall, dass die Versorgungskasse ihren Versorgungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen kann, eine subsidiäre Einstandspflicht.

Die Höhe der möglichen Verpflichtung kann zurzeit aufgrund fehlender Angaben der Versorgungskasse nicht beziffert werden. Die Beitragssätze zur Umlage betragen für 2022 4,25% sowie 3,5% als Sanierungsgelder zur Deckung von systemwechselbedingten Fehlbeträgen. Weitere Beiträge können diese auf freiwilliger Basis für die Zusatzversorgung leisten (z.B. im Rahmen von Entgeltumwandlungen). Eine Veränderung des Zulagensatzes ist derzeit nicht erkennbar.

Finanzielle Verpflichtungen aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen:

- Erledigung von automatisierten Verwaltungsaufgaben durch das KRZN
Die Stadt Kalkar ist über eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Kreis Kleve an das Kommunale Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) angeschlossen. Zweck dieser Vereinbarung ist, dass die Stadt Kalkar und die anderen angeschlossenen Kommunen die Leistungen des KRZN in Anspruch nehmen können. Mitgliedschaftsverhältnisse ergeben sich durch die öffentlich-rechtliche Vereinbarung keine. Die Kosten für die tatsächliche Inanspruchnahme der Leistungen des KRZN werden den Kommunen unmittelbar in Rechnung gestellt. Teilweise sind die Leistungen des KRZN auch verpflichtend.

- Volkshochschule der Stadt Kleve (VHS)
Die Stadt Kleve hat mit den Städten Emmerich, Kalkar, Rees und den Gemeinden Bedburg-Hau und Kranenburg eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die gemeinsame Wahrnehmung der Aufgaben der Volkshochschule geschlossen. Träger der VHS ist die Stadt Kleve. Der Finanzbedarf der VHS wird durch die o.g. Städte und Gemeinden nach dem Verhältnis der Teilnehmerzahlen der Vertragspartner zur Gesamtteilnehmerzahl an allen Angeboten der VHS getragen.

- Wahrnehmung der Rufbereitschaft über die örtlichen Ordnungsbehörden der Kommunen Alpen, Kalkar, Uedem und Weeze durch die Stadt Xanten.
Zum Zwecke der Bündelung der Aufgabenwahrnehmung zur Einleitung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr bei Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung haben die o.g. Kommunen eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung geschlossen. Die einzelnen Aufgaben ergeben sich aus dem Ordnungsbehördengesetz sowie aus den Spezialgesetzen und –vorschriften. Die für die Rufbereitschaftszeit entstehenden Kosten werden von den Kommunen an die Stadt Xanten erstattet.

Finanzielle Verpflichtungen aufgrund von Mitgliedschaften in Zweckverbänden:

- Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis
Die Städte Goch, Kalkar, Kevelaer sowie die Gemeinden Bedburg-Hau, Uedem und Weeze haben einen Zweckverband mit dem Ziel des Betriebes einer Gesamtschule gegründet. Die jährlich zu leistende Umlage berechnet sich nach der Anzahl der Schüler aus der jeweiligen Kommune im Verhältnis zur Gesamtanzahl der Schüler.

- Zweckverband Kommunalkassenverband in Bedburg-Hau
Die Gemeinden Bedburg-Hau, Weeze, Uedem, Kranenburg sowie die Stadt Kalkar haben einen Zweckverband mit dem Ziel der Erledigung der den Verbandsmitgliedern obliegenden Kassengeschäfte. Die Finanzierung erfolgt durch eine jährliche Verbandsumlage, die sich anhand der Einwohner der jeweiligen Kommune im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl der Verbandsmitglieder berechnet.

- Zweckverband Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees
Die Städte Kalkar und Rees haben einen Zweckverband gegründet mit dem Ziel der Abwasserbehandlung einschl. Schlammbehandlung und –beseitigung.

- Bei der Beteiligung an der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH ist gem. § 21 des Gesellschaftervertrages festgelegt, dass entstehende Verluste grundsätzlich bis zu einem Höchstbetrag von 255.645,94 € im Jahr von den Gesellschaftern in einem festgelegten Verhältnis auszugleichen sind. Für die Stadt Kalkar liegt der maximal jährliche Verlustanteil damit grundsätzlich bei 2 % bzw. bei 5.112,92 € für die Wirtschaftsförderung und bei 3.750,00 € für die Tourismusförderung. Durch eine im Jahr 2015 beschlossene Wertsicherungsklausel wurde der Verlustausgleich jedoch einmalig um 10 % erhöht. Für die darauf folgenden Jahre 2017 ff. wurde eine Dynamisierung des Verlustausgleichs auf Basis des Verbraucherpreisindex beschlossen. Für die Stadt Kalkar erfolgte der entsprechende Ratsbeschluss am 27.08.2015. So werden für das Jahr 2022 unter Berücksichtigung der Entwicklung des Verbraucherpreisindexes (+ 2,3 %) anteilige Verluste i. H. v. 4.500,94 € für die Aufgaben der Wirtschaftsförderung sowie 6.136,80 € für die Aufgaben der Tourismusförderung übernommen.

Aus mehrjährigen vertraglichen Beziehungen sind der Stadt Aufwendungen in Höhe von rd. 1.516.000 € entstanden. Im Einzelnen handelt es sich hierbei um nachfolgende Vertragsbeziehungen:

<u>Miet- und Pachtverträge:</u>	184.000 €
<u>Leasing- und Wartungsverträge:</u>	9.000 €
<u>Dienstleistungsverträge:</u>	1.323.000 €

Gleichstellungsplan:

Gem. § 45 Abs. 2 KomHVO NRW ist im Anhang anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan nach § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Männern und Frauen für das Land Nordrhein-Westfalen vorliegt. Die Stadt Kalkar verfügt über einen Gleichstellungsplan, der vom Rat der Stadt in seiner Sitzung am 13.12.2018 beschlossen wurde. Der Gleichstellungsplan gilt für die Jahre 2018 bis 2022. Der Gleichstellungsplan für die Jahre 2023 bis 2027 wurde vom Rat am 27.04.2023 beschlossen.

Organe und Mitgliedschaften

Gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW werden am Schluss des Lageberichtes für den Bürgermeister, den Kämmerer sowie für die Ratsmitglieder Angaben über Organe und Mitgliedschaften zum Bilanzstichtag 31.12.2022 gemacht:

Bürgermeisterin

Dr. Schulz, Britta

- Geschäftsführerin Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied des Beirates Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Mitglied des Beirates Campino GmbH
- Vorsitzende der Gesellschafterversammlung Campino GmbH
- Mitglied des Aufsichtsrates Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG
- Mitglied des Aufsichtsrates Stadtwerke Kalkar Verwaltungs-GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Stadtwerke Kalkar Verwaltungs-GmbH
- Mitglied der Verbandsversammlung Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees
- Vorstandsvorsteherin des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees
- Mitglied der Verbandsversammlung Kommunalkassenverband in Bedburg-Hau
- Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung „Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis“
- Stellvertretendes Mitglied der Niederrheintourismus GmbH
- Mitglied der Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebundes NRW
- Mitglied im Euregiorat der Euregio Rhein-Waal
- Mitglied der Arbeitsgemeinschaft für den Regierungsbezirk Düsseldorf des Städte- und Gemeindebundes NRW
- Mitglied im Regionalbeirat Düsseldorf des GVV – Kommunalversicherung VVaG
- Mitglied im Kommunalbeirat Niederrhein der RWE Deutschland AG
- Mitglied im kommunalen Beirat der GELSENWASSER Energienetze GmbH
- Mitglied im Regionalbeirat Marktbereich Kleve der Sparkasse Rhein-Maas
- Mitglied der Mitgliederversammlung der WohnBau eG, Goch
- Mitglied im Kuratorium der Katholischen Karl-Leisner-Stiftung im Kreis Kleve
- Als Bürgermeisterin Mitglied im Vorstand der Kalkarer Mühle am Hanselaer Tor e.V.
- Mitglied im Regionalbeirat der niederrheinische Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft NIAG
- Kuratoriumsvorsitzende der Bernhard van Hagen'schen Studienstiftung

Kämmerer*Jaspers, Stefan*

- Mitglied des Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Aufsichtsratsmitglied Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees
- Stellvertretendes Mitglied des Beirates Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW

Ratsmitglieder*Altenburg, Dirk – Dachdeckermeister i. R.*

- Vorsitzender der Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Stellvertretendes Aufsichtsratsmitglied Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Campino GmbH
- Stellvertretendes Mitglied des Beirates Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Freizeitpark Wisseler See GmbH

Arntz-Klopf, Margarete – Selbständige Kosmetikerin

- stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung der Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Aufsichtsratsmitglied der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied der Verbandsversammlung „Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis“
- Mitglied des Beirates Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Mitglied des Beirates Freizeitpark Campino GmbH
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Stadtwerke Kalkar Verwaltungs-GmbH
- Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung Musikschulen des Kreises Kleve e. V.
- Stellvertretendes Mitglied des Beirates Musikschulen des Kreises Kleve e. V.

Aymans, Paul - Techn. Fachkraft im Agrarhandel

- Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsrat Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung Freizeitpark Wisseler See GmbH

Boßmann, Ansgar – Steuerberater

- stellv. Vorsitzender der Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Vorsitzender des Beirates Campino GmbH
- Stellvertretendes Aufsichtsratsmitglied Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Stellvertretendes Aufsichtsratsmitglied Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH
- Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung Abwasserbehandlungs-verband Kalkar-Rees
- Mitglied der Verbandsversammlung Kommunalkassenverband in Bedburg-Hau
- Vorsitzender der Gesellschafterversammlung Campino GmbH
- Mitglied des Beirates Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Mitglied der Generalversammlung Griether Hanselädchen eG
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Stadtwerke Kalkar Verwaltungs-GmbH
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH

Bühner-Lankhorst, Manuela, Sozialpädagogin

- Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Stellvertretendes Aufsichtsratsmitglied Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Freizeitpark Wisseler See GmbH

Ekers, Kai-Uwe – Dachdecker

- Aufsichtsratsmitglied Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied des Beirates Campino GmbH
- Mitglied des Beirates Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Campino GmbH
- Mitglied des Beirates Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW

Gulan, Boris – Kaufm. Angestellter

- Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Beratendes Mitglied der Gesellschafterversammlung Campino GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Lokalradio Kreis Kleve Betriebs-gesellschaft mbH & Co. KG
- Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung Beirat für Gestaltungsfragen - Gestaltungsbeirat -

Hell, Hubert – Rentner

- stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Stellvertretendes Aufsichtsratsmitglied Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung Abwasserbehandlungs-verband Kalkar-Rees
- Stellvertretendes Mitglied des Beirates Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Mitglied der Mitgliederversammlung Deichverband Xanten-Kleve

Janßen, Ralf – Zahntechniker

- Stellvertretendes Aufsichtsratsmitglied Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung Beirat für Gestaltungsfragen - Gestaltungsbeirat -

Dr. Kempkes, Annika – Ärztin

- Aufsichtsratsmitglied Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Stellvertretendes Mitglied des Beirates Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung Freizeitpark Wisseler See GmbH

Klaasen-van Husen, Cornelius – Landwirt

- stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Stellvertretendes Aufsichtsratsmitglied Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Stellvertretendes Mitglied im Euregiorat Euregio Rhein-Waal

Klein, Dietmar – Erzieher für Heilpädagogik

- stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Stellvertretendes Aufsichtsratsmitglied Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied der Verbandsversammlung Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG

Kösters, Johannes - Tischlermeister

- stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- stellv. Mitglied Mitgliederversammlung Wohnbau eG Goch
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Aufsichtsratsmitglied Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung Beirat für Gestaltungsfragen - Gestaltungsbeirat –

Kühnen, Lutz – Dipl.-Sicherheitsingenieur

- stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Stellvertretendes Aufsichtsratsmitglied Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Stellvertretendes Mitglied der Generalversammlung Griether Hanselädchen eG
- Mitglied der Mitgliederversammlung Wohnbau eG Goch
- Mitglied der Mitgliederversammlung Beirat für Gestaltungsfragen - Gestaltungsbeirat –
- Mitglied der Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebundes NRW

Kunisch, Willibald – Sonderschulkonrektor i. R.

- Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied des Beirates Campino GmbH
- Aufsichtsratsmitglied Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung „Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis“
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Campino GmbH
- Mitglied des Beirates Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Freizeitpark Wisseler See GmbH

- Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung Beirat für Gestaltungsfragen – Gestaltungsbeirat

Leukers, Theo – Vermessungstechniker

- stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Stellvertretendes Aufsichtsratsmitglied Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH (bis 10.11.2021)
- Aufsichtsratsmitglied Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH (ab 11.11.2021)
- Mitglied des Beirates Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Mitglied des Beirates Campino GmbH
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Mitglied der Mitgliederversammlung Beirat für Gestaltungsfragen - Gestaltungsbeirat –

Naß, Carsten – Speditionskaufmann

- stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Stellvertretendes Aufsichtsratsmitglied Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung Freizeitpark Wisseler See GmbH

Nüße, Alexander – Polizeibeamter

./.

Pageler, Günter – Soldat i. R.

- Aufsichtsratsmitglied Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG
- Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke Kalkar Verwaltungs-GmbH
- Stellvertretendes Mitglied der Versammlung Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees (bis 15.12.2022)
- Mitglied der Versammlung Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees (ab 16.12.2022)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Campino GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung Beirat für Gestaltungsfragen - Gestaltungsbeirat –
- Mitglied der Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebundes NRW

Sawitzki, Nikolai - Kaufmann für Büromanagement

- Mitglied der Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Stellvertretendes Aufsichtsratsmitglied Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Campino GmbH

Schacky, Alexandra – Justiziarin

- Mitglied der Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Campino GmbH

Schacky, Katharina – Eventmanagerin

- stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Stellvertretendes Aufsichtsratsmitglied Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied der Mitgliederversammlung Beirat für Gestaltungsfragen - Gestaltungsbeirat –
- Mitglied im Euregiorat Euregio Rhein-Waal

Ter Bekke, Manuel - Nachbarschaftskoordinator LEADER Projekt

- stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Stellvertretendes Aufsichtsratsmitglied Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Stellvertretendes Mitglied des Beirates Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Mitglied der Mitgliederversammlung Beirat für Gestaltungsfragen - Gestaltungsbeirat -

van de Löcht, Marco – Fachberater und Dozent

- stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung Freizeitpark Wisseler See GmbH

van Gemmeren, Jakob – Schüler

- stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG
- Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke Kalkar Verwaltungs-GmbH

- Mitglied der Verbandsversammlung Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Stellvertretendes Aufsichtsratsmitglied Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH

Verfürth, Martin, rechtlicher Betreuer/Sozialpädagoge

- stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Stellvertretendes Aufsichtsratsmitglied Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied des Beirates Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Mitglied des Beirates Campino GmbH
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung Freizeitpark Wisseler See GmbH

Verhalen, Christel – Künstlerin

- Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees

Vogel, Elisabeth – Grundschullehrerin i.R.

- Mitglied der Schulverbandsversammlung des „Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis“
- stellv. Mitglied der Verbandsversammlung Kommunalkassenverband in Bedburg-Hau
- Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
- Mitglied des Beirates Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Mitglied des Beirates Campino GmbH

Wenten, Jürgen – Kaufm. Angestellter (bis 28.10.2022)

- stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Stellvertretendes Aufsichtsratsmitglied Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied der Verbandsversammlung Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung Freizeitpark Wisseler See GmbH

Willemsen-Haartz, Irmgard – Kaufm. Angestellte

- Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Stellvertretendes Aufsichtsratsmitglied Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied der Verbandsversammlung Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Campino GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG

- Mitglied der Gesellschafterversammlung Stadtwerke Kalkar Verwaltungs-GmbH
- Mitglied der Mitgliederversammlung Musikschulen des Kreises Kleve e. V.
- Mitglied des Beirates Musikschulen des Kreises Kleve e. V.

