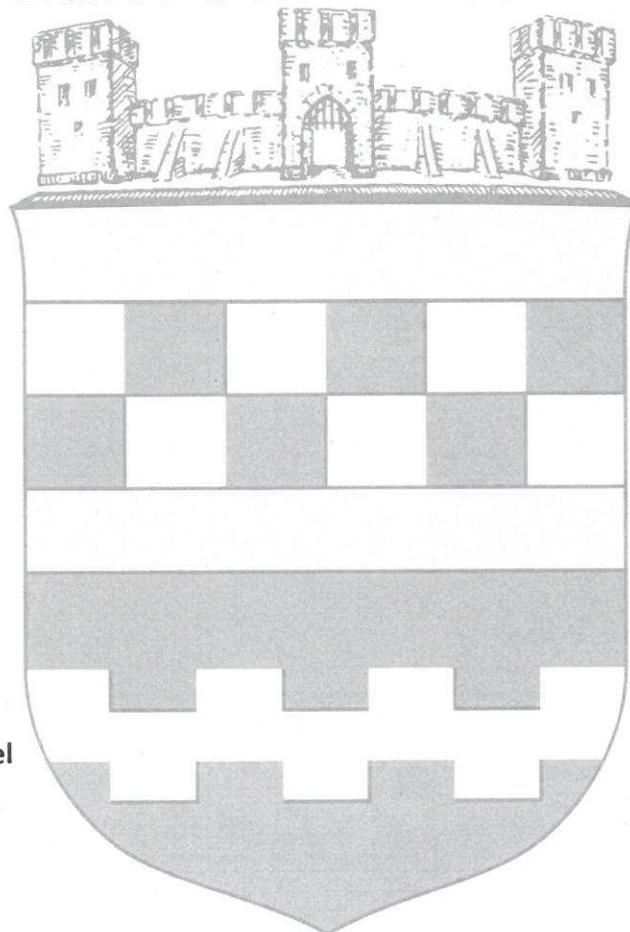




# Jahresabschluss zum 31.12.2022



- Bilanz
- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Teilrechnungen
- Anhang
- Anlagenspiegel
- Forderungsspiegel
- Verbindlichkeitspiegel
- Eigenkapitalspiegel
- Lagebericht

Bergneustadt, den 30.03.2023

aufgestellt:

Bernd Knabe  
Stadtkämmerer

bestätigt:

Matthias Thul  
Bürgermeister

Bilanz Jahresabschluss der Stadt Bergneustadt zum Stichtag 31.12.2022

| <b>AKTIVA</b>  | <i>Bilanzwert<br/>31.12.2021</i> | <i>Bilanzwert<br/>31.12.2022</i> | <b>PASSIVA</b>  | <i>Bilanzwert<br/>31.12.2021</i> | <i>Bilanzwert<br/>31.12.2022</i> |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>      | <b>3.014.517,49 €</b>            | <b>4.169.689,99 €</b>            | <b>1. Eigenkapital</b>  | <b>9.616.995,95 €</b>            | <b>13.463.143,46 €</b>           |
| <b>1. Anlagevermögen</b>   | <b>162.129.906,95 €</b>          | <b>158.833.965,59 €</b>          | 1.1 Allgemeine Rücklage   | 5.412.246,76 €                   | 5.719.078,43 €                   |
| 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände   | 522.490,00 €                     | 586.687,07 €                     | 1.3 Ausgleichsrücklage  | 105.143,21 €                     | 4.204.749,19 €                   |
| <b>1.2. Sachanlagen</b>  | <b>152.146.983,79 €</b>          | <b>148.807.696,37 €</b>          | 1.4 Jahresüberschuss  | 4.099.605,98 €                   | 3.539.315,84 €                   |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                      | 14.115.999,60 €                  | 14.176.262,50 €                  | <b>2. Sonderposten</b>  | <b>66.274.664,30 €</b>           | <b>66.093.989,38 €</b>           |
| 1.2.1.1 Grünflächen  | 11.709.935,36 €                  | 11.785.911,32 €                  | 2.1 für Zuwendungen   | 55.992.603,87 €                  | 56.116.845,79 €                  |
| 1.2.1.2 Ackerland  | 301.773,74 €                     | 301.139,74 €                     | 2.2 für Beiträge  | 8.867.020,00 €                   | 8.464.295,00 €                   |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten  | 234.656,03 €                     | 234.493,97 €                     | 2.3 für den Gebührenaussgleich  | 620.713,85 €                     | 758.403,01 €                     |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke   | 1.869.634,47 €                   | 1.854.717,47 €                   | <b>2.4 Sonstige Sonderposten</b>  | <b>794.326,58 €</b>              | <b>754.445,58 €</b>              |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                        | 64.502.465,56 €                  | 62.060.838,75 €                  | <b>3. Rückstellungen</b>  | <b>21.796.633,16 €</b>           | <b>22.611.943,72 €</b>           |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen  | 5.899.233,95 €                   | 5.678.534,95 €                   | 3.1 Pensionsrückstellungen  | 19.335.673,00 €                  | 19.996.355,00 €                  |
| 1.2.2.2 Schulen  | 44.412.933,00 €                  | 43.055.032,00 €                  | 3.3 Instandhaltungsrückstellungen   | 384.775,70 €                     | 462.425,51 €                     |
| 1.2.2.3 Wohnbauten   | 2.183.545,00 €                   | 1.301.195,00 €                   | <b>3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und Abs. 6 KomHVO NRW</b> | <b>2.076.184,46 €</b>            | <b>2.153.163,21 €</b>            |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude                       | 12.006.753,61 €                  | 12.026.076,80 €                  | <b>4. Verbindlichkeiten</b>   | <b>72.040.688,50 €</b>           | <b>66.915.149,14 €</b>           |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen  | 65.738.962,38 €                  | 65.979.727,11 €                  | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                      | 42.999.717,71 €                  | 41.636.306,48 €                  |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                             | 10.170.083,69 €                  | 10.178.840,42 €                  | 4.2.5 von Kreditinstituten  | 42.999.717,71 €                  | 41.636.306,48 €                  |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel   | 3.182.526,00 €                   | 3.963.307,00 €                   | 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung               | 22.500.000,00 €                  | 19.605.435,20 €                  |
| 1.2.3.4 Entw.- u. Abwasserbeseitigungsanlagen                                  | 23.944.349,00 €                  | 23.486.998,00 €                  | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                      | 1.943.487,21 €                   | 3.523.113,82 €                   |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen                     | 28.329.412,69 €                  | 28.253.270,69 €                  | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                              | 5.059,41 €                       | 14.111,08 €                      |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                             | 112.591,00 €                     | 97.311,00 €                      | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten  | 501.152,80 €                     | 352.972,60 €                     |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden                                       | 18.403,00 €                      | 245.985,00 €                     | 4.8 Erhaltene Anzahlungen   | 4.091.271,37 €                   | 1.783.209,96 €                   |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler  | 240.552,73 €                     | 240.552,73 €                     | <b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>                                     | <b>6.516.753,33 €</b>            | <b>6.508.922,19 €</b>            |
| 1.2.6 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge                               | 4.027.732,84 €                   | 3.905.671,07 €                   |   |                                  |                                  |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       | 1.276.672,54 €                   | 1.185.206,13 €                   |   |                                  |                                  |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                   | 2.226.195,14 €                   | 1.013.453,08 €                   |   |                                  |                                  |
| <b>1.3. Finanzanlagen</b>  | <b>9.460.433,16 €</b>            | <b>9.439.582,15 €</b>            |   |                                  |                                  |
| 1.3.2 Beteiligungen  | 6.609.351,44 €                   | 6.609.369,42 €                   |   |                                  |                                  |
| 1.3.3 Sondervermögen   | 2.445.490,26 €                   | 2.445.490,26 €                   |   |                                  |                                  |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens  | 405.591,46 €                     | 384.722,47 €                     |   |                                  |                                  |
| <b>2. Umlaufvermögen</b>   | <b>10.575.762,06 €</b>           | <b>11.969.457,07 €</b>           |   |                                  |                                  |
| <b>2.1 Vorräte</b>   | <b>47.585,00 €</b>               | <b>52.410,00 €</b>               |   |                                  |                                  |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren                                   | 47.585,00 €                      | 52.410,00 €                      |   |                                  |                                  |
| <b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>                       | <b>5.400.474,11 €</b>            | <b>5.554.035,93 €</b>            |   |                                  |                                  |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 3.215.073,84 €                   | 3.781.951,45 €                   |   |                                  |                                  |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen   | 520.675,78 €                     | 347.309,81 €                     |   |                                  |                                  |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände  | 1.664.724,49 €                   | 1.424.774,67 €                   |   |                                  |                                  |
| <b>2.4 Liquide Mittel</b>  | <b>5.127.702,95 €</b>            | <b>6.363.011,14 €</b>            |   |                                  |                                  |
| <b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>   | <b>525.548,74 €</b>              | <b>620.035,24 €</b>              |   |                                  |                                  |
| <b>Summe AKTIVA</b>  | <b>176.245.735,24 €</b>          | <b>175.593.147,89 €</b>          | <b>Summe PASSIVA</b>  | <b>176.245.735,24 €</b>          | <b>175.593.147,89 €</b>          |

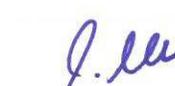
Bergneustadt, den 30.03.2023

aufgestellt:

bestätigt:



Bernd Knabe  
Stadtkämmerer



Matthias Thul  
Bürgermeister

# Jahresrechnung 2022



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

| Ergebnisrechnung |   |  | Ergebnis 2021         | fortg. Ansatz 2022    | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022     | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|------------------|---|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1                |   | Steuern und ähnliche Abgaben   | -24.815.325,77        | -23.179.100,00        |                               | -24.450.441,36        | -1.271.341,36             |                              |
| 2                | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | -16.751.716,80        | -19.532.696,00        |                               | -19.483.896,39        | 48.799,61                 |                              |
| 3                | + | Sonstige Transfererträge   | -13.046,23            | -1.000,00             |                               | -183.481,60           | -182.481,60               |                              |
| 4                | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | -7.570.094,68         | -7.541.059,00         |                               | -7.683.091,37         | -142.032,37               |                              |
| 5                | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | -629.210,08           | -601.980,00           |                               | -556.656,99           | 45.323,01                 |                              |
| 6                | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | -355.481,25           | -293.645,00           |                               | -365.183,77           | -71.538,77                |                              |
| 7                | + | Sonstige ordentliche Erträge   | -1.278.106,17         | -1.223.421,00         |                               | -1.751.861,34         | -528.440,34               |                              |
| 8                | + | Aktivierete Eigenleistungen  | -63.716,66            | -48.200,00            |                               | -60.134,55            | -11.934,55                |                              |
| 10               | = | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-51.476.697,64</b> | <b>-52.421.101,00</b> |                               | <b>-54.534.747,37</b> | <b>-2.113.646,37</b>      |                              |
| 11               | - | Personalaufwendungen   | 6.454.528,23          | 6.745.460,00          |                               | 6.895.705,02          | 150.245,02                |                              |
| 12               | - | Versorgungsaufwendungen  | 986.409,84            | 1.429.340,00          |                               | 1.514.635,00          | 85.295,00                 |                              |
| 13               | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 8.600.351,97          | 11.375.364,00         | 846.384,00                    | 9.075.886,71          | -2.299.477,29             | 1.729.466,09                 |
| 14               | - | Bilanzielle Abschreibungen   | 5.375.319,46          | 5.489.788,00          |                               | 5.394.453,22          | -95.334,78                |                              |
| 15               | - | Transferaufwendungen   | 24.454.728,88         | 30.990.874,00         | 4.990.714,00                  | 25.457.848,16         | -5.533.025,84             | 4.990.714,00                 |
| 16               | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 2.495.851,87          | 2.498.898,07          | 81.048,07                     | 3.045.687,21          | 546.789,14                | 47.745,44                    |
| 17               | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>48.367.190,25</b>  | <b>58.529.724,07</b>  | <b>5.918.146,07</b>           | <b>51.384.215,32</b>  | <b>-7.145.508,75</b>      | <b>6.767.925,53</b>          |
| 18               | = | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>                              | <b>-3.109.507,39</b>  | <b>6.108.623,07</b>   | <b>5.918.146,07</b>           | <b>-3.150.532,05</b>  | <b>-9.259.155,12</b>      | <b>6.767.925,53</b>          |
| 19               | + | Finanzerträge  | -600.427,98           | -542.150,00           |                               | -534.399,89           | 7.750,11                  |                              |
| 20               | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                       | 1.309.098,43          | 1.371.670,00          |                               | 1.300.788,60          | -70.881,40                |                              |
| 21               | = | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                                     | <b>708.670,45</b>     | <b>829.520,00</b>     |                               | <b>766.388,71</b>     | <b>-63.131,29</b>         |                              |
| 22               | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>        | <b>-2.400.836,94</b>  | <b>6.938.143,07</b>   | <b>5.918.146,07</b>           | <b>-2.384.143,34</b>  | <b>-9.322.286,41</b>      | <b>6.767.925,53</b>          |
| 23               | + | Außerordentliche Erträge   | -1.698.769,04         | -1.635.900,00         |                               | -1.155.172,50         | 480.727,50                |                              |
| 25               | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>                         | <b>-1.698.769,04</b>  | <b>-1.635.900,00</b>  |                               | <b>-1.155.172,50</b>  | <b>480.727,50</b>         |                              |
| 26               |   | <b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                                   | <b>-4.099.605,98</b>  | <b>5.302.243,07</b>   | <b>5.918.146,07</b>           | <b>-3.539.315,84</b>  | <b>-8.841.558,91</b>      | <b>6.767.925,53</b>          |
| 28               |   | <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b> | <b>-4.099.605,98</b>  | <b>5.302.243,07</b>   | <b>5.918.146,07</b>           | <b>-3.539.315,84</b>  | <b>-8.841.558,91</b>      | <b>6.767.925,53</b>          |

Bergneustadt, 30.03.2023

aufgestellt:

Bernd Knabe, Stadtkämmerer

bestätigt:

Matthias Thul, Bürgermeister

# Jahresrechnung 2022



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

## Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage

| <b>Ergebnisrechnung</b> |   | <i>Ergebnis<br/>2021</i> |  |  | <i>Ist-Ergebnis<br/>2022</i> |  |  |
|-------------------------|---|--------------------------|--|--|------------------------------|--|--|
| 29                      | Verrechnete Erträge<br>bei Vermögensgegenständen      | -98.283,12               |  |  | -2.365.720,79                |  |  |
| 31                      | Verrechnete Aufwendungen<br>bei Vermögensgegenständen | 93.811,07                |  |  | 2.058.889,12                 |  |  |
| <b>33</b>               | <b>Verrechnungssaldo</b><br>(=Zeilen 29 bis 32)       | <b>-4.472,05</b>         |  |  | <b>-306.831,67</b>           |  |  |

# Jahresrechnung 2022



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

| Finanzrechnung |   |  | Ergebnis 2021         | fortg.<br>Ansatz 2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2021 | Ist-Ergebnis<br>2022  | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------|---|--|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 1              |   | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | -24.384.734,06        | -23.179.100,00        |   | -23.736.427,41        | -557.327,41                  |                                     |
| 2              | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | -13.614.771,82        | -16.969.460,00        |   | -16.130.996,68        | 838.463,32                   |                                     |
| 3              | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                    | -13.559,83            | -1.000,00             |   | -176.563,89           | -175.563,89                  |                                     |
| 4              | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | -7.188.257,15         | -6.899.990,00         |   | -7.022.924,94         | -122.934,94                  |                                     |
| 5              | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | -616.278,73           | -601.980,00           |   | -599.644,72           | 2.335,28                     |                                     |
| 6              | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                | -328.933,02           | -293.645,00           |   | -346.713,78           | -53.068,78                   |                                     |
| 7              | + | Sonstige Einzahlungen  | -70.641,03            | -881.920,00           |   | -1.029.913,60         | -147.993,60                  |                                     |
| 8              | + | Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen                            | -578.632,27           | -527.150,00           |   | -534.381,91           | -7.231,91                    |                                     |
| 9              | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>-46.795.807,91</b> | <b>-49.354.245,00</b> |   | <b>-49.577.566,93</b> | <b>-223.321,93</b>           |                                     |
| 10             | - | Personalauszahlungen   | 6.004.391,07          | 6.300.180,00          |   | 6.241.257,80          | -58.922,20                   |                                     |
| 11             | - | Versorgungsauszahlungen  | 1.367.968,00          | 1.420.520,00          |   | 1.340.412,84          | -80.107,16                   |                                     |
| 12             | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 8.190.319,02          | 11.375.364,00         | 846.384,00                              | 8.810.897,08          | -2.564.466,92                | 1.729.466,09                        |
| 13             | - | Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                            | 1.327.100,66          | 1.371.670,00          |   | 1.223.144,82          | -148.525,18                  |                                     |
| 14             | - | Transferauszahlungen   | 25.307.146,22         | 30.990.874,00         | 4.990.714,00                            | 25.446.118,68         | -5.544.755,32                | 4.990.714,00                        |
| 15             | - | Sonstige Auszahlungen  | 1.803.898,97          | 1.982.548,07          | 81.048,07                               | 1.902.513,46          | -80.034,61                   | 47.745,44                           |
| 16             | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>44.000.823,94</b>  | <b>53.441.156,07</b>  | <b>5.918.146,07</b>                     | <b>44.964.344,68</b>  | <b>-8.476.811,39</b>         | <b>6.767.925,53</b>                 |
| 17             | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)</b> | <b>-2.794.983,97</b>  | <b>4.086.911,07</b>   | <b>5.918.146,07</b>                     | <b>-4.613.222,25</b>  | <b>-8.700.133,32</b>         | <b>6.767.925,53</b>                 |
| 18             | + | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            | -2.613.602,98         | -4.857.400,00         |   | -3.146.269,79         | 1.711.130,21                 |                                     |
| 19             | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                 | -434.853,70           | -74.500,00            |   | -378.342,00           | -303.842,00                  |                                     |
| 21             | + | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                       | -74.142,97            | -573.800,00           |   | -114.815,27           | 458.984,73                   |                                     |
| 23             | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-3.122.599,65</b>  | <b>-5.505.700,00</b>  |   | <b>-3.639.427,06</b>  | <b>1.866.272,94</b>          |                                     |
| 24             | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden        | 273.886,61            | 3.678.849,57          | 884.849,57                              | 1.252.329,11          | -2.426.520,46                | 2.052.885,19                        |
| 25             | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                    | 2.961.989,79          | 7.807.114,82          | 5.103.114,82                            | 1.987.877,97          | -5.819.236,85                | 5.304.132,41                        |
| 26             | - | Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 897.801,01            | 3.010.997,53          | 1.588.097,53                            | 529.313,86            | -2.481.683,67                | 2.152.065,55                        |
| 27             | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                    | 343,43                |                       |   |                       |                              |                                     |

# Jahresrechnung 2022



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

| Finanzrechnung |   |   | Ergebnis 2021        | fortg.<br>Ansatz 2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2021 | Ist-Ergebnis 2022    | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------|---|---|----------------------|-----------------------|---|----------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 29             | - | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 14.831,88            | 126.600,00            | 21.500,00                               | 27.623,32            | -98.976,68                | 35.625,43                           |
| 30             | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>   | <b>4.148.852,72</b>  | <b>14.623.561,92</b>  | <b>7.597.561,92</b>                     | <b>3.797.144,26</b>  | <b>-10.826.417,66</b>     | <b>9.544.708,58</b>                 |
| 31             | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>   | <b>1.026.253,07</b>  | <b>9.117.861,92</b>   | <b>7.597.561,92</b>                     | <b>157.717,20</b>    | <b>-8.960.144,72</b>      | <b>9.544.708,58</b>                 |
| 32             | = | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>  | <b>-1.768.730,90</b> | <b>13.204.772,99</b>  | <b>13.515.707,99</b>                    | <b>-4.455.505,05</b> | <b>-17.660.278,04</b>     | <b>16.312.634,11</b>                |
| 33             | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -1.000.000,00        | -1.520.300,00         |   | -1.543.700,00        | -23.400,00                |                                     |
| 34             | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung  | -2.000.000,00        | -1.000.000,00         |   | -5.200.000,00        | -4.200.000,00             |                                     |
| 35             | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen         | 2.700.875,01         | 2.775.380,00          |   | 2.767.271,23         | -8.108,77                 |                                     |
| 36             | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung  | 3.000.000,00         |                       |   | 8.100.000,00         | 8.100.000,00              |                                     |
| 37             | = | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>2.700.875,01</b>  | <b>255.080,00</b>     |   | <b>4.123.571,23</b>  | <b>3.868.491,23</b>       |                                     |
| 38             | = | <b>Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>  | <b>932.144,11</b>    | <b>13.459.852,99</b>  | <b>13.515.707,99</b>                    | <b>-331.933,82</b>   | <b>-13.791.786,81</b>     | <b>16.312.634,11</b>                |
| 39             | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln   | -8.780.360,08        | -5.127.703,00         |   | -5.127.702,95        | 0,05                      |                                     |
| 40             | + | Bestand an fremden Finanzmitteln  | 2.720.513,02         |                       |   | -897.939,17          | -897.939,17               |                                     |
| 41             | = | <b>Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>  | <b>-5.127.702,95</b> | <b>8.332.149,99</b>   | <b>13.515.707,99</b>                    | <b>-6.357.575,94</b> | <b>-14.689.725,93</b>     | <b>16.312.634,11</b>                |

Bergneustadt, 30.03.2023

aufgestellt:

bestätigt:

Bernd Knabe, Stadtkämmerer

Matthias Thul, Bürgermeister

# Jahresrechnung 2022

## 1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis<br>2021     | fortg.<br>Ansatz 2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 2                    | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -1.428.931,97        | -1.426.156,00         |                                     | -1.516.008,96        | -89.852,96                      |                                     |
| 4                    | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -3.679,95            | -3.430,00             |                                     | -3.795,00            | -365,00                         |                                     |
| 5                    | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -397.364,40          | -385.630,00           |                                     | -362.683,50          | 22.946,50                       |                                     |
| 6                    | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -82.659,57           | -72.000,00            |                                     | -99.411,66           | -27.411,66                      |                                     |
| 7                    | + | Sonstige ordentliche Erträge  | -276.654,41          | -221.701,88           |                                     | -176.346,29          | 45.355,59                       |                                     |
| <b>10</b>            | = | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-2.189.290,30</b> | <b>-2.108.917,88</b>  |                                     | <b>-2.158.245,41</b> | <b>-49.327,53</b>               |                                     |
| 11                   | - | Personalaufwendungen  | 3.350.049,16         | 3.584.259,32          |                                     | 3.650.649,21         | 66.389,89                       |                                     |
| 12                   | - | Versorgungsaufwendungen   | 538.778,60           | 774.245,36            |                                     | 820.448,57           | 46.203,21                       |                                     |
| 13                   | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.474.022,50         | 2.063.197,47          | 71.959,39                           | 1.454.566,26         | -608.631,21                     | 367.181,42                          |
| 14                   | - | Bilanzielle Abschreibungen  | 2.228.137,93         | 2.245.254,00          |                                     | 2.217.027,25         | -28.226,75                      |                                     |
| 15                   | - | Transferaufwendungen  |                      |                       |                                     | -25,00               | -25,00                          |                                     |
| 16                   | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 747.680,99           | 860.518,41            | 3.000,00                            | 755.589,53           | -104.928,88                     | 1.691,00                            |
| <b>17</b>            | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>8.338.669,18</b>  | <b>9.527.474,56</b>   | <b>74.959,39</b>                    | <b>8.898.255,82</b>  | <b>-629.218,74</b>              | <b>368.872,42</b>                   |
| <b>18</b>            | = | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>6.149.378,88</b>  | <b>7.418.556,68</b>   | <b>74.959,39</b>                    | <b>6.740.010,41</b>  | <b>-678.546,27</b>              | <b>368.872,42</b>                   |
| 19                   | + | Finanzerträge   | -181,32              |                       |                                     |                      |                                 |                                     |
| 20                   | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                      |                       |                                     | 2.503,01             | 2.503,01                        |                                     |
| <b>21</b>            | = | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>-181,32</b>       |                       |                                     | <b>2.503,01</b>      | <b>2.503,01</b>                 |                                     |
| <b>22</b>            | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>6.149.197,56</b>  | <b>7.418.556,68</b>   | <b>74.959,39</b>                    | <b>6.742.513,42</b>  | <b>-676.043,26</b>              | <b>368.872,42</b>                   |
| <b>26</b>            | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b> | <b>6.149.197,56</b>  | <b>7.418.556,68</b>   | <b>74.959,39</b>                    | <b>6.742.513,42</b>  | <b>-676.043,26</b>              | <b>368.872,42</b>                   |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -5.514.023,36        | -6.676.258,52         |                                     | -5.981.661,65        | 694.596,87                      |                                     |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 22.621,88            | 26.284,05             |                                     | 26.634,16            | 350,11                          |                                     |
| <b>29</b>            | = | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>657.796,08</b>    | <b>768.582,21</b>     | <b>74.959,39</b>                    | <b>787.485,93</b>    | <b>18.903,72</b>                | <b>368.872,42</b>                   |
| <b>31</b>            | = | <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>657.796,08</b>    | <b>768.582,21</b>     | <b>74.959,39</b>                    | <b>787.485,93</b>    | <b>18.903,72</b>                | <b>368.872,42</b>                   |

# Jahresrechnung 2022

## 1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

| Teilfinanzrechnung |          |   | Ergebnis 2021       | fortg. Ansatz 2022  | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022   | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|
| 2                  | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | -85.187,99          | -74.700,00          |                               | -127.086,52         | -52.386,52                |                              |
| 4                  | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | -3.655,95           | -3.430,00           |                               | -3.712,00           | -282,00                   |                              |
| 5                  | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | -381.714,67         | -385.630,00         |                               | -409.289,75         | -23.659,75                |                              |
| 6                  | +        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | -78.478,92          | -72.000,00          |                               | -100.532,56         | -28.532,56                |                              |
| 7                  | +        | Sonstige Einzahlungen   | -93.128,81          | -67.400,00          |                               | -136.464,27         | -69.064,27                |                              |
| <b>9</b>           | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-642.166,34</b>  | <b>-603.160,00</b>  |                               | <b>-777.085,10</b>  | <b>-173.925,10</b>        |                              |
| 10                 | -        | Personalauszahlungen  | 3.202.278,07        | 3.398.840,00        |                               | 3.373.122,68        | -25.717,32                |                              |
| 11                 | -        | Versorgungsauszahlungen   | 1.367.968,00        | 1.420.520,00        |                               | 1.340.412,84        | -80.107,16                |                              |
| 12                 | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 1.279.266,75        | 2.065.429,39        | 71.959,39                     | 1.517.448,51        | -547.980,88               | 367.181,42                   |
| 13                 | -        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                            |                     |                     |                               | 2.503,01            | 2.503,01                  |                              |
| 14                 | -        | Transferauszahlungen  |                     |                     |                               | -25,00              | -25,00                    |                              |
| 15                 | -        | Sonstige Auszahlungen   | 740.591,42          | 844.000,00          | 3.000,00                      | 831.430,05          | -12.569,95                | 1.691,00                     |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>6.590.104,24</b> | <b>7.728.789,39</b> | <b>74.959,39</b>              | <b>7.064.892,09</b> | <b>-663.897,30</b>        | <b>368.872,42</b>            |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>5.947.937,90</b> | <b>7.125.629,39</b> | <b>74.959,39</b>              | <b>6.287.806,99</b> | <b>-837.822,40</b>        | <b>368.872,42</b>            |
| 2                  | +        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                               | -421.650,37         | -54.000,00          |                               | -373.082,00         | -319.082,00               |                              |
| <b>6</b>           | <b>=</b> | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                            | <b>-421.650,37</b>  | <b>-54.000,00</b>   |                               | <b>-373.082,00</b>  | <b>-319.082,00</b>        |                              |
| 7                  | -        | <b>Auszahlungen</b><br>für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden   | 31.136,89           | 881.000,00          |                               | 536,81              | -880.463,19               | 877.463,19                   |
| 9                  | -        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                     | 133.429,52          | 194.836,41          | 47.336,41                     | 155.768,95          | -39.067,46                | 56.239,94                    |
| 12                 | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                 | 14.619,15           | 121.500,00          | 16.500,00                     | 27.623,32           | -93.876,68                | 30.625,43                    |
| <b>13</b>          | <b>=</b> | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                            | <b>179.185,56</b>   | <b>1.197.336,41</b> | <b>63.836,41</b>              | <b>183.929,08</b>   | <b>-1.013.407,33</b>      | <b>964.328,56</b>            |
| <b>14</b>          | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>      | <b>-242.464,81</b>  | <b>1.143.336,41</b> | <b>63.836,41</b>              | <b>-189.152,92</b>  | <b>-1.332.489,33</b>      | <b>964.328,56</b>            |