Wolff, Sven – Dipl.-Verwaltungswirt Polizei

- stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Aufsichtsratsmitglied Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG
- Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke Kalkar Verwaltungs-GmbH
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebundes NRW

Wolters, Wilhelm – Kraftfahrzeugmechanikermeister

- Mitglied der Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Aufsichtsratsmitglied Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG
- Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke Kalkar Verwaltungs-GmbH
- Aufsichtsratsmitglied Volksbank Kleverland eG
- Stellvertretender Vorsitzender der Verbandsversammlung Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Campino GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Freizeitpark Wisseler See GmbH

Kalkar, den 05.09.2023

Kalkar, den 06.09.2023

Aufgestellt:



(Paeßens)
Kämmerer

Bestätigt:



(Dr. Schulz)
Bürgermeisterin

Anlagen

zum

Anhang

Anlagenspiegel 2022

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Buchwerte	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte AHK 31.12.	Abschreibung im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abgang Kum. AfA	AfA Umbuchungen	Kumulierte Abschreibung (aus Vorjahren)	Kumulierte Abschreibungen 31.12.	31.12. Haushaltsjahr	31.12. Vorjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		+	-	+/-	=	-	+	+	+	-	=		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	217.304,45	51.394,27			268.698,72	27.162,09				169.905,79	197.067,88	71.630,84	47.399
2. Sachanlagen	131.244.798,20	3.627.752,68	892.900,83	0,00	133.979.650,05	3.006.644,86	0,00	522.818,20	0,00	37.247.700,63	39.731.527,29	94.248.122,76	93.997.098
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.734.024,09	103.850,37	27.464,10	0,00	19.810.410,36	38.555,54	0,00	9.675,89	0,00	627.862,85	656.742,50	19.153.667,86	19.106.161
2.1.1 Grünflächen	13.086.318,06	103.850,37	24.568,20		13.165.600,23	38.555,54		9.675,89		623.702,85	652.582,50	12.513.017,73	12.462.615
2.1.2 Ackerland	2.277.023,02		2.895,90		2.274.127,12							2.274.127,12	2.277.023
2.1.3 Wald, Forsten	71.406,00				71.406,00							71.406,00	71.406
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.299.277,01				4.299.277,01					4.160,00	4.160,00	4.295.117,01	4.295.117
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	42.663.501,17	79.619,45	57.524,87	71.973,43	42.757.569,18	878.029,33	0,00	19.774,15	0,00	12.959.282,15	13.817.537,33	28.940.031,85	29.704.219
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	0,00											0,00	0
2.2.2 Schulen	30.981.585,74	20.438,21		71.973,43	31.073.997,38	631.465,78				9.317.564,99	9.949.030,77	21.124.966,61	21.664.021
2.2.3 Wohnbauten	415.715,76				415.715,76	14.308,57				230.380,36	244.688,93	171.026,83	185.335
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.266.199,67	59.181,24	57.524,87		11.267.856,04	232.254,98		19.774,15		3.411.336,80	3.623.817,63	7.644.038,41	7.854.863
2.3 Infrastrukturvermögen	59.975.590,14	70.103,61	628.561,55	220.397,86	59.637.530,06	1.316.392,44	0,00	316.521,64	0,00	20.321.382,45	21.321.253,25	38.316.276,81	39.654.208
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.952.551,39	32.041,00	9.693,00		6.974.899,39	2,60				10.118,26	10.120,86	6.964.778,53	6.942.433
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.405.000,91				1.405.000,91	40.814,43				451.935,57	492.750,00	912.250,91	953.065
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00											0,00	0
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	365.128,13				365.128,13	7.047,63				147.863,93	154.911,56	210.216,57	217.264
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	50.991.437,65	38.062,61	618.868,55	220.397,86	50.631.029,57	1.260.380,07		316.521,64		19.599.285,23	20.543.143,66	30.087.885,91	31.392.152
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	261.472,06				261.472,06	8.147,71				112.179,46	120.327,17	141.144,89	149.293
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	409.171,15				409.171,15	13.050,27				127.615,33	140.665,60	268.505,55	281.556
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	526.209,21	10.170,00			536.379,21							536.379,21	526.209
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.115.517,25	357.227,07	16.999,28	116,62	4.455.861,66	274.132,55		16.999,28		1.969.555,10	2.226.688,37	2.229.173,29	2.145.962
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.921.759,52	738.843,15	160.373,23		3.500.229,44	486.484,73		159.847,24		1.242.002,75	1.568.640,24	1.931.589,20	1.679.757
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	899.025,67	2.267.939,03	1.977,80	-292.487,91	2.872.498,99							2.872.498,99	899.026
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	131.462.102,65	3.679.146,95	892.900,83	0,00	134.248.348,77	3.033.806,95	0,00	522.818,20	0,00	37.417.606,42	39.928.595,17	94.319.753,60	94.044.496
3. Finanzanlagen	15.829.554,23	35.600,00	13.019,51	0,00	15.852.134,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.852.134,72	15.829.554
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	7.427.346,43				7.427.346,43							7.427.346,43	7.427.346
3.2 Beteiligungen	3.274.467,31				3.274.467,31							3.274.467,31	3.274.467
3.3 Sondervermögen	4.344.445,89				4.344.445,89							4.344.445,89	4.344.446
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	563.788,53	30.000,00			593.788,53							593.788,53	563.789
3.5 Ausleihungen	219.506,07	5.600,00	13.019,51	0,00	212.086,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.086,56	219.506
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00											0,00	0
3.5.2 an Beteiligungen	0,00											0,00	0
3.5.3 an Sondervermögen	0,00											0,00	0
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	219.506,07	5.600,00	13.019,51		212.086,56							212.086,56	219.506
Anlagevermögen gesamt	147.291.656,88	3.714.746,95	905.920,34	0,00	150.100.483,49	3.033.806,95	0,00	522.818,20	0,00	37.417.606,42	39.928.595,17	110.171.888,32	109.874.050

Forderungsspiegel der Stadt Kalkar zum 31.12.2022

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahre EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.284.301,84	3.087.063,76	460.104,89	737.133,19	2.468.429,95
1.1 Gebühren	106.526,67	106.526,67			95.429,89
1.2 Beiträge	4.780,85	4.780,85			286,21
1.3 Steuern	1.914.509,56	1.914.509,56			337.796,44
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.130.329,76	933.232,80	459.963,77	737.133,19	1.929.630,46
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	128.155,00	128.013,88	141,12		105.286,95
2. Privatrechtliche Forderungen	203.819,13	203.619,33	199,80	0,00	220.043,54
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	200.475,76	200.275,96	199,80		219.298,50
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	724,46	724,46			0,05
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00				0,04
2.4 gegen Beteiligungen	0,00				0,00
2.5 gegen Sondervermögen	8,95	8,95			0,00
2.6 sonstige privatrechtliche Forderungen	2.609,96	2.609,96			744,95
3. Sonstige Vermögensgegenstände	62.974,97	62.974,97			11.281,44
Summe aller Forderungen	4.551.095,94	3.353.658,06	460.304,69	737.133,19	2.699.754,93

Eigenkapitalspiegel

Eigenkapitalspiegel der Stadt Kalkar 2022

Nr.	Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2021	Verrechnung des Vorjahres ergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres	Bestand zum 31.12.2022
		€	€	€	€	€	€
1.1	Allgemeine Rücklage	40.861.440,74	1.102.775,43	- 48.002,67			41.916.213,50
1.2	Sonderrücklage						
1.3	Ausgleichsrücklage	5.433.905,41	1.012.675,96				6.446.581,37
1.4	Gewinnvortrag						
1.5	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.115.451,39	- 2.115.451,39			2.167.509,97	2.167.509,97
1.6	gedeckter Fehlbetrag (Gegenposition zu Aktiva)						
	Summe Eigenkapital	48.410.797,54	-				50.530.304,84
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						

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

	2019 (Ergebnis aus 2018)	2020	2021 (Ergebnis aus 2019 und 2020)	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)				-
Ausgleichsrücklage (+/-)	2.193.719,63	-	2.193.272,26	4.386.991,89
Summe	2.193.719,63	-	2.193.272,26	4.386.991,89

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2022

Rückstellung	01.01.2022	Inanspruchnahme	Auflösung	Umbuchung	Zuführung	Stand 31.12.2022
Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	4.572.145,00	46.610,00	0,00	320.203,00	621.949,00	5.467.687,00
Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	1.514.896,00	1.845,00	0,00	85.935,00	187.400,00	1.786.386,00
Pensionsrückstellungen aktive Beamte	1.948.211,00	0,00	0,00	-320.203,00	222.718,00	1.850.726,00
Beihilferückstellungen aktive Beamte	563.621,00	0,00	0,00	-85.935,00	59.584,00	537.270,00
Summe Pensionsrückstellungen	8.598.873,00	48.455,00	0,00	0,00	1.091.651,00	9.642.069,00
Instandhaltungsmaßnahmen ehem.Hauptschulgebäude	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Realschule	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00
Instandhaltungsmaßnahmen Feuerwehrgerätehaus Kalkar	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
Instandhaltungsmaßnahmen Pädagogisches Zentrum	85.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	145.000,00
Instandhaltungsmaßnahmen Begegnungsstätte Grieth	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
Instandhaltungsmaßnahmen Turnhalle Appeldorn	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Instandhaltungsmaßnahmen Sportplatz Kalkar	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
Instandhaltungsmaßnahmen Sportplatz Hö/Nie	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Sanierung der Brücke an der Burg Boetzelaer	70.143,47	0,00	70.143,47	0,00	0,00	0,00
Maßnahmen der Straßen- und Wegekommision 2020 (Straßen)	11.054,27	11.054,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahmen der Straßen- und Wegekommision 2020 (Wirtschaftswege)	5.290,88	5.290,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahmen der Straßen- und Wegekommision 2021 (Straßen)	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahmen der Straßen- und Wegekommision 2021 (Wirtschaftswege)	180.000,00	173.247,95	6.752,05	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Instandhaltung	1.074.488,62	269.593,10	112.895,52	0,00	217.000,00	909.000,00
Rückstellungen für Urlaub	92.062,63	92.062,63	0,00	0,00	99.964,53	99.964,53
Rückstellungen für geleistete Überstunden	301.238,43	301.238,43	0,00	0,00	289.051,88	289.051,88
Rückstellungen für Jubiläen	33.183,26	2.645,92	2.746,63	0,00	1.300,86	29.091,57
Rückstellungen für Altersteilzeit	66.505,00	11.722,00	0,00	0,00	194.654,00	249.437,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	520.000,00	14.546,42	453,58	0,00	149.000,00	654.000,00
Rückstellungen für die Prüfung der Jahresabschlüsse	24.000,00	22.610,00	1.390,00	0,00	14.000,00	14.000,00
Rückstellungen für die Prüfung der Gesamtabschlüsse	13.860,00	8.925,00	4.935,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für die überörtliche Prüfung durch die GPA	95.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	111.000,00

Sonstige Rückstellungen	1.145.849,32	453.750,40	9.525,21	0,00	763.971,27	1.446.544,98
Rückstellungen gesamt	10.819.210,94	771.798,50	122.420,73	0,00	2.072.622,27	11.997.613,98

Verbindlichkeitspiegel

Verbindlichkeitspiegel gem. § 48 KomHVO NRW für das Haushaltsjahr 2022

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vorjahres
		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	2.904.693,78	540.039,00	1.609.031,00	755.623,78	3.474.783,51
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 von Kreditinstituten	2.904.693,78	540.039,00	1.609.031,00	755.623,78	3.474.783,51
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.033.028,00	60.800,00	243.200,00	729.028,00	1.093.828,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	850.971,21	850.971,21			676.032,74
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	82.652,26	82.652,26			101.498,51
7. Sonstige Verbindlichkeiten	644.027,23	644.027,23			543.989,65
8. Erhaltene Anzahlungen	7.263.209,06	7.263.209,06			5.750.481,75
9. Summe aller Verbindlichkeiten	12.778.581,54	9.441.698,76	1.852.231,00	1.484.651,78	11.640.614,16
Nachrichtlich:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	3.269.916,43				3.650.186,23
z.B. Bürgschaften u.a.	3.269.916,43				3.650.186,23

Übersicht Beteiligungen

Beteiligungen der Stadt Kalkar - Übersicht nach § 45 II KomHVO

Nummer	Name der Beteiligung	Sitz	Anteil	Gesellschafter	Eigenkapital in T€	Ergebnis JA 2021 in T€	
1.0	Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH	Kalkar	100,00%	Stadt Kalkar	5.911,00	212,63	
	1.1	Stadtwerke Kalkar GmbH & Co KG	Kalkar	51,00%	Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH	4.894,00	1.091,90
	1.2	Stadtwerke Kalkar Verwaltungs-GmbH	Kalkar	51,00%	Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH	45,00	2,11
	1.3	Stadtwerke Kalkar Erneuerbare Energien GmbH & Co	Kalkar	51,00%	Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH	1.456,00	285,00
2.0	Freizeitpark Wisseler See GmbH	Kalkar	100,00%	Stadt Kalkar	1.986,00	162,27	
	2.1	Campino GmbH	Kalkar	100,00%	Freizeitpark Wisseler See GmbH	137,00	50,62
3.0	Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH	Kleve	1,20%	Stadt Kalkar	715,00	-949,27	
4.0	Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH % Co KG	Kleve	0,50%	Stadt Kalkar	920,00	-151,25	
	4.1	Lokalradio Kreis Kleve Betriebs-Verwaltungs-Gesellschaft mbH	Kleve	100,00%	Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH % Co KG	-	2,18
5.0	Sondervermögen Abwassersammlung der Stadt Kalkar	Kalkar	Eigenbetrieb	Stadt Kalkar	4.660,00	323,70	
6.0	Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees	Kalkar	Zweckverband	Stadt Kalkar	5.071,00	271,67	
7.0	KKV	Bedburg-Hau	Zweckverband	Stadt Kalkar	-	-	

1. Ergebnisrechnung und Finanzrechnung (Ifd. Verwaltungstätigkeit)

Anlage 7 zum Anhang

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW				
Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung / Begründung	Ergebnisrechnung	Finanzrechnung
			Betrag	Betrag
01 02 01	Zentrale Dienste	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Aufwendungen EDV-Dienstleistungen <i>Offene Aufträge aus dem Jahr 2022 - Einrichtung Feuernetz Software, maksFIRE</i>	2.356,20 €	2.356,20 €
01 02 01	Zentrale Dienste	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Aufwendungen EDV-Dienstleistungen KRZN <i>Offene Aufträge aus dem Jahr 2022- Schulungsmandant KRZN, Fabasoft</i>	1.280,00 €	1.280,00 €
01 02 01	Zentrale Dienste	Sonstige ordentliche Aufwendungen - Sachverständigen- und Gerichtskosten <i>Offene Aufträge aus dem Jahr 2022- steuerliche Beratungsleistungen, Dr.Heilmaier</i>	5.950,00 €	5.950,00 €
01 02 01	Zentrale Dienste	Sonstige ordentliche Aufwendungen - Kleinere Anschaffungen <i>Offene Aufträge aus dem Jahr 2022- Beschaffung Möbel JVA Münster</i>	525,00 €	525,00 €
01 03 01	Haushaltswirtschaft	Sonstige ordentliche Aufwendungen - Auszahlungen für Prüfungskosten <i>laufende überörtliche Prüfung GPA (es besteht eine Rückstellung für Prüfungskosten)</i>	- €	10.000,00 €
01 04 02	Gebäudemanagement	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - allg. Planungsaufwendungen Gebäudemanagement <i>Verfügbares Budget wird zusätzlich für bevorstehende, noch nicht projektierte Maßnahmen benötigt, vor allem der Vorbereitung der Baumaßnahmen der beiden Grundschulen Appeldorn und Wissel</i>	18.925,15 €	18.925,15 €
02 03 01	Brandschutz-, Zivil- und Katastrophenschutz	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Erneuerung Tore FWGH Kalkar <i>Maßnahme wird in 2023 fortgeführt, 3 Tore müssen noch ausgetauscht werden (Bildung einer Instandhaltungsrückstellung im Jahresabschluss 2022)</i>	- €	25.000,00 €
02 03 01	Brandschutz-, Zivil- und Katastrophenschutz	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Unterhaltung der Fahrzeuge <i>Offener Auftrag aus 2022 zu Instandsetzungsarbeiten an dem Fahrzeug KLE-2848</i>	3.535,28 €	3.535,28 €
02 03 01	Brandschutz-, Zivil- und Katastrophenschutz	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Unterhaltung sonst. bew. Vermögen <i>Offener Auftrag aus 2022 zur Lieferung von Stapelbehältern</i>	1.016,56 €	1.016,56 €
02 03 01	Brandschutz-, Zivil- und Katastrophenschutz	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Aufw. sonstige Dienstleistungen <i>Offene Aufträge aus 2022 zur Löschwasserbedarfsplanung sowie Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes</i>	18.275,94 €	18.275,94 €
02 03 01	Brandschutz-, Zivil- und Katastrophenschutz	Sonstige ordentliche Aufwendungen - Besondere Aufw. Beschäftigte <i>Offene Aufträge aus 2022 zur Lieferung von Einsatzkleidung der Feuerwehr</i>	6.868,37 €	6.868,37 €
03 01 03	Grundschule Wissel	Sonstige ordentliche Aufwendungen - Festwert Klassenmöbel GS Wissel <i>offener Auftrag aus 2022 - Beschaffung von Klassenmöbeln (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</i>	1.685,86 €	- €
03 01 20	Realschule	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Sanierung Realschule <i>offene Aufträge aus 2022 zur Sanierungsmaßnahme, u.a. Planerleistungen, Elektro-, Rohbau-, Maler- sowie Trockenbauarbeiten (Bildung einer Rückstellung zu ausstehender Rechnung im Jahresabschluss 2022 in Höhe von 100.000 €)</i>	396.542,37 €	496.542,37 €