# Jahresrechnung 2022

## 1.01 Innere Verwaltung 1.01.01 Politische Gremien



verantwortlich: Binner / Mattick

| Teilergebnisrechnung |          |  | Ergebnis<br>2021  | fortg.<br>Ansatz<br>2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|----------|--|-------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 2                    | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | -3.722,00         | -3.722,00                |                                     | -3.722,00            |                                 |                                     |
| 7                    | +        | Sonstige ordentliche Erträge   |                   | -712,56                  |                                     |                      | 712,56                          |                                     |
| <b>10</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-3.722,00</b>  | <b>-4.434,56</b>         |                                     | <b>-3.722,00</b>     | <b>712,56</b>                   |                                     |
| 11                   | -        | Personalaufwendungen   | 33.627,90         | 34.380,00                |                                     | 32.691,48            | -1.688,52                       |                                     |
| 12                   | -        | Versorgungsaufwendungen  | 4.557,40          | 6.486,12                 |                                     | 6.873,19             | 387,07                          |                                     |
| 13                   | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 17,76             | 25,08                    |                                     | 11,76                | -13,32                          |                                     |
| 14                   | -        | Bilanzielle Abschreibungen   | 3.722,00          | 3.722,00                 |                                     | 3.722,00             |                                 |                                     |
| 16                   | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 161.833,65        | 195.819,46               |                                     | 225.427,34           | 29.607,88                       |                                     |
| <b>17</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>203.758,71</b> | <b>240.432,66</b>        |                                     | <b>268.725,77</b>    | <b>28.293,11</b>                |                                     |
| <b>18</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 10 und 17)   | <b>200.036,71</b> | <b>235.998,10</b>        |                                     | <b>265.003,77</b>    | <b>29.005,67</b>                |                                     |
| <b>22</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 18 und 21)                         | <b>200.036,71</b> | <b>235.998,10</b>        |                                     | <b>265.003,77</b>    | <b>29.005,67</b>                |                                     |
| <b>26</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b><br>- (Zeilen 22 und 25) | <b>200.036,71</b> | <b>235.998,10</b>        |                                     | <b>265.003,77</b>    | <b>29.005,67</b>                |                                     |
| 27                   | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -201.045,31       | -237.394,18              |                                     | -266.105,66          | -28.711,48                      |                                     |
| 28                   | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 1.008,60          | 1.396,08                 |                                     | 1.101,89             | -294,19                         |                                     |

**Jahresrechnung 2022**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.01 Politische Gremien**



verantwortlich: Binner / Mattick

| Teilfinanzrechnung |          |   | Ergebnis 2021     | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 10                 | -        | Personalauszahlungen  | 33.004,69         | 34.380,00          |                               | <b>32.625,54</b>  | <b>-1.754,46</b>          |                              |
| 15                 | -        | Sonstige Auszahlungen   | 148.363,17        | 193.550,00         |                               | <b>240.642,53</b> | <b>47.092,53</b>          |                              |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>181.367,86</b> | <b>227.930,00</b>  |                               | <b>273.268,07</b> | <b>45.338,07</b>          |                              |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>181.367,86</b> | <b>227.930,00</b>  |                               | <b>273.268,07</b> | <b>45.338,07</b>          |                              |

# Jahresrechnung 2022

## 1.01 Innere Verwaltung 1.01.02 Verwaltungsführung



verantwortlich: Herr Thul

| Teilergebnisrechnung |   |  | Ergebnis<br>2021  | fortg.<br>Ansatz<br>2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|--|-------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 2                    | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | -1.065,76         | -645,00                  |                                     | -1.044,00            | -399,00                         |                                     |
| 5                    | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | -3.154,92         |                          |                                     | -465,00              | -465,00                         |                                     |
| 7                    | + | Sonstige ordentliche Erträge   |                   | -5.383,60                |                                     |                      | 5.383,60                        |                                     |
| <b>10</b>            | = | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-4.220,68</b>  | <b>-6.028,60</b>         |                                     | <b>-1.509,00</b>     | <b>4.519,60</b>                 |                                     |
| 11                   | - | Personalaufwendungen   | 434.863,86        | 383.539,76               |                                     | 441.811,46           | 58.271,70                       |                                     |
| 12                   | - | Versorgungsaufwendungen  | 44.560,62         | 49.005,48                |                                     | 51.930,18            | 2.924,70                        |                                     |
| 13                   | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 173,62            | 188,04                   |                                     | 88,89                | -99,15                          |                                     |
| 14                   | - | Bilanzielle Abschreibungen   | 1.065,76          | 644,00                   |                                     | 1.043,00             | 399,00                          |                                     |
| 16                   | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 15.611,31         | 17.642,73                |                                     | 11.832,04            | -5.810,69                       |                                     |
| <b>17</b>            | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>496.275,17</b> | <b>451.020,01</b>        |                                     | <b>506.705,57</b>    | <b>55.685,56</b>                |                                     |
| <b>18</b>            | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 10 und 17)   | <b>492.054,49</b> | <b>444.991,41</b>        |                                     | <b>505.196,57</b>    | <b>60.205,16</b>                |                                     |
| <b>22</b>            | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 18 und 21)                         | <b>492.054,49</b> | <b>444.991,41</b>        |                                     | <b>505.196,57</b>    | <b>60.205,16</b>                |                                     |
| <b>26</b>            | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b><br>- (Zeilen 22 und 25) | <b>492.054,49</b> | <b>444.991,41</b>        |                                     | <b>505.196,57</b>    | <b>60.205,16</b>                |                                     |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -501.916,54       | -455.540,01              |                                     | -513.521,88          | -57.981,87                      |                                     |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 12.327,65         | 10.548,60                |                                     | 19.170,80            | 8.622,20                        |                                     |
| <b>29</b>            | = | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>   | <b>2.465,60</b>   |                          |                                     | <b>10.845,49</b>     | <b>10.845,49</b>                |                                     |
| <b>31</b>            | = | <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b><br>(= Zeilen 29 und 30)                  | <b>2.465,60</b>   |                          |                                     | <b>10.845,49</b>     | <b>10.845,49</b>                |                                     |

**Jahresrechnung 2022**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.02 Verwaltungsführung**



verantwortlich: Herr Thul

| Teilfinanzrechnung |   |   | Ergebnis 2021     | fortg.<br>Ansatz 2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--------------------|---|---|-------------------|-----------------------|---|----------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 5                  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | -3.234,92         |                       |   | -200,00              | -200,00                      |                                     |
| 9                  | = | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-3.234,92</b>  |                       |   | <b>-200,00</b>       | <b>-200,00</b>               |                                     |
| 10                 | - | Personalauszahlungen  | 310.050,38        | 315.010,00            |   | <b>327.656,30</b>    | <b>12.646,30</b>             |                                     |
| 15                 | - | Sonstige Auszahlungen   | 6.833,80          | 9.430,00              |   | <b>3.930,41</b>      | <b>-5.499,59</b>             |                                     |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>316.884,18</b> | <b>324.440,00</b>     |   | <b>331.586,71</b>    | <b>7.146,71</b>              |                                     |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>313.649,26</b> | <b>324.440,00</b>     |   | <b>331.386,71</b>    | <b>6.946,71</b>              |                                     |

# Jahresrechnung 2022

## 1.01 Innere Verwaltung 1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann



verantwortlich: Frau Esch

| Teilergebnisrechnung |   |  | Ergebnis<br>2021 | fortg.<br>Ansatz<br>2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|--|------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 2                    | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   |                  |                          |                                     | -156,98              | -156,98                         |                                     |
| 7                    | + | Sonstige ordentliche Erträge   |                  | -554,28                  |                                     |                      | 554,28                          |                                     |
| <b>10</b>            | = | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                  | <b>-554,28</b>           |                                     | <b>-156,98</b>       | <b>397,30</b>                   |                                     |
| 11                   | - | Personalaufwendungen   | 19.997,54        |                          |                                     | 16.126,40            | 16.126,40                       |                                     |
| 12                   | - | Versorgungsaufwendungen  | 3.544,66         | 5.044,68                 |                                     | 5.345,74             | 301,06                          |                                     |
| 13                   | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 213,81           | 19,44                    |                                     | 9,13                 | -10,31                          |                                     |
| 14                   | - | Bilanzielle Abschreibungen   |                  |                          |                                     | 156,98               | 156,98                          |                                     |
| 16                   | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 577,68           | 1.491,24                 |                                     | 1.098,67             | -392,57                         |                                     |
| <b>17</b>            | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>24.333,69</b> | <b>6.555,36</b>          |                                     | <b>22.736,92</b>     | <b>16.181,56</b>                |                                     |
| <b>18</b>            | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 10 und 17)   | <b>24.333,69</b> | <b>6.001,08</b>          |                                     | <b>22.579,94</b>     | <b>16.578,86</b>                |                                     |
| <b>22</b>            | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 18 und 21)                         | <b>24.333,69</b> | <b>6.001,08</b>          |                                     | <b>22.579,94</b>     | <b>16.578,86</b>                |                                     |
| <b>26</b>            | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b><br>- (Zeilen 22 und 25) | <b>24.333,69</b> | <b>6.001,08</b>          |                                     | <b>22.579,94</b>     | <b>16.578,86</b>                |                                     |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -10.746,36       | -3.524,04                |                                     | -10.120,21           | -6.596,17                       |                                     |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 2.532,25         | 2.809,08                 |                                     | 2.720,63             | -88,45                          |                                     |
| <b>29</b>            | = | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>   | <b>16.119,58</b> | <b>5.286,12</b>          |                                     | <b>15.180,36</b>     | <b>9.894,24</b>                 |                                     |
| <b>31</b>            | = | <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b><br>(= Zeilen 29 und 30)                  | <b>16.119,58</b> | <b>5.286,12</b>          |                                     | <b>15.180,36</b>     | <b>9.894,24</b>                 |                                     |

**Jahresrechnung 2022**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann**



verantwortlich: Frau Esch

| Teilfinanzrechnung |   |   | Ergebnis 2021    | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 10                 | - | Personalauszahlungen  | 26.054,79        |                    |                               | 15.065,68         | 15.065,68                 |                              |
| 12                 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 233,97           |                    |                               |                   |                           |                              |
| 15                 | - | Sonstige Auszahlungen   | 6,00             | 900,00             |                               | 533,87            | -366,13                   |                              |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>26.294,76</b> | <b>900,00</b>      |                               | <b>15.599,55</b>  | <b>14.699,55</b>          |                              |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>26.294,76</b> | <b>900,00</b>      |                               | <b>15.599,55</b>  | <b>14.699,55</b>          |                              |

**Jahresrechnung 2022**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.04 Beschäftigtenvertretung**



verantwortlich: Frau Otto

| Teilergebnisrechnung |   |  | Ergebnis<br>2021  | fortg.<br>Ansatz<br>2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|--|-------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 7                    | + | Sonstige ordentliche Erträge   |                   | -237,48                  |                                     |                      | 237,48                          |                                     |
| 10                   | = | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                   | <b>-237,48</b>           |                                     |                      | <b>237,48</b>                   |                                     |
| 11                   | - | Personalaufwendungen   | -19.060,54        | 11.520,00                |                                     | 11.706,19            | 186,19                          |                                     |
| 12                   | - | Versorgungsaufwendungen  | 3.038,20          | 2.162,04                 |                                     | 2.291,04             | 129,00                          |                                     |
| 13                   | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 11,85             | 8,40                     |                                     | 3,91                 | -4,49                           |                                     |
| 16                   | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 4.127,14          | 2.116,11                 |                                     | 212,73               | -1.903,38                       |                                     |
| 17                   | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-11.883,35</b> | <b>15.806,55</b>         |                                     | <b>14.213,87</b>     | <b>-1.592,68</b>                |                                     |
| 18                   | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 10 und 17)   | <b>-11.883,35</b> | <b>15.569,07</b>         |                                     | <b>14.213,87</b>     | <b>-1.355,20</b>                |                                     |
| 22                   | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 18 und 21)                         | <b>-11.883,35</b> | <b>15.569,07</b>         |                                     | <b>14.213,87</b>     | <b>-1.355,20</b>                |                                     |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b><br>- (Zeilen 22 und 25) | <b>-11.883,35</b> | <b>15.569,07</b>         |                                     | <b>14.213,87</b>     | <b>-1.355,20</b>                |                                     |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 10.063,44         | -16.570,59               |                                     | -15.678,34           | 892,25                          |                                     |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 1.819,91          | 1.001,52                 |                                     | 1.464,47             | 462,95                          |                                     |

**Jahresrechnung 2022**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.04 Beschäftigtenvertretung**



verantwortlich: Frau Otto

| Teilfinanzrechnung |   |   | Ergebnis 2021    | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 10                 | - | Personalauszahlungen  | 10.136,98        | 11.520,00          |                               | 11.257,71         | -262,29                   |                              |
| 15                 | - | Sonstige Auszahlungen   | 7.605,45         | 1.900,00           |                               | 8,85              | -1.891,15                 |                              |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>17.742,43</b> | <b>13.420,00</b>   |                               | <b>11.266,56</b>  | <b>-2.153,44</b>          |                              |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>17.742,43</b> | <b>13.420,00</b>   |                               | <b>11.266,56</b>  | <b>-2.153,44</b>          |                              |

**Jahresrechnung 2022**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.05 Rechnungsprüfung**

verantwortlich: Herr Lütticke



| Teilergebnisrechnung |          |  | Ergebnis<br>2021 | fortg.<br>Ansatz<br>2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|----------|--|------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 7                    | +        | Sonstige ordentliche Erträge   | -36,20           | -35.758,40               |                                     | -1.821,20            | 33.937,20                       |                                     |
| <b>10</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-36,20</b>    | <b>-35.758,40</b>        |                                     | <b>-1.821,20</b>     | <b>33.937,20</b>                |                                     |
| 11                   | -        | Personalaufwendungen   | 10.029,39        | 10.750,00                |                                     | 11.562,64            | 812,64                          |                                     |
| 12                   | -        | Versorgungsaufwendungen  | 1.012,73         | 1.441,32                 |                                     | 1.527,29             | 85,97                           |                                     |
| 13                   | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 3,95             | 5,52                     |                                     | 2,60                 | -2,92                           |                                     |
| 16                   | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 59.249,89        | 81.666,45                |                                     | 34.050,31            | -47.616,14                      |                                     |
| <b>17</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>70.295,96</b> | <b>93.863,29</b>         |                                     | <b>47.142,84</b>     | <b>-46.720,45</b>               |                                     |
| <b>18</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 10 und 17)   | <b>70.259,76</b> | <b>58.104,89</b>         |                                     | <b>45.321,64</b>     | <b>-12.783,25</b>               |                                     |
| <b>22</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 18 und 21)                         | <b>70.259,76</b> | <b>58.104,89</b>         |                                     | <b>45.321,64</b>     | <b>-12.783,25</b>               |                                     |
| <b>26</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b><br>- (Zeilen 22 und 25) | <b>70.259,76</b> | <b>58.104,89</b>         |                                     | <b>45.321,64</b>     | <b>-12.783,25</b>               |                                     |
| 27                   | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -71.134,02       | -59.078,57               |                                     | -46.288,42           | 12.790,15                       |                                     |
| 28                   | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 874,26           | 973,68                   |                                     | 966,78               | -6,90                           |                                     |

**Jahresrechnung 2022**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.05 Rechnungsprüfung**



verantwortlich: Herr Lütticke

| Teilfinanzrechnung |   |   | Ergebnis 2021    | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 10                 | - | Personalauszahlungen  | 5.813,12         | 6.080,00           |                               | 5.971,28          | -108,72                   |                              |
| 15                 | - | Sonstige Auszahlungen   | 30.967,12        | 36.650,00          |                               | 43.383,40         | 6.733,40                  |                              |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>36.780,24</b> | <b>42.730,00</b>   |                               | <b>49.354,68</b>  | <b>6.624,68</b>           |                              |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>36.780,24</b> | <b>42.730,00</b>   |                               | <b>49.354,68</b>  | <b>6.624,68</b>           |                              |

# Jahresrechnung 2022

## 1.01 Innere Verwaltung

### 1.01.06 Zentrale Dienste

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



| Teilergebnisrechnung |          |  | Ergebnis<br>2021  | fortg.<br>Ansatz<br>2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|----------|--|-------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 2                    | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | -9.032,77         | -2.308,00                |                                     | -2.514,00            | -206,00                         |                                     |
| 4                    | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | -32,95            |                          |                                     | -94,00               | -94,00                          |                                     |
| 6                    | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | -2.076,96         |                          |                                     | -3.036,42            | -3.036,42                       |                                     |
| 7                    | +        | Sonstige ordentliche Erträge   | -950,00           | -14.567,24               |                                     | -950,00              | 13.617,24                       |                                     |
| <b>10</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-12.092,68</b> | <b>-16.875,24</b>        |                                     | <b>-6.594,42</b>     | <b>10.280,82</b>                |                                     |
| 11                   | -        | Personalaufwendungen   | 249.286,74        | 270.820,00               |                                     | 312.510,71           | 41.690,71                       |                                     |
| 12                   | -        | Versorgungsaufwendungen  | 87.095,64         | 123.956,28               |                                     | 131.353,27           | 7.396,99                        |                                     |
| 13                   | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 11.251,63         | 9.517,20                 |                                     | 8.616,97             | -900,23                         |                                     |
| 14                   | -        | Bilanzielle Abschreibungen   | 3.980,77          | 3.824,00                 |                                     | 3.463,00             | -361,00                         |                                     |
| 16                   | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 41.383,47         | 39.546,25                |                                     | 31.816,91            | -7.729,34                       |                                     |
| <b>17</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>392.998,25</b> | <b>447.663,73</b>        |                                     | <b>487.760,86</b>    | <b>40.097,13</b>                |                                     |
| <b>18</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 10 und 17)   | <b>380.905,57</b> | <b>430.788,49</b>        |                                     | <b>481.166,44</b>    | <b>50.377,95</b>                |                                     |
| <b>22</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 18 und 21)                         | <b>380.905,57</b> | <b>430.788,49</b>        |                                     | <b>481.166,44</b>    | <b>50.377,95</b>                |                                     |
| <b>26</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b><br>- (Zeilen 22 und 25) | <b>380.905,57</b> | <b>430.788,49</b>        |                                     | <b>481.166,44</b>    | <b>50.377,95</b>                |                                     |
| 27                   | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -465.202,17       | -523.434,35              |                                     | -567.453,54          | -44.019,19                      |                                     |
| 28                   | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 84.296,60         | 92.645,86                |                                     | 86.287,10            | -6.358,76                       |                                     |

**Jahresrechnung 2022**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.06 Zentrale Dienste**



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

| Teilfinanzrechnung |          |   | Ergebnis 2021     | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 2                  | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | -6.000,00         |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4                  | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | -32,95            |                    |                               | -94,00            | -94,00                    |                              |
| 6                  | +        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | -1.396,28         |                    |                               | -2.355,74         | -2.355,74                 |                              |
| <b>9</b>           | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-7.429,23</b>  |                    |                               | <b>-2.449,74</b>  | <b>-2.449,74</b>          |                              |
| 10                 | -        | Personalauszahlungen  | 252.977,90        | 266.680,00         |                               | 306.220,34        | 39.540,34                 |                              |
| 12                 | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 13.757,51         | 13.600,00          |                               | 10.709,29         | -2.890,71                 |                              |
| 15                 | -        | Sonstige Auszahlungen   | 158.170,56        | 166.650,00         |                               | 139.875,82        | -26.774,18                |                              |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>424.905,97</b> | <b>446.930,00</b>  |                               | <b>456.805,45</b> | <b>9.875,45</b>           |                              |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>417.476,74</b> | <b>446.930,00</b>  |                               | <b>454.355,71</b> | <b>7.425,71</b>           |                              |
| 9                  | -        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                     | 27.866,62         | 5.000,00           |                               | 4.244,49          | -755,51                   | 50.000,00                    |
| <b>13</b>          | <b>=</b> | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                            | <b>27.866,62</b>  | <b>5.000,00</b>    |                               | <b>4.244,49</b>   | <b>-755,51</b>            | <b>50.000,00</b>             |
| <b>14</b>          | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>      | <b>27.866,62</b>  | <b>5.000,00</b>    |                               | <b>4.244,49</b>   | <b>-755,51</b>            | <b>50.000,00</b>             |



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   |   | Ergebnis 2021 | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|---|---|---|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 2   | - | Summe der investiven Auszahlungen       | 27.866,62     | 5.000,00           |                               | 4.244,49          | 755,51                    | 50.000,00                    |
| 3   | = | Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 27.866,62     | 5.000,00           |                               | 4.244,49          | 755,51                    | 50.000,00                    |

**Jahresrechnung 2022**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**



verantwortlich: Herr Thul/Herr Binner

| Teilergebnisrechnung |          |  | Ergebnis<br>2021  | fortg.<br>Ansatz<br>2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|----------|--|-------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 5                    | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | -49.629,01        | -44.600,00               |                                     | -50.135,71           | -5.535,71                       |                                     |
| 7                    | +        | Sonstige ordentliche Erträge   |                   | -158,40                  |                                     |                      | 158,40                          |                                     |
| <b>10</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-49.629,01</b> | <b>-44.758,40</b>        |                                     | <b>-50.135,71</b>    | <b>-5.377,31</b>                |                                     |
| 11                   | -        | Personalaufwendungen   | 10.899,04         | 10.662,76                |                                     | 10.827,85            | 165,09                          |                                     |
| 12                   | -        | Versorgungsaufwendungen  | 1.012,73          | 1.441,32                 |                                     | 1.527,29             | 85,97                           |                                     |
| 13                   | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 61.548,11         | 64.155,52                |                                     | 62.997,20            | -1.158,32                       |                                     |
| 16                   | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.536,23          | 1.449,54                 |                                     | 1.313,38             | -136,16                         |                                     |
| <b>17</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>74.996,11</b>  | <b>77.709,14</b>         |                                     | <b>76.665,72</b>     | <b>-1.043,42</b>                |                                     |
| <b>18</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 10 und 17)   | <b>25.367,10</b>  | <b>32.950,74</b>         |                                     | <b>26.530,01</b>     | <b>-6.420,73</b>                |                                     |
| <b>22</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 18 und 21)                         | <b>25.367,10</b>  | <b>32.950,74</b>         |                                     | <b>26.530,01</b>     | <b>-6.420,73</b>                |                                     |
| <b>26</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b><br>- (Zeilen 22 und 25) | <b>25.367,10</b>  | <b>32.950,74</b>         |                                     | <b>26.530,01</b>     | <b>-6.420,73</b>                |                                     |
| 28                   | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 599,33            | 648,84                   |                                     | 613,39               | -35,45                          |                                     |
| <b>29</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)   | <b>25.966,43</b>  | <b>33.599,58</b>         |                                     | <b>27.143,40</b>     | <b>-6.456,18</b>                |                                     |
| <b>31</b>            | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b><br>(= Zeilen 29 und 30)                  | <b>25.966,43</b>  | <b>33.599,58</b>         |                                     | <b>27.143,40</b>     | <b>-6.456,18</b>                |                                     |

**Jahresrechnung 2022**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**



verantwortlich: Herr Thul/Herr Binner

| Teilfinanzrechnung |   |   | Ergebnis 2021     | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|-------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 5                  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | -51.267,71        | -44.600,00         |                               | -52.826,16        | -8.226,16                 |                              |
| 9                  | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-51.267,71</b> | <b>-44.600,00</b>  |                               | <b>-52.826,16</b> | <b>-8.226,16</b>          |                              |
| 10                 | - | Personalauszahlungen  | 7.593,82          | 7.930,00           |                               | 7.736,05          | -193,95                   |                              |
| 12                 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 64.844,16         | 64.150,00          |                               | 62.994,60         | -1.155,40                 |                              |
| 15                 | - | Sonstige Auszahlungen   |                   | 50,00              |                               |                   | -50,00                    |                              |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>72.437,98</b>  | <b>72.130,00</b>   |                               | <b>70.730,65</b>  | <b>-1.399,35</b>          |                              |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>21.170,27</b>  | <b>27.530,00</b>   |                               | <b>17.904,49</b>  | <b>-9.625,51</b>          |                              |

# Jahresrechnung 2022

## 1.01 Innere Verwaltung 1.01.08 Personalmanagement



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

| Teilergebnisrechnung |          |   | Ergebnis<br>2021  | fortg.<br>Ansatz<br>2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|----------|---|-------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 2                    | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -157,49           | -156,00                  |                                     | -162,00              | -6,00                           |                                     |
| 6                    | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -7.179,13         |                          |                                     | -26.731,67           | -26.731,67                      |                                     |
| 7                    | +        | Sonstige ordentliche Erträge  |                   | -13.775,64               |                                     | -40.508,86           | -26.733,22                      |                                     |
| <b>10</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-7.336,62</b>  | <b>-13.931,64</b>        |                                     | <b>-67.402,53</b>    | <b>-53.470,89</b>               |                                     |
| 11                   | -        | Personalaufwendungen  | 266.582,98        | 314.336,48               |                                     | 310.406,27           | -3.930,21                       |                                     |
| 12                   | -        | Versorgungsaufwendungen   | 67.853,58         | 125.397,48               |                                     | 132.880,63           | 7.483,15                        |                                     |
| 13                   | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 14.526,15         | 10.482,04                |                                     | 9.832,11             | -649,93                         |                                     |
| 14                   | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 157,49            | 156,00                   |                                     | 162,00               | 6,00                            |                                     |
| 16                   | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 56.673,17         | 91.235,21                | 3.000,00                            | 64.996,53            | -26.238,68                      | 1.691,00                            |
| <b>17</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>405.793,37</b> | <b>541.607,21</b>        | <b>3.000,00</b>                     | <b>518.277,54</b>    | <b>-23.329,67</b>               | <b>1.691,00</b>                     |
| <b>18</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>398.456,75</b> | <b>527.675,57</b>        | <b>3.000,00</b>                     | <b>450.875,01</b>    | <b>-76.800,56</b>               | <b>1.691,00</b>                     |
| <b>22</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>398.456,75</b> | <b>527.675,57</b>        | <b>3.000,00</b>                     | <b>450.875,01</b>    | <b>-76.800,56</b>               | <b>1.691,00</b>                     |
| <b>26</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br/>- (Zeilen 22 und 25)</b> | <b>398.456,75</b> | <b>527.675,57</b>        | <b>3.000,00</b>                     | <b>450.875,01</b>    | <b>-76.800,56</b>               | <b>1.691,00</b>                     |
| 27                   | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -448.530,32       | -599.088,15              |                                     | -521.699,25          | 77.388,90                       |                                     |
| 28                   | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 50.073,57         | 71.412,58                |                                     | 70.824,24            | -588,34                         |                                     |
| <b>29</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  |                   |                          | 3.000,00                            |                      |                                 | 1.691,00                            |
| <b>31</b>            | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis nach Abzug<br/>globaler Minderaufwand<br/>(= Zeilen 29 und 30)</b>              |                   |                          | 3.000,00                            |                      |                                 | 1.691,00                            |

**Jahresrechnung 2022**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.08 Personalmanagement**



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

| Teilfinanzrechnung |          |   | Ergebnis 2021       | fortg. Ansatz 2022  | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022   | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|
| 6                  | +        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | -3.719,16           |                     |                               | -28.720,64          | -28.720,64                |                              |
| 7                  | +        | Sonstige Einzahlungen   |                     |                     |                               | -40.508,86          | -40.508,86                |                              |
| <b>9</b>           | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-3.719,16</b>    |                     |                               | <b>-69.229,50</b>   | <b>-69.229,50</b>         |                              |
| 10                 | -        | Personalauszahlungen  | 274.156,74          | 321.190,00          |                               | 309.392,72          | -11.797,28                |                              |
| 11                 | -        | Versorgungsauszahlungen   | 1.367.968,00        | 1.420.520,00        |                               | 1.340.412,84        | -80.107,16                |                              |
| 12                 | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 14.274,96           | 10.000,00           |                               | 9.434,44            | -565,56                   |                              |
| 15                 | -        | Sonstige Auszahlungen   | 62.760,28           | 92.500,00           | 3.000,00                      | 64.145,78           | -28.354,22                | 1.691,00                     |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>1.719.159,98</b> | <b>1.844.210,00</b> | <b>3.000,00</b>               | <b>1.723.385,78</b> | <b>-120.824,22</b>        | <b>1.691,00</b>              |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>1.715.440,82</b> | <b>1.844.210,00</b> | <b>3.000,00</b>               | <b>1.654.156,28</b> | <b>-190.053,72</b>        | <b>1.691,00</b>              |

# Jahresrechnung 2022

## 1.01 Innere Verwaltung

### 1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



| Teilergebnisrechnung |   |  | Ergebnis<br>2021    | fortg.<br>Ansatz 2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|--|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 2                    | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | -950,37             | -40.134,00            |                                     | -1.123,46            | 39.010,54                       |                                     |
| 6                    | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | -72.134,60          | -72.000,00            |                                     | -68.111,40           | 3.888,60                        |                                     |
| 7                    | + | Sonstige ordentliche Erträge   | -126.341,57         | -100.688,52           |                                     | -96.361,36           | 4.327,16                        |                                     |
| <b>10</b>            | = | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-199.426,54</b>  | <b>-212.822,52</b>    |                                     | <b>-165.596,22</b>   | <b>47.226,30</b>                |                                     |
| 11                   | - | Personalaufwendungen   | 754.594,38          | 771.041,44            |                                     | 810.548,36           | 39.506,92                       |                                     |
| 12                   | - | Versorgungsaufwendungen  | 177.736,36          | 252.957,24            |                                     | 268.052,36           | 15.095,12                       |                                     |
| 13                   | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 641,63              | 906,88                |                                     | 444,12               | -462,76                         |                                     |
| 14                   | - | Bilanzielle Abschreibungen   | 1.012,37            | 867,00                |                                     | 1.123,46             | 256,46                          |                                     |
| 16                   | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 108.119,89          | 110.815,14            |                                     | 86.547,72            | -24.267,42                      |                                     |
| <b>17</b>            | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.042.104,63</b> | <b>1.136.587,70</b>   |                                     | <b>1.166.716,02</b>  | <b>30.128,32</b>                |                                     |
| <b>18</b>            | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 10 und 17)   | <b>842.678,09</b>   | <b>923.765,18</b>     |                                     | <b>1.001.119,80</b>  | <b>77.354,62</b>                |                                     |
| <b>22</b>            | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 18 und 21)                         | <b>842.678,09</b>   | <b>923.765,18</b>     |                                     | <b>1.001.119,80</b>  | <b>77.354,62</b>                |                                     |
| <b>26</b>            | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b><br>- (Zeilen 22 und 25) | <b>842.678,09</b>   | <b>923.765,18</b>     |                                     | <b>1.001.119,80</b>  | <b>77.354,62</b>                |                                     |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -583.203,67         | -638.470,96           |                                     | -685.405,04          | -46.934,08                      |                                     |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 362.532,13          | 439.256,18            |                                     | 429.859,97           | -9.396,21                       |                                     |
| <b>29</b>            | = | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>   | <b>622.006,55</b>   | <b>724.550,40</b>     |                                     | <b>745.574,73</b>    | <b>21.024,33</b>                |                                     |
| <b>31</b>            | = | <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b><br>(= Zeilen 29 und 30)                  | <b>622.006,55</b>   | <b>724.550,40</b>     |                                     | <b>745.574,73</b>    | <b>21.024,33</b>                |                                     |



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

| Teilfinanzrechnung |   |   | Ergebnis 2021      | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022  | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|--------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|
| 6                  | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | -72.134,60         | -72.000,00         |                               | -68.000,00         | 4.000,00                  |                              |
| 7                  | + | Sonstige Einzahlungen   | -72.000,75         | -66.900,00         |                               | -86.281,60         | -19.381,60                |                              |
| 9                  | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-144.135,35</b> | <b>-138.900,00</b> |                               | <b>-154.281,60</b> | <b>-15.381,60</b>         |                              |
| 10                 | - | Personalauszahlungen  | 712.544,15         | 699.250,00         |                               | 699.505,53         | 255,53                    |                              |
| 12                 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 67,71              | 100,00             |                               | 63,73              | -36,27                    |                              |
| 15                 | - | Sonstige Auszahlungen   | 41.294,70          | 37.870,00          |                               | 39.345,29          | 1.475,29                  |                              |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>753.906,56</b>  | <b>737.220,00</b>  |                               | <b>738.914,55</b>  | <b>1.694,55</b>           |                              |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>609.771,21</b>  | <b>598.320,00</b>  |                               | <b>584.632,95</b>  | <b>-13.687,05</b>         |                              |

# Jahresrechnung 2022

## 1.01 Innere Verwaltung 1.01.10 Organisation und ADV



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

| Teilergebnisrechnung |          |  | Ergebnis 2021     | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag.2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|----------|--|-------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 2                    | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | -11.003,12        | -10.861,00         |                              | -12.501,21        | -1.640,21                 |                              |
| 7                    | +        | Sonstige ordentliche Erträge   |                   | -3.720,96          |                              |                   | 3.720,96                  |                              |
| <b>10</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-11.003,12</b> | <b>-14.581,96</b>  |                              | <b>-12.501,21</b> | <b>2.080,75</b>           |                              |
| 11                   | -        | Personalaufwendungen   | 125.719,09        | 226.922,32         |                              | 181.740,16        | -45.182,16                |                              |
| 12                   | -        | Versorgungsaufwendungen  | 23.799,44         | 33.871,80          |                              | 35.893,08         | 2.021,28                  |                              |
| 13                   | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 503.950,86        | 573.520,36         | 5.240,04                     | 553.906,97        | -19.613,39                | 29.142,53                    |
| 14                   | -        | Bilanzielle Abschreibungen   | 11.002,12         | 38.507,00          |                              | 12.497,21         | -26.009,79                |                              |
| 16                   | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 27.766,87         | 20.098,04          |                              | 21.976,81         | 1.878,77                  |                              |
| <b>17</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>692.238,38</b> | <b>892.919,52</b>  | <b>5.240,04</b>              | <b>806.014,23</b> | <b>-86.905,29</b>         | <b>29.142,53</b>             |
| <b>18</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 10 und 17)   | <b>681.235,26</b> | <b>878.337,56</b>  | <b>5.240,04</b>              | <b>793.513,02</b> | <b>-84.824,54</b>         | <b>29.142,53</b>             |
| <b>22</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 18 und 21)                         | <b>681.235,26</b> | <b>878.337,56</b>  | <b>5.240,04</b>              | <b>793.513,02</b> | <b>-84.824,54</b>         | <b>29.142,53</b>             |
| <b>26</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b><br>- (Zeilen 22 und 25) | <b>681.235,26</b> | <b>878.337,56</b>  | <b>5.240,04</b>              | <b>793.513,02</b> | <b>-84.824,54</b>         | <b>29.142,53</b>             |
| 27                   | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -698.710,40       | -897.549,68        |                              | -812.436,65       | 85.113,03                 |                              |
| 28                   | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 17.475,14         | 19.212,12          |                              | 18.923,63         | -288,49                   |                              |
| <b>29</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)   |                   |                    | 5.240,04                     |                   |                           | 29.142,53                    |
| <b>31</b>            | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b><br>(= Zeilen 29 und 30)                  |                   |                    | 5.240,04                     |                   |                           | 29.142,53                    |

**Jahresrechnung 2022**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.10 Organisation und ADV**



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

| Teilfinanzrechnung |          |   | Ergebnis 2021     | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 10                 | -        | Personalauszahlungen  | 122.160,96        | 196.370,00         |                               | <b>159.082,18</b> | <b>-37.287,82</b>         |                              |
| 12                 | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 513.557,04        | 573.390,04         | 5.240,04                      | <b>615.588,92</b> | <b>42.198,88</b>          | 29.142,53                    |
| 15                 | -        | Sonstige Auszahlungen   | 26.937,33         | 19.390,00          |                               | <b>19.305,85</b>  | <b>-84,15</b>             |                              |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>662.655,33</b> | <b>789.150,04</b>  | <b>5.240,04</b>               | <b>793.976,95</b> | <b>4.826,91</b>           | <b>29.142,53</b>             |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>662.655,33</b> | <b>789.150,04</b>  | <b>5.240,04</b>               | <b>793.976,95</b> | <b>4.826,91</b>           | <b>29.142,53</b>             |
| 9                  | -        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                     | 7.873,31          | 54.836,41          | 37.336,41                     | <b>42.644,55</b>  | <b>-12.191,86</b>         |                              |
| 12                 | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                 | 14.619,15         | 121.500,00         | 16.500,00                     | <b>27.623,32</b>  | <b>-93.876,68</b>         | 30.625,43                    |
| <b>13</b>          | <b>=</b> | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                            | <b>22.492,46</b>  | <b>176.336,41</b>  | <b>53.836,41</b>              | <b>70.267,87</b>  | <b>-106.068,54</b>        | <b>30.625,43</b>             |
| <b>14</b>          | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>      | <b>22.492,46</b>  | <b>176.336,41</b>  | <b>53.836,41</b>              | <b>70.267,87</b>  | <b>-106.068,54</b>        | <b>30.625,43</b>             |



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |          |  | Ergebnis<br>2021 | fortg.<br>Ansatz<br>2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|----------|--|------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5100004 Erwerb von bewegl. AV ADV</b>                           |          |  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 9  | -        | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 7.873,31         | 54.836,41                | 37.336,41                               | <b>42.644,55</b>     | <b>12.191,86</b>                |                                     |
| 12   | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 14.619,15        | 121.500,00               | 16.500,00                               | <b>27.623,32</b>     | <b>93.876,68</b>                | 30.625,43                           |
| <b>13</b>  | <b>=</b> | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>22.492,46</b> | <b>176.336,41</b>        | <b>53.836,41</b>                        | <b>70.267,87</b>     | <b>106.068,54</b>               | <b>30.625,43</b>                    |
| <b>14</b>  | <b>=</b> | <b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>         | <b>22.492,46</b> | <b>176.336,41</b>        | <b>53.836,41</b>                        | <b>70.267,87</b>     | <b>106.068,54</b>               | <b>30.625,43</b>                    |

**Jahresrechnung 2022**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.11 Recht / Versicherungen**



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

| Teilergebnisrechnung |          |  | Ergebnis<br>2021  | fortg.<br>Ansatz<br>2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|----------|--|-------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 6                    | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | -712,91           |                          |                                     | -516,18              | -516,18                         |                                     |
| 7                    | +        | Sonstige ordentliche Erträge   |                   | -554,16                  |                                     |                      | 554,16                          |                                     |
| <b>10</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-712,91</b>    | <b>-554,16</b>           |                                     | <b>-516,18</b>       | <b>37,98</b>                    |                                     |
| 11                   | -        | Personalaufwendungen   | 4.607,75          | 3.650,00                 |                                     | 95,49                | -3.554,51                       |                                     |
| 12                   | -        | Versorgungsaufwendungen  | 3.544,65          | 5.044,68                 |                                     | 5.345,78             | 301,10                          |                                     |
| 13                   | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 50,29             | 8.019,44                 |                                     | 321,53               | -7.697,91                       |                                     |
| 16                   | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 109.102,69        | 108.067,48               |                                     | 118.401,80           | 10.334,32                       |                                     |
| <b>17</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>117.305,38</b> | <b>124.781,60</b>        |                                     | <b>124.164,60</b>    | <b>-617,00</b>                  |                                     |
| <b>18</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 10 und 17)   | <b>116.592,47</b> | <b>124.227,44</b>        |                                     | <b>123.648,42</b>    | <b>-579,02</b>                  |                                     |
| <b>22</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 18 und 21)                         | <b>116.592,47</b> | <b>124.227,44</b>        |                                     | <b>123.648,42</b>    | <b>-579,02</b>                  |                                     |
| <b>26</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b><br>- (Zeilen 22 und 25) | <b>116.592,47</b> | <b>124.227,44</b>        |                                     | <b>123.648,42</b>    | <b>-579,02</b>                  |                                     |
| 27                   | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -119.252,42       | -127.091,84              |                                     | -126.493,48          | 598,36                          |                                     |
| 28                   | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 2.659,95          | 2.864,40                 |                                     | 2.845,06             | -19,34                          |                                     |

**Jahresrechnung 2022**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.11 Recht / Versicherungen**



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

| Teilfinanzrechnung |   |   | Ergebnis 2021     | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|-------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 6                  | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | -712,91           |                    |                               | -516,18           | -516,18                   |                              |
| 9                  | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-712,91</b>    |                    |                               | <b>-516,18</b>    | <b>-516,18</b>            |                              |
| 10                 | - | Personalauszahlungen  | 5.004,94          | 3.190,00           |                               | 1.668,45          | -1.521,55                 |                              |
| 12                 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 36,50             | 8.000,00           |                               | 312,38            | -7.687,62                 |                              |
| 15                 | - | Sonstige Auszahlungen   | 107.924,20        | 107.660,00         |                               | 114.301,65        | 6.641,65                  |                              |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>112.965,64</b> | <b>118.850,00</b>  |                               | <b>116.282,48</b> | <b>-2.567,52</b>          |                              |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>112.252,73</b> | <b>118.850,00</b>  |                               | <b>115.766,30</b> | <b>-3.083,70</b>          |                              |

# Jahresrechnung 2022

## 1.01 Innere Verwaltung

### 1.01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis<br>2021     | fortg.<br>Ansatz 2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 2                    | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -1.316.745,26        | -1.291.156,00         |                                     | -1.411.455,86        | -120.299,86                     |                                     |
| 4                    | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -3.335,00            | -3.000,00             |                                     | -3.365,00            | -365,00                         |                                     |
| 5                    | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -332.826,27          | -327.030,00           |                                     | -295.022,60          | 32.007,40                       |                                     |
| 6                    | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -200,00              |                       |                                     | -160,00              | -160,00                         |                                     |
| 7                    | + | Sonstige ordentliche Erträge  | -132.420,29          | -33.268,12            |                                     | -36.659,42           | -3.391,30                       |                                     |
| <b>10</b>            | = | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-1.785.526,82</b> | <b>-1.654.454,12</b>  |                                     | <b>-1.746.662,88</b> | <b>-92.208,76</b>               |                                     |
| 11                   | - | Personalaufwendungen  | 248.024,39           | 300.966,56            |                                     | 304.683,58           | 3.717,02                        |                                     |
| 12                   | - | Versorgungsaufwendungen   | 42.028,78            | 59.816,12             |                                     | 63.385,56            | 3.569,44                        |                                     |
| 13                   | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 791.552,38           | 1.293.969,39          | 66.719,35                           | 721.552,81           | -572.416,58                     | 338.038,89                          |
| 14                   | - | Bilanzielle Abschreibungen  | 2.101.479,22         | 2.089.160,00          |                                     | 2.095.293,15         | 6.133,15                        |                                     |
| 15                   | - | Transferaufwendungen  |                      |                       |                                     | -25,00               | -25,00                          |                                     |
| 16                   | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 108.412,78           | 140.155,64            |                                     | 110.585,20           | -29.570,44                      |                                     |
| <b>17</b>            | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>3.291.497,55</b>  | <b>3.884.067,71</b>   | <b>66.719,35</b>                    | <b>3.295.475,30</b>  | <b>-588.592,41</b>              | <b>338.038,89</b>                   |
| <b>18</b>            | = | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>1.505.970,73</b>  | <b>2.229.613,59</b>   | <b>66.719,35</b>                    | <b>1.548.812,42</b>  | <b>-680.801,17</b>              | <b>338.038,89</b>                   |
| 19                   | + | Finanzerträge   | -181,32              |                       |                                     |                      |                                 |                                     |
| 20                   | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                      |                       |                                     | 2.503,01             | 2.503,01                        |                                     |
| <b>21</b>            | = | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>-181,32</b>       |                       |                                     | <b>2.503,01</b>      | <b>2.503,01</b>                 |                                     |
| <b>22</b>            | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>1.505.789,41</b>  | <b>2.229.613,59</b>   | <b>66.719,35</b>                    | <b>1.551.315,43</b>  | <b>-678.298,16</b>              | <b>338.038,89</b>                   |
| <b>26</b>            | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b> | <b>1.505.789,41</b>  | <b>2.229.613,59</b>   | <b>66.719,35</b>                    | <b>1.551.315,43</b>  | <b>-678.298,16</b>              | <b>338.038,89</b>                   |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -1.545.445,61        | -2.267.061,98         |                                     | -1.594.512,10        | 672.549,88                      |                                     |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 30.894,12            | 42.594,50             |                                     | 31.938,62            | -10.655,88                      |                                     |
| <b>29</b>            | = | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>-8.762,08</b>     | <b>5.146,11</b>       | <b>66.719,35</b>                    | <b>-11.258,05</b>    | <b>-16.404,16</b>               | <b>338.038,89</b>                   |
| <b>31</b>            | = | <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-8.762,08</b>     | <b>5.146,11</b>       | <b>66.719,35</b>                    | <b>-11.258,05</b>    | <b>-16.404,16</b>               | <b>338.038,89</b>                   |

# Jahresrechnung 2022

## 1.01 Innere Verwaltung 1.01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

| Teilfinanzrechnung |   |   | Ergebnis 2021      | fortg. Ansatz 2022  | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022   | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|--------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|
| 2                  | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | -79.187,99         | -74.700,00          |                               | -127.086,52         | -52.386,52                |                              |
| 4                  | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | -3.335,00          | -3.000,00           |                               | -3.265,00           | -265,00                   |                              |
| 5                  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | -315.625,04        | -327.030,00         |                               | -340.344,83         | -13.314,83                |                              |
| 6                  | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | -160,00            |                     |                               | -120,00             | -120,00                   |                              |
| 7                  | + | Sonstige Einzahlungen   | -4.087,89          |                     |                               | -9.628,36           | -9.628,36                 |                              |
| 9                  | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-402.395,92</b> | <b>-404.730,00</b>  |                               | <b>-480.444,71</b>  | <b>-75.714,71</b>         |                              |
| 10                 | - | Personalauszahlungen  | 237.129,79         | 291.570,00          |                               | 318.935,16          | 27.365,16                 |                              |
| 12                 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 578.193,38         | 1.293.739,35        | 66.719,35                     | 725.924,09          | -567.815,26               | 338.038,89                   |
| 13                 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                            |                    |                     |                               | 2.503,01            | 2.503,01                  |                              |
| 14                 | - | Transferauszahlungen  |                    |                     |                               | -25,00              | -25,00                    |                              |
| 15                 | - | Sonstige Auszahlungen   | 101.293,60         | 133.620,00          |                               | 119.437,69          | -14.182,31                |                              |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>916.616,77</b>  | <b>1.718.929,35</b> | <b>66.719,35</b>              | <b>1.166.774,95</b> | <b>-552.154,40</b>        | <b>338.038,89</b>            |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>514.220,85</b>  | <b>1.314.199,35</b> | <b>66.719,35</b>              | <b>686.330,24</b>   | <b>-627.869,11</b>        | <b>338.038,89</b>            |
| 2                  | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen                               | -417.030,37        | -50.000,00          |                               | -372.982,00         | -322.982,00               |                              |
| 6                  | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                            | <b>-417.030,37</b> | <b>-50.000,00</b>   |                               | <b>-372.982,00</b>  | <b>-322.982,00</b>        |                              |
| 7                  | - | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden</b>      | 31.136,89          | 881.000,00          |                               | 536,81              | -880.463,19               | 877.463,19                   |
| 9                  | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                     | 10.270,89          | 10.000,00           |                               | 41.970,79           | 31.970,79                 | 5.854,27                     |
| 13                 | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                            | <b>41.407,78</b>   | <b>891.000,00</b>   |                               | <b>42.507,60</b>    | <b>-848.492,40</b>        | <b>883.317,46</b>            |
| 14                 | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>      | <b>-375.622,59</b> | <b>841.000,00</b>   |                               | <b>-330.474,40</b>  | <b>-1.171.474,40</b>      | <b>883.317,46</b>            |

**Jahresrechnung 2022**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement**



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen  |   |   | Ergebnis 2021      | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022  | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|---|---|---|--------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|
| <b>5000012 Verkauf Wohn-/Geschäftsgrundstücke</b>             |   |   |                    |                    |                               |                    |                           |                              |
| 2   | + | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen        | -106.053,70        |                    |                               | -150.000,00        | 150.000,00                |                              |
| 6   | = | <b>Summe Einzahlungen</b>                             | <b>-106.053,70</b> |                    |                               | <b>-150.000,00</b> | <b>150.000,00</b>         |                              |
| 14  | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>          | <b>-106.053,70</b> |                    |                               | <b>-150.000,00</b> | <b>150.000,00</b>         |                              |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen  |   |   | Ergebnis 2021      | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022  | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| <b>5100056 Grunderwerb allgemein</b>                          |   |   |                    |                    |                               |                    |                           |                              |
| 2   | + | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen        | -55.000,00         | -50.000,00         |                               | -222.982,00        | 172.982,00                |                              |
| 6   | = | <b>Summe Einzahlungen</b>                             | <b>-55.000,00</b>  | <b>-50.000,00</b>  |                               | <b>-222.982,00</b> | <b>172.982,00</b>         |                              |
| 7   | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 31.136,89          | 878.000,00         |                               | 536,81             | 877.463,19                | 877.463,19                   |
| 13  | = | <b>Summe Auszahlungen</b>                             | <b>31.136,89</b>   | <b>878.000,00</b>  |                               | <b>536,81</b>      | <b>877.463,19</b>         | <b>877.463,19</b>            |
| 14  | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>          | <b>-23.863,11</b>  | <b>828.000,00</b>  |                               | <b>-222.445,19</b> | <b>1.050.445,19</b>       | <b>877.463,19</b>            |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   |   | Ergebnis 2021      | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022  | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| 2   | - | Summe der investiven Auszahlungen                     | 10.270,89          | 13.000,00          |                               | 41.970,79          | -28.970,79                | 5.854,27                     |
| 3   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>          | <b>10.270,89</b>   | <b>13.000,00</b>   |                               | <b>41.970,79</b>   | <b>-28.970,79</b>         | <b>5.854,27</b>              |

# Jahresrechnung 2022

## 1.01 Innere Verwaltung 1.01.18 Baubetriebshof



verantwortlich: Herr Zeuge

| Teilergebnisrechnung |   |  | Ergebnis<br>2021    | fortg.<br>Ansatz 2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|--|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 2                    | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | -86.255,20          | -77.174,00            |                                     | -83.329,45           | -6.155,45                       |                                     |
| 4                    | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | -312,00             | -430,00               |                                     | -336,00              | 94,00                           |                                     |
| 5                    | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | -11.754,20          | -14.000,00            |                                     | -17.060,19           | -3.060,19                       |                                     |
| 6                    | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | -355,97             |                       |                                     | -855,99              | -855,99                         |                                     |
| 7                    | + | Sonstige ordentliche Erträge   | -16.906,35          | -12.322,52            |                                     | -45,45               | 12.277,07                       |                                     |
| <b>10</b>            | = | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-115.583,72</b>  | <b>-103.926,52</b>    |                                     | <b>-101.627,08</b>   | <b>2.299,44</b>                 |                                     |
| 11                   | - | Personalaufwendungen   | 1.210.876,64        | 1.245.670,00          |                                     | 1.205.938,62         | -39.731,38                      |                                     |
| 12                   | - | Versorgungsaufwendungen  | 78.993,81           | 107.620,80            |                                     | 114.043,16           | 6.422,36                        |                                     |
| 13                   | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 90.080,46           | 102.380,16            |                                     | 96.778,26            | -5.601,90                       |                                     |
| 14                   | - | Bilanzielle Abschreibungen   | 105.718,20          | 108.374,00            |                                     | 99.566,45            | -8.807,55                       |                                     |
| 16                   | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 53.286,22           | 50.415,12             |                                     | 47.330,09            | -3.085,03                       |                                     |
| <b>17</b>            | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.538.955,33</b> | <b>1.614.460,08</b>   |                                     | <b>1.563.656,58</b>  | <b>-50.803,50</b>               |                                     |
| <b>18</b>            | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 10 und 17)   | <b>1.423.371,61</b> | <b>1.510.533,56</b>   |                                     | <b>1.462.029,50</b>  | <b>-48.504,06</b>               |                                     |
| <b>22</b>            | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 18 und 21)                         | <b>1.423.371,61</b> | <b>1.510.533,56</b>   |                                     | <b>1.462.029,50</b>  | <b>-48.504,06</b>               |                                     |
| <b>26</b>            | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b><br>- (Zeilen 22 und 25) | <b>1.423.371,61</b> | <b>1.510.533,56</b>   |                                     | <b>1.462.029,50</b>  | <b>-48.504,06</b>               |                                     |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -1.645.694,04       | -1.739.855,69         |                                     | -1.699.272,66        | 40.583,03                       |                                     |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 222.322,43          | 229.322,13            |                                     | 237.243,16           | 7.921,03                        |                                     |

**Jahresrechnung 2022**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.18 Baubetriebshof**



verantwortlich: Herr Zeuge

| Teilfinanzrechnung |          |   | Ergebnis 2021       | fortg. Ansatz 2022  | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022   | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|
| 4                  | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | -288,00             | -430,00             |                               | -353,00             | 77,00                     |                              |
| 5                  | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | -11.587,00          | -14.000,00          |                               | -15.918,76          | -1.918,76                 |                              |
| 6                  | +        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | -355,97             |                     |                               | -820,00             | -820,00                   |                              |
| 7                  | +        | Sonstige Einzahlungen   | -17.040,17          | -500,00             |                               | -45,45              | 454,55                    |                              |
| <b>9</b>           | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-29.271,14</b>   | <b>-14.930,00</b>   |                               | <b>-17.137,21</b>   | <b>-2.207,21</b>          |                              |
| 10                 | -        | Personalauszahlungen  | 1.205.649,81        | 1.245.670,00        |                               | 1.178.005,74        | -67.664,26                |                              |
| 12                 | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 94.301,52           | 102.450,00          |                               | 92.421,06           | -10.028,94                |                              |
| 15                 | -        | Sonstige Auszahlungen   | 48.435,21           | 43.830,00           |                               | 46.518,91           | 2.688,91                  |                              |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>1.348.386,54</b> | <b>1.391.950,00</b> |                               | <b>1.316.945,71</b> | <b>-75.004,29</b>         |                              |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>1.319.115,40</b> | <b>1.377.020,00</b> |                               | <b>1.299.808,50</b> | <b>-77.211,50</b>         |                              |
| 2                  | +        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                               | -4.620,00           | -4.000,00           |                               | -100,00             | 3.900,00                  |                              |
| <b>6</b>           | <b>=</b> | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                            | <b>-4.620,00</b>    | <b>-4.000,00</b>    |                               | <b>-100,00</b>      | <b>3.900,00</b>           |                              |
| 9                  | -        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                     | 87.418,70           | 125.000,00          | 10.000,00                     | 66.909,12           | -58.090,88                | 385,67                       |
| <b>13</b>          | <b>=</b> | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                            | <b>87.418,70</b>    | <b>125.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>              | <b>66.909,12</b>    | <b>-58.090,88</b>         | <b>385,67</b>                |
| <b>14</b>          | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>      | <b>82.798,70</b>    | <b>121.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>              | <b>66.809,12</b>    | <b>-54.190,88</b>         | <b>385,67</b>                |