03 01 20	Realschule	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Aufwendungen CO ² Melder Realschule <i>Noch ausstehende Beschaffungen von CO2 Meldern für die Realschule im Rahmen der Billigkeitsleistung des Landes NRW</i>	2.990,40 €	2.990,40 €
03 01 20	Realschule	Sonstige ordentliche Aufwendungen - Fortbildungskosten Realschule <i>Diverse Fortbildungsmaßnahmen der Lehrerschaft konnten aufgrund von Corona nicht stattfinden, sind aufgrund der Digitalisierung allerdings dringend erforderlich und sollen in 2023 nachgeholt werden.</i>	1.119,80 €	1.119,80 €
03 01 20	Realschule	Sonstige ordentliche Aufwendungen - Festwert Klassenmöbel Realschule <i>Aufgrund der anstehenden Sanierungsmaßnahme in der Realschule macht eine Anschaffung neuer Möbel erst Sinn, wenn die Maßnahme beendet ist (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</i>	12.000,00 €	- €
06 01 01	Förderung von Kindern und Jugendlichen	Sonstige ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen Maßnahmen Jugendarbeit <i>Verwendung der Einzahlungen aus der Verpachtung des Altkleidercontainers erfolgt erst in 2023.</i>	3.600,00 €	3.600,00 €
08 01 01	Turn- und Sporthallen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bauliche Unterhaltung 3-fach Sporthalle <i>Offene Aufträge aus 2022- RLT Mängelbehebung 3-Fach-Turnhalle, Akkermann</i>	5.964,69 €	5.964,69 €
08 01 02	Sportanlagen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Instandsetzung Sporthaus Hö/Nie <i>Aus dem bestehenden Planansatz des HHJ 2022 werden im Folgejahr für die Umsetzung lediglich 25.000 € benötigt, um die erforderlichen Elektroarbeiten durchzuführen (Bildung einer Instandhaltungsrückstellung im Jahresabschluss 2022)</i>	- €	25.000,00 €
08 01 02	Sportanlagen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Erstellung Sportflächenkonzept <i>offener Auftrag aus 2022 - Erstellung Sportflächenkonzept; zudem wurde eine Abschlagszahlung erst im Haushaltsjahr 2023 vorgelegt.</i>	19.663,56 €	38.234,70 €
09 01 01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>offene Aufträge aus 2022: Verkehrsuntersuchung am Schulzentrum; die Leistungserbringung ist noch nicht abgeschlossen. Weiterhin besteht noch ein offener Auftrag zur Verfahrensbegleitung eines Investorenauswahlverfahrens auf dem alten Grundschulareal.</i>	26.409,43 €	26.409,43 €
09 01 01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Management Prozesssteuerung InHK <i>Übertragung des verfügbaren Budgets für die Erteilung des Folgeauftrages; in erfolgte 2022 geringeres Leistungsvolumen als eingeplant</i>	12.672,34 €	12.672,34 €
10 02 01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Sanierung und Sicherung Stadtmauer <i>offener Auftrag aus 2022 - aufgrund der Lieferschwierigkeiten von Ersatzmaterial und anschließender Kapazitätsprobleme konnte die Maßnahmen nicht mehr in 2022 ausgeführt werden.</i>	14.813,60 €	14.813,60 €
12 01 01	Verkehrflächen und Anlagen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Sanierung städtischer Parkplätze <i>offene Aufträge aus 2022 - Ausleuchtung Parkanlage Hanselaerstr.</i>	12.186,91 €	12.186,91 €
12 01 01	Verkehrflächen und Anlagen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Parkraumkonzept Innenstadt <i>offene Aufträge aus 2022 - Erstellung Parkraumkonzept Innenstadt und Parkraumkonzept Grieth</i>	28.619,50 €	28.619,50 €

12 01 01	Verkehrflächen und Anlagen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Maßnahmen Straßen und Wegekommission <i>offene Aufträge aus 2022 zur Instandsetzung von Straßen (bestehende Instandhaltungsrückstellung aus Vorjahr)</i>	- €	58.048,91 €
12 01 01	Verkehrflächen und Anlagen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Maßnahmen Straßen und Wegekommission <i>offene Aufträge aus 2022 zur Instandsetzung von Wirtschaftswegen (bestehende Instandhaltungsrückstellung aus Vorjahr)</i>	- €	115.960,76 €
13 01 01	Parkanlagen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Unterhaltung Grünflächen GW Kehrum <i>offener Auftrag aus 2022 - Grünflächenpflege</i>	7.635,97 €	7.635,97 €
13 03 01	Bestattungswesen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Übertragung eines Teilbudgets für die Begleitung der Nachkalkulation und Umsetzung der weiteren Grabarten</i>	8.000,00 €	8.000,00 €
13 03 02	Kriegs-, Ehrengräber und jüdische Friedhöfe	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen <i>Offene Aufträge aus 2022 - Sanierung Ehrenmal in Hönnepel</i>	2.598,96 €	2.598,96 €
15 01 03	Algemeine Einrichtungen und Unternehmen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen- Erneuerung Lüftungsanlage BA Grieth <i>Offener Auftrag aus 2022 - zur o.a. Maßnahme (Bildung einer Instandhaltungsrückstellung im Jahresabschluss 2022)</i>	- €	84.898,28 €
15 01 03	Algemeine Einrichtungen und Unternehmen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen- Instandsetzung Lüftungsanlage Ratskeller <i>Offener Auftrag aus 2022 - Schlussrechnung wurde erst im Haushaltsjahr 2023 vorgelegt</i>	- €	15.534,61 €
15 01 03	Algemeine Einrichtungen und Unternehmen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Austausch der Brandschutztüren im Päd. Zentrum <i>Offener Auftrag aus 2022 - Einige Türen sind bereits bestellt. Die Maßnahme erfordert weitere Beauftragungen (Bildung einer Instandhaltungsrückstellung im Jahresabschluss 2022)</i>	- €	50.000,00 €
Ermächtigungsübertragungen Ergebnisrechnung und Finanzrechnung (Ifd. Verwaltungstätigkeit) Summe			615.235,89 €	1.104.563,73 €

2. Finanzrechnung (Investitionstätigkeit)

Anlage 7 zum Anhang

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW			
Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung / Begründung	Finanzrechnung Betrag
01 02 01	Zentrale Dienste	Erwerb Einrichtungsgegenstände Verwaltung (7.000050.700) <i>Offene Aufträge aus dem Jahr 2022 - Büromöbelbestellung, JVA Münster</i>	5.600,00 €
01 02 01	Zentrale Dienste	Beschaffung Server (7.000055.700) <i>Offene Aufträge aus dem Jahr 2022- Starlink Satellitennetzwerk</i>	3.456,95 €
01 02 01	Zentrale Dienste	Anschaffung Software (7.000091.700) <i>Offene Aufträge aus dem Jahr 2022 - Notfallalarmierung, Backens Systems</i>	5.117,00 €
01 02 01	Zentrale Dienste	Beschaffung Zeiterfassungssoftware (7000336.700) <i>Offene Aufträge aus dem Jahr 2022 - Beschaffungsvorgang zu o.g. Maßnahme</i>	5.411,28 €
01 02 01	Zentrale Dienste	GWG zentrale Verwaltung (7000108.700) <i>Offene Aufträge aus dem Jahr 2022 - Möbelbeschaffungen</i>	4.674,00 €
01 02 02	Bau- und Betriebshof	Neubau städt. Bau- und Betriebshof (7000340.700.300) <i>Offene Aufträge aus 2022 - U.a. Planerleistungen, baustatische Prüfung, Erdarbeiten, Rohbauarbeiten, Stahlbauarbeiten, Fenster und Türen zzgl. verfügbares Restbudget aus dem Planansatz</i>	828.656,55 €
01 04 02	Gebäudemanagement	Einbau Schließanlage in städt. Gebäude (7000399.700) <i>Offener Auftrag aus 2022, Auftrag wird sukzessive abgearbeitet</i>	18.825,14 €
01 04 02	Gebäudemanagement	Planungskosten Gebäudemanagement investiv (7000421.700) <i>Offene Aufträge aus 2022 zur Erstellung der Raumbücher für die GS Appeldorn und Wissel sowie der Standortanalyse GS Wissel; weiterhin wird das verfügbare Budget für die Vorbereitung der Investitionsmaßnahmen vor allem GS Appeldorn und GS Wissel benötigt</i>	31.404,75 €
02 03 01	Brandschutz-, Zivil- und Katastrophenschutz	Beschaffung Vermögensgegenstände (7000078.700) <i>Offener Auftrag aus 2022</i>	3.548,12 €
02 03 01	Brandschutz-, Zivil- und Katastrophenschutz	Beschaffung MLF LG Emmericher Eyland (7000390.700) <i>Offener Auftrag aus 2022; zusätzlich werden pauschale Restmittel in Höhe von 5.000,- zur Beschriftung des Fahrzeuges und der Funkanlage übertragen</i>	268.533,62 €
02 03 01	Brandschutz-, Zivil- und Katastrophenschutz	Beschaffung MTF für LG Emmericher Eyland (7000401.700) <i>Offener Auftrag aus 2022; restliche Mittel (3.749,50 €) werden für Beschriftung und Zulassung übertragen</i>	62.000,00 €
02 03 01	Brandschutz-, Zivil- und Katastrophenschutz	Neubau FWGH Wissel (7000189.700.300) <i>Offene Aufträge aus 2022, u.a. Planerleistungen, Rohbau-, Stahlbau- Trockenbauarbeiten</i>	1.278.432,65 €

02 03 01	Brandschutz-, Zivil- und Katastrophenschutz	Abtrennung Lager Werkstatt FW Kalkar (7000257.700.300) <i>Offener Auftrag aus 2022 - Planerleistungen; frei verfügbares Budget (95.555,32 €) wird zur Durchführung der Maßnahme übertragen.</i>	107.094,21 €
02 03 01	Brandschutz-, Zivil- und Katastrophenschutz	Herstellung Sirenenanlage (7000298.700) <i>offener Auftrag aus 2022 - Lieferung/Montage Sirenenanlage FW Wissel</i>	21.669,42 €
03 01 02	Grundschule Appeldorn	Medienkonzept GS Appeldorn (7000364.700) <i>Offene Aufträge aus 2022 im Rahmen der Umsetzung des Medienkonzeptes</i>	2.927,62 €
03 01 03	Grundschule Wissel	Festwert Klassenmöbel GS Wissel (7000476.700) <i>offener Auftrag aus 2022 - Beschaffung von Klassenmöbeln</i>	1.685,86 €
03 01 03	Grundschule Wissel	Kauf v. Einrichtungsgegenständen GS Wissel (7000064.700) <i>Offener Auftrag aus 2022 - Möbelbestellungen; das frei verfügbare Budget (4.595,29 €) wird ebenfalls übertragen, da eine Beauftragung aufgrund noch durchzuführender Brandschutzprüfungen nicht zielführend gewesen wäre</i>	8.000,00 €
03 01 03	Grundschule Wissel	Beschaffung GWG GS Wissel (7000067.700) <i>Offener Auftrag aus 2022 - Möbelbestellungen</i>	7.592,15 €
03 01 20	Realschule	Festwert Klassenmöbel Realschule (7.000477.700) <i>offener Auftrag aus 2022 - Beschaffung von Klassenmöbeln</i>	12.000,00 €
03 01 20	Realschule	Erwerb Vermögensgegenstände Realschule (7000075.700) <i>Offener Auftrag aus 2022 - Bestellung eines Defibrillator</i>	1.353,99 €
03 01 20	Realschule	Umsetzung Medienkonzept Realschule (7000404.700) <i>Offene Aufträge aus 2022 zur Umsetzung des Medienkonzeptes und Übertragung Restbudget zur Erteilung der noch erforderlichen Aufträge in Abhängigkeit von der zeitlichen Gestaltung der Maßnahme Sanierung Realschule</i>	176.585,59 €
03 01 20	Realschule	Erneuerung Schulhof Realschule (7000406.700) <i>Offener Auftrag Planerleistungen</i>	30.000,00 €
03 01 30	Gymnasium	Medienkonzept Gymnasium (7000365.700) <i>Offene Aufträge aus 2022 zur Umsetzung des Medienkonzeptes</i>	23.331,69 €
03 01 30	Gymnasium	Gymnasium, Außenanlagen, Schulhof (7000353.700) <i>Offener Auftrag aus 2022 - Planerleistungen</i>	70.000,00 €
05 01 03	Hilfen aus dem AsylBLG	Erwerb von Einrichtungsgegenstände Geflüchtete aus Ukraine (7000493.700) <i>Offener Auftrag aus 2022 - Anschaffung iPads für ukrainische Schüler</i>	9.046,71 €
08 01 02	Sportanlagen	Beschaffung Aufbauten Sportplätze (7000454.700) <i>Offener Auftrag aus 2022 - Errichtung eines Ballfangzaunes auf dem Sportplatz in Grieth</i>	7.515,39 €
11 03 01	Versorgung mit Gas, Wasser, Strom	Beschaffung und Montage E-Ladesäulen (7000457.700) <i>Offener Auftrag aus 2022 - Bestellung und Installation von E-Ladesäulen</i>	49.857,38 €

12 01 01	Verkehrsflächen und Anlagen	Ausbau Breitbandversorgung Stadtgebiet (7000278.740) <i>laufende Maßnahme, Abwicklung über den Kreis Kleve</i>	326.259,36 €
12 01 01	Verkehrsflächen und Anlagen	Neugestaltung BG 023, Pumpstation (7000018.700.200) <i>Offener Auftrag aus 2022 - Planung Pumpstation</i>	5.423,97 €
12 01 01	Verkehrsflächen und Anlagen	Erweiterung der Straßenbeleuchtung (7000024.700.200) <i>Offener Auftrag aus 2022 - Erneuerung Parkplatzbeleuchtung Hanselaerstraße</i>	9.085,83 €
12 01 01	Verkehrsflächen und Anlagen	Sanierung Bovenholt (7000292.700.300) <i>Offener Auftrag aus 2022 - Vermessungsarbeiten</i>	14.387,10 €
12 01 01	Verkehrsflächen und Anlagen	Erneuerung Marktplatz in Grieth (7000313.700.300) <i>Offene Aufträge aus 2022 - Planungsleistungen, Bauleistungen, Versetzung Trafostation sowie Übertragung des noch frei verfügbaren Budgets (22.297,54 €)</i>	346.415,79 €
12 01 01	Verkehrsflächen und Anlagen	Umgestaltung Marktplatz (7000322.700.300) <i>Offene Aufträge aus 2022 - Planungsleistungen und Bauleistungen sowie frei verfügbares Budget (33.742,43 €)</i>	1.725.837,65 €
12 01 01	Verkehrsflächen und Anlagen	IHK, Altkalkerer Straße (7000323.700.300) <i>Offene Aufträge aus 2022 - Planungsleistungen und Bauleistungen</i>	336.302,35 €
12 01 01	Verkehrsflächen und Anlagen	IHK, Hanselaerstraße (7000324.700.300) <i>Offene Aufträge aus 2022 - Planungsleistungen und Bauleistungen</i>	402.499,97 €
12 01 01	Verkehrsflächen und Anlagen	InHK, Hol- und Bringzone Realschule (7000326.700.300) <i>Offener Auftrag aus 2022 - Umsetzung auf Frühjahr 2023 verschoben</i>	65.000,00 €
12 01 01	Verkehrsflächen und Anlagen	Sanierung Spierheide (7000415.700) <i>Offener Auftrag aus 2022 - Umsetzung der Maßnahme läuft</i>	414.000,00 €
13 03 01	Bestattungswesen	Erwerb Einrichtungsgegenstände Friedhof (7000162.700) <i>Offener Auftrag aus 2022 - Beschallungsanlage Friedhof Kalkar</i>	1.283,80 €
13 03 01	Bestattungswesen	Digitalisierung Friedhofspläne (7000412.700) <i>Offener Auftrags aus 2022 zur Friedhofsvermessung und Digitalisierung - Umsetzung läuft</i>	3.373,06 €
16 01 02	sonstige allgemiene Finanzwirtschaft	Erwerb von Finanzanlagen (7000483.730) <i>Bevor der Beitritt zur Kopart eG erfolgen kann, ist ein Anzeigeverfahren gem. § 115 GO NRW durchzuführen. Die Umsetzung erfolgt daher erst in 2023.</i>	750,00 €
Ermächtigungsübertragungen Finanzrechnung (Investitionstätigkeit) Summe			6.694.938,95 €

Lagebericht für das Haushaltsjahr 2022

A. Allgemeines

Gemäß § 95 der GO NRW in Verbindung mit § 38 der KomHVO NRW ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen.