**Jahresrechnung 2022**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.18 Baubetriebshof**



verantwortlich: Herr Zeuge

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen  |   |  | Ergebnis 2021    | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|---|---|--|------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| <b>5100052 Erwerb Fahrzeuge Baubetriebshof</b>                |   |  |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 9   | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 59.212,65        | 45.000,00          | 5.000,00                      |                   | 45.000,00                 |                              |
| 13  | = | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>59.212,65</b> | <b>45.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>               |                   | <b>45.000,00</b>          |                              |
| 14  | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>59.212,65</b> | <b>45.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>               |                   | <b>45.000,00</b>          |                              |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen  |   |  | Ergebnis 2021    | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| <b>5100053 Erwerb Geräte/Maschinen Baubetriebshof</b>         |   |  |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 9   | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 28.206,05        | 40.000,00          | 5.000,00                      | 66.909,12         | -26.909,12                | 385,67                       |
| 13  | = | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>28.206,05</b> | <b>40.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>               | <b>66.909,12</b>  | <b>-26.909,12</b>         | <b>385,67</b>                |
| 14  | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>28.206,05</b> | <b>40.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>               | <b>66.909,12</b>  | <b>-26.909,12</b>         | <b>385,67</b>                |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen  |   |  | Ergebnis 2021    | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| <b>5200116 Baubetriebshof - bauliche Maßnahmen</b>            |   |  |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 9   | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                  | 40.000,00          |                               |                   | 40.000,00                 |                              |
| 13  | = | <b>Summe Auszahlungen</b>                              |                  | <b>40.000,00</b>   |                               |                   | <b>40.000,00</b>          |                              |
| 14  | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           |                  | <b>40.000,00</b>   |                               |                   | <b>40.000,00</b>          |                              |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   |  | Ergebnis 2021    | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| 1   | + | Summe der investiven Einzahlungen                      | -4.620,00        | -4.000,00          |                               | -100,00           | -3.900,00                 |                              |
| 3   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>-4.620,00</b> | <b>-4.000,00</b>   |                               | <b>-100,00</b>    | <b>-3.900,00</b>          |                              |



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

| Teilergebnisrechnung |   |  | Ergebnis<br>2021    | fortg.<br>Ansatz 2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|--|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 2                    | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | -213.058,67         | -195.707,00           |                                     | -274.147,78          | -78.440,78                      |                                     |
| 4                    | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | -181.062,34         | -182.000,00           |                                     | -222.682,48          | -40.682,48                      |                                     |
| 5                    | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | -14.198,38          | -25.200,00            |                                     | -15.172,89           | 10.027,11                       |                                     |
| 6                    | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | -39.866,18          | -62.650,00            |                                     | -83.889,50           | -21.239,50                      |                                     |
| 7                    | + | Sonstige ordentliche Erträge   | -75.012,92          | -86.652,80            |                                     | -93.197,14           | -6.544,34                       |                                     |
| 8                    | + | Aktivierte Eigenleistungen   | -13.746,58          | -7.000,00             |                                     | -10.345,26           | -3.345,26                       |                                     |
| 10                   | = | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-536.945,07</b>  | <b>-559.209,80</b>    |                                     | <b>-699.435,05</b>   | <b>-140.225,25</b>              |                                     |
| 11                   | - | Personalaufwendungen   | 506.363,98          | 781.608,28            |                                     | 744.646,27           | -36.962,01                      |                                     |
| 12                   | - | Versorgungsaufwendungen  | 139.589,54          | 223.649,76            |                                     | 236.995,95           | 13.346,19                       |                                     |
| 13                   | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 129.040,77          | 188.100,12            |                                     | 159.924,35           | -28.175,77                      | 6.500,00                            |
| 14                   | - | Bilanzielle Abschreibungen   | 242.590,67          | 303.073,00            |                                     | 256.869,72           | -46.203,28                      |                                     |
| 15                   | - | Transferaufwendungen   | 1.000,00            | 1.000,00              |                                     | 1.000,00             |                                 |                                     |
| 16                   | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 179.087,63          | 202.611,10            | 2.000,00                            | 199.917,29           | -2.693,81                       | 2.310,00                            |
| 17                   | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.197.672,59</b> | <b>1.700.042,26</b>   | <b>2.000,00</b>                     | <b>1.599.353,58</b>  | <b>-100.688,68</b>              | <b>8.810,00</b>                     |
| 18                   | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 10 und 17)   | <b>660.727,52</b>   | <b>1.140.832,46</b>   | <b>2.000,00</b>                     | <b>899.918,53</b>    | <b>-240.913,93</b>              | <b>8.810,00</b>                     |
| 22                   | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 18 und 21)                         | <b>660.727,52</b>   | <b>1.140.832,46</b>   | <b>2.000,00</b>                     | <b>899.918,53</b>    | <b>-240.913,93</b>              | <b>8.810,00</b>                     |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b><br>- (Zeilen 22 und 25) | <b>660.727,52</b>   | <b>1.140.832,46</b>   | <b>2.000,00</b>                     | <b>899.918,53</b>    | <b>-240.913,93</b>              | <b>8.810,00</b>                     |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -256,28             |                       |                                     |                      |                                 |                                     |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 1.033.305,40        | 1.222.893,28          |                                     | 1.159.166,38         | -63.726,90                      |                                     |
| 29                   | = | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)   | <b>1.693.776,64</b> | <b>2.363.725,74</b>   | <b>2.000,00</b>                     | <b>2.059.084,91</b>  | <b>-304.640,83</b>              | <b>8.810,00</b>                     |
| 31                   | = | <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b><br>(= Zeilen 29 und 30)                  | <b>1.693.776,64</b> | <b>2.363.725,74</b>   | <b>2.000,00</b>                     | <b>2.059.084,91</b>  | <b>-304.640,83</b>              | <b>8.810,00</b>                     |



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

| Teilfinanzrechnung |   |  | Ergebnis 2021      | fortg. Ansatz 2022  | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022  | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|--|--------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|
| 2                  | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   |                    |                     |                               | -46.447,06         | -46.447,06                |                              |
| 4                  | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | -188.738,33        | -182.000,00         |                               | -220.457,42        | -38.457,42                |                              |
| 5                  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | -15.900,34         | -25.200,00          |                               | -13.397,78         | 11.802,22                 |                              |
| 6                  | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | -41.969,04         | -62.650,00          |                               | -81.608,44         | -18.958,44                |                              |
| 7                  | + | Sonstige Einzahlungen  | -69.270,02         | -62.000,00          |                               | -98.023,98         | -36.023,98                |                              |
| 9                  | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>-315.877,73</b> | <b>-331.850,00</b>  |                               | <b>-459.934,68</b> | <b>-128.084,68</b>        |                              |
| 10                 | - | Personalauszahlungen   | 563.287,93         | 677.160,00          |                               | 609.991,18         | -67.168,82                |                              |
| 12                 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 124.964,70         | 187.170,00          |                               | 150.296,42         | -36.873,58                | 6.500,00                     |
| 14                 | - | Transferauszahlungen   | 1.000,00           | 1.000,00            |                               |                    | -1.000,00                 |                              |
| 15                 | - | Sonstige Auszahlungen  | 161.303,77         | 177.170,00          | 2.000,00                      | 169.965,83         | -7.204,17                 | 2.310,00                     |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>850.556,40</b>  | <b>1.042.500,00</b> | <b>2.000,00</b>               | <b>930.253,43</b>  | <b>-112.246,57</b>        | <b>8.810,00</b>              |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>                      | <b>534.678,67</b>  | <b>710.650,00</b>   | <b>2.000,00</b>               | <b>470.318,75</b>  | <b>-240.331,25</b>        | <b>8.810,00</b>              |
| 1                  | + | <b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b><br>aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -96.292,27         | -61.200,00          |                               | -226.467,83        | -165.267,83               |                              |
| 2                  | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen  |                    | -20.000,00          |                               | -5.260,00          | 14.740,00                 |                              |
| 6                  | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>   | <b>-96.292,27</b>  | <b>-81.200,00</b>   |                               | <b>-231.727,83</b> | <b>-150.527,83</b>        |                              |
| 7                  | - | <b>Auszahlungen</b> für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden                           |                    |                     |                               | 9.876,76           | 9.876,76                  |                              |
| 8                  | - | für Baumaßnahmen   | 495.955,72         | 524.393,58          | 424.393,58                    | 569.694,70         | 45.301,12                 | 149.166,57                   |
| 9                  | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 398.836,56         | 1.422.093,01        | 452.593,01                    | 127.417,11         | -1.294.675,90             | 1.021.947,74                 |
| 13                 | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>   | <b>894.792,28</b>  | <b>1.946.486,59</b> | <b>876.986,59</b>             | <b>706.988,57</b>  | <b>-1.239.498,02</b>      | <b>1.171.114,31</b>          |
| 14                 | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>                           | <b>798.500,01</b>  | <b>1.865.286,59</b> | <b>876.986,59</b>             | <b>475.260,74</b>  | <b>-1.390.025,85</b>      | <b>1.171.114,31</b>          |

# Jahresrechnung 2022

## 1.02 Sicherheit und Ordnung 1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



verantwortlich: Herr Jesse

| Teilergebnisrechnung |          |  | Ergebnis<br>2021   | fortg.<br>Ansatz<br>2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|----------|--|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 2                    | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | -331,00            | -331,00                  |                                     | -46.778,06           | -46.447,06                      |                                     |
| 4                    | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | -21.011,94         | -16.500,00               |                                     | -21.524,77           | -5.024,77                       |                                     |
| 5                    | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                    | -100,00                  |                                     |                      | 100,00                          |                                     |
| 6                    | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | -39.290,61         | -37.000,00               |                                     | -42.853,35           | -5.853,35                       |                                     |
| 7                    | +        | Sonstige ordentliche Erträge   | -74.245,16         | -72.450,32               |                                     | -85.603,52           | -13.153,20                      |                                     |
| <b>10</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-134.878,71</b> | <b>-126.381,32</b>       |                                     | <b>-196.759,70</b>   | <b>-70.378,38</b>               |                                     |
| 11                   | -        | Personalaufwendungen   | 9.664,23           | 250.563,16               |                                     | 261.875,70           | 11.312,54                       |                                     |
| 12                   | -        | Versorgungsaufwendungen  | 52.662,50          | 95.129,16                |                                     | 100.805,96           | 5.676,80                        |                                     |
| 13                   | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 30.831,31          | 26.365,76                |                                     | 29.067,62            | 2.701,86                        |                                     |
| 14                   | -        | Bilanzielle Abschreibungen   | 331,00             | 331,00                   |                                     | 331,00               |                                 |                                     |
| 16                   | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 14.315,82          | 16.164,57                |                                     | 19.306,72            | 3.142,15                        |                                     |
| <b>17</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>107.804,86</b>  | <b>388.553,65</b>        |                                     | <b>411.387,00</b>    | <b>22.833,35</b>                |                                     |
| <b>18</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 10 und 17)   | <b>-27.073,85</b>  | <b>262.172,33</b>        |                                     | <b>214.627,30</b>    | <b>-47.545,03</b>               |                                     |
| <b>22</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 18 und 21)                         | <b>-27.073,85</b>  | <b>262.172,33</b>        |                                     | <b>214.627,30</b>    | <b>-47.545,03</b>               |                                     |
| <b>26</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b><br>- (Zeilen 22 und 25) | <b>-27.073,85</b>  | <b>262.172,33</b>        |                                     | <b>214.627,30</b>    | <b>-47.545,03</b>               |                                     |
| 28                   | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 192.124,65         | 250.122,25               |                                     | 244.570,70           | -5.551,55                       |                                     |
| <b>29</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)   | <b>165.050,80</b>  | <b>512.294,58</b>        |                                     | <b>459.198,00</b>    | <b>-53.096,58</b>               |                                     |
| <b>31</b>            | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b><br>(= Zeilen 29 und 30)                  | <b>165.050,80</b>  | <b>512.294,58</b>        |                                     | <b>459.198,00</b>    | <b>-53.096,58</b>               |                                     |

**Jahresrechnung 2022**

**1.02 Sicherheit und Ordnung**  
**1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**



verantwortlich: Herr Jesse

| Teilfinanzrechnung |          |   | Ergebnis 2021      | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022  | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|----------|---|--------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|
| 2                  | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                |                    |                    |                               | -46.447,06         | -46.447,06                |                              |
| 4                  | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | -22.651,04         | -16.500,00         |                               | -21.766,37         | -5.266,37                 |                              |
| 5                  | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                |                    | -100,00            |                               |                    | 100,00                    |                              |
| 6                  | +        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | -41.393,47         | -37.000,00         |                               | -40.572,29         | -3.572,29                 |                              |
| 7                  | +        | Sonstige Einzahlungen   | -66.664,16         | -62.000,00         |                               | -87.946,74         | -25.946,74                |                              |
| <b>9</b>           | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-130.708,67</b> | <b>-115.600,00</b> |                               | <b>-196.732,46</b> | <b>-81.132,46</b>         |                              |
| 10                 | -        | Personalauszahlungen  | 167.120,17         | 201.300,00         |                               | 184.261,04         | -17.038,96                |                              |
| 12                 | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 30.743,23          | 26.000,00          |                               | 28.895,06          | 2.895,06                  |                              |
| 15                 | -        | Sonstige Auszahlungen   | 1.872,45           | 2.150,00           |                               | 3.125,70           | 975,70                    |                              |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>199.735,85</b>  | <b>229.450,00</b>  |                               | <b>216.281,80</b>  | <b>-13.168,20</b>         |                              |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>69.027,18</b>   | <b>113.850,00</b>  |                               | <b>19.549,34</b>   | <b>-94.300,66</b>         |                              |

**Jahresrechnung 2022**

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

**1.02.02 Gewerbewesen**



verantwortlich: Herr Jesse

| Teilergebnisrechnung |          |  | Ergebnis<br>2021  | fortg.<br>Ansatz<br>2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|----------|--|-------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 4                    | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | -6.794,00         | -6.500,00                |                                     | <b>-9.602,00</b>     | <b>-3.102,00</b>                |                                     |
| 7                    | +        | Sonstige ordentliche Erträge   | -400,00           | -1.583,40                |                                     |                      | <b>1.583,40</b>                 |                                     |
| <b>10</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-7.194,00</b>  | <b>-8.083,40</b>         |                                     | <b>-9.602,00</b>     | <b>-1.518,60</b>                |                                     |
| 11                   | -        | Personalaufwendungen   | 63.727,48         | 67.314,04                |                                     | <b>60.070,33</b>     | <b>-7.243,71</b>                |                                     |
| 12                   | -        | Versorgungsaufwendungen  | 11.140,14         | 14.413,56                |                                     | <b>15.273,65</b>     | <b>860,09</b>                   |                                     |
| 13                   | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 43,39             | 55,44                    |                                     | <b>26,15</b>         | <b>-29,29</b>                   |                                     |
| 16                   | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.467,67          | 1.166,15                 |                                     | <b>1.102,96</b>      | <b>-63,19</b>                   |                                     |
| <b>17</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>76.378,68</b>  | <b>82.949,19</b>         |                                     | <b>76.473,09</b>     | <b>-6.476,10</b>                |                                     |
| <b>18</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 10 und 17)   | <b>69.184,68</b>  | <b>74.865,79</b>         |                                     | <b>66.871,09</b>     | <b>-7.994,70</b>                |                                     |
| <b>22</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 18 und 21)                         | <b>69.184,68</b>  | <b>74.865,79</b>         |                                     | <b>66.871,09</b>     | <b>-7.994,70</b>                |                                     |
| <b>26</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b><br>- (Zeilen 22 und 25) | <b>69.184,68</b>  | <b>74.865,79</b>         |                                     | <b>66.871,09</b>     | <b>-7.994,70</b>                |                                     |
| 28                   | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 48.094,83         | 53.105,25                |                                     | <b>51.592,44</b>     | <b>-1.512,81</b>                |                                     |
| <b>29</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)   | <b>117.279,51</b> | <b>127.971,04</b>        |                                     | <b>118.463,53</b>    | <b>-9.507,51</b>                |                                     |
| <b>31</b>            | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b><br>(= Zeilen 29 und 30)                  | <b>117.279,51</b> | <b>127.971,04</b>        |                                     | <b>118.463,53</b>    | <b>-9.507,51</b>                |                                     |



verantwortlich: Herr Jesse

| Teilfinanzrechnung |   |   | Ergebnis 2021    | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 4                  | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | -6.723,00        | -6.500,00          |                               | -9.654,00         | -3.154,00                 |                              |
| 9                  | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-6.723,00</b> | <b>-6.500,00</b>   |                               | <b>-9.654,00</b>  | <b>-3.154,00</b>          |                              |
| 10                 | - | Personalauszahlungen  | 42.920,10        | 52.340,00          |                               | 44.741,72         | -7.598,28                 |                              |
| 15                 | - | Sonstige Auszahlungen   | 30,32            | 100,00             |                               | 56,20             | -43,80                    |                              |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>42.950,42</b> | <b>52.440,00</b>   |                               | <b>44.797,92</b>  | <b>-7.642,08</b>          |                              |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>36.227,42</b> | <b>45.940,00</b>   |                               | <b>35.143,92</b>  | <b>-10.796,08</b>         |                              |

**Jahresrechnung 2022**

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

**1.02.07 Verkehrsangelegenheiten**



verantwortlich: nn FB3

| Teilergebnisrechnung |   |  | Ergebnis<br>2021 | fortg.<br>Ansatz<br>2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|--|------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 7                    | + | Sonstige ordentliche Erträge   |                  | -79,08                   |                                     |                      | 79,08                           |                                     |
| 10                   | = | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                  | <b>-79,08</b>            |                                     |                      | 79,08                           |                                     |
| 11                   | - | Personalaufwendungen   | 5.157,41         | 4.980,00                 |                                     | 5.037,62             | 57,62                           |                                     |
| 12                   | - | Versorgungsaufwendungen  | 506,44           | 720,72                   |                                     | 763,71               | 42,99                           |                                     |
| 13                   | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1,97             | 2,88                     |                                     | 1,29                 | -1,59                           |                                     |
| 16                   | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 106,28           | 170,21                   |                                     | 109,49               | -60,72                          |                                     |
| 17                   | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>5.772,10</b>  | <b>5.873,81</b>          |                                     | <b>5.912,11</b>      | <b>38,30</b>                    |                                     |
| 18                   | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 10 und 17)   | <b>5.772,10</b>  | <b>5.794,73</b>          |                                     | <b>5.912,11</b>      | <b>117,38</b>                   |                                     |
| 22                   | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 18 und 21)                         | <b>5.772,10</b>  | <b>5.794,73</b>          |                                     | <b>5.912,11</b>      | <b>117,38</b>                   |                                     |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b><br>- (Zeilen 22 und 25) | <b>5.772,10</b>  | <b>5.794,73</b>          |                                     | <b>5.912,11</b>      | <b>117,38</b>                   |                                     |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -256,28          |                          |                                     |                      |                                 |                                     |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 43.438,98        | 102.328,49               |                                     | 100.478,67           | -1.849,82                       |                                     |
| 29                   | = | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)   | <b>48.954,80</b> | <b>108.123,22</b>        |                                     | <b>106.390,78</b>    | <b>-1.732,44</b>                |                                     |
| 31                   | = | <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b><br>(= Zeilen 29 und 30)                  | <b>48.954,80</b> | <b>108.123,22</b>        |                                     | <b>106.390,78</b>    | <b>-1.732,44</b>                |                                     |



verantwortlich: nn FB3

| Teilfinanzrechnung |   |   | Ergebnis 2021   | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|-----------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 10                 | - | Personalauszahlungen  | 4.772,10        | 4.980,00           |                               | 4.937,61          | -42,39                    |                              |
| 15                 | - | Sonstige Auszahlungen   | 2,40            | 50,00              |                               | 5,90              | -44,10                    |                              |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>4.774,50</b> | <b>5.030,00</b>    |                               | <b>4.943,51</b>   | <b>-86,49</b>             |                              |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>4.774,50</b> | <b>5.030,00</b>    |                               | <b>4.943,51</b>   | <b>-86,49</b>             |                              |

# Jahresrechnung 2022

## 1.02 Sicherheit und Ordnung 1.02.10 Einwohnerangelegenheiten



verantwortlich: Frau Dickmann

| Teilergebnisrechnung |          |  | Ergebnis<br>2021   | fortg.<br>Ansatz<br>2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|----------|--|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 2                    | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | -5.741,89          | -889,00                  |                                     | <b>-6.019,00</b>     | <b>-5.130,00</b>                |                                     |
| 4                    | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | -129.656,60        | -127.000,00              |                                     | <b>-141.353,26</b>   | <b>-14.353,26</b>               |                                     |
| 5                    | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                    | -8.000,00                |                                     |                      | <b>8.000,00</b>                 |                                     |
| 7                    | +        | Sonstige ordentliche Erträge   |                    | -6.412,80                |                                     |                      | <b>6.412,80</b>                 |                                     |
| <b>10</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-135.398,49</b> | <b>-142.301,80</b>       |                                     | <b>-147.372,26</b>   | <b>-5.070,46</b>                |                                     |
| 11                   | -        | Personalaufwendungen   | 140.330,74         | 220.690,16               |                                     | <b>133.680,47</b>    | <b>-87.009,69</b>               |                                     |
| 12                   | -        | Versorgungsaufwendungen  | 41.016,04          | 58.374,72                |                                     | <b>61.858,27</b>     | <b>3.483,55</b>                 |                                     |
| 13                   | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 159,76             | 224,52                   |                                     | <b>105,89</b>        | <b>-118,63</b>                  |                                     |
| 14                   | -        | Bilanzielle Abschreibungen   | 5.740,89           | 889,00                   |                                     | <b>6.019,00</b>      | <b>5.130,00</b>                 |                                     |
| 16                   | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 72.457,74          | 84.894,04                |                                     | <b>84.882,38</b>     | <b>-11,66</b>                   |                                     |
| <b>17</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>259.705,17</b>  | <b>365.072,44</b>        |                                     | <b>286.546,01</b>    | <b>-78.526,43</b>               |                                     |
| <b>18</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 10 und 17)   | <b>124.306,68</b>  | <b>222.770,64</b>        |                                     | <b>139.173,75</b>    | <b>-83.596,89</b>               |                                     |
| <b>22</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 18 und 21)                         | <b>124.306,68</b>  | <b>222.770,64</b>        |                                     | <b>139.173,75</b>    | <b>-83.596,89</b>               |                                     |
| <b>26</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b><br>- (Zeilen 22 und 25) | <b>124.306,68</b>  | <b>222.770,64</b>        |                                     | <b>139.173,75</b>    | <b>-83.596,89</b>               |                                     |
| 28                   | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 176.900,49         | 214.847,34               |                                     | <b>208.425,75</b>    | <b>-6.421,59</b>                |                                     |
| <b>29</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>   | <b>301.207,17</b>  | <b>437.617,98</b>        |                                     | <b>347.599,50</b>    | <b>-90.018,48</b>               |                                     |
| <b>31</b>            | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b><br>(= Zeilen 29 und 30)                  | <b>301.207,17</b>  | <b>437.617,98</b>        |                                     | <b>347.599,50</b>    | <b>-90.018,48</b>               |                                     |

**Jahresrechnung 2022**

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

**1.02.10 Einwohnerangelegenheiten**



verantwortlich: Frau Dickmann

| Teilfinanzrechnung |          |   | Ergebnis 2021      | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022  | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|----------|---|--------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|
| 4                  | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | -129.646,60        | -127.000,00        |                               | -141.347,26        | -14.347,26                |                              |
| 5                  | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                |                    | -8.000,00          |                               |                    | 8.000,00                  |                              |
| 7                  | +        | Sonstige Einzahlungen   |                    |                    |                               | -103,49            | -103,49                   |                              |
| <b>9</b>           | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-129.646,60</b> | <b>-135.000,00</b> |                               | <b>-141.450,75</b> | <b>-6.450,75</b>          |                              |
| 10                 | -        | Personalauszahlungen  | 125.061,89         | 199.940,00         |                               | 131.615,31         | -68.324,69                |                              |
| 15                 | -        | Sonstige Auszahlungen   | 68.873,99          | 79.900,00          |                               | 79.100,70          | -799,30                   |                              |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>193.935,88</b>  | <b>279.840,00</b>  |                               | <b>210.716,01</b>  | <b>-69.123,99</b>         |                              |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>64.289,28</b>   | <b>144.840,00</b>  |                               | <b>69.265,26</b>   | <b>-75.574,74</b>         |                              |

# Jahresrechnung 2022

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

### 1.02.11 Personenstandswesen

verantwortlich: Frau Dickmann



| Teilergebnisrechnung |          |  | Ergebnis<br>2021  | fortg.<br>Ansatz<br>2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|----------|--|-------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 2                    | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | -34,00            | -34,00                   |                                     | -34,00               |                                 |                                     |
| 4                    | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | -22.254,40        | -22.000,00               |                                     | -21.503,75           | 496,25                          |                                     |
| 5                    | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | -1.084,00         | -2.000,00                |                                     | -964,00              | 1.036,00                        |                                     |
| 7                    | +        | Sonstige ordentliche Erträge   |                   | -3.325,08                |                                     |                      | 3.325,08                        |                                     |
| <b>10</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-23.372,40</b> | <b>-27.359,08</b>        |                                     | <b>-22.501,75</b>    | <b>4.857,33</b>                 |                                     |
| 11                   | -        | Personalaufwendungen   | 132.043,61        | 83.583,00                |                                     | 94.613,82            | 11.030,82                       |                                     |
| 12                   | -        | Versorgungsaufwendungen  | 18.229,33         | 30.268,32                |                                     | 32.074,61            | 1.806,29                        |                                     |
| 13                   | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.262,64          | 2.116,40                 |                                     | 1.024,01             | -1.092,39                       |                                     |
| 14                   | -        | Bilanzielle Abschreibungen   | 34,00             | 34,00                    |                                     | 34,00                |                                 |                                     |
| 16                   | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 2.594,07          | 3.356,86                 |                                     | 2.952,16             | -404,70                         |                                     |
| <b>17</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>154.163,65</b> | <b>119.358,58</b>        |                                     | <b>130.698,60</b>    | <b>11.340,02</b>                |                                     |
| <b>18</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 10 und 17)   | <b>130.791,25</b> | <b>91.999,50</b>         |                                     | <b>108.196,85</b>    | <b>16.197,35</b>                |                                     |
| <b>22</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 18 und 21)                         | <b>130.791,25</b> | <b>91.999,50</b>         |                                     | <b>108.196,85</b>    | <b>16.197,35</b>                |                                     |
| <b>26</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b><br>- (Zeilen 22 und 25) | <b>130.791,25</b> | <b>91.999,50</b>         |                                     | <b>108.196,85</b>    | <b>16.197,35</b>                |                                     |
| 28                   | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 78.686,75         | 111.497,97               |                                     | 108.186,60           | -3.311,37                       |                                     |
| <b>29</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>   | <b>209.478,00</b> | <b>203.497,47</b>        |                                     | <b>216.383,45</b>    | <b>12.885,98</b>                |                                     |
| <b>31</b>            | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b><br>(= Zeilen 29 und 30)                  | <b>209.478,00</b> | <b>203.497,47</b>        |                                     | <b>216.383,45</b>    | <b>12.885,98</b>                |                                     |

**Jahresrechnung 2022**

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

**1.02.11 Personenstandswesen**



verantwortlich: Frau Dickmann

| Teilfinanzrechnung |          |   | Ergebnis 2021     | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 4                  | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | -22.254,40        | -22.000,00         |                               | -21.503,75        | 496,25                    |                              |
| 5                  | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | -1.084,00         | -2.000,00          |                               | -964,00           | 1.036,00                  |                              |
| <b>9</b>           | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-23.338,40</b> | <b>-24.000,00</b>  |                               | <b>-22.467,75</b> | <b>1.532,25</b>           |                              |
| 10                 | -        | Personalauszahlungen  | 78.782,11         | 75.990,00          |                               | 88.580,11         | 12.590,11                 |                              |
| 12                 | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 1.191,63          | 2.000,00           |                               | 969,11            | -1.030,89                 |                              |
| 15                 | -        | Sonstige Auszahlungen   | 105,44            | 330,00             |                               | 80,00             | -250,00                   |                              |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>80.079,18</b>  | <b>78.320,00</b>   |                               | <b>89.629,22</b>  | <b>11.309,22</b>          |                              |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>56.740,78</b>  | <b>54.320,00</b>   |                               | <b>67.161,47</b>  | <b>12.841,47</b>          |                              |

**Jahresrechnung 2022**

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

**1.02.14 Wahlen**



verantwortlich: Herr Jesse

| Teilergebnisrechnung |          |  | Ergebnis<br>2021 | fortg.<br>Ansatz<br>2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|----------|--|------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 2                    | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   |                  |                          |                                     | -16,65               | -16,65                          |                                     |
| 6                    | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                  | -12.000,00               |                                     | -38.936,15           | -26.936,15                      |                                     |
| 7                    | +        | Sonstige ordentliche Erträge   |                  | -79,08                   |                                     |                      | 79,08                           |                                     |
| <b>10</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                  | <b>-12.079,08</b>        |                                     | <b>-38.952,80</b>    | <b>-26.873,72</b>               |                                     |
| 11                   | -        | Personalaufwendungen   | 5.355,59         | 3.472,76                 |                                     | 4.276,46             | 803,70                          |                                     |
| 12                   | -        | Versorgungsaufwendungen  | 2.025,47         | 720,72                   |                                     | 763,71               | 42,99                           |                                     |
| 13                   | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 538,38           | 2,88                     |                                     | 186,98               | 184,10                          |                                     |
| 14                   | -        | Bilanzielle Abschreibungen   |                  | 200,00                   |                                     | 16,65                | -183,35                         |                                     |
| 16                   | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 13.489,48        | 14.865,73                |                                     | 13.157,16            | -1.708,57                       |                                     |
| <b>17</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>21.408,92</b> | <b>19.262,09</b>         |                                     | <b>18.400,96</b>     | <b>-861,13</b>                  |                                     |
| <b>18</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 10 und 17)   | <b>21.408,92</b> | <b>7.183,01</b>          |                                     | <b>-20.551,84</b>    | <b>-27.734,85</b>               |                                     |
| <b>22</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 18 und 21)                         | <b>21.408,92</b> | <b>7.183,01</b>          |                                     | <b>-20.551,84</b>    | <b>-27.734,85</b>               |                                     |
| <b>26</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b><br>- (Zeilen 22 und 25) | <b>21.408,92</b> | <b>7.183,01</b>          |                                     | <b>-20.551,84</b>    | <b>-27.734,85</b>               |                                     |
| 28                   | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 8.764,05         | 2.700,96                 |                                     | 2.597,74             | -103,22                         |                                     |
| <b>29</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)   | <b>30.172,97</b> | <b>9.883,97</b>          |                                     | <b>-17.954,10</b>    | <b>-27.838,07</b>               |                                     |
| <b>31</b>            | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b><br>(= Zeilen 29 und 30)                  | <b>30.172,97</b> | <b>9.883,97</b>          |                                     | <b>-17.954,10</b>    | <b>-27.838,07</b>               |                                     |

Jahresrechnung 2022

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.14 Wahlen



verantwortlich: Herr Jesse

| Teilfinanzrechnung |   |   | Ergebnis 2021    | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 6                  | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 |                  | -12.000,00         |                               | -38.936,15        | -26.936,15                |                              |
| 9                  | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            |                  | <b>-12.000,00</b>  |                               | <b>-38.936,15</b> | <b>-26.936,15</b>         |                              |
| 10                 | - | Personalauszahlungen  | 4.803,40         | 2.870,00           |                               | 2.826,64          | -43,36                    |                              |
| 12                 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 340,30           |                    |                               | 375,90            | 375,90                    |                              |
| 15                 | - | Sonstige Auszahlungen   | 15.181,06        | 14.780,00          |                               | 13.078,55         | -1.701,45                 |                              |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>20.324,76</b> | <b>17.650,00</b>   |                               | <b>16.281,09</b>  | <b>-1.368,91</b>          |                              |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>20.324,76</b> | <b>5.650,00</b>    |                               | <b>-22.655,06</b> | <b>-28.305,06</b>         |                              |
| 9                  | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                     |                  | 4.000,00           |                               | 3.015,65          | -984,35                   |                              |
| 13                 | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                            |                  | <b>4.000,00</b>    |                               | <b>3.015,65</b>   | <b>-984,35</b>            |                              |
| 14                 | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>      |                  | <b>4.000,00</b>    |                               | <b>3.015,65</b>   | <b>-984,35</b>            |                              |



verantwortlich: Herr Jesse

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   |   | Ergebnis 2021 | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|---|---|---|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 2   | - | Summe der investiven Auszahlungen       |               | 4.000,00           |                               | 3.015,65          | 984,35                    |                              |
| 3   | = | Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) |               | 4.000,00           |                               | 3.015,65          | 984,35                    |                              |

# Jahresrechnung 2022

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

### 1.02.15 Feuerschutz

verantwortlich: Frau Steiner-Petzold



| Teilergebnisrechnung |          |  | Ergebnis<br>2021   | fortg.<br>Ansatz<br>2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|----------|--|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 2                    | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | -206.951,78        | -194.453,00              |                                     | -221.300,07          | -26.847,07                      |                                     |
| 4                    | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | -1.345,40          | -10.000,00               |                                     | -28.698,70           | -18.698,70                      |                                     |
| 5                    | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | -13.114,38         | -15.100,00               |                                     | -14.208,89           | 891,11                          |                                     |
| 6                    | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | -575,57            | -13.650,00               |                                     | -2.100,00            | 11.550,00                       |                                     |
| 7                    | +        | Sonstige ordentliche Erträge   | -367,76            | -2.723,04                |                                     | -7.593,62            | -4.870,58                       |                                     |
| 8                    | +        | Aktiviertete Eigenleistungen   | -13.746,58         | -7.000,00                |                                     | -10.345,26           | -3.345,26                       |                                     |
| <b>10</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-236.101,47</b> | <b>-242.926,04</b>       |                                     | <b>-284.246,54</b>   | <b>-41.320,50</b>               |                                     |
| 11                   | -        | Personalaufwendungen   | 150.084,92         | 151.005,16               |                                     | 185.091,87           | 34.086,71                       |                                     |
| 12                   | -        | Versorgungsaufwendungen  | 14.009,62          | 24.022,56                |                                     | 25.456,04            | 1.433,48                        |                                     |
| 13                   | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 96.203,32          | 159.332,24               |                                     | 129.512,41           | -29.819,83                      | 6.500,00                            |
| 14                   | -        | Bilanzielle Abschreibungen   | 236.484,78         | 301.619,00               |                                     | 250.469,07           | -51.149,93                      |                                     |
| 15                   | -        | Transferaufwendungen   | 1.000,00           | 1.000,00                 |                                     | 1.000,00             |                                 |                                     |
| 16                   | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 74.656,57          | 81.993,54                | 2.000,00                            | 78.406,42            | -3.587,12                       | 2.310,00                            |
| <b>17</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>572.439,21</b>  | <b>718.972,50</b>        | <b>2.000,00</b>                     | <b>669.935,81</b>    | <b>-49.036,69</b>               | <b>8.810,00</b>                     |
| <b>18</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 10 und 17)   | <b>336.337,74</b>  | <b>476.046,46</b>        | <b>2.000,00</b>                     | <b>385.689,27</b>    | <b>-90.357,19</b>               | <b>8.810,00</b>                     |
| <b>22</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 18 und 21)                         | <b>336.337,74</b>  | <b>476.046,46</b>        | <b>2.000,00</b>                     | <b>385.689,27</b>    | <b>-90.357,19</b>               | <b>8.810,00</b>                     |
| <b>26</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b><br>- (Zeilen 22 und 25) | <b>336.337,74</b>  | <b>476.046,46</b>        | <b>2.000,00</b>                     | <b>385.689,27</b>    | <b>-90.357,19</b>               | <b>8.810,00</b>                     |
| 28                   | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 485.295,65         | 488.291,02               |                                     | 443.314,48           | -44.976,54                      |                                     |
| <b>29</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)   | <b>821.633,39</b>  | <b>964.337,48</b>        | <b>2.000,00</b>                     | <b>829.003,75</b>    | <b>-135.333,73</b>              | <b>8.810,00</b>                     |
| <b>31</b>            | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b><br>(= Zeilen 29 und 30)                  | <b>821.633,39</b>  | <b>964.337,48</b>        | <b>2.000,00</b>                     | <b>829.003,75</b>    | <b>-135.333,73</b>              | <b>8.810,00</b>                     |

# Jahresrechnung 2022

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

### 1.02.15 Feuerschutz

verantwortlich: Frau Steiner-Petzold



| Teilfinanzrechnung |   |  | Ergebnis 2021     | fortg. Ansatz 2022  | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022  | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|--|-------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|
| 4                  | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | -7.463,29         | -10.000,00          |                               | -26.186,04         | -16.186,04                |                              |
| 5                  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | -14.816,34        | -15.100,00          |                               | -12.433,78         | 2.666,22                  |                              |
| 6                  | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | -575,57           | -13.650,00          |                               | -2.100,00          | 11.550,00                 |                              |
| 7                  | + | Sonstige Einzahlungen  | -2.605,86         |                     |                               | -9.973,75          | -9.973,75                 |                              |
| 9                  | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>-25.461,06</b> | <b>-38.750,00</b>   |                               | <b>-50.693,57</b>  | <b>-11.943,57</b>         |                              |
| 10                 | - | Personalauszahlungen   | 139.828,16        | 139.740,00          |                               | 153.028,75         | 13.288,75                 |                              |
| 12                 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 92.689,54         | 159.170,00          |                               | 120.056,35         | -39.113,65                | 6.500,00                     |
| 14                 | - | Transferauszahlungen   | 1.000,00          | 1.000,00            |                               |                    | -1.000,00                 |                              |
| 15                 | - | Sonstige Auszahlungen  | 75.238,11         | 79.860,00           | 2.000,00                      | 74.518,78          | -5.341,22                 | 2.310,00                     |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>308.755,81</b> | <b>379.770,00</b>   | <b>2.000,00</b>               | <b>347.603,88</b>  | <b>-32.166,12</b>         | <b>8.810,00</b>              |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>                      | <b>283.294,75</b> | <b>341.020,00</b>   | <b>2.000,00</b>               | <b>296.910,31</b>  | <b>-44.109,69</b>         | <b>8.810,00</b>              |
| 1                  | + | <b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b><br>aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -96.292,27        | -61.200,00          |                               | -226.467,83        | -165.267,83               |                              |
| 2                  | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen  |                   | -20.000,00          |                               | -5.260,00          | 14.740,00                 |                              |
| 6                  | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>   | <b>-96.292,27</b> | <b>-81.200,00</b>   |                               | <b>-231.727,83</b> | <b>-150.527,83</b>        |                              |
| 7                  | - | <b>Auszahlungen</b> für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden                           |                   |                     |                               | 9.876,76           | 9.876,76                  |                              |
| 8                  | - | für Baumaßnahmen   | 495.955,72        | 524.393,58          | 424.393,58                    | 569.694,70         | 45.301,12                 | 149.166,57                   |
| 9                  | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 398.836,56        | 1.418.093,01        | 452.593,01                    | 124.401,46         | -1.293.691,55             | 1.021.947,74                 |
| 13                 | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>   | <b>894.792,28</b> | <b>1.942.486,59</b> | <b>876.986,59</b>             | <b>703.972,92</b>  | <b>-1.238.513,67</b>      | <b>1.171.114,31</b>          |
| 14                 | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>                            | <b>798.500,01</b> | <b>1.861.286,59</b> | <b>876.986,59</b>             | <b>472.245,09</b>  | <b>-1.389.041,50</b>      | <b>1.171.114,31</b>          |



verantwortlich: Frau Steiner-Petzold

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   |  | Ergebnis 2021     | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--|---|--|-------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| <b>5000003 Feuerschutzpauschale</b>                          |   |  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 1  | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               | -43.692,27        | -43.600,00         |                               | -46.117,82        | 2.517,82                  |                              |
| 6  | = | <b>Summe Einzahlungen</b>                              | <b>-43.692,27</b> | <b>-43.600,00</b>  |                               | <b>-46.117,82</b> | <b>2.517,82</b>           |                              |
| 14   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>-43.692,27</b> | <b>-43.600,00</b>  |                               | <b>-46.117,82</b> | <b>2.517,82</b>           |                              |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   |  | Ergebnis 2021     | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| <b>5000004 Kostenbeitrag Dritter für Feuerschutz</b>         |   |  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 1  | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                   | -15.000,00         |                               |                   | -15.000,00                |                              |
| 6  | = | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                   | <b>-15.000,00</b>  |                               |                   | <b>-15.000,00</b>         |                              |
| 14   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           |                   | <b>-15.000,00</b>  |                               |                   | <b>-15.000,00</b>         |                              |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   |  | Ergebnis 2021     | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| <b>5100006 Erwerb Lösch- und Rettungsfahrzeuge</b>           |   |  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 291.792,42        | 891.000,00         | 96.000,00                     | 3.379,74          | 887.620,26                | 861.264,64                   |
| 13   | = | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>291.792,42</b> | <b>891.000,00</b>  | <b>96.000,00</b>              | <b>3.379,74</b>   | <b>887.620,26</b>         | <b>861.264,64</b>            |
| 14   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>291.792,42</b> | <b>891.000,00</b>  | <b>96.000,00</b>              | <b>3.379,74</b>   | <b>887.620,26</b>         | <b>861.264,64</b>            |



verantwortlich: Frau Steiner-Petzold

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   |  | Ergebnis 2021    | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--|---|--|------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| <b>5100007 Erwerb Funk- und Alarmausrüstung</b>              |   |  |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 27.160,30        | 105.940,55         | 99.940,55                     | <b>32.943,37</b>  | <b>72.997,18</b>          | 46.767,18                    |
| 13   | = | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>27.160,30</b> | <b>105.940,55</b>  | <b>99.940,55</b>              | <b>32.943,37</b>  | <b>72.997,18</b>          | <b>46.767,18</b>             |
| 14   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>         | <b>27.160,30</b> | <b>105.940,55</b>  | <b>99.940,55</b>              | <b>32.943,37</b>  | <b>72.997,18</b>          | <b>46.767,18</b>             |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   |  | Ergebnis 2021    | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| <b>5100008 Erwerb Geräte und Ausrüstung Feuerschutz</b>      |   |  |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 26.919,82        | 194.479,86         | 104.979,86                    | <b>73.177,88</b>  | <b>121.301,98</b>         | 113.915,92                   |
| 13   | = | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>26.919,82</b> | <b>194.479,86</b>  | <b>104.979,86</b>             | <b>73.177,88</b>  | <b>121.301,98</b>         | <b>113.915,92</b>            |
| 14   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>         | <b>26.919,82</b> | <b>194.479,86</b>  | <b>104.979,86</b>             | <b>73.177,88</b>  | <b>121.301,98</b>         | <b>113.915,92</b>            |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   |  | Ergebnis 2021    | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| <b>5200004 Löschwasserteich Niederrengse</b>                 |   |  |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 32.083,62        | 11.280,95          | 11.280,95                     | <b>10.300,47</b>  | <b>980,48</b>             |                              |
| 13   | = | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>32.083,62</b> | <b>11.280,95</b>   | <b>11.280,95</b>              | <b>10.300,47</b>  | <b>980,48</b>             |                              |
| 14   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>         | <b>32.083,62</b> | <b>11.280,95</b>   | <b>11.280,95</b>              | <b>10.300,47</b>  | <b>980,48</b>             |                              |



verantwortlich: Frau Steiner-Petzold

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   |  | Ergebnis<br>2021  | fortg.<br>Ansatz<br>2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|---|--|-------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5200007 Löschwasserspeicher Pernze</b>                          |   |  |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 7  | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                   |                          |   | 9.876,76             | -9.876,76                       |                                     |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 103.416,79        |                          |   | 93.877,33            | -93.877,33                      | 104.780,52                          |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |                   | 210.791,65               | 135.791,65                              |                      | 210.791,65                      |                                     |
| 13   | = | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>103.416,79</b> | <b>210.791,65</b>        | <b>135.791,65</b>                       | <b>103.754,09</b>    | <b>107.037,56</b>               | <b>104.780,52</b>                   |
| 14   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>103.416,79</b> | <b>210.791,65</b>        | <b>135.791,65</b>                       | <b>103.754,09</b>    | <b>107.037,56</b>               | <b>104.780,52</b>                   |
| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   |  | Ergebnis<br>2021  | fortg.<br>Ansatz<br>2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
| <b>5200168 Feuerwehr-Logistikhalle Wiedenest</b>                   |   |  |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 55.216,00         | 44.478,88                | 44.478,88                               | 8.990,45             | 35.488,43                       | 31.419,79                           |
| 13   | = | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>55.216,00</b>  | <b>44.478,88</b>         | <b>44.478,88</b>                        | <b>8.990,45</b>      | <b>35.488,43</b>                | <b>31.419,79</b>                    |
| 14   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>55.216,00</b>  | <b>44.478,88</b>         | <b>44.478,88</b>                        | <b>8.990,45</b>      | <b>35.488,43</b>                | <b>31.419,79</b>                    |
| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   |  | Ergebnis<br>2021  | fortg.<br>Ansatz<br>2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
| <b>5200179 Baul. Maßnahmen Feuerw. Henne weide</b>                 |   |  |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 1  | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |                   |                          |   | -25.450,01           | 25.450,01                       |                                     |
| 6  | = | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |                   |                          |   | <b>-25.450,01</b>    | <b>25.450,01</b>                |                                     |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 140.763,54        | 1.876,55                 | 1.876,55                                | 24.193,93            | -22.317,38                      | 3.466,26                            |
| 13   | = | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>140.763,54</b> | <b>1.876,55</b>          | <b>1.876,55</b>                         | <b>24.193,93</b>     | <b>-22.317,38</b>               | <b>3.466,26</b>                     |
| 14   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>140.763,54</b> | <b>1.876,55</b>          | <b>1.876,55</b>                         | <b>-1.256,08</b>     | <b>3.132,63</b>                 | <b>3.466,26</b>                     |



verantwortlich: Frau Steiner-Petzold

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen  |   |  | Ergebnis<br>2021  | fortg.<br>Ansatz<br>2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|---|---|--|-------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5200184 Baul. Maßnahmen Feuerw. Neuenothe</b>                    |   |  |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 1   | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen     | -50.000,00        |                          |   | -152.300,00          | 152.300,00                      |                                     |
| 6   | = | <b>Summe Einzahlungen</b>                    | <b>-50.000,00</b> |                          |   | <b>-152.300,00</b>   | <b>152.300,00</b>               |                                     |
| 8   | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                | 196.559,39        | 478.038,15               | 378.038,15                              | 442.632,99           | 35.405,16                       | 9.500,00                            |
| 13  | = | <b>Summe Auszahlungen</b>                    | <b>196.559,39</b> | <b>478.038,15</b>        | <b>378.038,15</b>                       | <b>442.632,99</b>    | <b>35.405,16</b>                | <b>9.500,00</b>                     |
| 14  | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>146.559,39</b> | <b>478.038,15</b>        | <b>378.038,15</b>                       | <b>290.332,99</b>    | <b>187.705,16</b>               | <b>9.500,00</b>                     |
| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   |  | Ergebnis<br>2021  | fortg.<br>Ansatz<br>2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
| 1   | + | Summe der investiven Einzahlungen            | -2.600,00         | -22.600,00               |   | -7.860,00            | -14.740,00                      |                                     |
| 2   | - | Summe der investiven Auszahlungen            | 20.880,40         | 4.600,00                 | 4.600,00                                | 4.600,00             |                                 |                                     |
| 3   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>18.280,40</b>  | <b>-18.000,00</b>        | <b>4.600,00</b>                         | <b>-3.260,00</b>     | <b>-14.740,00</b>               |                                     |

# Jahresrechnung 2022

## 1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis<br>2021     | fortg.<br>Ansatz 2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 2                    | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -1.731.571,60        | -2.788.441,00         |                                     | -1.985.827,02        | 802.613,98                      |                                     |
| 4                    | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -230.236,20          | -349.960,00           |                                     | -433.061,40          | -83.101,40                      |                                     |
| 5                    | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -59.473,47           | -73.000,00            |                                     | -65.816,38           | 7.183,62                        |                                     |
| 6                    | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -1.908,31            | -450,00               |                                     | -1.586,83            | -1.136,83                       |                                     |
| 7                    | + | Sonstige ordentliche Erträge  | -4.402,41            | -13.141,40            |                                     | -7.382,97            | 5.758,43                        |                                     |
| <b>10</b>            | = | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-2.027.591,99</b> | <b>-3.224.992,40</b>  |                                     | <b>-2.493.674,60</b> | <b>731.317,80</b>               |                                     |
| 11                   | - | Personalaufwendungen  | 722.012,23           | 750.066,56            |                                     | 760.640,06           | 10.573,50                       |                                     |
| 12                   | - | Versorgungsaufwendungen   | 69.710,36            | 97.051,08             |                                     | 102.842,42           | 5.791,34                        |                                     |
| 13                   | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.646.143,43         | 5.295.598,03          | 15.717,63                           | 5.182.098,53         | -113.499,50                     | 233.654,71                          |
| 14                   | - | Bilanzielle Abschreibungen  | 370.614,51           | 375.095,00            |                                     | 389.129,76           | 14.034,76                       |                                     |
| 15                   | - | Transferaufwendungen  | 10.122,54            | 9.560,00              |                                     | 9.560,12             | 0,12                            |                                     |
| 16                   | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 254.770,06           | 374.839,28            | 69.348,07                           | 381.842,18           | 7.002,90                        | 19.593,83                           |
| <b>17</b>            | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>6.073.373,13</b>  | <b>6.902.209,95</b>   | <b>85.065,70</b>                    | <b>6.826.113,07</b>  | <b>-76.096,88</b>               | <b>253.248,54</b>                   |
| <b>18</b>            | = | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>4.045.781,14</b>  | <b>3.677.217,55</b>   | <b>85.065,70</b>                    | <b>4.332.438,47</b>  | <b>655.220,92</b>               | <b>253.248,54</b>                   |
| 19                   | + | Finanzerträge   | -25.961,00           | -15.000,00            |                                     |                      | 15.000,00                       |                                     |
| 20                   | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 657.068,72           | 616.670,00            |                                     | 694.604,62           | 77.934,62                       |                                     |
| <b>21</b>            | = | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>631.107,72</b>    | <b>601.670,00</b>     |                                     | <b>694.604,62</b>    | <b>92.934,62</b>                |                                     |
| <b>22</b>            | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>4.676.888,86</b>  | <b>4.278.887,55</b>   | <b>85.065,70</b>                    | <b>5.027.043,09</b>  | <b>748.155,54</b>               | <b>253.248,54</b>                   |
| <b>26</b>            | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b> | <b>4.676.888,86</b>  | <b>4.278.887,55</b>   | <b>85.065,70</b>                    | <b>5.027.043,09</b>  | <b>748.155,54</b>               | <b>253.248,54</b>                   |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.392.361,78         | 1.806.045,68          |                                     | 1.475.666,15         | -330.379,53                     |                                     |
| <b>29</b>            | = | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>6.069.250,64</b>  | <b>6.084.933,23</b>   | <b>85.065,70</b>                    | <b>6.502.709,24</b>  | <b>417.776,01</b>               | <b>253.248,54</b>                   |
| <b>31</b>            | = | <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>6.069.250,64</b>  | <b>6.084.933,23</b>   | <b>85.065,70</b>                    | <b>6.502.709,24</b>  | <b>417.776,01</b>               | <b>253.248,54</b>                   |



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

| Teilfinanzrechnung |   |   | Ergebnis 2021        | fortg. Ansatz 2022   | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022    | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|
| 2                  | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -890.580,39          | -2.440.530,00        |                               | -914.802,93          | 1.525.727,07              |                              |
| 4                  | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -225.874,75          | -349.960,00          |                               | -428.222,39          | -78.262,39                |                              |
| 5                  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -60.766,94           | -73.000,00           |                               | -63.238,37           | 9.761,63                  |                              |
| 6                  | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | -1.908,31            | -450,00              |                               | -1.586,83            | -1.136,83                 |                              |
| 7                  | + | Sonstige Einzahlungen   | -12.332,76           |                      |                               | -17.080,74           | -17.080,74                |                              |
| 9                  | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-1.191.463,15</b> | <b>-2.863.940,00</b> |                               | <b>-1.424.931,26</b> | <b>1.439.008,74</b>       |                              |
| 10                 | - | Personalauszahlungen  | 715.032,44           | 738.580,00           |                               | 738.267,37           | -312,63                   |                              |
| 12                 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.575.567,33         | 5.295.517,63         | 15.717,63                     | 4.968.063,84         | -327.453,79               | 233.654,71                   |
| 13                 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 657.068,72           | 616.670,00           |                               | 614.346,61           | -2.323,39                 |                              |
| 14                 | - | Transferauszahlungen  | 10.122,54            | 9.560,00             |                               | 9.560,12             | 0,12                      |                              |
| 15                 | - | Sonstige Auszahlungen   | 249.813,19           | 368.798,07           | 69.348,07                     | 375.518,73           | 6.720,66                  | 19.593,83                    |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>6.207.604,22</b>  | <b>7.029.125,70</b>  | <b>85.065,70</b>              | <b>6.705.756,67</b>  | <b>-323.369,03</b>        | <b>253.248,54</b>            |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>                             | <b>5.016.141,07</b>  | <b>4.165.185,70</b>  | <b>85.065,70</b>              | <b>5.280.825,41</b>  | <b>1.115.639,71</b>       | <b>253.248,54</b>            |
| 1                  | + | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen</b><br>aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen | -266.130,48          | -62.800,00           |                               | -65.831,94           | -3.031,94                 |                              |
| 6                  | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>  | <b>-266.130,48</b>   | <b>-62.800,00</b>    |                               | <b>-65.831,94</b>    | <b>-3.031,94</b>          |                              |
| 9                  | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 345.167,72           | 1.105.517,96         | 1.019.617,96                  | 190.226,82           | -915.291,14               | 1.050.070,60                 |
| 13                 | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>  | <b>345.167,72</b>    | <b>1.105.517,96</b>  | <b>1.019.617,96</b>           | <b>190.226,82</b>    | <b>-915.291,14</b>        | <b>1.050.070,60</b>          |
| 14                 | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>                                  | <b>79.037,24</b>     | <b>1.042.717,96</b>  | <b>1.019.617,96</b>           | <b>124.394,88</b>    | <b>-918.323,08</b>        | <b>1.050.070,60</b>          |