Die Inhalte des Lageberichtes sind in § 49 KomHVO NRW geregelt. Dementsprechend soll dieser einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten.

Ferner soll der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung angemessene Analyse der Haushaltswirtschaft enthalten. Auch soll auf Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung der Stadt eingegangen werden. Die dieser Betrachtung zugrundeliegenden Annahmen sind anzugeben.

B. Lagebericht für das Haushaltsjahr 2022

I. Überblick

Das Haushaltsjahr 2022 schließt im Ergebnis mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 2.167.509,97 € ab.

Mit dem Haushaltsplan für 2022 wurde das Jahresergebnis für 2022 zunächst auf -2.158.154 € prognostiziert.

Darüber hinaus wurden im Jahresabschluss 2021 Aufwandsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2022 übertragen. Dies führte unter Berücksichtigung zugehöriger Erträge zunächst zu einer Verschlechterung des geplanten Jahresergebnisses um -424.167 €. Das fortgeführte Planergebnis belief sich letztendlich auf -2.582.321 €.

Entgegen dem fortgeführten Planergebnis zeigt das tatsächliche Jahresergebnis mit rd. + 2.168 T€ für das Haushaltsjahr 2022 eine Verbesserung in Höhe von ca. 4.750 T€.

Zu der positiven Ergebnisentwicklung haben vor allem höhere Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben (+3.876 T€), insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer, weiterhin höhere Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (+810 T€) sowie geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-1.548 T€) beigetragen. Bedeutende Verschlechterungen im Vergleich zum Plan sind hauptsächlich bei den Versorgungsaufwendungen (-766 T€) und Transferaufwendungen (-508 T€) entstanden.

Im Haushaltsplan 2022 wurden außerordentliche Erträge im Zusammenhang mit der gesetzlich geregelten Abgrenzung der finanziellen Corona-Schäden eingeplant. Hierfür wurde seitens der Landesregierung eigens ein Gesetz geschaffen, das NKF-CIG. Das Gesetz gibt die Verfahrensweise zum Umgang mit den finanziellen Belastungen aufgrund der Corona-Pandemie für die Kommunen vor. So werden die auf die Pandemie zurückzuführenden Mindererträge und Mehraufwendungen über das außerordentliche Ergebnis in einen Bilanzposten oberhalb des Anlagevermögens auf der Aktivseite gebucht und damit aus dem Jahresergebnis isoliert. Die pandemiebedingten Schäden werden im Anhang zum Jahresabschluss in einer Nebenrechnung dargestellt. Das Jahresergebnis beinhaltet daher die Schäden nicht mehr. Durch den begonnenen Ukraine-Krieg zu Beginn des Jahres 2022 wurde die gesetzliche Regelung des NKF-CIG dahingehend erweitert, dass auch finanzielle Schäden aus dem Ukraine-Krieg abzugrenzen sind. Die finanziellen Schäden sollten somit zunächst ebenfalls aus dem Jahresergebnis isoliert und in dem o.a. Bilanzposten aktiviert werden. Anschließend kann der Bilanzposten entweder in 2026 einmalig gegen die Allgemeine Rücklage aufgelöst oder über eine Zeit von längstens 50 Jahre abgeschrieben werden. Die Entscheidung darüber trifft der Rat spätestens in 2025, wobei es seitens der Verwaltung erstrebenswert ist, den „Corona-Schaden“ sowie den finanziellen Schaden aufgrund des Ukraine-Krieges einmalig gegen die Allgemeine Rücklage ergebnisneutral auszubuchen und nicht über einen längeren Zeitraum ergebniswirksam abzuschreiben und damit folgende Generationen zu belasten.

Die in 2022 geplante Abgrenzung im Haushaltsplan beträgt 570 T€. Die Planung beinhaltet an dieser Stelle die Abgrenzung vermuteter geringerer Erträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer. Der Vergleich beruhte dabei auf der Hochrechnung dieser Erträge im Jahr vor der Corona-Pandemie. Die im Anhang zum Jahresabschluss aufgeführte Nebenrechnung zeigt, dass unter Berücksichtigung zusätzlicher bzw. höherer Erträge, die den finanziellen Belastungen gegenüberstehen, im Jahresabschluss 2022 keine weiteren finanziellen Schäden abzugrenzen sind.

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (+2.168 T€), hier deckungsgleich mit dem Jahresergebnis, zeigt das tatsächliche Ergebnis inklusive der finanziellen Schäden der Corona-Pandemie und dem Ukraine-Krieg, aber auch damit zusammenhängende Erträge aus zusätzlichen Zuwendungen und Kostenerstattungen.

Entgegen der Haushaltsplanung erfolgt letztlich keine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage. Stattdessen kann der erzielte Jahresüberschuss aus 2022 nach Beschlussfassung durch den Rat der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Damit würde die Ausgleichsrücklage weiter gestärkt werden, um die voraussichtlich entstehenden Fehlbeträge der nächsten Jahre auszugleichen. Nach aktuellem Planungsstand basierend auf dem Haushaltsplan 2023 könnten die kalkulierten Jahresfehlbeträge im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung damit aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden und die Haushaltsausgleiche wären gemäß der Fiktion des § 75 Abs. 2 GO NRW erreicht. Dennoch erfolgt aufgrund der Haushaltsplanung 2023 inkl. der Finanzplanung für die Folgejahre ein rapider Abbau der Ausgleichsrücklage, der durch die Aufstellung künftiger Haushalte möglichst zu vermeiden ist.

Eine zusätzliche Belastung des Haushaltsjahres 2023 über die Planung im Haushaltsplan hinaus erfolgt aufgrund der Übertragung von Aufwandsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2023. Diese verschlechtern das geplante Jahresergebnis 2023 in Höhe von ca. 615 T€. Hierbei handelt es sich um laufende Aufträge und Aufwendungen, die noch in 2022 abgeschlossen werden sollten und daher keinen Eingang mehr in den Haushaltsplan 2023 gefunden haben. Ansonsten wurde im Rahmen der Haushaltsplanung für 2023 weitestgehend versucht, die Planansätze für die nicht durchgeführten Maßnahmen neu zu veranschlagen.

Die wesentlichen Erträge und Aufwendungen mit deren Abweichungen zum Plan werden nachfolgend erläutert.

Bezeichnung	Fortgeführter Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung + / -	Abweichung + / -
	T €	T €	T €	%
Ordentliche Erträge	29.597	34.886	5.289	17,87
Ordentliche Aufwendungen	-33.091	-33.109	-18	0,05
Finanzerträge	438	438	0	0,00
Finanzaufwendungen	-96	-47	49	-51,04
Außerordentliche Erträge	570	0	-570	-100,00
Jahresergebnis	-2.582	2.168	4.750	-183,97

Erträge

Wesentliche Ertragspositionen

Steuern und ähnliche Abgaben

Gewerbsteuer

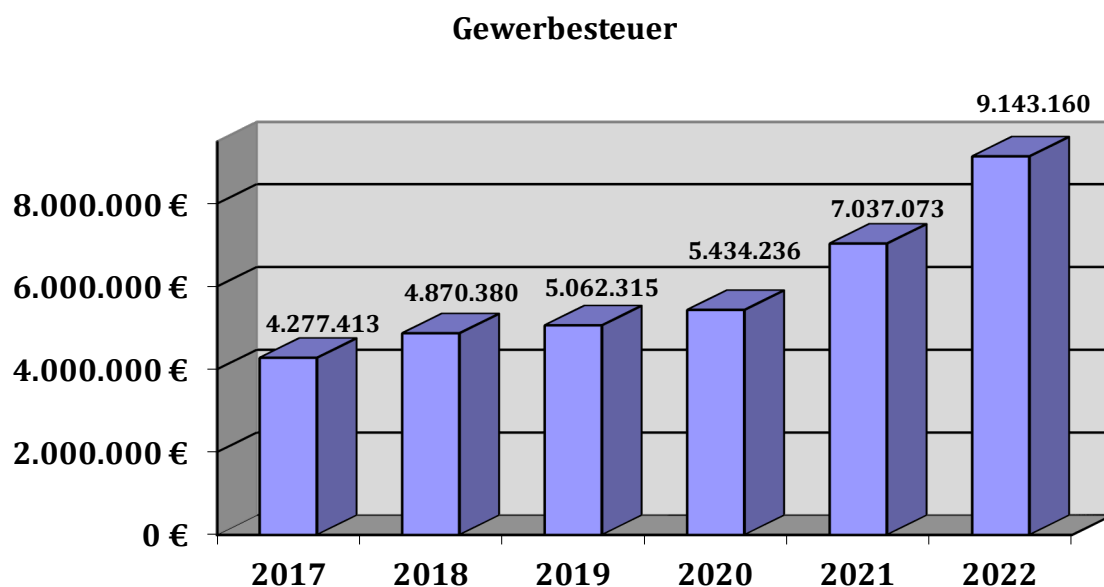
Die Erträge aus der Gewerbsteuer schließen im Ergebnis mit ca. 9.143 T€ ab. Gegenüber dem fortgeführten Planansatz (5.500 T€) sind dies Mehrerträge in Höhe von 3.643 T€. Die Gewerbsteuer ist abhängig von der objektiven Ertragskraft der zu veranlagenden Unternehmen in Kalkar. Dabei spielt zum einen die wirtschaftliche Gesamtsituation eine wesentliche Rolle, zum anderen aber auch die branchen- und unternehmensspezifische Situation.

Die Orientierungsdaten des Landes NRW prognostizierten im Rahmen der Finanzplanung der Jahre 2022 - 2025 nach den deutlichen Schwankungen in 2020 und 2021 aufgrund der Corona-Situation ab 2022 wieder eine moderate Steigerungsrate (+4,6%). Da es sich hierbei aber um landesweite Durchschnittswerte handelt, muss bei der Planung immer auch die örtliche Situation berücksichtigt werden, die von den Landeswerten deutlich abweichen kann. Die örtliche Planung der Stadt Kalkar ging von einer Steigerung von 17% aus. Der erhöhte Planansatz basierte auf der guten Entwicklung des Vorjahres und auch des Jahres 2021. Im Vergleich zur tatsächlichen Entwicklung handelte es sich hierbei immer noch um eine sehr vorsichtige Planung, auf die gerade im Bereich der Gewerbsteuer aufgrund von negativen Erfahrungen in der Vergangenheit verbundenen mit hohen Absetzungen grundlegend besonderer Wert gelegt wird.

Im Ergebnis betrachtet erfolgte nun doch ein beträchtlicher Anstieg der Gewerbesteuererträge. Obwohl das Jahr 2022 maßgeblich von Inflation, anhaltenden Lieferproblemen und ab Februar 2022 auch maßgeblich durch die Auswirkungen des Ukraine-Krieges bestimmt wurde, ist die deutsche Wirtschaft gewachsen, auch wenn das Wachstum geringer war als in 2021. NRW-weit ist die Gewerbesteuer in 2022 im Vergleich zum Vorjahr 15,4% höher ausgefallen. Bei der Stadt Kalkar liegt der relative Anstieg sogar bei 29,9% gegenüber dem Vorjahr. Die höheren Erträge resultieren überwiegend aus endgültigen Veranlagungen des Jahres 2020 und zum Teil auch 2021 und damit verbundenen Steuernachzahlungen. Auf diesen Ergebnissen basierend wurden auch höhere Vorauszahlungen für das Jahr 2022 festgesetzt.

Die künftige Entwicklung ist aufgrund der weiterhin angespannten gesamtwirtschaftlichen Lage und der politischen Unsicherheiten allerdings weiterhin schwer vorhersehbar. Nach wie vor belasten der Ukraine-Krieg mit Energiemangellage, Lieferkettenproblematiken und Inflation die Unternehmen.

Dabei ist zumindest bisher festzustellen, dass die örtliche Gewerbelandschaft insgesamt gesehen relativ stabil durch die Corona-Pandemie und bisher auch durch die Inflation und Energiemangellage gekommen ist. In einzelnen Branchen sieht das anders aus, aber die Auswirkungen auf die Gewerbesteuer sind bisher nicht sonderlich groß. Die Gewerbesteuerentwicklung der letzten 6 Jahre stellt sich wie folgt dar:



Erträge aus der Einkommen- und Umsatzsteuer

Die Erträge aus der Einkommensteuer übertreffen den Planansatz um rd. 163 T€ (+2,6 %) und ergeben insgesamt für das Haushaltsjahr 2022 6.526 T€. Im Vergleich zum Vorjahr konnten rd. 168 T€ höhere Erträge erzielt werden.

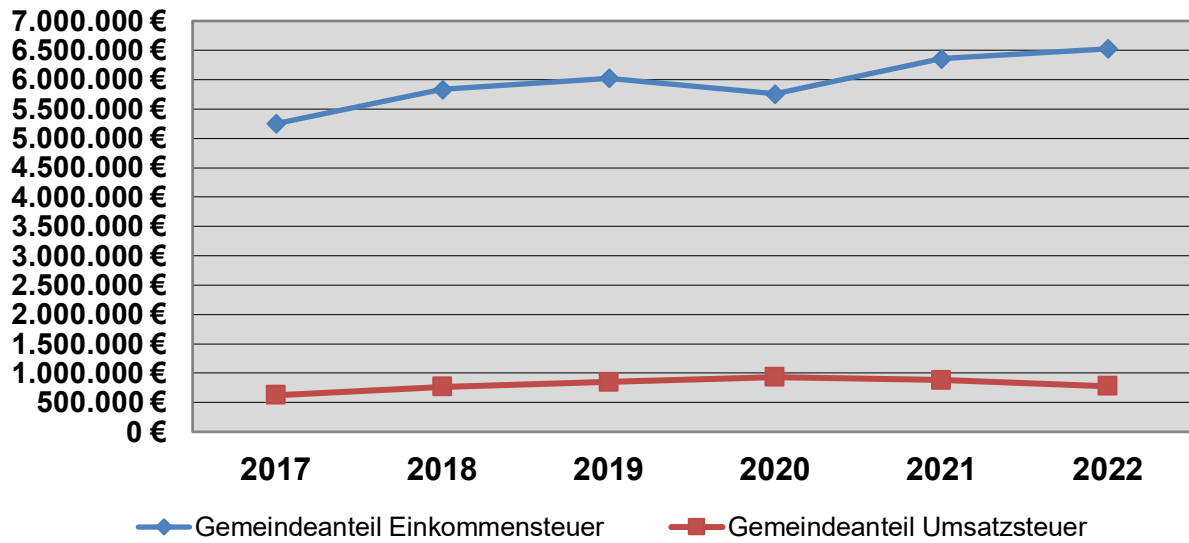
Die Erwartungshaltung der Kommunen auf Basis der Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen, die an der Stelle die Grundlage der Haushaltsplanung für 2022 darstellten, gingen für 2022 von einer Steigerung von 2,8% auf Basis der Novemberschätzung aus. Tatsächlich konnte diese Einschätzung leicht übertroffen werden. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund des begonnenen Krieges in der Ukraine und den sich daraus ergebenden wirtschaftlichen Unsicherheiten und Schwierigkeiten ein sehr positives Ergebnis.