# Jahresrechnung 2022

## 1.03 Schulträgeraufgaben

### 1.03.01 Bereitstellung von Grundschulen

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



| Teilergebnisrechnung |          |  | Ergebnis<br>2021    | fortg.<br>Ansatz 2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|----------|--|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 2                    | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | -560.151,57         | -1.586.566,00         |                                     | -699.743,93          | 886.822,07                      |                                     |
| 4                    | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | -224.930,00         | -332.960,00           |                                     | -422.096,60          | -89.136,60                      |                                     |
| 5                    | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | -10.456,99          | -41.000,00            |                                     | -12.141,23           | 28.858,77                       |                                     |
| 6                    | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                     | -150,00               |                                     |                      | 150,00                          |                                     |
| 7                    | +        | Sonstige ordentliche Erträge   | -1.177,38           | -3.377,88             |                                     | -1.019,24            | 2.358,64                        |                                     |
| <b>10</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-796.715,94</b>  | <b>-1.964.053,88</b>  |                                     | <b>-1.135.001,00</b> | <b>829.052,88</b>               |                                     |
| 11                   | -        | Personalaufwendungen   | 223.961,20          | 234.470,00            |                                     | 240.788,33           | 6.318,33                        |                                     |
| 12                   | -        | Versorgungsaufwendungen  | 21.605,08           | 30.748,92             |                                     | 32.583,81            | 1.834,89                        |                                     |
| 13                   | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.734.945,61        | 2.112.127,52          | 4.757,52                            | 2.033.134,01         | -78.993,51                      | 200.258,66                          |
| 14                   | -        | Bilanzielle Abschreibungen   | 93.324,60           | 86.135,00             |                                     | 100.724,52           | 14.589,52                       |                                     |
| 16                   | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 33.415,67           | 34.941,77             |                                     | 46.892,40            | 11.950,63                       |                                     |
| <b>17</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>2.107.252,16</b> | <b>2.498.423,21</b>   | <b>4.757,52</b>                     | <b>2.454.123,07</b>  | <b>-44.300,14</b>               | <b>200.258,66</b>                   |
| <b>18</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 10 und 17)   | <b>1.310.536,22</b> | <b>534.369,33</b>     | <b>4.757,52</b>                     | <b>1.319.122,07</b>  | <b>784.752,74</b>               | <b>200.258,66</b>                   |
| 20                   | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 188.623,33          | 177.210,00            |                                     | 177.000,64           | -209,36                         |                                     |
| <b>21</b>            | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)   | <b>188.623,33</b>   | <b>177.210,00</b>     |                                     | <b>177.000,64</b>    | <b>-209,36</b>                  |                                     |
| <b>22</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 18 und 21)                         | <b>1.499.159,55</b> | <b>711.579,33</b>     | <b>4.757,52</b>                     | <b>1.496.122,71</b>  | <b>784.543,38</b>               | <b>200.258,66</b>                   |
| <b>26</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b><br>- (Zeilen 22 und 25) | <b>1.499.159,55</b> | <b>711.579,33</b>     | <b>4.757,52</b>                     | <b>1.496.122,71</b>  | <b>784.543,38</b>               | <b>200.258,66</b>                   |
| 28                   | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 474.564,05          | 777.152,23            |                                     | 589.666,15           | -187.486,08                     |                                     |
| <b>29</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)   | <b>1.973.723,60</b> | <b>1.488.731,56</b>   | <b>4.757,52</b>                     | <b>2.085.788,86</b>  | <b>597.057,30</b>               | <b>200.258,66</b>                   |
| <b>31</b>            | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b><br>(= Zeilen 29 und 30)                  | <b>1.973.723,60</b> | <b>1.488.731,56</b>   | <b>4.757,52</b>                     | <b>2.085.788,86</b>  | <b>597.057,30</b>               | <b>200.258,66</b>                   |

# Jahresrechnung 2022

## 1.03 Schulträgeraufgaben

### 1.03.01 Bereitstellung von Grundschulen

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



| Teilfinanzrechnung |   |  | Ergebnis 2021       | fortg. Ansatz 2022   | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022   | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|--|---------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|
| 2                  | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | -531.040,53         | -1.500.150,00        |                               | -566.776,95         | 933.373,05                |                              |
| 4                  | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | -220.470,05         | -332.960,00          |                               | -417.311,19         | -84.351,19                |                              |
| 5                  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | -11.884,43          | -41.000,00           |                               | -9.347,79           | 31.652,21                 |                              |
| 6                  | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen  |                     | -150,00              |                               |                     | 150,00                    |                              |
| 7                  | + | Sonstige Einzahlungen  | -2.514,30           |                      |                               | -2.763,92           | -2.763,92                 |                              |
| 9                  | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>-765.909,31</b>  | <b>-1.874.260,00</b> |                               | <b>-996.199,85</b>  | <b>878.060,15</b>         |                              |
| 10                 | - | Personalauszahlungen   | 226.326,75          | 234.470,00           |                               | 239.809,02          | 5.339,02                  |                              |
| 12                 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.729.926,47        | 2.112.127,52         | 4.757,52                      | 1.951.790,21        | -160.337,31               | 200.258,66                   |
| 13                 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 188.623,33          | 177.210,00           |                               | 176.415,75          | -794,25                   |                              |
| 15                 | - | Sonstige Auszahlungen  | 31.576,58           | 33.720,00            |                               | 44.556,89           | 10.836,89                 |                              |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>2.176.453,13</b> | <b>2.557.527,52</b>  | <b>4.757,52</b>               | <b>2.412.571,87</b> | <b>-144.955,65</b>        | <b>200.258,66</b>            |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>                          | <b>1.410.543,82</b> | <b>683.267,52</b>    | <b>4.757,52</b>               | <b>1.416.372,02</b> | <b>733.104,50</b>         | <b>200.258,66</b>            |
| 1                  | + | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen</b><br>aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -108.829,53         |                      |                               | 883,24              | 883,24                    |                              |
| 6                  | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>   | <b>-108.829,53</b>  |                      |                               | <b>883,24</b>       | <b>883,24</b>             |                              |
| 9                  | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 196.358,23          | 738.251,48           | 730.151,48                    | 24.027,43           | -714.224,05               | 716.324,54                   |
| 13                 | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>   | <b>196.358,23</b>   | <b>738.251,48</b>    | <b>730.151,48</b>             | <b>24.027,43</b>    | <b>-714.224,05</b>        | <b>716.324,54</b>            |
| 14                 | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>                               | <b>87.528,70</b>    | <b>738.251,48</b>    | <b>730.151,48</b>             | <b>24.910,67</b>    | <b>-713.340,81</b>        | <b>716.324,54</b>            |

**Jahresrechnung 2022**

**1.03 Schulträgeraufgaben**

**1.03.01 Bereitstellung von Grundschulen**



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   |  | Ergebnis<br>2021  | fortg.<br>Ansatz<br>2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|---|--|-------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5200123 GS-Verbund Bursten - bewegliches AV</b>                 |   |  |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 1  | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               | -46.810,72        |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 6  | = | <b>Summe Einzahlungen</b>                              | <b>-46.810,72</b> |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 67.768,59         | 312.607,53               | 312.607,53                              | 4.758,81             | 307.848,72                      | 307.848,72                          |
| 13   | = | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>67.768,59</b>  | <b>312.607,53</b>        | <b>312.607,53</b>                       | <b>4.758,81</b>      | <b>307.848,72</b>               | <b>307.848,72</b>                   |
| 14   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>20.957,87</b>  | <b>312.607,53</b>        | <b>312.607,53</b>                       | <b>4.758,81</b>      | <b>307.848,72</b>               | <b>307.848,72</b>                   |
| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   |  | Ergebnis<br>2021  | fortg.<br>Ansatz<br>2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
| <b>5200124 GGS Hackenberg - bewegliches AV</b>                     |   |  |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 1  | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               | -29.194,42        |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 6  | = | <b>Summe Einzahlungen</b>                              | <b>-29.194,42</b> |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 44.552,85         | 187.981,63               | 187.981,63                              | 4.758,81             | 183.222,82                      | 183.222,82                          |
| 13   | = | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>44.552,85</b>  | <b>187.981,63</b>        | <b>187.981,63</b>                       | <b>4.758,81</b>      | <b>183.222,82</b>               | <b>183.222,82</b>                   |
| 14   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>15.358,43</b>  | <b>187.981,63</b>        | <b>187.981,63</b>                       | <b>4.758,81</b>      | <b>183.222,82</b>               | <b>183.222,82</b>                   |
| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   |  | Ergebnis<br>2021  | fortg.<br>Ansatz<br>2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
| <b>5200125 GGS Wiedenest - bewegliches AV</b>                      |   |  |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 1  | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               | -32.694,43        |                          |   | 883,24               | -883,24                         |                                     |
| 6  | = | <b>Summe Einzahlungen</b>                              | <b>-32.694,43</b> |                          |   | <b>883,24</b>        | <b>-883,24</b>                  |                                     |



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen  |   |  | Ergebnis 2021    | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|---|---|--|------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 5200125 GGS Wiedenest - bewegliches AV                        |   |  |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 9   | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 78.287,39        | 227.116,69         | 227.116,69                    | 8.316,91          | 218.799,78                | 222.357,88                   |
| 13  | = | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>78.287,39</b> | <b>227.116,69</b>  | <b>227.116,69</b>             | <b>8.316,91</b>   | <b>218.799,78</b>         | <b>222.357,88</b>            |
| 14  | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>         | <b>45.592,96</b> | <b>227.116,69</b>  | <b>227.116,69</b>             | <b>9.200,15</b>   | <b>217.916,54</b>         | <b>222.357,88</b>            |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   |  | Ergebnis 2021    | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| 1   | + | Summe der investiven Einzahlungen                      | -129,96          |                    |                               |                   |                           |                              |
| 2   | - | Summe der investiven Auszahlungen                      | 5.749,40         | 10.545,63          | 2.445,63                      | 6.192,90          | 4.352,73                  | 2.895,12                     |
| 3   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>         | <b>5.619,44</b>  | <b>10.545,63</b>   | <b>2.445,63</b>               | <b>6.192,90</b>   | <b>4.352,73</b>           | <b>2.895,12</b>              |

# Jahresrechnung 2022

## 1.03 Schulträgeraufgaben

### 1.03.02 Bereitstellung der Hauptschule

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



| Teilergebnisrechnung |          |  | Ergebnis<br>2021    | fortg.<br>Ansatz 2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|----------|--|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 2                    | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | -158.167,20         | -151.573,00           |                                     | -166.656,38          | -15.083,38                      |                                     |
| 4                    | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | -2.646,20           | -7.100,00             |                                     | -6.681,30            | 418,70                          |                                     |
| 5                    | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | -44.805,12          | -28.000,00            |                                     | -48.785,56           | -20.785,56                      |                                     |
| 6                    | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | -20,00              | -100,00               |                                     | -30,00               | 70,00                           |                                     |
| 7                    | +        | Sonstige ordentliche Erträge   | -165,00             | -844,44               |                                     | -456,82              | 387,62                          |                                     |
| <b>10</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-205.803,52</b>  | <b>-187.617,44</b>    |                                     | <b>-222.610,06</b>   | <b>-34.992,62</b>               |                                     |
| 11                   | -        | Personalaufwendungen   | 88.166,28           | 90.420,00             |                                     | 89.017,19            | -1.402,81                       |                                     |
| 12                   | -        | Versorgungsaufwendungen  | 5.401,30            | 7.687,20              |                                     | 8.145,93             | 458,73                          |                                     |
| 13                   | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 841.155,32          | 898.825,85            | 1.385,85                            | 915.753,56           | 16.927,71                       | 234,64                              |
| 14                   | -        | Bilanzielle Abschreibungen   | 55.310,34           | 56.791,00             |                                     | 61.274,65            | 4.483,65                        |                                     |
| 16                   | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 15.166,28           | 21.541,16             |                                     | 21.847,85            | 306,69                          |                                     |
| <b>17</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.005.199,52</b> | <b>1.075.265,21</b>   | <b>1.385,85</b>                     | <b>1.096.039,18</b>  | <b>20.773,97</b>                | <b>234,64</b>                       |
| <b>18</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 10 und 17)   | <b>799.396,00</b>   | <b>887.647,77</b>     | <b>1.385,85</b>                     | <b>873.429,12</b>    | <b>-14.218,65</b>               | <b>234,64</b>                       |
| 20                   | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 302.768,84          | 283.470,00            |                                     | 283.349,21           | -120,79                         |                                     |
| <b>21</b>            | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)   | <b>302.768,84</b>   | <b>283.470,00</b>     |                                     | <b>283.349,21</b>    | <b>-120,79</b>                  |                                     |
| <b>22</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 18 und 21)                         | <b>1.102.164,84</b> | <b>1.171.117,77</b>   | <b>1.385,85</b>                     | <b>1.156.778,33</b>  | <b>-14.339,44</b>               | <b>234,64</b>                       |
| <b>26</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b><br>- (Zeilen 22 und 25) | <b>1.102.164,84</b> | <b>1.171.117,77</b>   | <b>1.385,85</b>                     | <b>1.156.778,33</b>  | <b>-14.339,44</b>               | <b>234,64</b>                       |
| 28                   | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 378.942,54          | 298.665,44            |                                     | 287.977,59           | -10.687,85                      |                                     |
| <b>29</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)   | <b>1.481.107,38</b> | <b>1.469.783,21</b>   | <b>1.385,85</b>                     | <b>1.444.755,92</b>  | <b>-25.027,29</b>               | <b>234,64</b>                       |
| <b>31</b>            | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b><br>(= Zeilen 29 und 30)                  | <b>1.481.107,38</b> | <b>1.469.783,21</b>   | <b>1.385,85</b>                     | <b>1.444.755,92</b>  | <b>-25.027,29</b>               | <b>234,64</b>                       |

**Jahresrechnung 2022**

**1.03 Schulträgeraufgaben**

**1.03.02 Bereitstellung der Hauptschule**



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

| Teilfinanzrechnung |   |  | Ergebnis 2021       | fortg. Ansatz 2022  | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022   | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|--|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|
| 2                  | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | -122.112,80         | -111.090,00         |                               | -102.977,26         | 8.112,74                  |                              |
| 4                  | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | -2.681,70           | -7.100,00           |                               | -6.680,20           | 419,80                    |                              |
| 5                  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | -44.681,27          | -28.000,00          |                               | -48.984,14          | -20.984,14                |                              |
| 6                  | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | -20,00              | -100,00             |                               | -30,00              | 70,00                     |                              |
| 7                  | + | Sonstige Einzahlungen  | -8.470,45           |                     |                               | -9.928,81           | -9.928,81                 |                              |
| 9                  | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>-177.966,22</b>  | <b>-146.290,00</b>  |                               | <b>-168.600,41</b>  | <b>-22.310,41</b>         |                              |
| 10                 | - | Personalauszahlungen   | 87.783,18           | 90.420,00           |                               | 89.860,05           | -559,95                   |                              |
| 12                 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 833.114,82          | 898.825,85          | 1.385,85                      | 857.571,40          | -41.254,45                | 234,64                       |
| 13                 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 302.768,84          | 283.470,00          |                               | 282.940,08          | -529,92                   |                              |
| 15                 | - | Sonstige Auszahlungen  | 16.594,54           | 21.260,00           |                               | 22.108,66           | 848,66                    |                              |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>1.240.261,38</b> | <b>1.293.975,85</b> | <b>1.385,85</b>               | <b>1.252.480,19</b> | <b>-41.495,66</b>         | <b>234,64</b>                |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>                          | <b>1.062.295,16</b> | <b>1.147.685,85</b> | <b>1.385,85</b>               | <b>1.083.879,78</b> | <b>-63.806,07</b>         | <b>234,64</b>                |
| 1                  | + | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen</b><br>aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -58.857,81          |                     |                               | 3.532,96            | 3.532,96                  |                              |
| 6                  | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>   | <b>-58.857,81</b>   |                     |                               | <b>3.532,96</b>     | <b>3.532,96</b>           |                              |
| 9                  | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 49.861,64           | 70.967,78           | 66.967,78                     | 125.391,82          | 54.424,04                 | 67.284,40                    |
| 13                 | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>   | <b>49.861,64</b>    | <b>70.967,78</b>    | <b>66.967,78</b>              | <b>125.391,82</b>   | <b>54.424,04</b>          | <b>67.284,40</b>             |
| 14                 | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>                               | <b>-8.996,17</b>    | <b>70.967,78</b>    | <b>66.967,78</b>              | <b>128.924,78</b>   | <b>57.957,00</b>          | <b>67.284,40</b>             |



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen  |   |  | Ergebnis<br>2021  | fortg.<br>Ansatz<br>2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|---|---|--|-------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 5200126 Hauptschule - bewegliches AV                                |   |  |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 1   | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               | -58.857,81        |                          |   | 3.532,96             | -3.532,96                       |                                     |
| 6   | = | <b>Summe Einzahlungen</b>                              | <b>-58.857,81</b> |                          |   | <b>3.532,96</b>      | <b>-3.532,96</b>                |                                     |
| 9   | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 49.361,65         | 66.114,84                | 66.114,84                               | 124.060,94           | -57.946,10                      | 67.284,40                           |
| 13  | = | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>49.361,65</b>  | <b>66.114,84</b>         | <b>66.114,84</b>                        | <b>124.060,94</b>    | <b>-57.946,10</b>               | <b>67.284,40</b>                    |
| 14  | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>         | <b>-9.496,16</b>  | <b>66.114,84</b>         | <b>66.114,84</b>                        | <b>127.593,90</b>    | <b>-61.479,06</b>               | <b>67.284,40</b>                    |
| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   |  | Ergebnis<br>2021  | fortg.<br>Ansatz<br>2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
| 2   | - | Summe der investiven Auszahlungen                      | 499,99            | 4.852,94                 | 852,94                                  | 1.330,88             | 3.522,06                        |                                     |
| 3   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>         | <b>499,99</b>     | <b>4.852,94</b>          | <b>852,94</b>                           | <b>1.330,88</b>      | <b>3.522,06</b>                 |                                     |

# Jahresrechnung 2022

## 1.03 Schulträgeraufgaben

### 1.03.03 Bereitstellung der Realschule



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

| Teilergebnisrechnung |   |  | Ergebnis<br>2021    | fortg.<br>Ansatz 2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|--|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 2                    | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | -105.887,06         | -131.465,00           |                                     | -141.148,15          | -9.683,15                       |                                     |
| 5                    | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | -4.211,36           | -4.000,00             |                                     | -4.889,59            | -889,59                         |                                     |
| 6                    | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | -80,00              | -100,00               |                                     | -80,00               | 20,00                           |                                     |
| 7                    | + | Sonstige ordentliche Erträge   | -2.458,03           | -3.989,28             |                                     | -5.304,91            | -1.315,63                       |                                     |
| <b>10</b>            | = | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-112.636,45</b>  | <b>-139.554,28</b>    |                                     | <b>-151.422,65</b>   | <b>-11.868,37</b>               |                                     |
| 11                   | - | Personalaufwendungen   | 146.065,61          | 151.810,00            |                                     | 153.506,66           | 1.696,66                        |                                     |
| 12                   | - | Versorgungsaufwendungen  | 13.503,21           | 19.218,00             |                                     | 20.364,83            | 1.146,83                        |                                     |
| 13                   | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 616.176,76          | 707.362,34            | 3.762,34                            | 706.185,34           | -1.177,00                       | 117,32                              |
| 14                   | - | Bilanzielle Abschreibungen   | 86.691,05           | 89.579,00             |                                     | 89.167,78            | -411,22                         |                                     |
| 16                   | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 17.536,88           | 13.952,84             |                                     | 21.043,71            | 7.090,87                        |                                     |
| <b>17</b>            | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>879.973,51</b>   | <b>981.922,18</b>     | <b>3.762,34</b>                     | <b>990.268,32</b>    | <b>8.346,14</b>                 | <b>117,32</b>                       |
| <b>18</b>            | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 10 und 17)   | <b>767.337,06</b>   | <b>842.367,90</b>     | <b>3.762,34</b>                     | <b>838.845,67</b>    | <b>-3.522,23</b>                | <b>117,32</b>                       |
| 20                   | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 3.803,19            | 4.110,00              |                                     | 4.005,10             | -104,90                         |                                     |
| <b>21</b>            | = | <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)   | <b>3.803,19</b>     | <b>4.110,00</b>       |                                     | <b>4.005,10</b>      | <b>-104,90</b>                  |                                     |
| <b>22</b>            | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 18 und 21)                         | <b>771.140,25</b>   | <b>846.477,90</b>     | <b>3.762,34</b>                     | <b>842.850,77</b>    | <b>-3.627,13</b>                | <b>117,32</b>                       |
| <b>26</b>            | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b><br>- (Zeilen 22 und 25) | <b>771.140,25</b>   | <b>846.477,90</b>     | <b>3.762,34</b>                     | <b>842.850,77</b>    | <b>-3.627,13</b>                | <b>117,32</b>                       |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 323.979,44          | 391.864,42            |                                     | 344.843,56           | -47.020,86                      |                                     |
| <b>29</b>            | = | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)   | <b>1.095.119,69</b> | <b>1.238.342,32</b>   | <b>3.762,34</b>                     | <b>1.187.694,33</b>  | <b>-50.647,99</b>               | <b>117,32</b>                       |
| <b>31</b>            | = | <b>Jahresergebnis nach Abzug<br/>globaler Minderaufwand</b><br>(= Zeilen 29 und 30)              | <b>1.095.119,69</b> | <b>1.238.342,32</b>   | <b>3.762,34</b>                     | <b>1.187.694,33</b>  | <b>-50.647,99</b>               | <b>117,32</b>                       |

# Jahresrechnung 2022

## 1.03 Schulträgeraufgaben

### 1.03.03 Bereitstellung der Realschule



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

| Teilfinanzrechnung |   |   | Ergebnis 2021     | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|-------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 2                  | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | -43.833,39        | -47.010,00         |                               | -31.126,37        | 15.883,63                 |                              |
| 5                  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | -4.201,24         | -4.000,00          |                               | -4.906,44         | -906,44                   |                              |
| 6                  | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | -80,00            | -100,00            |                               | -80,00            | 20,00                     |                              |
| 7                  | + | Sonstige Einzahlungen   | -1.348,01         |                    |                               | -4.388,01         | -4.388,01                 |                              |
| 9                  | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-49.462,64</b> | <b>-51.110,00</b>  |                               | <b>-40.500,82</b> | <b>10.609,18</b>          |                              |
| 10                 | - | Personalauszahlungen  | 148.037,09        | 151.810,00         |                               | 151.051,70        | -758,30                   |                              |
| 12                 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 611.942,03        | 707.362,34         | 3.762,34                      | 662.027,97        | -45.334,37                | 117,32                       |
| 13                 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                            | 3.803,19          | 4.110,00           |                               | 3.671,34          | -438,66                   |                              |
| 15                 | - | Sonstige Auszahlungen   | 17.078,06         | 13.250,00          |                               | 20.773,61         | 7.523,61                  |                              |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>780.860,37</b> | <b>876.532,34</b>  | <b>3.762,34</b>               | <b>837.524,62</b> | <b>-39.007,72</b>         | <b>117,32</b>                |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>731.397,73</b> | <b>825.422,34</b>  | <b>3.762,34</b>               | <b>797.023,80</b> | <b>-28.398,54</b>         | <b>117,32</b>                |
| 1                  |   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                      |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
|                    | + | <b>Einzahlungen</b><br>aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  | -31.452,50        |                    |                               | 1.766,48          | 1.766,48                  |                              |
| 6                  | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                            | <b>-31.452,50</b> |                    |                               | <b>1.766,48</b>   | <b>1.766,48</b>           |                              |
| 9                  | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                     | 53.814,48         | 86.141,55          | 81.041,55                     | 19.171,27         | -66.970,28                | 77.844,87                    |
| 13                 | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                            | <b>53.814,48</b>  | <b>86.141,55</b>   | <b>81.041,55</b>              | <b>19.171,27</b>  | <b>-66.970,28</b>         | <b>77.844,87</b>             |
| 14                 | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>      | <b>22.361,98</b>  | <b>86.141,55</b>   | <b>81.041,55</b>              | <b>20.937,75</b>  | <b>-65.203,80</b>         | <b>77.844,87</b>             |



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen  |   |  | Ergebnis<br>2021  | fortg.<br>Ansatz<br>2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|---|---|--|-------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 5200127 Realschule - bewegliches AV                                 |   |  |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 1   | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               | -31.452,50        |                          |   | 1.766,48             | -1.766,48                       |                                     |
| 6   | = | <b>Summe Einzahlungen</b>                              | <b>-31.452,50</b> |                          |   | <b>1.766,48</b>      | <b>-1.766,48</b>                |                                     |
| 9   | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 49.085,33         | 81.041,55                | 81.041,55                               | 16.812,88            | 64.228,67                       | 77.844,87                           |
| 13  | = | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>49.085,33</b>  | <b>81.041,55</b>         | <b>81.041,55</b>                        | <b>16.812,88</b>     | <b>64.228,67</b>                | <b>77.844,87</b>                    |
| 14  | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>17.632,83</b>  | <b>81.041,55</b>         | <b>81.041,55</b>                        | <b>18.579,36</b>     | <b>62.462,19</b>                | <b>77.844,87</b>                    |
| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   |  | Ergebnis<br>2021  | fortg.<br>Ansatz<br>2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
| 2   | - | Summe der investiven Auszahlungen                      | 4.729,15          | 5.100,00                 |   | 2.358,39             | 2.741,61                        |                                     |
| 3   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>4.729,15</b>   | <b>5.100,00</b>          |   | <b>2.358,39</b>      | <b>2.741,61</b>                 |                                     |

**Jahresrechnung 2022**

**1.03 Schulträgeraufgaben**

**1.03.04 Bereitstellung des Gymnasiums**



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

| Teilergebnisrechnung |          |  | Ergebnis<br>2021    | fortg.<br>Ansatz 2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|----------|--|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 2                    | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | -157.985,26         | -231.377,00           |                                     | -182.280,45          | 49.096,55                       |                                     |
| 4                    | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | -2.660,00           | -9.900,00             |                                     | -4.283,50            | 5.616,50                        |                                     |
| 6                    | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                     | -100,00               |                                     | -65,00               | 35,00                           |                                     |
| 7                    | +        | Sonstige ordentliche Erträge   | -602,00             | -2.633,96             |                                     | -602,00              | 2.031,96                        |                                     |
| <b>10</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-161.247,26</b>  | <b>-244.010,96</b>    |                                     | <b>-187.230,95</b>   | <b>56.780,01</b>                |                                     |
| 11                   | -        | Personalaufwendungen   | 152.639,36          | 159.240,00            |                                     | 160.071,67           | 831,67                          |                                     |
| 12                   | -        | Versorgungsaufwendungen  | 12.996,92           | 18.497,40             |                                     | 19.601,14            | 1.103,74                        |                                     |
| 13                   | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 839.205,85          | 896.201,92            | 5.811,92                            | 916.563,64           | 20.361,72                       | 3.895,72                            |
| 14                   | -        | Bilanzielle Abschreibungen   | 135.288,52          | 142.590,00            |                                     | 137.962,81           | -4.627,19                       |                                     |
| 16                   | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 16.027,86           | 17.276,56             |                                     | 18.095,41            | 818,85                          |                                     |
| <b>17</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.156.158,51</b> | <b>1.233.805,88</b>   | <b>5.811,92</b>                     | <b>1.252.294,67</b>  | <b>18.488,79</b>                | <b>3.895,72</b>                     |
| <b>18</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 10 und 17)   | <b>994.911,25</b>   | <b>989.794,92</b>     | <b>5.811,92</b>                     | <b>1.065.063,72</b>  | <b>75.268,80</b>                | <b>3.895,72</b>                     |
| 20                   | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 161.873,36          | 151.880,00            |                                     | 151.723,67           | -156,33                         |                                     |
| <b>21</b>            | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)   | <b>161.873,36</b>   | <b>151.880,00</b>     |                                     | <b>151.723,67</b>    | <b>-156,33</b>                  |                                     |
| <b>22</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 18 und 21)                         | <b>1.156.784,61</b> | <b>1.141.674,92</b>   | <b>5.811,92</b>                     | <b>1.216.787,39</b>  | <b>75.112,47</b>                | <b>3.895,72</b>                     |
| <b>26</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b><br>- (Zeilen 22 und 25) | <b>1.156.784,61</b> | <b>1.141.674,92</b>   | <b>5.811,92</b>                     | <b>1.216.787,39</b>  | <b>75.112,47</b>                | <b>3.895,72</b>                     |
| 28                   | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 200.796,57          | 326.676,71            |                                     | 241.608,15           | -85.068,56                      |                                     |
| <b>29</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)   | <b>1.357.581,18</b> | <b>1.468.351,63</b>   | <b>5.811,92</b>                     | <b>1.458.395,54</b>  | <b>-9.956,09</b>                | <b>3.895,72</b>                     |
| <b>31</b>            | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b><br>(= Zeilen 29 und 30)                  | <b>1.357.581,18</b> | <b>1.468.351,63</b>   | <b>5.811,92</b>                     | <b>1.458.395,54</b>  | <b>-9.956,09</b>                | <b>3.895,72</b>                     |