Die Abrechnung für das dritte Quartal war dabei aufgrund von Entlastungsmaßnahmen des Bundes für die ersten drei Quartale sogar noch von zusätzlichen einnahmeverringenden Effekten geprägt. Die Zahlungen der Energiekostenpauschale, die Erhöhung des Kinderfreibetrages und des Kinderbonus als einige Beispiele führten u. a. auch zu geringeren Einzahlungen auf kommunaler Ebene.

Die November-Steuerschätzung des Arbeitskreises Steuerschätzung geht für das Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr von +5,5% höheren Einzahlungen für die Kommunen aus. Auch in 2023 wirken sich die Entlastungsmaßnahmen des Bundes aufgrund des Jahressteuergesetzes 2022 und dem Inflationsausgleichsgesetz einnahmемindernd für die Gemeinden aus. Diese Effekte sind in der prozentualen Steigerung allerdings berücksichtigt. Trotz dieser für die Einnahmesituation der Gemeinden negativen Effekte nähert sich die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wieder der planerischen Fortschreibung vor Corona an.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt im Haushaltsjahr 2022 ca. 777 T€. Im Vergleich zur Planung sind dies +28 T€, gegenüber 2021 ist ein Rückgang in Höhe von rd. 103 T€ zu verzeichnen. Die Verringerung der Erträge an dieser Stelle ist insbesondere auf die Reduzierung der Entlastungshilfe durch den Bund zurückzuführen. Der Bund hat die Umsatzsteuer in der Vergangenheit als Transferweg für die Beteiligung an kommunalen Kosten und Mittel zur Entlastung der Kommunen auserkoren. In den letzten Jahren hat der Bund die zugesicherten Mittel regelmäßig aufgestockt. Diese Aufstockung ist bereits in 2021 unterblieben. In 2022 betrug der Anteil an der Entlastungshilfe 231 T€ und fiel damit nochmals rd. 100 T€ geringer aus als in 2021. Der Anteil an der Entlastungshilfe ist in der Gesamtsumme der Umsatzsteuer enthalten.

Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer



Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen

Die Landesregierung NRW hat am 17.12.2021 den Entwurf zum GFG 2022 beschlossen. Die verteilbare Gemeindeschlüsselmasse fiel in 2022 gegenüber dem Vorjahr um 3,46 % höher aus. Dennoch ist bei der Verteilung der Schlüsselzuweisungen auch im zweiten Jahr der Corona-Pandemie aufgrund von Ausfällen bei den Verbundsteuern eine geringere Finanzausgleichsmasse vorhanden, die wiederum aus Landesmitteln aufgestockt wurde, um die Kommunen zusätzlich zu verminderten Steueranteilen nicht auch durch geringere Zuweisungen aus dem Finanzausgleich zu belasten. Damit verbunden gewesen wäre möglicherweise eine geringere Nachfrage der Kommunen und eine Einschränkung bei der Vergabe von Aufträgen an die lokale Wirtschaft. Aus diesem Grunde wurden über die im GFG berücksichtigten Steuereinnahmen des Landes hinaus rd. 931 Mio. € aus dem NRW-Rettungsschirm kreditiert und das Verteilvolumen somit deutlich aufgestockt. Die Tilgung dieser Kreditierung soll aus künftigen Steigerungssummen im kommunalen Finanzausgleich erfolgen.

Die fiktiven Hebesätze zur Ermittlung der normierten Einnahmekraft haben sich im Vergleich zum Vorjahr zum Teil verändert. Die fiktiven Hebesätze stellen einen reduzierten gewogenen Landesdurchschnitt der tatsächlichen Hebesätze dar. Dabei erfolgt mittlerweile eine differenzierte Festlegung des fiktiven Hebesatzes für kreisangehörige Kommunen sowie für kreisfreie Städte. Bei Berücksichtigung eines einheitlichen fiktiven Hebesatzes wäre dieser

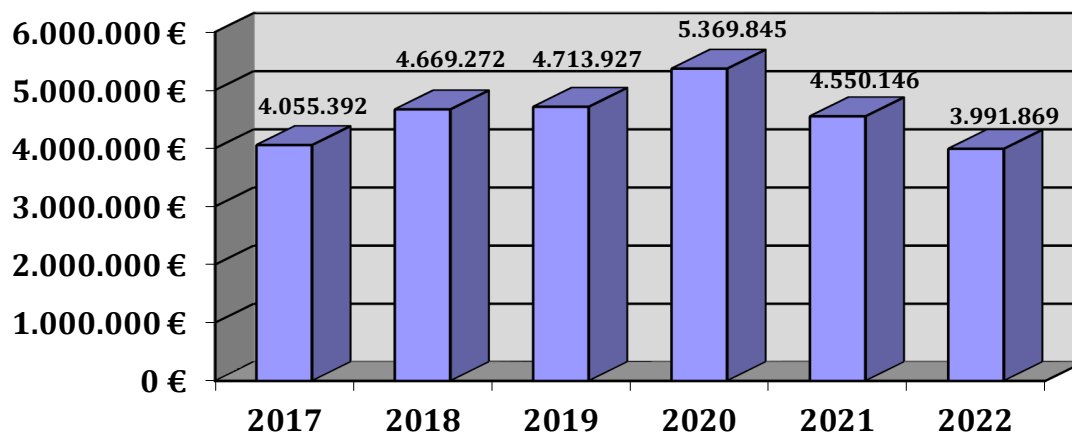
noch höher. Insgesamt gab es bei der Verteilung der Schlüsselzuweisungen des GFG 2022 gegenüber dem GFG 2021 keine strukturellen Veränderungen bei den Parametern für die Verteilung der Schlüsselzuweisungen.

Steuerart	Fiktiver Hebesatz (Vorjahr)	Hebesatz Stadt Kalkar (Vorjahr)
Grundsteuer A	247 (223)	260 (260)
Grundsteuer B	479 (443)	550 (550)
Gewerbsteuer	414 (418)	425 (425)

Aufgrund der höheren fiktiven Steuerkraft der Stadt Kalkar gegenüber dem Bemessungszeitraumes des Vorjahres (+9,2 %) fallen die Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahr deutlich geringer aus (-12,3 %).

In den letzten 6 Jahren haben sich die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen folgendermaßen entwickelt.

Schlüsselzuweisungen



Weitere Zuwendungen vom Land

Aus der in 2022 und Vorjahren vereinnahmten Schulpauschale sollten in 2022 im Zuge von Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen in den Schulgebäuden Erträge aus Zuwendungen generiert werden, um die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bzw. die Abschreibungen aus den Investitionen zu decken. Insbesondere die Sanierung der Realschule konnte erst im Herbst beginnen, so dass entsprechend auch geringere Erträge aus Zuwendungen

verbucht wurden. Aus der Schulpauschale wurden aufgrund dessen somit rd. 700 T€ geringere Erträge verbucht.

Im Jahr 2022 wurden der Stadt Kalkar aber auch Erträge aus Zuwendungen zuteil, die in der Haushaltsplanung nicht eingeplant waren. Hierzu gehören die Kompensationszahlung für Klimaschutzmaßnahmen (59 T€), Zuwendung für die Beschaffung von CO²-Messgeräten in Schulgebäuden (29 T€), Zuwendung des Landes zur Unterstützung der örtlichen Ordnungsbehörden (35 T€) sowie eine Bedarfszuweisung des Landes zur Krisenbewältigung der Corona-Pandemie (306 T€). Im Gesamtergebnis weichen die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nicht wesentlich vom fortgeführten Planansatz ab.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erträge haben sich im Vergleich zur Planung um 810 T€ verbessert. Der größte Posten bei den Kostenerstattungen und -umlagen ist nach wie vor die Zahlung des Landes nach dem FlüAG für die Aufnahme und Unterbringung sowie Versorgung der Asylbewerber. Der wesentliche Mehrertrag erfolgt im Rahmen der Erstattungen für Flüchtlinge aus der Ukraine aufgrund des Ukraine-Krieges. Hierüber wurden der Stadt Kalkar Erträge in Höhe von 703 T€ zuteil, mit denen die entsprechenden Mehraufwendungen gedeckt wurden.

In 2021 wurde den Städten und Gemeinden nach Beschluss im Landtag für Flüchtlinge, deren Asylantrag abgelehnt wurde, die aber dennoch geduldet werden, erstmalig eine Pauschale für die Vergangenheit sowie für das Jahr 2021 gezahlt. Damit wurde der bereits lange bestehenden Forderung der Städte und Gemeinden Rechnung getragen, auch für die Geduldeten eine Erstattung zu bekommen, die es in der Vergangenheit aufgrund des Flüchtlingsaufnahmegesetz nicht gab. Auf Grundlage dieser Regelung wurden der Stadt Kalkar für das Jahr 2022 rd. 257 T€ zugewiesen.

Sonstige ordentliche Erträge

In der Position sonstige ordentliche Erträge herrscht eine bedeutende Abweichung im Vergleich zum fortgeführten Planansatz. An dieser Stelle finden sich häufig Erträge wieder, die mitunter schwer zu planen sind, u.a. die Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen oder aber auch die Auflösung von Rückstellungen, für die der Rückstellungsgrund entfallen ist. In 2022 sind 113 T€ an Instandhaltungsrückstellungen zu geplanten Maßnahmen aufgelöst worden, die nicht mehr durchgeführt bzw. anders konzipiert werden. Im Rahmen der Festsetzung der Kreisumlage – Mehrbelastung ÖPNV sind aufgrund der endgültigen Ab-

rechnung für 2020 55 T€ zurückerstattet worden, die nicht im Haushaltsplan für 2022 veranschlagt waren. Weiterhin sind die Erträge aus Konzessionsabgaben für die Elektrizitätsversorgung um rd. 48 T€ höher ausgefallen.

Aufwendungen

Wesentliche Aufwandspositionen

Personalaufwendungen

Bei den Personalaufwendungen sind in 2022 im Vergleich zur Planung geringere Aufwendungen zu verzeichnen (rd. -42 T€).

Die Entgelte für die Tariflich Beschäftigten wurden in 2022 aufgrund der Tarifierhöhung vom 01.04.2022 um 1,8% angepasst. Bei den Beamten erfolgte aufgrund der Besoldungsanpassung des Landes Nordrhein-Westfalen eine Erhöhung um 2,8%. Da neue Stellen zum Teil erst später besetzt werden konnten und aufgrund von Langzeiterkrankungen sind die Personalaufwendungen für Tariflich Beschäftigte in 2022 227 T€ geringer ausgefallen. Im Gegenzug sind allerdings rd. 185 T€ höhere Aufwendungen für die Zuführung von Personalrückstellungen aufgetreten. Insgesamt wurden rd. 855 T€ (VJ: 682 T€) an Personalrückstellungen für Pensionen, Beihilfen, ausstehenden Urlaub, geleistete Überstunden, Altersteilzeitrückstellungen und zukünftige Jubiläen gebildet. Bestehende Rückstellungen wurden in 2022 in Höhe von ca. 396 T€ aufwandsmindernd in Anspruch genommen.

Aufwendungen für Versorgungsempfänger

Die Beiträge der Rheinischen Versorgungskasse im Rahmen der Umlagezahlungen haben sich im Vergleich zum Planansatz um 20 T€ erhöht. Die Zahlungen für Versorgungsempfänger werden sich ab 2023 aufgrund von Pensionierungen weiter erhöhen. Durch einen vorzeitigen Wechsel in den Ruhestand erfolgte eine hohe einmalige Zuführung zu den Pensionsrückstellungen sowie den Beihilferückstellungen. Dies führte in Summe zu der Plan - Abweichung in Höhe von 767 T€.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bleiben im Vergleich zum fortgeführten Planansatz um -1.548 T€ zurück. Ursächlich dafür sind insbesondere geplante, aber noch nicht durchgeführte Instandhaltungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden. Insbesondere die Sanierung der Realschule konnte in 2022 erst sehr spät im Jahresverlauf begonnen werden und hat damit zu Minderaufwendungen in Höhe von rd. 400 T€ geführt. Diese wurden durch eine Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2023 vorgetragen. Weitere Instandhaltungsmaßnahmen wie die Instandsetzung der PV-Anlage auf dem Dach des Schulzentrums konnten im aktuellen Haushaltsjahr nicht erfolgen und wurden im Haushaltsjahr

2023 neu veranschlagt oder es erfolgte die Bildung von Instandhaltungsrückstellungen. Die bauliche Unterhaltung von bebauten Grundstücken und Gebäuden führte in 2022 zu geringeren Aufwendungen in Höhe von 88 T€. Im Bereich der Straßenunterhaltung wurden Aufwendungen zwar nicht in geplanter Höhe für die Straßensanierung fällig, es wurden aber aufgrund von Beschlüssen der Straßen- und Wegekommission bezüglich durchzuführender Instandsetzungen und sich daran anschließender Auftragsvergaben Instandhaltungsrückstellungen gebildet. Daher ergibt sich im Bereich der Unterhaltung von Straßen und Wegen unter Einbezug der gebildeten Rückstellungen kein deutlich geringerer Aufwand.

Geringere Aufwendungen im Vergleich zur Planung waren aber insbesondere noch im Bereich der allgemeinen Planungsaufwendungen für räumliche Planung und Entwicklung (-114 T€) sowie der Aufwendungen für ein integriertes Handlungskonzept (hier: Rahmenplan Graben- und Wallzone sowie Management- und Prozesssteuerung, insgesamt -69 T€) zu verzeichnen. Es handelt sich aber auch hier überwiegend um noch nicht durchgeführte Leistungen, die im Haushaltsplan 2023 neu veranschlagt wurden. Bei den Aufwendungen für die Schülerbeförderung konnten durch die zeitlich befristete Einführung von Sonder-ÖPNV-Tickets (9-Euro-Ticket) für die Monate Juni – August. rd. 130 T€ im Vergleich zum Planansatz eingespart werden.

Höhere Aufwendungen im Plan-/ Ist-Vergleich ergeben sich vorwiegend bei den Betriebskosten der Gebäude (+78 T€) und bei den Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung (+39 T€).

Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen fallen im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz rd. 17 T€ höher aus. Das liegt vor allem an nachgeholten Investitionen aus dem Vorjahr sowie zusätzlichen Investitionen, die über zusätzliche Zuwendungen finanziert wurden. Im Vergleich zum Vorjahr fallen die Abschreibungen rd. 76 T€ höher aus. In den vergangenen Jahren verringerten sich die planmäßigen Abschreibungen regelmäßig von Jahr zu Jahr aufgrund des Werteverzehrs im Anlagevermögen und der geringen Investitionsquote (siehe Anlage 1 zum Lagebericht).

Transferaufwendungen

Insgesamt sind bei den Transferaufwendungen höhere Aufwendungen in Höhe von ca. 508 T€ gegenüber dem fortgeführten Planansatz zu verzeichnen. Folgende Aufwandsposten sind hierbei hervorzuheben:

- Höhere Transferaufwendungen im Bereich Asyl für die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine, vor allem durch höhere Aufwendungen für den Lebensunterhalt und für Sachleistungen (+416 T€),
- höhere Gewerbesteuerumlage aufgrund deutlich höherer Gewerbesteuerzahlungen in 2022 (+129 T€),
- geringere Aufwendungen für den Abbau von Gegenleistungsverpflichtungen aufgrund empfangener und weitergeleiteter Zuwendungen für den Breitbandausbau (ca. -35 T€), da die Maßnahme noch nicht abschließend durchgeführt wurde.