# Jahresrechnung 2022

## 1.03 Schulträgeraufgaben

### 1.03.04 Bereitstellung des Gymnasiums

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



| Teilfinanzrechnung |   |   | Ergebnis 2021       | fortg. Ansatz 2022  | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022   | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|
| 2                  | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | -53.356,16          | -94.820,00          |                               | -14.855,24          | 79.964,76                 |                              |
| 4                  | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | -2.723,00           | -9.900,00           |                               | -4.231,00           | 5.669,00                  |                              |
| 6                  | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 |                     | -100,00             |                               | -65,00              | 35,00                     |                              |
| 9                  | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-56.079,16</b>   | <b>-104.820,00</b>  |                               | <b>-19.151,24</b>   | <b>85.668,76</b>          |                              |
| 10                 | - | Personalauszahlungen  | 153.543,39          | 159.240,00          |                               | 156.487,46          | -2.752,54                 |                              |
| 12                 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 830.754,81          | 896.201,92          | 5.811,92                      | 853.186,77          | -43.015,15                | 3.895,72                     |
| 13                 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                            | 161.873,36          | 151.880,00          |                               | 151.319,44          | -560,56                   |                              |
| 15                 | - | Sonstige Auszahlungen   | 15.524,47           | 16.600,00           |                               | 19.362,73           | 2.762,73                  |                              |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>1.161.696,03</b> | <b>1.223.921,92</b> | <b>5.811,92</b>               | <b>1.180.356,40</b> | <b>-43.565,52</b>         | <b>3.895,72</b>              |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>1.105.616,87</b> | <b>1.119.101,92</b> | <b>5.811,92</b>               | <b>1.161.205,16</b> | <b>42.103,24</b>          | <b>3.895,72</b>              |
| 1                  |   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                      |                     |                     |                               |                     |                           |                              |
|                    | + | <b>Einzahlungen</b> aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | -45.405,11          | -62.800,00          |                               | -61.529,86          | 1.270,14                  |                              |
| 6                  | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                            | <b>-45.405,11</b>   | <b>-62.800,00</b>   |                               | <b>-61.529,86</b>   | <b>1.270,14</b>           |                              |
| 9                  | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                     | 45.133,37           | 210.157,15          | 141.457,15                    | 21.636,30           | -188.520,85               | 188.616,79                   |
| 13                 | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                            | <b>45.133,37</b>    | <b>210.157,15</b>   | <b>141.457,15</b>             | <b>21.636,30</b>    | <b>-188.520,85</b>        | <b>188.616,79</b>            |
| 14                 | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>      | <b>-271,74</b>      | <b>147.357,15</b>   | <b>141.457,15</b>             | <b>-39.893,56</b>   | <b>-187.250,71</b>        | <b>188.616,79</b>            |



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen  |   |  | Ergebnis<br>2021  | fortg.<br>Ansatz<br>2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|---|---|--|-------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 5200128 Gymnasium - bewegliches AV                                  |   |  |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 1   | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               | -45.405,11        | -62.800,00               |   | -61.529,86           | -1.270,14                       |                                     |
| 6   | = | <b>Summe Einzahlungen</b>                              | <b>-45.405,11</b> | <b>-62.800,00</b>        |   | <b>-61.529,86</b>    | <b>-1.270,14</b>                |                                     |
| 9   | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 40.607,90         | 204.257,15               | 141.457,15                              | 16.752,90            | 187.504,25                      | 188.616,79                          |
| 13  | = | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>40.607,90</b>  | <b>204.257,15</b>        | <b>141.457,15</b>                       | <b>16.752,90</b>     | <b>187.504,25</b>               | <b>188.616,79</b>                   |
| 14  | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>-4.797,21</b>  | <b>141.457,15</b>        | <b>141.457,15</b>                       | <b>-44.776,96</b>    | <b>186.234,11</b>               | <b>188.616,79</b>                   |
| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   |  | Ergebnis<br>2021  | fortg.<br>Ansatz<br>2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
| 2   | - | Summe der investiven Auszahlungen                      | 4.525,47          | 5.900,00                 |   | 4.883,40             | 1.016,60                        |                                     |
| 3   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | <b>4.525,47</b>   | <b>5.900,00</b>          |   | <b>4.883,40</b>      | <b>1.016,60</b>                 |                                     |

**Jahresrechnung 2022**

**1.03 Schulträgeraufgaben**

**1.03.05 Förderschulen, fremder Träger**



verantwortlich: Frau Adolfs

| Teilergebnisrechnung |   |  | Ergebnis<br>2021  | fortg.<br>Ansatz<br>2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|--|-------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 2                    | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | -10.122,54        | -9.560,00                |                                     | -9.560,12            | -0,12                           |                                     |
| <b>10</b>            | = | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-10.122,54</b> | <b>-9.560,00</b>         |                                     | <b>-9.560,12</b>     | <b>-0,12</b>                    |                                     |
| 13                   | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 149.371,28        | 155.000,00               |                                     | 180.160,64           | 25.160,64                       |                                     |
| 15                   | - | Transferaufwendungen   | 10.122,54         | 9.560,00                 |                                     | 9.560,12             | 0,12                            |                                     |
| <b>17</b>            | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>159.493,82</b> | <b>164.560,00</b>        |                                     | <b>189.720,76</b>    | <b>25.160,76</b>                |                                     |
| <b>18</b>            | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 10 und 17)   | <b>149.371,28</b> | <b>155.000,00</b>        |                                     | <b>180.160,64</b>    | <b>25.160,64</b>                |                                     |
| <b>22</b>            | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 18 und 21)                         | <b>149.371,28</b> | <b>155.000,00</b>        |                                     | <b>180.160,64</b>    | <b>25.160,64</b>                |                                     |
| <b>26</b>            | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b><br>- (Zeilen 22 und 25) | <b>149.371,28</b> | <b>155.000,00</b>        |                                     | <b>180.160,64</b>    | <b>25.160,64</b>                |                                     |
| <b>29</b>            | = | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)   | <b>149.371,28</b> | <b>155.000,00</b>        |                                     | <b>180.160,64</b>    | <b>25.160,64</b>                |                                     |
| <b>31</b>            | = | <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b><br>(= Zeilen 29 und 30)                  | <b>149.371,28</b> | <b>155.000,00</b>        |                                     | <b>180.160,64</b>    | <b>25.160,64</b>                |                                     |



verantwortlich: Frau Adolfs

| Teilfinanzrechnung |   |   | Ergebnis 2021     | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|-------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 2                  | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                |                   | -9.560,00          |                               |                   | 9.560,00                  |                              |
| 9                  | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            |                   | <b>-9.560,00</b>   |                               |                   | 9.560,00                  |                              |
| 12                 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 149.371,28        | 155.000,00         |                               | <b>180.160,64</b> | <b>25.160,64</b>          |                              |
| 14                 | - | Transferauszahlungen  | 10.122,54         | 9.560,00           |                               | <b>9.560,12</b>   | <b>0,12</b>               |                              |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>159.493,82</b> | <b>164.560,00</b>  |                               | <b>189.720,76</b> | <b>25.160,76</b>          |                              |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>159.493,82</b> | <b>155.000,00</b>  |                               | <b>189.720,76</b> | <b>34.720,76</b>          |                              |

**Jahresrechnung 2022**

**1.03 Schulträgeraufgaben**  
**1.03.06 Schülerbeförderung**



verantwortlich: Frau Otto

| Teilergebnisrechnung |   |  | Ergebnis<br>2021  | fortg.<br>Ansatz<br>2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|--|-------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 2                    | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | -8.528,00         | -8.530,00                |                                     | -8.528,00            | 2,00                            |                                     |
| 10                   | = | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-8.528,00</b>  | <b>-8.530,00</b>         |                                     | <b>-8.528,00</b>     | <b>2,00</b>                     |                                     |
| 13                   | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 419.964,41        | 526.000,00               |                                     | 397.217,33           | -128.782,67                     |                                     |
| 16                   | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 3,30              | 4,25                     |                                     | 3,68                 | -0,57                           |                                     |
| 17                   | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>419.967,71</b> | <b>526.004,25</b>        |                                     | <b>397.221,01</b>    | <b>-128.783,24</b>              |                                     |
| 18                   | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 10 und 17)   | <b>411.439,71</b> | <b>517.474,25</b>        |                                     | <b>388.693,01</b>    | <b>-128.781,24</b>              |                                     |
| 22                   | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 18 und 21)                         | <b>411.439,71</b> | <b>517.474,25</b>        |                                     | <b>388.693,01</b>    | <b>-128.781,24</b>              |                                     |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b><br>- (Zeilen 22 und 25) | <b>411.439,71</b> | <b>517.474,25</b>        |                                     | <b>388.693,01</b>    | <b>-128.781,24</b>              |                                     |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -6,78             | -2,88                    |                                     | -6,60                | -3,72                           |                                     |
| 29                   | = | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)   | <b>411.432,93</b> | <b>517.471,37</b>        |                                     | <b>388.686,41</b>    | <b>-128.784,96</b>              |                                     |
| 31                   | = | <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b><br>(= Zeilen 29 und 30)                  | <b>411.432,93</b> | <b>517.471,37</b>        |                                     | <b>388.686,41</b>    | <b>-128.784,96</b>              |                                     |

**Jahresrechnung 2022**

**1.03 Schulträgeraufgaben**

**1.03.06 Schülerbeförderung**



verantwortlich: Frau Otto

| Teilfinanzrechnung |   |   | Ergebnis 2021     | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|-------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 2                  | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | -8.528,00         | -8.530,00          |                               | -8.528,00         | 2,00                      |                              |
| 9                  | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-8.528,00</b>  | <b>-8.530,00</b>   |                               | <b>-8.528,00</b>  | <b>2,00</b>               |                              |
| 12                 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 386.161,82        | 526.000,00         |                               | 427.050,77        | -98.949,23                |                              |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>386.161,82</b> | <b>526.000,00</b>  |                               | <b>427.050,77</b> | <b>-98.949,23</b>         |                              |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>377.633,82</b> | <b>517.470,00</b>  |                               | <b>418.522,77</b> | <b>-98.947,23</b>         |                              |

# Jahresrechnung 2022

## 1.03 Schulträgeraufgaben

### 1.03.07 Zentrale schulbez. Leistungen des Trägers

verantwortlich: Frau Adolfs



| Teilergebnisrechnung |          |   | Ergebnis<br>2021   | fortg.<br>Ansatz<br>2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|----------|---|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 2                    | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -730.729,97        | -669.370,00              |                                     | -777.909,99          | -108.539,99                     |                                     |
| 6                    | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -1.808,31          |                          |                                     | -1.411,83            | -1.411,83                       |                                     |
| 7                    | +        | Sonstige ordentliche Erträge  |                    | -2.295,84                |                                     |                      | 2.295,84                        |                                     |
| <b>10</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-732.538,28</b> | <b>-671.665,84</b>       |                                     | <b>-779.321,82</b>   | <b>-107.655,98</b>              |                                     |
| 11                   | -        | Personalaufwendungen  | 111.179,78         | 114.126,56               |                                     | 117.256,21           | 3.129,65                        |                                     |
| 12                   | -        | Versorgungsaufwendungen   | 16.203,85          | 20.899,56                |                                     | 22.146,71            | 1.247,15                        |                                     |
| 13                   | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 45.324,20          | 80,40                    |                                     | 33.084,01            | 33.003,61                       | 29.148,37                           |
| 16                   | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 172.620,07         | 287.122,70               | 69.348,07                           | 273.959,13           | -13.163,57                      | 19.593,83                           |
| <b>17</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>345.327,90</b>  | <b>422.229,22</b>        | <b>69.348,07</b>                    | <b>446.446,06</b>    | <b>24.216,84</b>                | <b>48.742,20</b>                    |
| <b>18</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-387.210,38</b> | <b>-249.436,62</b>       | <b>69.348,07</b>                    | <b>-332.875,76</b>   | <b>-83.439,14</b>               | <b>48.742,20</b>                    |
| 19                   | +        | Finanzerträge   | -25.961,00         | -15.000,00               |                                     |                      | 15.000,00                       |                                     |
| 20                   | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                    |                          |                                     | 78.526,00            | 78.526,00                       |                                     |
| <b>21</b>            | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>-25.961,00</b>  | <b>-15.000,00</b>        |                                     | <b>78.526,00</b>     | <b>93.526,00</b>                |                                     |
| <b>22</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-413.171,38</b> | <b>-264.436,62</b>       | <b>69.348,07</b>                    | <b>-254.349,76</b>   | <b>10.086,86</b>                | <b>48.742,20</b>                    |
| <b>26</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br/>- (Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-413.171,38</b> | <b>-264.436,62</b>       | <b>69.348,07</b>                    | <b>-254.349,76</b>   | <b>10.086,86</b>                | <b>48.742,20</b>                    |
| 28                   | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 14.085,96          | 11.689,76                |                                     | 11.577,30            | -112,46                         |                                     |
| <b>29</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>-399.085,42</b> | <b>-252.746,86</b>       | <b>69.348,07</b>                    | <b>-242.772,46</b>   | <b>9.974,40</b>                 | <b>48.742,20</b>                    |
| <b>31</b>            | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis nach Abzug<br/>globaler Minderaufwand<br/>(= Zeilen 29 und 30)</b>              | <b>-399.085,42</b> | <b>-252.746,86</b>       | <b>69.348,07</b>                    | <b>-242.772,46</b>   | <b>9.974,40</b>                 | <b>48.742,20</b>                    |



verantwortlich: Frau Adolfs

| Teilfinanzrechnung |   |   | Ergebnis 2021      | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022  | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|--------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|
| 2                  | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | -131.709,51        | -669.370,00        |                               | -190.539,11        | 478.830,89                |                              |
| 6                  | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | -1.808,31          |                    |                               | -1.411,83          | -1.411,83                 |                              |
| 9                  | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-133.517,82</b> | <b>-669.370,00</b> |                               | <b>-191.950,94</b> | <b>477.419,06</b>         |                              |
| 10                 | - | Personalauszahlungen  | 99.342,03          | 102.640,00         |                               | 101.059,14         | -1.580,86                 |                              |
| 12                 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 34.296,10          |                    |                               | 36.276,08          | 36.276,08                 | 29.148,37                    |
| 15                 | - | Sonstige Auszahlungen   | 169.039,54         | 283.968,07         | 69.348,07                     | 268.716,84         | -15.251,23                | 19.593,83                    |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>302.677,67</b>  | <b>386.608,07</b>  | <b>69.348,07</b>              | <b>406.052,06</b>  | <b>19.443,99</b>          | <b>48.742,20</b>             |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>169.159,85</b>  | <b>-282.761,93</b> | <b>69.348,07</b>              | <b>214.101,12</b>  | <b>496.863,05</b>         | <b>48.742,20</b>             |
| 1                  |   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                      |                    |                    |                               |                    |                           |                              |
|                    | + | <b>Einzahlungen</b><br>aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  | -21.585,53         |                    |                               | -10.484,76         | -10.484,76                |                              |
| 6                  | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                            | <b>-21.585,53</b>  |                    |                               | <b>-10.484,76</b>  | <b>-10.484,76</b>         |                              |
| 14                 | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>      | <b>-21.585,53</b>  |                    |                               | <b>-10.484,76</b>  | <b>-10.484,76</b>         |                              |



verantwortlich: Frau Adolfs

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   |  | Ergebnis<br>2021  | fortg.<br>Ansatz<br>2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|---|--|-------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 5000026  |   |  |                   |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 1  | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen     | -21.585,53        |                          |   | -10.484,76           | 10.484,76                       |                                     |
| 6  | = | <b>Summe Einzahlungen</b>                    | <b>-21.585,53</b> |                          |   | <b>-10.484,76</b>    | <b>10.484,76</b>                |                                     |
| 14   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-21.585,53</b> |                          |   | <b>-10.484,76</b>    | <b>10.484,76</b>                |                                     |

# Jahresrechnung 2022

## 1.04 Kultur und Wissenschaft



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

| Teilergebnisrechnung |          |  | Ergebnis<br>2021  | fortg.<br>Ansatz<br>2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|----------|--|-------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 2                    | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | -5.573,00         | -6.200,00                |                                     | -5.561,56            | 638,44                          |                                     |
| 5                    | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | -61.115,25        | -81.000,00               |                                     | -92.972,40           | -11.972,40                      |                                     |
| 7                    | +        | Sonstige ordentliche Erträge   | -7.700,00         | -51.316,76               |                                     | -18.400,00           | 32.916,76                       |                                     |
| <b>10</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-74.388,25</b> | <b>-138.516,76</b>       |                                     | <b>-116.933,96</b>   | <b>21.582,80</b>                |                                     |
| 11                   | -        | Personalaufwendungen   | 182.542,83        | 200.160,00               |                                     | 185.987,97           | -14.172,03                      |                                     |
| 12                   | -        | Versorgungsaufwendungen  | 14.178,37         | 20.178,96                |                                     | 21.383,07            | 1.204,11                        |                                     |
| 13                   | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 7.750,33          | 37.517,61                | 14.924,73                           | 30.187,16            | -7.330,45                       | 8.845,90                            |
| 14                   | -        | Bilanzielle Abschreibungen   | 253,00            | 252,00                   |                                     | 252,00               |                                 |                                     |
| 15                   | -        | Transferaufwendungen   | 10.300,00         | 10.300,00                |                                     | 10.300,00            |                                 |                                     |
| 16                   | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 8.973,29          | 6.155,86                 |                                     | 8.172,52             | 2.016,66                        |                                     |
| <b>17</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>223.997,82</b> | <b>274.564,43</b>        | <b>14.924,73</b>                    | <b>256.282,72</b>    | <b>-18.281,71</b>               | <b>8.845,90</b>                     |
| <b>18</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 10 und 17)   | <b>149.609,57</b> | <b>136.047,67</b>        | <b>14.924,73</b>                    | <b>139.348,76</b>    | <b>3.301,09</b>                 | <b>8.845,90</b>                     |
| <b>22</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 18 und 21)                         | <b>149.609,57</b> | <b>136.047,67</b>        | <b>14.924,73</b>                    | <b>139.348,76</b>    | <b>3.301,09</b>                 | <b>8.845,90</b>                     |
| <b>26</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b><br>- (Zeilen 22 und 25) | <b>149.609,57</b> | <b>136.047,67</b>        | <b>14.924,73</b>                    | <b>139.348,76</b>    | <b>3.301,09</b>                 | <b>8.845,90</b>                     |
| 28                   | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 192.125,27        | 224.675,72               |                                     | 225.971,88           | 1.296,16                        |                                     |
| <b>29</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>   | <b>341.734,84</b> | <b>360.723,39</b>        | <b>14.924,73</b>                    | <b>365.320,64</b>    | <b>4.597,25</b>                 | <b>8.845,90</b>                     |
| <b>31</b>            | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b><br>(= Zeilen 29 und 30)                  | <b>341.734,84</b> | <b>360.723,39</b>        | <b>14.924,73</b>                    | <b>365.320,64</b>    | <b>4.597,25</b>                 | <b>8.845,90</b>                     |

# Jahresrechnung 2022

## 1.04 Kultur und Wissenschaft



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

| Teilfinanzrechnung |   |   | Ergebnis 2021     | fortg.<br>Ansatz 2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--------------------|---|---|-------------------|-----------------------|---|----------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 2                  | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 122.432,39        | -6.200,00             |   | -5.561,56            | 638,44                       |                                     |
| 5                  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -61.765,25        | -81.000,00            |   | -92.781,40           | -11.781,40                   |                                     |
| 7                  | + | Sonstige Einzahlungen   | -9.050,00         | -49.100,00            |   | -23.400,00           | 25.700,00                    |                                     |
| 9                  | = | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>51.617,14</b>  | <b>-136.300,00</b>    |   | <b>-121.742,96</b>   | <b>14.557,04</b>             |                                     |
| 10                 | - | Personalauszahlungen  | 182.388,59        | 200.160,00            |   | 186.167,33           | -13.992,67                   |                                     |
| 12                 | - | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 7.748,36          | 37.514,73             | 14.924,73                               | 30.216,49            | -7.298,24                    | 8.845,90                            |
| 14                 | - | Transferauszahlungen  | 10.300,00         | 10.300,00             |   | 10.300,00            |                              |                                     |
| 15                 | - | Sonstige Auszahlungen   | -43.387,67        | 3.910,00              |   | -54.027,70           | -57.937,70                   |                                     |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>157.049,28</b> | <b>251.884,73</b>     | <b>14.924,73</b>                        | <b>172.656,12</b>    | <b>-79.228,61</b>            | <b>8.845,90</b>                     |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>                       | <b>208.666,42</b> | <b>115.584,73</b>     | <b>14.924,73</b>                        | <b>50.913,16</b>     | <b>-64.671,57</b>            | <b>8.845,90</b>                     |
| 1                  |   | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen</b><br>aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen |                   |                       |   |                      |                              |                                     |
|                    | + |   | 2.368,83          |                       |   |                      |                              |                                     |
| 6                  | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>  | <b>2.368,83</b>   |                       |   |                      |                              |                                     |
| 9                  | - | für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen  | 2.455,51          |                       |   |                      |                              |                                     |
| 13                 | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>  | <b>2.455,51</b>   |                       |   |                      |                              |                                     |
| 14                 | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./.. Auszahlung)</b>                             | <b>4.824,34</b>   |                       |   |                      |                              |                                     |

# Jahresrechnung 2022

## 1.04 Kultur und Wissenschaft 1.04.03 Örtliche Kulturangelegenheiten



verantwortlich: Herr Binner

| Teilergebnisrechnung |   |  | Ergebnis<br>2021 | fortg.<br>Ansatz<br>2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|--|------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 7                    | + | Sonstige ordentliche Erträge   | -2.500,00        | -10.000,00               |                                     | -13.000,00           | -3.000,00                       |                                     |
| 10                   | = | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-2.500,00</b> | <b>-10.000,00</b>        |                                     | <b>-13.000,00</b>    | <b>-3.000,00</b>                |                                     |
| 13                   | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 887,39           | 25.624,73                | 14.924,73                           | 21.777,70            | -3.847,03                       | 8.845,90                            |
| 15                   | - | Transferaufwendungen   | 10.300,00        | 10.300,00                |                                     | 10.300,00            |                                 |                                     |
| 16                   | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.190,22         | 1.097,76                 |                                     | 1.056,27             | -41,49                          |                                     |
| 17                   | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>12.377,61</b> | <b>37.022,49</b>         | <b>14.924,73</b>                    | <b>33.133,97</b>     | <b>-3.888,52</b>                | <b>8.845,90</b>                     |
| 18                   | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 10 und 17)   | <b>9.877,61</b>  | <b>27.022,49</b>         | <b>14.924,73</b>                    | <b>20.133,97</b>     | <b>-6.888,52</b>                | <b>8.845,90</b>                     |
| 22                   | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 18 und 21)                         | <b>9.877,61</b>  | <b>27.022,49</b>         | <b>14.924,73</b>                    | <b>20.133,97</b>     | <b>-6.888,52</b>                | <b>8.845,90</b>                     |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b><br>- (Zeilen 22 und 25) | <b>9.877,61</b>  | <b>27.022,49</b>         | <b>14.924,73</b>                    | <b>20.133,97</b>     | <b>-6.888,52</b>                | <b>8.845,90</b>                     |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 7.577,90         | 5.432,76                 |                                     | 16.738,42            | 11.305,66                       |                                     |
| 29                   | = | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)   | <b>17.455,51</b> | <b>32.455,25</b>         | <b>14.924,73</b>                    | <b>36.872,39</b>     | <b>4.417,14</b>                 | <b>8.845,90</b>                     |
| 31                   | = | <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b><br>(= Zeilen 29 und 30)                  | <b>17.455,51</b> | <b>32.455,25</b>         | <b>14.924,73</b>                    | <b>36.872,39</b>     | <b>4.417,14</b>                 | <b>8.845,90</b>                     |

**Jahresrechnung 2022**

**1.04 Kultur und Wissenschaft**  
**1.04.03 Örtliche Kulturangelegenheiten**



verantwortlich: Herr Binner

| Teilfinanzrechnung |          |   | Ergebnis 2021     | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 2                  | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 130.113,36        |                    |                               |                   |                           |                              |
| 7                  | +        | Sonstige Einzahlungen   | -2.500,00         | -10.000,00         |                               | -18.000,00        | -8.000,00                 |                              |
| <b>9</b>           | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>127.613,36</b> | <b>-10.000,00</b>  |                               | <b>-18.000,00</b> | <b>-8.000,00</b>          |                              |
| 12                 | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 887,39            | 25.624,73          | 14.924,73                     | 21.777,70         | -3.847,03                 | 8.845,90                     |
| 14                 | -        | Transferauszahlungen  | 10.300,00         | 10.300,00          |                               | 10.300,00         |                           |                              |
| 15                 | -        | Sonstige Auszahlungen   | -49.608,87        | 390,00             |                               | -59.608,87        | -59.998,87                |                              |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-38.421,48</b> | <b>36.314,73</b>   | <b>14.924,73</b>              | <b>-27.531,17</b> | <b>-63.845,90</b>         | <b>8.845,90</b>              |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>89.191,88</b>  | <b>26.314,73</b>   | <b>14.924,73</b>              | <b>-45.531,17</b> | <b>-71.845,90</b>         | <b>8.845,90</b>              |