Im Vergleich zum letzten Haushaltsjahr haben sich die Transferaufwendungen um +1.008 T€ (+8%) erhöht.

Kreisumlage

Der größte Posten unterhalb der Transferaufwendungen stellt die Kreisumlage dar. Diese wurde durch den Kreis Kleve auf Grundlage der KrO NRW in Verbindung mit dem GFG 2022 festgesetzt. Die Festsetzung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2022 beträgt 10.664 T€. Dieser Betrag setzt sich folgendermaßen zusammen:

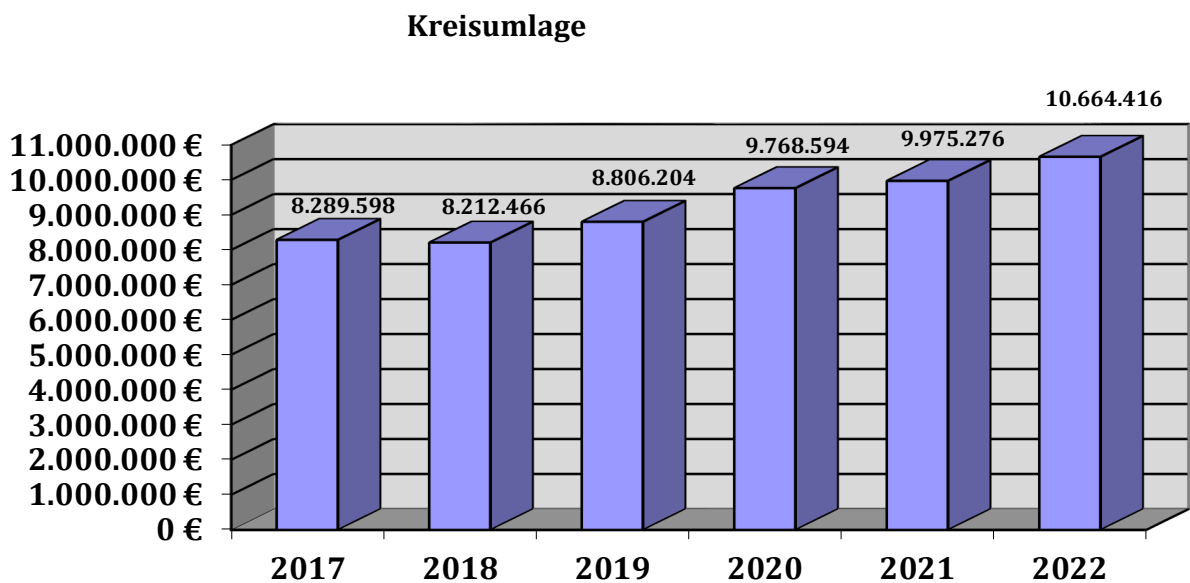
Allgemeine Kreisumlage:	5.576.232,95 € (VJ: 5.363.584,65 €)
Mehrbelastung Jugendamt:	4.641.064,29 € (VJ: 4.211.493,63 €)
ÖPNV- Umlage:	261.247,38 € (VJ: 261.247,38 €)
Mehrbelastung Förderzentren:	185.871,69 € (VJ: 138.950,55 €)
Summe:	10.664.416,31 € (VJ: 9.975.276,21 €)

Der Hebesatz der Allgemeinen Kreisumlage wurde für 2022 auf 28,86 % (VJ: 28,86 %) und der Hebesatz der Mehrbelastung für Kommunen ohne eigenes Jugendamt auf 24,02 % (VJ: 22,66 %) festgesetzt. Gleichzeitig haben sich die heranzuziehenden Umlagegrundlagen bestehend aus der normierten Steuerkraft zzgl. der Schlüsselzuweisungen für die Stadt Kalkar um 3,9 % erhöht. Absolut fielen die Aufwendungen der Kreisumlage gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 rd. 689 T€ (+ 4,0 %) höher aus.

Für einen positiven Effekt sorgte die endgültige Abrechnung der Mehrbelastung Jugendamt. Diesbezüglich hat der Kreis Kleve der Stadt Kalkar im Haushaltsjahr 2022 für das Jahr 2020 eine Erstattung in Höhe von 241.695,07 € gezahlt.

Auch im Rahmen der Mehrbelastung Förderzentren führte die Endabrechnung für das Jahr 2020 zu einer Erstattung, und zwar in Höhe von 14.632,82 €.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Kreisumlage in den letzten 6 Jahren:



Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen fielen im Vergleich zum fortgeführten Planansatz um rd. 49 T€ geringer aus. Im Vergleich zu 2021 waren die Aufwendungen rd. 33 T€ geringer. Die Zinsaufwendungen gliedern sich wie folgt: Darlehenszinsen inkl. Zinsabgrenzung (rd. 46 T€), Zinsen für Liquiditätskredite (rd. 0 T€) und Gewerbesteuererstattungszinsen (rd. 0 T€). Die Entwicklung stellt sich derzeit weiterhin positiv dar. Die weitere Entschuldung führt bei weiterhin niedrigem Zinsniveau zu niedrigeren Aufwendungen.

Außerordentliche Erträge

Im außerordentlichen Ergebnis wird die Abgrenzung der finanziell bezifferten Schäden aufgrund der Corona-Pandemie dargestellt. Die bestehende gesetzliche Grundlage (NKF-CIG)

wurde in 2022 durch den Beginn des Ukraine-Krieges um die daraus entstehenden finanziellen Belastungen erweitert. Hierzu gehören u.a. die Aufwendungen für die Unterbringung der Geflüchteten aus der Ukraine, entsprechende Aufwendungen für den Lebensunterhalt sowie Mehraufwendungen für Strom und Wärme im Zuge der Energiemangellage.

Bei der Haushaltsplanung für 2022 wurde zunächst nur von geringeren Erträgen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer ausgegangen. Dies war in der Gegenüberstellung der Orientierungsdaten des Landes NRW für die Entwicklung der Steuern im Vergleich zur geplanten Entwicklung vor Corona auch ablesbar. Weitere finanzielle Schäden, insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer konnten im Vorfeld nicht beziffert werden, da hierzu keine plausiblen Angaben vorlagen. Während im Vorjahr Absetzungen auf die Gewerbesteuer noch generell als finanzieller Schaden aus der Corona-Pandemie gesehen wurden, bestehen hierfür in 2022 insbesondere aufgrund der deutlichen Steigerungen keine konkreten Anhaltspunkte mehr.

Zudem gab es wie in der Nebenrechnung zur Darstellung der Corona bedingten Haushaltsbelastungen im Anhang zum Jahresabschluss 2022 aufgezeigt, noch weitere nicht geplante Effekte, die insgesamt allerdings zu dem Ergebnis geführt haben, dass keine finanziellen Belastungen aus der Ergebnisrechnung abzugrenzen sind, da die Mehrträge die Mehraufwendungen insgesamt übertroffen haben. Somit bleiben die ab dem Haushaltsjahr 2026 gegen die Allgemeine Rücklage auszubuchenden bzw. über einen maximalen Zeitraum von 50 Jahren abschreibbaren finanziellen Belastungen wie im Vorjahr bei rd. 1.906 T€ bestehen.

Finanzrechnung

Bei den Erträgen und Aufwendungen der Ergebnisrechnung handelt es sich tlw. um nicht zahlungswirksame Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten) und Aufwendungen (bilanzielle Abschreibungen, Zuführungen von Rückstellungen). Weitere Abweichungen zwischen Ergebnis- und Finanzrechnung entstehen durch Einzahlungen / Auszahlungen, die keine Erträge bzw. Aufwendungen darstellen (z.B. Auszahlungen von Verbindlichkeiten aus Vorjahren oder Auszahlungen von Beträgen, für die Rückstellungen in Anspruch genommen werden; Einzahlungen von Grabstellengebühren, die über die Nutzungszeit ertragswirksam aufgelöst werden).

Die Finanzrechnung für das Jahr 2022 weist abermals einen positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus und zwar in Höhe von 2.109 T€ (VJ: 2.098 T€). Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz ergibt sich eine Verbesserung um 5.687 T€. Die Verbesserung wird insbesondere durch höhere Einzahlungen aus Steuern und Abgaben (+1.640 T€),

höhere Einzahlungen aus Kostenerstattungen und -umlagen (+780 T€), höheren Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (588 T€), geringeren Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (+2.038 T€), aber höheren Auszahlungen für Transferauszahlungen (-577 T€) hervorgerufen.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (3.624 T€) bleiben insbesondere aufgrund geringerer Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (-1.107 T€) sowie geringerer Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (-1.764 T€) hinter dem Plan zurück. Diese Einzahlungen stehen in engem Zusammenhang mit der Durchführung von Investitionsmaßnahmen. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit fielen im Vergleich zum Plan um -9.810 T€ niedriger aus, vor allem aufgrund geringerer Auszahlungen für Baumaßnahmen (-8.702 T€). Die Auszahlungen der noch nicht begonnenen Baumaßnahmen sind im Haushaltsjahr 2023 neu veranschlagt. Für die laufenden Maßnahmen wurden die Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2023 übertragen. Unter Berücksichtigung des Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit ergibt sich eine Veränderung des Bestandes der eigenen Finanzmittel von rd. +1.377 T€.

Der Ausweis der liquiden Mittel am Ende des Haushaltsjahres 2022 erfolgt letztendlich in Höhe von 5.808 T€ (VJ: 4.381 T€).

Vermögenslage

Die Darstellung der Vermögens- und Schuldenlage erfolgt in der Bilanz. Die Aktivseite beschreibt die Verwendung des Vermögens, die Passivseite die Herkunft des Vermögens.

Die Bilanzsumme hat sich in 2022 um 3.680 T€ erhöht und beträgt zum 31.12.2022 123.509 T€. Das Anlagevermögen hat sich in 2022 um rd. 298 T€ erhöht. Erstmals seit Einführung des NKF erfolgte eine Erhöhung des Anlagevermögens. Die Zugänge aufgrund von Investitionen haben die Abschreibungen und Abgänge im Haushaltsjahr 2022 übertroffen. Die Zugänge im Anlagevermögen belaufen sich auf rd. 3.715 T€, während Abschreibungen in Höhe von ca. 3.034 T€ und Anlagenabgänge mit ca. 384 T€ verbucht wurden. In den letzten Jahren fielen die Zugänge regelmäßig geringer aus als die Summe der Abschreibungen und Abgänge, womit bereits seit Jahren ein deutlicher Substanzverlust mit negativer Auswirkung auf die Eigenkapitalentwicklung erfolgte. Dies kann z.B. ein Indiz dafür sein, dass sich die Unterhaltungsaufwendungen zukünftig aufgrund von Überalterung des Anlagevermögens deutlich erhöhen. Am deutlichsten ist der Werteverlust in den letzten Jahren im städtischen Infrastrukturvermögen, gefolgt von den Gebäuden. Das Umlaufvermögen hat

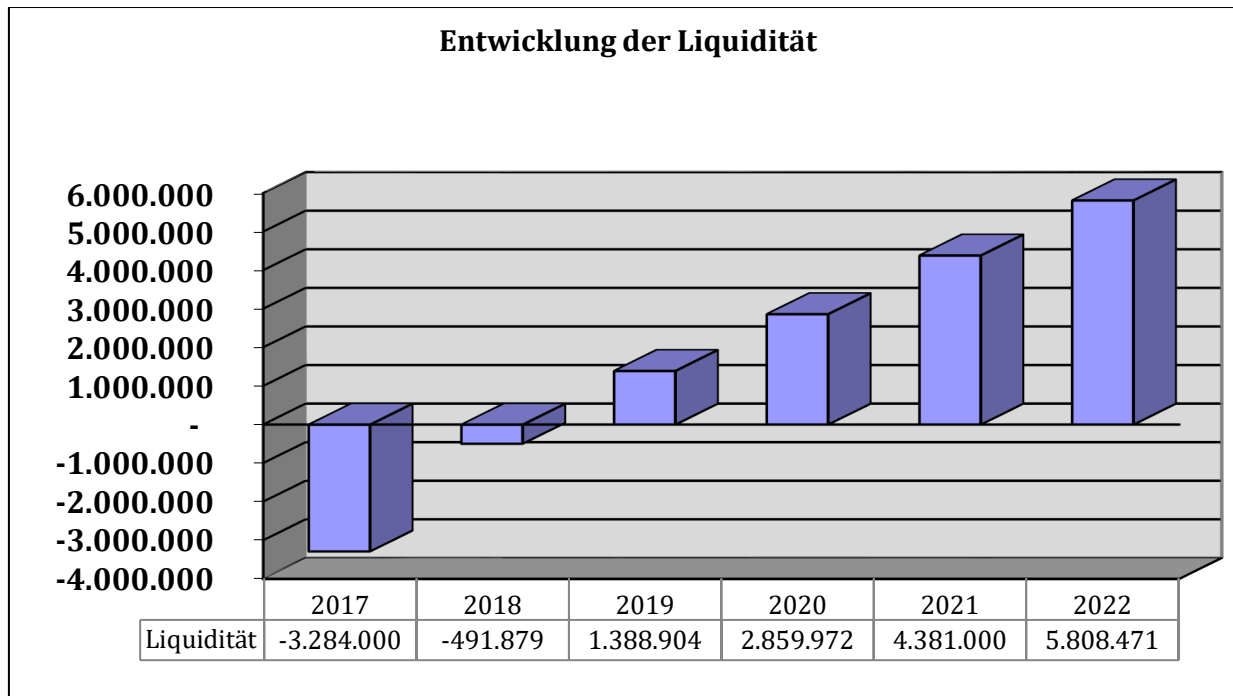
sich in 2022 zum Bilanzstichtag gegenüber 2021 insbesondere durch einen höheren Bestand an liquiden Mitteln und höheren Steuerforderungen gesteigert.

Liquidität

Nachfolgend dargestellt wird die Entwicklung der liquiden Mittel. Der Bestand an liquiden Mitteln beträgt zum 31.12.2022 5.808 T€ (VJ: 4.381 T€). Im Vergleich zum Endbestand des Vorjahres hat sich die Liquidität abermals verbessert und zwar um 1.427 T€. Bei Betrachtung der Ermächtigungsübertragungen in das Haushaltsjahr 2023 und der Finanzplanung der Folgejahre wird allerdings schnell deutlich, dass nach wie vor viele Maßnahmen durchzuführen und zu finanzieren sind, die die Liquidität künftig stark belasten werden. Die Grenze für die Aufnahme von Liquiditätskrediten wurde im Rahmen der Haushaltssatzung für 2023 unverändert auf 9.960 T€ festgelegt. Bei entsprechend fortschreitender Bewirtschaftung des Haushaltes in 2023 unter Berücksichtigung des Jahresabschlusses 2022 und der geplanten Darlehensaufnahmen für Investitionsmaßnahmen in 2023 würde der Bestand an liquiden Mitteln Ende des Haushaltsjahres 2023 bei -3.135 T€ liegen.

Dabei ist insbesondere das Risiko hoher Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite aufgrund der schrittweisen Leitzinserhöhung durch die EZB auf mittlerweile 4,25% Prozentpunkte wieder sehr präsent.

Nachfolgend dargestellt ist die Liquiditätsentwicklung der letzten 6 Jahre:

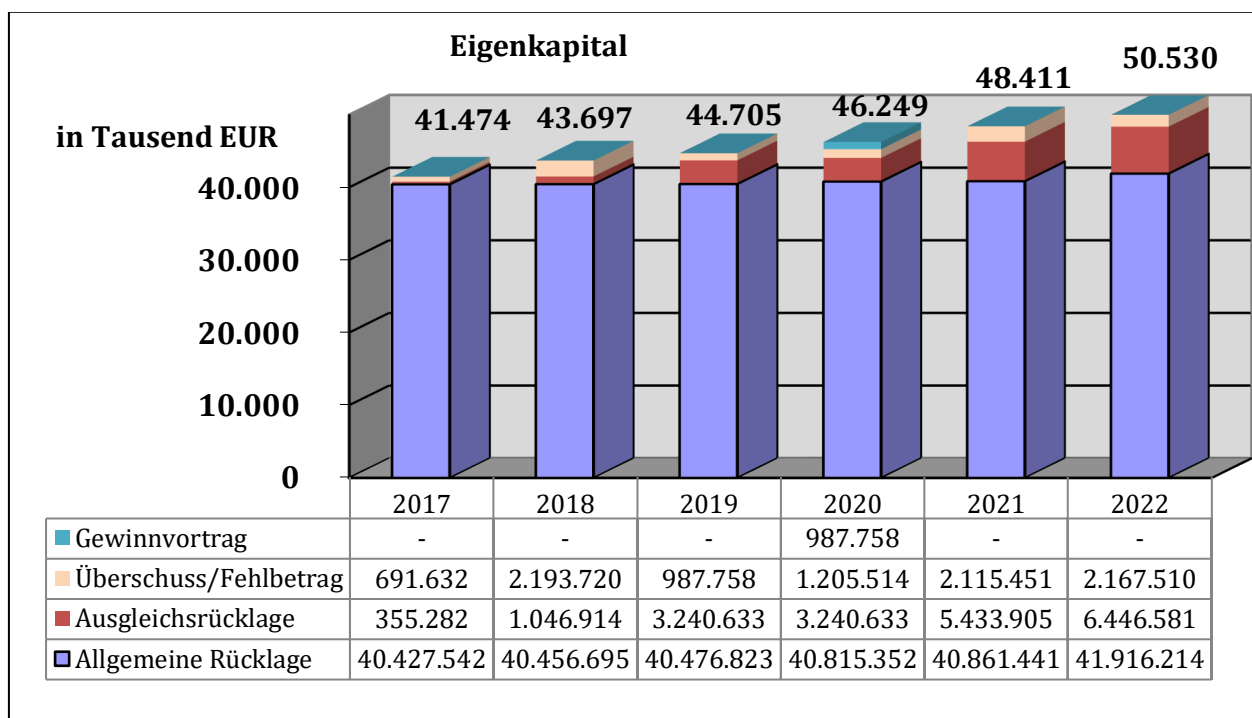


Entwicklung des Eigenkapitals

Die Allgemeine Rücklage wurde in 2022 durch Zuführung des außerordentlichen Jahresergebnisses aus 2021 in Höhe von 1.103 T€ erhöht. Folgt der Rat der Stadt der Empfehlung der Verwaltung, das außerordentliche Ergebnis in 2026 einmalig aus der Bilanzierungshilfe gegen das Eigenkapital auszubuchen, dann würden nach aktuellem Stand 1.906 T€ gegen die Allgemeine Rücklage ausgebucht werden, dafür aber künftige Haushaltsjahre nicht über die Abschreibungen in der Ergebnisrechnung belasten.

Die Ausgleichsrücklage wurde in 2022 durch die Zuführung des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit des Jahres 2021 um 1.013 T€ erhöht und bildet damit wieder einen soliden Puffer, um künftig negative Jahresergebnisse fiktiv auszugleichen, damit nicht sofort eine Haushaltssicherung droht. Das in 2022 erzielte Jahresergebnis in Höhe 2.168 T€ kann nach entsprechender Beschlussfassung durch den Rat ebenfalls der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Der Eigenkapitalverzehr, welcher in den Jahren 2009-2014 besonders drastisch war, bleibt damit nach wie vor gebremst. Seit 2015 werden nunmehr durch positive Jahresergebnisse regelmäßig Zuführungen zur Ausgleichsrücklage verbucht.

Die Entwicklung des Eigenkapitals der letzten 6 Jahre zeigt sich in der folgenden Darstellung:



Entwicklung der Rückstellungen

Um den Aufwand im kommunalen Haushalt periodengerecht zuzuordnen, werden im Jahresabschluss Rückstellungen gebildet. Diese werden zu gegebener Zeit entweder in Anspruch genommen oder aufgelöst, je nachdem, ob der für die Rückstellungsbildung ursächliche Sachverhalt eingetreten ist oder nicht. Nach wie vor ist der Instandhaltungsstau an städtischen Gebäuden sehr hoch. Dies ist an den Instandhaltungsrückstellungen nicht mehr so deutlich abzulesen, da in den letzten Jahren eine Vielzahl von Rückstellungen aufgelöst wurde und die Maßnahmen in anderer Form, i.d.R. als Investition eingeplant wurden. Die Umsetzung vieler Maßnahmen steht allerdings nach wie vor aus. Im Haushaltsjahr 2022 wurden auch neue Instandhaltungsrückstellungen gebildet, überwiegend für Unterhaltungsmaßnahmen in städtischen Gebäuden. Hierfür wurden Zuführungen zu den Rückstellungen in Höhe von 217 T€ verbucht. Damit ist die Ergebnisbelastung der Maßnahme bereits vorweggenommen. Im Jahr der Durchführung erfolgt dann in dieser Höhe nur noch der Liquiditätsabfluss.

Im Bereich der Pensions- und Beihilferückstellungen erfolgten im Haushaltsjahr 2022 aufgrund von Umschichtungen in die Versorgungsempfänger sowie planmäßigen Zuführungen Aufwendungen in Höhe 1.092 T€. Das sind rd. 850 T€ höhere Aufwendungen wie in 2021.

Bei den sonstigen Rückstellungen gibt es mehrere Sachverhalte, aufgrund derer im Haushaltsjahr 2022 recht hohe Rückstellungen eingebucht wurden. Durch den Abschluss mehrerer Altersteilzeitverträge wurden Rückstellungen in Höhe von 195 T€ gebildet. Diese haben diesen Posten gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöht. Für Urlaubsguthaben und Überstunden wurden Rückstellungen in Höhe von 389 T€ gebildet, wohingegen aus dem Vorjahr Rückstellungen über 393 T€ in Anspruch genommen wurden.

Für spätere Kosten bzw. ungewisse Verbindlichkeiten sind in den letzten Jahren verschiedene Rückstellungen eingebucht worden, die zum überwiegenden Teil aufgrund laufender Verfahren auch noch bestehen. Einerseits gibt es eine Rückforderung des Landes bzgl. einer vermeintlichen Überzahlung bei der FlüAG-Pauschale für das Jahr 2017. Hier hat es Probleme bei der Übermittlung und Abstimmung von Meldedaten von Asylbewerbern gegeben. Diese Daten werden allerdings nicht bei der Stadt Kalkar gepflegt, sondern bei der Ausländerbehörde des Kreises Kleve. Die Rückstellung in Höhe von 115 T€ wurde bereits in 2020 gebildet. Die Stadt Kalkar hat diesbezüglich Rechtsmittel eingelegt. In 2021 folgte des Weiteren eine Vor-Ort Prüfung, aufgrund dessen weitere 125 T€ an Rückzahlungen im Raum stehen. Auch dieser Sachverhalt befindet sich noch in rechtlicher Prüfung. Aufgrund eines

rechtlichen Verfahrens mit einer ausführenden Firma im Zuge der Sanierung des Schulzentrums wurde ebenfalls in 2020 eine Rückstellung gebildet. Die Höhe der Rückstellung bezieht sich derzeit auf 160 T€. Das rechtliche Verfahren läuft noch. Insgesamt sind in der Bilanz 654 T€ an Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten und ausstehende Rechnungen eingestellt.

Bezogen auf den Gesamtposten Rückstellungen sind im aktuellen Haushaltsjahr Zuführungen zu Rückstellungen in Höhe von 2.061 T€ gebucht worden. 760 T€ an Rückstellungen sind in Anspruch genommen worden und 122 T€ wurden ertragswirksam aufgelöst, da der entsprechende Rückstellungsgrund entfallen ist bzw. die tatsächlichen Kosten geringer ausgefallen sind. Die Entwicklung der Rückstellungen im Einzelnen lässt sich der Anlage 4 zum Anhang „Rückstellungsspiegel zum 31.12.2022“ entnehmen.

Entwicklung der Investitionskredite

Haushaltsjahr	Kreditbedarf	Zinsen	Tilgung	Schuldenstand am 31.12.
	T€	T€	T€	T€
2017	-	111	780	6.087
2018	-	95	700	5.387
2019	-	73	720	4.667
2020	-	62	626	4.041
2021	-	53	566	3.475
2022	-	46	570	2.905

Die Entschuldung von bestehenden Darlehen läuft weiterhin positiv. In 2022 sind rd. 570 T€ an ordentlichen Tilgungen gezahlt worden. Aufgrund der laufenden Entschuldung und der Erzielung deutlich besserer Zinskonditionen bei den letzten Umschuldungen sind die Zinsaufwendungen weiter rückläufig. Neue Investitionskredite wurden seit 2014 bis dato keine mehr aufgenommen. Die Aufnahme eines Investitionsdarlehens war in 2022 für den Bau des städtischen Bau- und Betriebshofes eingeplant, erfolgte jedoch aufgrund eines Liquiditätsüberschusses aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zunächst nicht. Investitionsdarlehen sind bei der Finanzierung von Vermögensgegenständen nachrangig zu den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (z.B. Zuwendungen) einzusetzen. Eine Aufnahme ist nur möglich, wenn der Saldo aus Investitionstätigkeit in der Finanzrechnung negativ ist. Die Laufzeit der ab 2014 aufgenommenen Darlehen orientiert sich weitestgehend an der Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände. Dennoch ist aufgrund der Haushaltsplanungen 2022 und 2023 sehr deutlich ablesbar, dass sich die Summe der Investitionskredite aufgrund der vielen Investitionsmaßnahmen in Gebäude und Infrastruktur in Zukunft deutlich erhöhen wird.

Entwicklung der Liquiditätskredite

Der Bestand der Liquiditätskredite hat sich um 61 T€ auf 1.033 T€ (VJ: 1.094 T€) verringert. Es handelt sich bei dem hier ausgewiesenen Saldo im Vorjahr wie im aktuellen Jahr nur um die Zahlungen im Rahmen des Förderprogrammes „Gute Schule 2020“. Diese sind bilanziell

als Liquiditätskredite zu behandeln, wenn die Verwendung im Ergebnishaushalt erfolgte. Parallel dazu besteht eine Forderung aus Transferleistungen in der Bilanz. Die Tilgung der Kredite erfolgt durch das Land. Entsprechend wird die Forderung und parallel die Verbindlichkeit aus Liquiditätskrediten verringert. Es erfolgen demnach keine tatsächlichen Rückzahlungen durch die Kommune.

Zur weiteren Analyse der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation, der Vermögenslage sowie der Finanz- und Ertragslage können die Kennzahlen in *Anlage 1* zum Lagebericht herangezogen werden. Dieses NKF-Kennzahlenset wurde von Aufsichtsbehörden der Kommunen (GV) sowie der gpaNRW und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) unter Federführung des MHKBG NRW erstellt und soll eine sachgerechte Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen in NRW anhand einheitlicher Kriterien ermöglichen.

II. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Nach dem Stichtag der Schlussbilanz sind keine Vorgänge eingetreten, über die wegen ihrer Bedeutung für die Entwicklung der Vermögens-, Schulden-, und Finanzlage zu berichten wäre.

III. Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung

Die Ertrags- und Finanzlage der Stadt Kalkar wird auf der Ertragsseite maßgeblich von der Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz bestimmt. Auf der Aufwandsseite sind es insbesondere die Entwicklung der Kreisumlage, die Personalaufwendungen und die Leistungen für Asylbewerber und Geflüchtete. Aber auch stetig steigende Aufwendungen für Instandhaltungen des städtischen Gebäude- und Infrastrukturvermögens haben immer größere Auswirkungen auf die Haushaltsentwicklung. Die künftige Haushaltsentwicklung ist damit neben der Entwicklung der Konjunktur auch sehr stark abhängig von der Gesetzgebung von Bund und Land, was die Finanzausstattung der Kommunen zur Bewältigung der zu leistenden Aufgaben angeht.

Während die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie sich langsam wieder zu normalisieren scheinen und die Entwicklung der Steuereinnahmen aufgrund der letzten Steuerschätzungen des Bundes sich früher wieder dem Niveau vor der Corona-Pandemie annähern als dies prognostiziert wurde, folgen schon die nächsten Herausforderungen. Mit Be-

ginn des Krieges in der Ukraine im Februar 2022 und den daraus entstandenen weitreichenden Folgen ist eine weitere belastende Situation für Bund, Land und Kommunen entstanden, die zudem auch mit vielen Unwägbarkeiten verbunden ist.

Eine zwischenzeitlich drohende Energiemangellage ließ die Preise für Gas, Wärme und Strom deutlich in die Höhe schnellen, und zudem war auch noch die grundlegende Versorgungssicherheit in Gefahr. Somit mussten sich die Kommunen wiederum einmal mit einer neuen Situation beschäftigen, die personell, organisatorisch und finanziell viel abverlangt. Es wurden Krisenstäbe für außergewöhnliche Ereignisse neu aufgestellt und viele damit zusammenhängende Ausstattungsgegenstände wie Satellitentelefone und Notstromaggregate angeschafft, um bei Stromausfällen oder ähnlichen Lagen handlungsfähig zu bleiben.

Während die Energiemangellage zunächst abgewendet werden konnte, zeigt sich durch die politisch eingesetzten Instrumente wie Energiepreisbremsen auf Strom, Wärme und Gas zwar eine leichte Entspannung der Preisentwicklung, aber die Aufwendungen bleiben auf einem hohen Niveau und ein Sinken der Preise ist perspektivisch nicht erkennbar. In diesem Zusammenhang ist es somit von großer Bedeutung, gemeinsam mit der Politik und möglichen Investoren sämtliche Formen der erneuerbaren Energien voranzubringen und auch städtische Gebäude auf einen besseren energetischen Stand zu bringen. Hier sollen u. a. das aufzustellende Klimaschutzkonzept und auch das integrierte energetische Quartierskonzept für das Quartier „Großer Damm“ in Altkalkar erste richtungsweisende Erkenntnisse bieten mit dem Ziel, Treibhausgasemissionen zu senken und in dem Fall des Quartiers dieses als nachhaltigen sowie zukunftsfähigen Wohn-, Lebens- und Arbeitsraum weiter zu entwickeln.

Der Krieg in der Ukraine hatte weiterhin die Zuweisung einer großen Anzahl an Geflüchteten zur Folge. Auch wenn Bund und Land aufgrund dessen zusätzliche Zuwendungen an die Kommunen gewährt haben und gesetzliche Regelungen für eine schnellere Überleitung ins SGBII erfolgten, sind die Kommunen dennoch überwiegend auf sich alleine gestellt. Es fehlt nach wie vor sowohl an einer auskömmlichen und verstetigten finanziellen Unterstützung für die finanziellen Aufwendungen der Kommunen und vor allem auch an geeigneten Unterbringungsmöglichkeiten. Mit pauschalierten Zuwendungen alleine ist noch kein zusätzlicher Wohnraum geschaffen und vor allem nicht in der gebotenen Eile.

Bei der Art der Unterbringung der Geflüchteten hat die Stadt Kalkar in der Vergangenheit stets versucht, den integrativen Gedanken zu beachten und aus diesem Grunde bisher keine zentrale Flüchtlingsunterkunft errichtet, sondern eine dezentrale Unterbringung in auf dem

privaten Markt verfügbaren Wohnungen forciert. Aktuell sind allerdings so gut wie alle verfügbaren Wohnungen belegt und das Land hat in naher Zukunft wieder eine erhöhte Anzahl an Zuweisungen angekündigt. Damit steht die Stadt aktuell vor dem Dilemma, kurzfristig eine Entscheidung treffen zu müssen, eigene Unterbringungsmöglichkeiten in welcher Form auch immer zu schaffen. Zusätzlicher Druck erfolgt dadurch, dass mögliche Finanzierungsinstrumente wie ein Förderdarlehen mit einem Zinssatz von 0,0% und eine Zuwendung des Landes nur noch bis Jahresende 2023 in dieser Form zur Verfügung stehen und eine Umsetzung im nächsten Jahr somit wesentlich teurer würde, wenn das Land keine Anschlussprogramme bietet. Hier müssen die Hilfen des Landes deutlich flexibler in der Anwendung werden. Anstatt zusätzlichen finanziellen Handlungsdruck auf die Kommunen auszuüben, müsste das Land den Kommunen den Druck nehmen. Weiterhin müssen die Landeseinrichtungen zügiger ausgebaut werden, um eine sich zuspitzende Lage bei den Kommunen zu verhindern.

Die Haushaltsplanung 2023 ist neben den erhöhten Aufwendungen für die Unterbringung von Geflüchteten auch von höheren Aufwendungen für Wärme und Strom sowie von zahlreichen Instandhaltungsnahmen und einem hohen Investitionsvolumen geprägt. Der geplante Jahresfehlbetrag beträgt -2.681 T€. Die Liquiditätsentwicklung zeigte dabei bereits, dass trotz Aufnahmen von Investitionskrediten in den nächsten Jahren hohe Liquiditätskredite notwendig werden könnten, wenn sich die Situation entsprechend der Darstellung im Haushaltsplan weiterentwickelt. Aufgrund der Haushaltssituation wurde beginnend mit dem Jahr 2022 ein Arbeitskreis Haushalt ins Leben gerufen, der sich nachhaltig mit Konsolidierungsmaßnahmen zum städtischen Haushalt beschäftigen soll.

Hier ist ein klares Umdenken gefragt, was den Umfang und die Ausstattung von städtischen Vermögen angeht. Ein schlichtes Erneuern der bestehenden Infrastruktur kann sich die Stadt nachhaltig nicht leisten, insbesondere auch aufgrund hoher Folgekosten, die künftige Haushalte belasten werden. Die Problematik wird aktuell auch dadurch verschärft, dass viele Maßnahmen keinen zeitlichen Aufschub mehr dulden, und es vielfach um die Verkehrssicherheit und Anpassung an gesetzliche Vorgaben geht. Umso wichtiger ist es somit auch, im Rahmen von angedachten Neubaumaßnahmen und Modernisierungen Konsolidierungseffekte einzubringen und damit beispielsweise den Gebäudebestand nachhaltig zu verringern bzw. bestehende Flächen vielseitiger zu nutzen. Auch energetische Maßnahmen sollten bei jeder Instandhaltung sowie Investition eine maßgebliche Rolle spielen. Hier liegt wiederum auch eine Chance. Die Stadt Kalkar hat die Möglichkeit, das Gebäude- und Infrastrukturvermögen aufgrund ohnehin anstehender Sanierungen zu verringern und gleichzeitig den verbleibenden Bestand auf einen deutlich besseren energetischen Stand zu bringen.

Eine Reihe aufgestellter Konzepte wie beispielsweise das Wirtschaftswegekonzzept, das Spielplatzkonzept und das im Entwurf befindliche Sportstättenkonzept bieten mittlerweile eine Priorisierung der erforderlichen Maßnahmen und eine Eingrenzung auf die wesentlichen Investitionen in dem jeweiligen Bereich.

Positiv zu erwähnen ist die Gewerbesteuerentwicklung der letzten Jahre, die bisher auch der Corona-Pandemie und dem Ukraine-Krieg sowie den daraus entstehenden weiteren Problemen getrotzt hat. Die Entwicklung in 2023 verläuft bisher auf dem Niveau des Vorjahres. In diesem Zusammenhang sind Aussagen zur zukünftigen Entwicklung allerdings immer schwierig, denn neben genereller Konjunkturabhängigkeit spielt auch die örtliche Situation eine entscheidende Rolle, insbesondere welche Branche in der örtlichen Gewerbelandschaft überwiegend vertreten ist. Fraglich bleibt an dieser Stelle, wie sehr die Preissteigerungen und die weiterhin bestehenden Lieferkettenprobleme die Unternehmen belasten und ob die staatlichen Konjunkturmaßnahmen helfen. Die örtlichen Rahmenbedingungen können jedenfalls als gut zu bezeichnen werden. Es herrscht weiterhin Bedarf an zusätzlichen Gewerbeflächen. Sowohl im Gewerbegebiet Kalkar-Ost als auch in Kalkar-Kehrum sind weitere Gewerbeflächen ausgewiesen, die sich im Abverkauf durch die Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH befinden und damit zur Erweiterung der Gewerbelandschaft in Kalkar beitragen.

Abzuwarten bleibt des Weiteren, wie sich die konjunkturellen Hilfen des Bundes auf den Finanzausgleich der nächsten Jahre auswirken und wie sich dieser insgesamt entwickelt. Wird die verteilbare Finanzmasse für den kommunalen Finanzausgleich deutlich geringer werden oder werden auch hier die prognostizierten Wegbrüche der Steuereinnahmen durch den Bund kompensiert? Damit die Kommunen langfristig handlungsfähig bleiben und auch an den überregionalen Zielen wie z.B. den Transformationsprozess hin zu erneuerbaren Energien aktiv mitgestalten können, bedarf es einer auskömmlichen und verlässlichen Finanzausstattung.

Eine nach wie vor positive Auswirkung auf die Ertragslage der Stadt Kalkar haben weiterhin insbesondere die zahlreichen am Markt befindlichen Förderprogramme. Nur dadurch wird die Stadt Kalkar in die Lage versetzt, größere Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen oder auch Neubauten überhaupt durchführen zu können.

Problematisch an mancher Stelle ist in dieser Hinsicht, dass die Verwendungsmöglichkeiten der Fördermittel nicht immer mit den Anforderungen der Kommunen übereinstimmen. Nicht zuletzt werden die Förderanträge mit oft erheblichem Verwaltungsaufwand und zum Teil

auch externen Planungskosten entwickelt, um in einigen Fällen letzten Endes abgelehnt zu werden.

Hier sind Bund und Länder gefragt, zukünftig eine bessere Verlässlichkeit über die Inanspruchnahme der Förderprogramme herzustellen, Verwaltungsaufwand zu minimieren und auch stärker auf die Belange der Kommunen einzugehen.

Diesbezüglich hat der Rat der Stadt Kalkar die Mitgliedschaft im Fachnetzwerk „Fördermittelakquise für Kommunen“ der Kommunal Agentur NRW GmbH befürwortet. Die Stadt Kalkar wird bei der Entwicklung einer Fördermittelstrategie sowie der Identifizierung geeigneter Fördermittel für konkrete Projekte unterstützt. Dadurch soll gewährleistet werden, dass eine hohe Anzahl an durchzuführender Maßnahmen durch Fördermittel finanziert wird.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen weisen gegenüber der Planung regelmäßig deutlich niedrigere Ergebnisse aus. Das hängt in der Regel nicht an tatsächlichen Einsparungen, sondern an fehlenden Umsetzungen, die oftmals durch nicht bestehende Kapazitäten personeller Art oder organisatorische Abläufe begründet sind.

Aber auch unabhängig von den eigenen personellen Kapazitäten lassen sich nicht alle Rückstände innerhalb weniger Monate beheben. Neben oftmals langwierigen Beratungs- und Planungsprozessen sind darüber hinaus noch weitere Hemmnisse festzustellen. Nach wie vor befindet sich die Bauwirtschaft am Anschlag, es wird zunehmend schwieriger, geeignete Firmen mit freien Kapazitäten zu finden. Immer wieder werden Ausschreibungen ohne Angebote oder nur mit nur einem Angebot beendet. Zudem befinden sich die Baukosten immer noch auf sehr hohem Niveau. In Folge der COVID 19-Pandemie und des Ukraine-Krieges klagen Baufirmen zunehmend über eine Materialverknappung, die die Umsetzung vieler Bauprojekte weiter erschwert oder verhindert. Deutlich höhere Energiekosten in Folge des Krieges in der Ukraine verschärfen diese Problematik.

Aus finanzieller Sicht ist auch immer die Kreisumlage in ihrer Entwicklung sorgfältig zu betrachten. Diese stellt bei den Aufwendungen den größten Posten dar und Abweichungen sind daher besonders gut zu beobachten. Zunächst einmal ist positiv zu bemerken, dass der Kreis Kleve den ohnehin schon niedrigen Hebesatz im Vergleich zu anderen Landkreisen für die Allgemeine Kreisumlage in 2023 gegenüber 2022 aufgrund der guten Entwicklung der Umlagegrundlagen um 1,6%-Punkte auf 27,26% verringert hat. Die höheren Umlagegrundlagen führen allerdings dennoch dazu, dass in Summe die finanzielle Belastung steigt.

Besonders kritisch wird insbesondere die Entwicklung der Jugendamtsumlage beäugt. Denn hier ist seit einigen Jahren ein rapider Anstieg zu verzeichnen. Der Hebesatz lag im Jahre 2020 noch bei 20,63%, betrug im Jahre 2021 22,66% und wurde im Jahre 2022 auf 24,02% angehoben, was für 2022 eine Summe von rd. 4,64 Mio. € bedeutete (2021: 4,41 Mio. €). In 2023 wurde der Hebesatz wiederum auf 21,97% verringert, was in Zusammenhang mit den Umlagegrundlagen aber dennoch Aufwendungen in Höhe von 4,52 Mio. € ausmacht. Die Kostensteigerungen hängen im Wesentlichen mit der Ausweitung der Kinderbetreuung und der beitragsfreien Jahre zusammen.

Ein fortwährendes zusätzliches Risiko stellt weiterhin die Erfüllung des öffentlichen Zwecks im Zusammenhang mit der Burg Boetzelaer dar. Die Stadt Kalkar hat die Erfüllung der mit der damals erteilten Zuwendung und der damit verbundenen Zweckbindung aufgrund der Insolvenz des Vereins Burg Boetzelaer e.V. übernommen. In diesem Zusammenhang hat die Stadt Kalkar ein Nutzungskonzept zur Erfüllung des öffentlichen Zwecks vorgestellt, welches von der Bezirksregierung anerkannt wurde. Dies ist jedoch stets in Abhängigkeit zur Leistungsfähigkeit des Eigentümers zu sehen, die Burg zu unterhalten. Insofern droht im schlimmsten Fall weiterhin die Rückzahlung der Zuwendung unter Berücksichtigung der verbleibenden Zweckbindung.

Die Entwicklung der Liquidität zeigt in 2022 wieder einmal eine deutliche Verbesserung gegenüber der Haushaltsplanung. Entgegen der Planung verfügt die Stadt Kalkar wie bereits 2021 über eine positive Liquidität. Dies ist wie in den vergangenen Jahren zum einen der durchaus guten Einnahmesituation zuzuschreiben, aber eben auch den nicht durchgeführten veranschlagten Maßnahmen, die dann in kommenden Haushalten nachgeholt werden müssen und die Liquidität befrachten. Es ist somit in den nächsten Jahren von einer verstärkten Inanspruchnahme von Kreditermächtigungen und Liquiditätskrediten auszugehen.

Kalkar, den 05.09.2023

Aufgestellt:



(Paeßens)
Kämmerer

Kalkar, den 06.09.2023

Bestätigt:



(Dr. Schulz)
Bürgermeisterin

Kennzahlen

zum 31.12.			
2020	2021	2022	Ø

1. Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 100,0\% & 102,2\% & 105,4\% & 102,5\% \\ \hline \end{array}$$

Der Aufwandsdeckungsgrad gibt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können.

$$\text{Eigenkapitalquote 1} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 39,2\% & 40,4\% & 40,9\% & 40,2\% \\ \hline \end{array}$$

Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz und kann ein wichtiger Bonitätsfaktor bei einer Gemeinde sein.

$$\text{Eigenkapitalquote 2} = \frac{\text{Eigenkapital} + \text{SoPo (Zuw./Beitr.)} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 80,0\% & 79,9\% & 78,4\% & 79,4\% \\ \hline \end{array}$$

Hier wird der Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) gemessen. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

$$\text{Fehlbetragsquote} = \frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}} = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline / & / & / & / \\ \hline \end{array}$$

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil (Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage) und dient somit als wichtiger Indikator für die haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation. Ein Eigenkapitalverzehr ist grundsätzlich immer kritisch zu betrachten. Bei positivem Ergebnis wird diese Kennzahl als Überschussquote interpretiert.

2. Vermögenslage

$$\text{Infrastrukturquote} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 34,3\% & 33,1\% & 31,0\% & 32,8\% \\ \hline \end{array}$$

Die Infrastrukturquote spiegelt das Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen zum Gesamtvermögen wieder und verdeutlicht, in welchem Umfang das kommunale Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist.

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{\text{Bilanz. AfA auf Anlageverm.} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 9,3\% & 9,8\% & 9,2\% & 9,4\% \\ \hline \end{array}$$

Diese Kennzahl gibt Aufschluss darüber, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

zum 31.12.			
2020	2021	2022	Ø

$$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{\text{Ertr. aus Auflösung von Sopo} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen}} = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 72,0\% & 73,5\% & 80,5\% & 75,3\% \\ \hline \end{array}$$

Die Drittfinanzierungsquote gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch die Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

$$\text{Investitionsquote} = \frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge Anlageverm.} + \text{AfA Anlageverm.}} = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 60,6\% & 72,4\% & 94,3\% & 75,8\% \\ \hline \end{array}$$

In welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen, zeigt die Investitionsquote. Eine Investitionsquote von unter 100 % würde dauerhaft zum Substanzverlust des Anlagevermögens führen.

3. Finanzlage

$$\text{Anlagendeckungsgrad II} = \frac{\text{EK} + \text{SoPo aus. (Zuw./Beitr.)} + \text{langfr. Fremdkapital} \times 100}{\text{Anlagevermögen}} = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 94,9\% & 96,6\% & 98,0\% & 96,5\% \\ \hline \end{array}$$

Der Anlagendeckungsgrad II gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Optimaler Weise sollte der Anlagendeckungsgrad II 100 % betragen.

$$\text{Dynamischer Verschuldungsgrad} = \frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus lfd. Verwaltungstätigk.}} = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline -72,4\% & 8,0\% & 7,5\% & -19,0\% \\ \hline \end{array}$$

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 können. 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). Für negative Werte gilt: Je näher der Wert an der „Nulllinie“ ist, desto schlechter. Ein Wert von -10 bedeutet, dass es 10 Jahre dauert bis die Gemeinde bei gleich bleibendem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit die bestehenden Schulden verdoppelt hat. Bei einem Wert von -2 ist dieser Zustand bereits nach 2 Jahren erreicht.

$$\text{Liquidität 2. Grades} = \frac{\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfr. Forderungen} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 62,1\% & 76,1\% & 97,0\% & 78,4\% \\ \hline \end{array}$$

zum 31.12.			
2020	2021	2022	Ø

Diese Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Gemeinde. Sie zeigt, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Ein Wert unter 100 % würde zeigen, dass ein Teil der kurzfristigen Verbindlichkeiten nicht durch kurzfristig zur Verfügung stehendes Vermögen gedeckt ist und zu einem Liquiditätsengpass führen könnte.

$$\text{kurzfristige Verbindlichkeitsquote} = \frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 5,8\% & 6,4\% & 7,6\% & 6,6\% \\ \hline \end{array}$$

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

$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 0,2\% & 0,3\% & 0,1\% & 0,2\% \\ \hline \end{array}$$

Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastungen aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen, den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bestehen.

4. Ertragslage

$$\text{Netto-Steuerquote} = \frac{\text{Steuererträge-GewSt.Umlage-Fonds Dt. Einheit}}{\text{Ordentl. Erträge-GewSt.Umlage-Fonds Dt. Einheit}} = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 50,7\% & 57,1\% & 57,3\% & 55,0\% \\ \hline \end{array}$$

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ durch Steuereinnahmen finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}} = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 33,2\% & 25,8\% & 24,2\% & 27,7\% \\ \hline \end{array}$$

Im Gegensatz zur Netto-Steuerquote zeigt die Zuwendungsquote, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 19,9\% & 20,5\% & 19,9\% & 20,1\% \\ \hline \end{array}$$

Die Personalintensität gibt im Sinne einer Personalaufwandsquote an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

$$\text{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufw.für Sach- und Dienstleist.} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 24,1\% & 20,8\% & 19,8\% & 21,6\% \\ \hline \end{array}$$

zum 31.12.			
2020	2021	2022	Ø

Ordentliche Aufwendungen

Diese Kennzahl lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 39,1\% & 41,8\% & 40,9\% & 40,6\% \\ \hline \end{array}$$

Die Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her und zeigt, in welchem Ausmaß die Gemeinde Transferaufwendungen geleistet hat.