# Jahresrechnung 2022

## 1.04 Kultur und Wissenschaft

### 1.04.05 Musikschulen

verantwortlich: Frau Otto



| Teilergebnisrechnung |          |  | Ergebnis<br>2021  | fortg.<br>Ansatz<br>2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|----------|--|-------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 2                    | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | -5.573,00         | -6.200,00                |                                     | -5.561,56            | 638,44                          |                                     |
| 5                    | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | -57.413,25        | -78.000,00               |                                     | -88.258,80           | -10.258,80                      |                                     |
| 7                    | +        | Sonstige ordentliche Erträge   | -1.200,00         | -36.261,24               |                                     | -1.400,00            | 34.861,24                       |                                     |
| <b>10</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-64.186,25</b> | <b>-120.461,24</b>       |                                     | <b>-95.220,36</b>    | <b>25.240,88</b>                |                                     |
| 11                   | -        | Personalaufwendungen   | 102.397,59        | 116.670,00               |                                     | 104.905,24           | -11.764,76                      |                                     |
| 12                   | -        | Versorgungsaufwendungen  | 7.426,79          | 10.569,96                |                                     | 11.200,68            | 630,72                          |                                     |
| 13                   | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1,97              | 1.002,88                 |                                     | 314,85               | -688,03                         |                                     |
| 16                   | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.529,02          | 2.287,35                 |                                     | 1.622,83             | -664,52                         |                                     |
| <b>17</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>111.355,37</b> | <b>130.530,19</b>        |                                     | <b>118.043,60</b>    | <b>-12.486,59</b>               |                                     |
| <b>18</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 10 und 17)   | <b>47.169,12</b>  | <b>10.068,95</b>         |                                     | <b>22.823,24</b>     | <b>12.754,29</b>                |                                     |
| <b>22</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 18 und 21)                         | <b>47.169,12</b>  | <b>10.068,95</b>         |                                     | <b>22.823,24</b>     | <b>12.754,29</b>                |                                     |
| <b>26</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b><br>- (Zeilen 22 und 25) | <b>47.169,12</b>  | <b>10.068,95</b>         |                                     | <b>22.823,24</b>     | <b>12.754,29</b>                |                                     |
| 28                   | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 91.481,07         | 110.127,05               |                                     | 108.281,00           | -1.846,05                       |                                     |
| <b>29</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>   | <b>138.650,19</b> | <b>120.196,00</b>        |                                     | <b>131.104,24</b>    | <b>10.908,24</b>                |                                     |
| <b>31</b>            | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b><br>(= Zeilen 29 und 30)                  | <b>138.650,19</b> | <b>120.196,00</b>        |                                     | <b>131.104,24</b>    | <b>10.908,24</b>                |                                     |



verantwortlich: Frau Otto

| Teilfinanzrechnung |   |   | Ergebnis 2021     | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|-------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 2                  | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | -9.573,00         | -6.200,00          |                               | -5.561,56         | 638,44                    |                              |
| 5                  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | -58.063,25        | -78.000,00         |                               | -88.067,80        | -10.067,80                |                              |
| 7                  | + | Sonstige Einzahlungen   | -2.550,00         | -35.100,00         |                               | -1.400,00         | 33.700,00                 |                              |
| 9                  | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-70.186,25</b> | <b>-119.300,00</b> |                               | <b>-95.029,36</b> | <b>24.270,64</b>          |                              |
| 10                 | - | Personalauszahlungen  | 102.129,19        | 116.670,00         |                               | 104.549,93        | -12.120,07                |                              |
| 12                 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       |                   | 1.000,00           |                               | 313,56            | -686,44                   |                              |
| 15                 | - | Sonstige Auszahlungen   | 663,09            | 1.480,00           |                               | 848,72            | -631,28                   |                              |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>102.792,28</b> | <b>119.150,00</b>  |                               | <b>105.712,21</b> | <b>-13.437,79</b>         |                              |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>32.606,03</b>  | <b>-150,00</b>     |                               | <b>10.682,85</b>  | <b>10.832,85</b>          |                              |

**Jahresrechnung 2022**

**1.04 Kultur und Wissenschaft**

**1.04.06 Bibliotheken**



verantwortlich: Frau Wenzel

| Teilergebnisrechnung |          |  | Ergebnis<br>2021  | fortg.<br>Ansatz<br>2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|----------|--|-------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 5                    | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | -3.702,00         | -3.000,00                |                                     | -4.713,60            | -1.713,60                       |                                     |
| 7                    | +        | Sonstige ordentliche Erträge   | -4.000,00         | -5.055,52                |                                     | -4.000,00            | 1.055,52                        |                                     |
| <b>10</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-7.702,00</b>  | <b>-8.055,52</b>         |                                     | <b>-8.713,60</b>     | <b>-658,08</b>                  |                                     |
| 11                   | -        | Personalaufwendungen   | 80.145,24         | 83.490,00                |                                     | 81.082,73            | -2.407,27                       |                                     |
| 12                   | -        | Versorgungsaufwendungen  | 6.751,58          | 9.609,00                 |                                     | 10.182,39            | 573,39                          |                                     |
| 13                   | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 6.860,97          | 10.890,00                |                                     | 8.094,61             | -2.795,39                       |                                     |
| 14                   | -        | Bilanzielle Abschreibungen   | 253,00            | 252,00                   |                                     | 252,00               |                                 |                                     |
| 16                   | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 6.254,05          | 2.770,75                 |                                     | 5.493,42             | 2.722,67                        |                                     |
| <b>17</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>100.264,84</b> | <b>107.011,75</b>        |                                     | <b>105.105,15</b>    | <b>-1.906,60</b>                |                                     |
| <b>18</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 10 und 17)   | <b>92.562,84</b>  | <b>98.956,23</b>         |                                     | <b>96.391,55</b>     | <b>-2.564,68</b>                |                                     |
| <b>22</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 18 und 21)                         | <b>92.562,84</b>  | <b>98.956,23</b>         |                                     | <b>96.391,55</b>     | <b>-2.564,68</b>                |                                     |
| <b>26</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b><br>- (Zeilen 22 und 25) | <b>92.562,84</b>  | <b>98.956,23</b>         |                                     | <b>96.391,55</b>     | <b>-2.564,68</b>                |                                     |
| 28                   | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 93.066,30         | 109.115,91               |                                     | 100.952,46           | -8.163,45                       |                                     |
| <b>29</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>   | <b>185.629,14</b> | <b>208.072,14</b>        |                                     | <b>197.344,01</b>    | <b>-10.728,13</b>               |                                     |
| <b>31</b>            | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b><br>(= Zeilen 29 und 30)                  | <b>185.629,14</b> | <b>208.072,14</b>        |                                     | <b>197.344,01</b>    | <b>-10.728,13</b>               |                                     |

**Jahresrechnung 2022**

**1.04 Kultur und Wissenschaft**

**1.04.06 Bibliotheken**



verantwortlich: Frau Wenzel

| Teilfinanzrechnung |   |   | Ergebnis 2021    | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 2                  | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 1.892,03         |                    |                               |                   |                           |                              |
| 5                  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | -3.702,00        | -3.000,00          |                               | -4.713,60         | -1.713,60                 |                              |
| 7                  | + | Sonstige Einzahlungen   | -4.000,00        | -4.000,00          |                               | -4.000,00         |                           |                              |
| 9                  | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-5.809,97</b> | <b>-7.000,00</b>   |                               | <b>-8.713,60</b>  | <b>-1.713,60</b>          |                              |
| 10                 | - | Personalauszahlungen  | 80.259,40        | 83.490,00          |                               | 81.617,40         | -1.872,60                 |                              |
| 12                 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 6.860,97         | 10.890,00          |                               | 8.125,23          | -2.764,77                 |                              |
| 15                 | - | Sonstige Auszahlungen   | 5.558,11         | 2.040,00           |                               | 4.732,45          | 2.692,45                  |                              |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>92.678,48</b> | <b>96.420,00</b>   |                               | <b>94.475,08</b>  | <b>-1.944,92</b>          |                              |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>86.868,51</b> | <b>89.420,00</b>   |                               | <b>85.761,48</b>  | <b>-3.658,52</b>          |                              |
| 1                  |   | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
|                    | + | <b>Einzahlungen</b><br>aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen | 2.368,83         |                    |                               |                   |                           |                              |
| 6                  | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                              | <b>2.368,83</b>  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 9                  | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                       | 2.455,51         |                    |                               |                   |                           |                              |
| 13                 | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                              | <b>2.455,51</b>  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 14                 | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>        | <b>4.824,34</b>  |                    |                               |                   |                           |                              |



verantwortlich: Frau Wenzel

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   |  | Ergebnis 2021   | fortg.<br>Ansatz<br>2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|---|---|--|-----------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1   | + | Summe der investiven Einzahlungen            | 2.368,83        |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 2   | - | Summe der investiven Auszahlungen            | 2.455,51        |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 3   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>4.824,34</b> |                          |   |                      |                                 |                                     |

# Jahresrechnung 2022

## 1.05 Soziale Leistungen



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

| Teilergebnisrechnung |          |  | Ergebnis<br>2021   | fortg.<br>Ansatz 2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|----------|--|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 2                    | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | -432.413,70        | -280.482,00           |                                     | -1.625.068,49        | -1.344.586,49                   |                                     |
| 3                    | +        | Sonstige Transfererträge   | -13.046,23         | -1.000,00             |                                     | -183.481,60          | -182.481,60                     |                                     |
| 5                    | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                    | -300,00               |                                     |                      | 300,00                          |                                     |
| 6                    | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | -74.844,97         | -74.125,00            |                                     | -68.400,00           | 5.725,00                        |                                     |
| 7                    | +        | Sonstige ordentliche Erträge   |                    | -12.375,44            |                                     | -64.627,00           | -52.251,56                      |                                     |
| <b>10</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-520.304,90</b> | <b>-368.282,44</b>    |                                     | <b>-1.941.577,09</b> | <b>-1.573.294,65</b>            |                                     |
| 11                   | -        | Personalaufwendungen   | 435.817,64         | 379.392,76            |                                     | 387.818,94           | 8.426,18                        |                                     |
| 12                   | -        | Versorgungsaufwendungen  | 65.828,36          | 108.101,28            |                                     | 114.552,21           | 6.450,93                        |                                     |
| 13                   | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 56.282,45          | 70.590,07             | 3.374,27                            | 87.008,33            | 16.418,26                       | 3.097,32                            |
| 14                   | -        | Bilanzielle Abschreibungen   | 501,00             | 482,00                |                                     | 482,00               |                                 |                                     |
| 15                   | -        | Transferaufwendungen   | 376.354,53         | 453.500,00            |                                     | 1.030.730,10         | 577.230,10                      |                                     |
| 16                   | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 11.598,83          | 13.368,43             |                                     | 450.784,72           | 437.416,29                      |                                     |
| <b>17</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>946.382,81</b>  | <b>1.025.434,54</b>   | <b>3.374,27</b>                     | <b>2.071.376,30</b>  | <b>1.045.941,76</b>             | <b>3.097,32</b>                     |
| <b>18</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 10 und 17)   | <b>426.077,91</b>  | <b>657.152,10</b>     | <b>3.374,27</b>                     | <b>129.799,21</b>    | <b>-527.352,89</b>              | <b>3.097,32</b>                     |
| <b>22</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 18 und 21)                         | <b>426.077,91</b>  | <b>657.152,10</b>     | <b>3.374,27</b>                     | <b>129.799,21</b>    | <b>-527.352,89</b>              | <b>3.097,32</b>                     |
| <b>26</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b><br>- (Zeilen 22 und 25) | <b>426.077,91</b>  | <b>657.152,10</b>     | <b>3.374,27</b>                     | <b>129.799,21</b>    | <b>-527.352,89</b>              | <b>3.097,32</b>                     |
| 28                   | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 273.286,17         | 380.598,90            |                                     | 373.217,03           | -7.381,87                       |                                     |
| <b>29</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>   | <b>699.364,08</b>  | <b>1.037.751,00</b>   | <b>3.374,27</b>                     | <b>503.016,24</b>    | <b>-534.734,76</b>              | <b>3.097,32</b>                     |
| <b>31</b>            | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b><br>(= Zeilen 29 und 30)                  | <b>699.364,08</b>  | <b>1.037.751,00</b>   | <b>3.374,27</b>                     | <b>503.016,24</b>    | <b>-534.734,76</b>              | <b>3.097,32</b>                     |



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

| Teilfinanzrechnung |   |   | Ergebnis 2021      | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022    | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|--------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|
| 2                  | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | -463.683,70        | -280.000,00        |                               | -1.590.086,49        | -1.310.086,49             |                              |
| 3                  | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                     | -13.559,83         | -1.000,00          |                               | -176.563,89          | -175.563,89               |                              |
| 5                  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                |                    | -300,00            |                               |                      | 300,00                    |                              |
| 6                  | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | -74.193,78         | -74.125,00         |                               | -75.319,97           | -1.194,97                 |                              |
| 7                  | + | Sonstige Einzahlungen   |                    | -500,00            |                               |                      | 500,00                    |                              |
| 9                  | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-551.437,31</b> | <b>-355.925,00</b> |                               | <b>-1.841.970,35</b> | <b>-1.486.045,35</b>      |                              |
| 10                 | - | Personalauszahlungen  | 326.250,93         | 318.460,00         |                               | 327.717,07           | 9.257,07                  |                              |
| 12                 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 54.788,06          | 70.174,27          | 3.374,27                      | 66.916,62            | -3.257,65                 | 3.097,32                     |
| 14                 | - | Transferauszahlungen  | 355.873,69         | 453.500,00         |                               | 1.050.272,95         | 596.772,95                |                              |
| 15                 | - | Sonstige Auszahlungen   | 673,26             | 1.210,00           |                               | 55.629,91            | 54.419,91                 |                              |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>737.585,94</b>  | <b>843.344,27</b>  | <b>3.374,27</b>               | <b>1.500.536,55</b>  | <b>657.192,28</b>         | <b>3.097,32</b>              |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>186.148,63</b>  | <b>487.419,27</b>  | <b>3.374,27</b>               | <b>-341.433,80</b>   | <b>-828.853,07</b>        | <b>3.097,32</b>              |

# Jahresrechnung 2022

## 1.05 Soziale Leistungen

### 1.05.01 Seniorenberatung / Demografie

verantwortlich: Frau Müllenschläder



| Teilergebnisrechnung |   |  | Ergebnis<br>2021  | fortg.<br>Ansatz<br>2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|--|-------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 2                    | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | -59,00            | -41,00                   |                                     | -41,00               |                                 |                                     |
| 5                    | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                   | -300,00                  |                                     |                      | 300,00                          |                                     |
| 6                    | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | -67.925,00        | -67.925,00               |                                     | -68.400,00           | -475,00                         |                                     |
| 7                    | + | Sonstige ordentliche Erträge   |                   | -2.083,28                |                                     |                      | 2.083,28                        |                                     |
| <b>10</b>            | = | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-67.984,00</b> | <b>-70.349,28</b>        |                                     | <b>-68.441,00</b>    | <b>1.908,28</b>                 |                                     |
| 11                   | - | Personalaufwendungen   | 75.785,21         | 77.570,00                |                                     | 74.510,55            | -3.059,45                       |                                     |
| 12                   | - | Versorgungsaufwendungen  | 10.127,52         | 14.413,56                |                                     | 15.273,65            | 860,09                          |                                     |
| 13                   | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 263,04            | 2.688,58                 | 1.833,02                            | 319,09               | -2.369,49                       | 1.556,07                            |
| 14                   | - | Bilanzielle Abschreibungen   | 58,00             | 41,00                    |                                     | 41,00                |                                 |                                     |
| 16                   | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 2.087,80          | 2.282,27                 |                                     | 1.997,51             | -284,76                         |                                     |
| <b>17</b>            | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>88.321,57</b>  | <b>96.995,41</b>         | <b>1.833,02</b>                     | <b>92.141,80</b>     | <b>-4.853,61</b>                | <b>1.556,07</b>                     |
| <b>18</b>            | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 10 und 17)   | <b>20.337,57</b>  | <b>26.646,13</b>         | <b>1.833,02</b>                     | <b>23.700,80</b>     | <b>-2.945,33</b>                | <b>1.556,07</b>                     |
| <b>22</b>            | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 18 und 21)                         | <b>20.337,57</b>  | <b>26.646,13</b>         | <b>1.833,02</b>                     | <b>23.700,80</b>     | <b>-2.945,33</b>                | <b>1.556,07</b>                     |
| <b>26</b>            | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b><br>- (Zeilen 22 und 25) | <b>20.337,57</b>  | <b>26.646,13</b>         | <b>1.833,02</b>                     | <b>23.700,80</b>     | <b>-2.945,33</b>                | <b>1.556,07</b>                     |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 43.639,92         | 52.959,93                |                                     | 51.492,05            | -1.467,88                       |                                     |
| <b>29</b>            | = | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>   | <b>63.977,49</b>  | <b>79.606,06</b>         | <b>1.833,02</b>                     | <b>75.192,85</b>     | <b>-4.413,21</b>                | <b>1.556,07</b>                     |
| <b>31</b>            | = | <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b><br>(= Zeilen 29 und 30)                  | <b>63.977,49</b>  | <b>79.606,06</b>         | <b>1.833,02</b>                     | <b>75.192,85</b>     | <b>-4.413,21</b>                | <b>1.556,07</b>                     |

**Jahresrechnung 2022**

**1.05 Soziale Leistungen**

**1.05.01 Seniorenberatung / Demografie**



verantwortlich: Frau Müllenschläder

| Teilfinanzrechnung |   |   | Ergebnis 2021     | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|-------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 5                  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                |                   | -300,00            |                               |                   | 300,00                    |                              |
| 6                  | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | -67.925,00        | -67.925,00         |                               | -68.400,00        | -475,00                   |                              |
| 7                  | + | Sonstige Einzahlungen   |                   | -500,00            |                               |                   | 500,00                    |                              |
| 9                  | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-67.925,00</b> | <b>-68.725,00</b>  |                               | <b>-68.400,00</b> | <b>325,00</b>             |                              |
| 10                 | - | Personalauszahlungen  | 74.461,13         | 77.570,00          |                               | 75.633,04         | -1.936,96                 |                              |
| 12                 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 223,58            | 2.633,02           | 1.833,02                      | 292,95            | -2.340,07                 | 1.556,07                     |
| 15                 | - | Sonstige Auszahlungen   | 79,30             | 250,00             |                               | 25,60             | -224,40                   |                              |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>74.764,01</b>  | <b>80.453,02</b>   | <b>1.833,02</b>               | <b>75.951,59</b>  | <b>-4.501,43</b>          | <b>1.556,07</b>              |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>6.839,01</b>   | <b>11.728,02</b>   | <b>1.833,02</b>               | <b>7.551,59</b>   | <b>-4.176,43</b>          | <b>1.556,07</b>              |

# Jahresrechnung 2022

## 1.05 Soziale Leistungen 1.05.02 Sonstige Hilfen und Leistungen



verantwortlich: Frau Adolfs

| Teilergebnisrechnung |          |  | Ergebnis<br>2021 | fortg.<br>Ansatz<br>2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|----------|--|------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 2                    | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | -165,00          | -164,00                  |                                     | -164,00              |                                 |                                     |
| 7                    | +        | Sonstige ordentliche Erträge   |                  | -475,08                  |                                     |                      | 475,08                          |                                     |
| <b>10</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-165,00</b>   | <b>-639,08</b>           |                                     | <b>-164,00</b>       | <b>475,08</b>                   |                                     |
| 11                   | -        | Personalaufwendungen   | 24.682,07        | 16.606,56                |                                     | 18.852,51            | 2.245,95                        |                                     |
| 12                   | -        | Versorgungsaufwendungen  | 3.038,20         | 4.323,96                 |                                     | 4.582,02             | 258,06                          |                                     |
| 13                   | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 11,85            | 16,56                    |                                     | 7,84                 | -8,72                           |                                     |
| 14                   | -        | Bilanzielle Abschreibungen   | 165,00           | 164,00                   |                                     | 164,00               |                                 |                                     |
| 16                   | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.618,12         | 1.690,55                 |                                     | 1.514,42             | -176,13                         |                                     |
| <b>17</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>29.515,24</b> | <b>22.801,63</b>         |                                     | <b>25.120,79</b>     | <b>2.319,16</b>                 |                                     |
| <b>18</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 10 und 17)   | <b>29.350,24</b> | <b>22.162,55</b>         |                                     | <b>24.956,79</b>     | <b>2.794,24</b>                 |                                     |
| <b>22</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 18 und 21)                         | <b>29.350,24</b> | <b>22.162,55</b>         |                                     | <b>24.956,79</b>     | <b>2.794,24</b>                 |                                     |
| <b>26</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b><br>- (Zeilen 22 und 25) | <b>29.350,24</b> | <b>22.162,55</b>         |                                     | <b>24.956,79</b>     | <b>2.794,24</b>                 |                                     |
| 28                   | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 13.097,58        | 15.832,76                |                                     | 15.325,07            | -507,69                         |                                     |
| <b>29</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)   | <b>42.447,82</b> | <b>37.995,31</b>         |                                     | <b>40.281,86</b>     | <b>2.286,55</b>                 |                                     |
| <b>31</b>            | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b><br>(= Zeilen 29 und 30)                  | <b>42.447,82</b> | <b>37.995,31</b>         |                                     | <b>40.281,86</b>     | <b>2.286,55</b>                 |                                     |

**Jahresrechnung 2022**

**1.05 Soziale Leistungen**  
**1.05.02 Sonstige Hilfen und Leistungen**



verantwortlich: Frau Adolfs

| Teilfinanzrechnung |          |   | Ergebnis 2021    | fortg.<br>Ansatz 2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--------------------|----------|---|------------------|-----------------------|---|----------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 10                 | -        | Personalauszahlungen  | 17.560,48        | 11.820,00             |   | <b>14.872,79</b>     | <b>3.052,79</b>              |                                     |
| 15                 | -        | Sonstige Auszahlungen   | 264,28           | 360,00                |   | <b>270,36</b>        | <b>-89,64</b>                |                                     |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>17.824,76</b> | <b>12.180,00</b>      |   | <b>15.143,15</b>     | <b>2.963,15</b>              |                                     |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>17.824,76</b> | <b>12.180,00</b>      |   | <b>15.143,15</b>     | <b>2.963,15</b>              |                                     |

# Jahresrechnung 2022

## 1.05 Soziale Leistungen

### 1.05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten

verantwortlich: Frau Adolfs



| Teilergebnisrechnung |          |  | Ergebnis<br>2021   | fortg.<br>Ansatz<br>2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|----------|--|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 2                    | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | -432.189,70        | -280.277,00              |                                     | -1.624.863,49        | -1.344.586,49                   |                                     |
| 3                    | +        | Sonstige Transfererträge   | -13.046,23         | -1.000,00                |                                     | -183.481,60          | -182.481,60                     |                                     |
| 6                    | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | -6.919,97          | -6.200,00                |                                     |                      | 6.200,00                        |                                     |
| 7                    | +        | Sonstige ordentliche Erträge   |                    | -9.817,08                |                                     | -64.627,00           | -54.809,92                      |                                     |
| <b>10</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-452.155,90</b> | <b>-297.294,08</b>       |                                     | <b>-1.872.972,09</b> | <b>-1.575.678,01</b>            |                                     |
| 11                   | -        | Personalaufwendungen   | 335.350,36         | 285.216,20               |                                     | 294.455,88           | 9.239,68                        |                                     |
| 12                   | -        | Versorgungsaufwendungen  | 52.662,64          | 89.363,76                |                                     | 94.696,54            | 5.332,78                        |                                     |
| 13                   | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 56.007,56          | 67.884,93                | 1.541,25                            | 86.681,40            | 18.796,47                       | 1.541,25                            |
| 14                   | -        | Bilanzielle Abschreibungen   | 278,00             | 277,00                   |                                     | 277,00               |                                 |                                     |
| 15                   | -        | Transferaufwendungen   | 376.354,53         | 453.500,00               |                                     | 1.030.730,10         | 577.230,10                      |                                     |
| 16                   | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 7.892,91           | 9.395,61                 |                                     | 447.272,79           | 437.877,18                      |                                     |
| <b>17</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>828.546,00</b>  | <b>905.637,50</b>        | <b>1.541,25</b>                     | <b>1.954.113,71</b>  | <b>1.048.476,21</b>             | <b>1.541,25</b>                     |
| <b>18</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 10 und 17)   | <b>376.390,10</b>  | <b>608.343,42</b>        | <b>1.541,25</b>                     | <b>81.141,62</b>     | <b>-527.201,80</b>              | <b>1.541,25</b>                     |
| <b>22</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 18 und 21)                         | <b>376.390,10</b>  | <b>608.343,42</b>        | <b>1.541,25</b>                     | <b>81.141,62</b>     | <b>-527.201,80</b>              | <b>1.541,25</b>                     |
| <b>26</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b><br>- (Zeilen 22 und 25) | <b>376.390,10</b>  | <b>608.343,42</b>        | <b>1.541,25</b>                     | <b>81.141,62</b>     | <b>-527.201,80</b>              | <b>1.541,25</b>                     |
| 28                   | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 216.548,67         | 311.806,21               |                                     | 306.399,91           | -5.406,30                       |                                     |
| <b>29</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)   | <b>592.938,77</b>  | <b>920.149,63</b>        | <b>1.541,25</b>                     | <b>387.541,53</b>    | <b>-532.608,10</b>              | <b>1.541,25</b>                     |
| <b>31</b>            | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b><br>(= Zeilen 29 und 30)                  | <b>592.938,77</b>  | <b>920.149,63</b>        | <b>1.541,25</b>                     | <b>387.541,53</b>    | <b>-532.608,10</b>              | <b>1.541,25</b>                     |



verantwortlich: Frau Adolfs

| Teilfinanzrechnung |   |   | Ergebnis 2021      | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022    | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|--------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|
| 2                  | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | -463.683,70        | -280.000,00        |                               | -1.590.086,49        | -1.310.086,49             |                              |
| 3                  | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                     | -13.559,83         | -1.000,00          |                               | -176.563,89          | -175.563,89               |                              |
| 6                  | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | -6.268,78          | -6.200,00          |                               | -6.919,97            | -719,97                   |                              |
| 9                  | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-483.512,31</b> | <b>-287.200,00</b> |                               | <b>-1.773.570,35</b> | <b>-1.486.370,35</b>      |                              |
| 10                 | - | Personalauszahlungen  | 234.229,32         | 229.070,00         |                               | 237.211,24           | 8.141,24                  |                              |
| 12                 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 54.564,48          | 67.541,25          | 1.541,25                      | 66.623,67            | -917,58                   | 1.541,25                     |
| 14                 | - | Transferauszahlungen  | 355.873,69         | 453.500,00         |                               | 1.050.272,95         | 596.772,95                |                              |
| 15                 | - | Sonstige Auszahlungen   | 329,68             | 600,00             |                               | 55.333,95            | 54.733,95                 |                              |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>644.997,17</b>  | <b>750.711,25</b>  | <b>1.541,25</b>               | <b>1.409.441,81</b>  | <b>658.730,56</b>         | <b>1.541,25</b>              |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>161.484,86</b>  | <b>463.511,25</b>  | <b>1.541,25</b>               | <b>-364.128,54</b>   | <b>-827.639,79</b>        | <b>1.541,25</b>              |

# Jahresrechnung 2022

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

| Teilergebnisrechnung |          |  | Ergebnis<br>2021   | fortg.<br>Ansatz<br>2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|----------|--|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 2                    | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | -214.787,67        | -167.082,00              |                                     | -192.254,97          | -25.172,97                      |                                     |
| 5                    | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | -7.807,48          | -3.000,00                |                                     | -6.323,87            | -3.323,87                       |                                     |
| 6                    | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | -8.126,00          | -8.400,00                |                                     | -6.736,00            | 1.664,00                        |                                     |
| 7                    | +        | Sonstige ordentliche Erträge   | -1.456,00          | -14.077,20               |                                     | -1.959,00            | 12.118,20                       |                                     |
| <b>10</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-232.177,15</b> | <b>-192.559,20</b>       |                                     | <b>-207.273,84</b>   | <b>-14.714,64</b>               |                                     |
| 11                   | -        | Personalaufwendungen   | 287.267,13         | 269.680,00               |                                     | 284.245,80           | 14.565,80                       |                                     |
| 12                   | -        | Versorgungsaufwendungen  | 32.914,14          | 42.039,60                |                                     | 44.548,13            | 2.508,53                        |                                     |
| 13                   | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 12.958,66          | 39.620,04                | 1.678,68                            | 24.338,15            | -15.281,89                      | 1.678,68                            |
| 14                   | -        | Bilanzielle Abschreibungen   | 9.665,41           | 15.563,00                |                                     | 13.211,00            | -2.352,00                       |                                     |
| 16                   | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 10.454,60          | 9.769,75                 |                                     | 11.242,73            | 1.472,98                        |                                     |
| <b>17</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>353.259,94</b>  | <b>376.672,39</b>        | <b>1.678,68</b>                     | <b>377.585,81</b>    | <b>913,42</b>                   | <b>1.678,68</b>                     |
| <b>18</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 10 und 17)   | <b>121.082,79</b>  | <b>184.113,19</b>        | <b>1.678,68</b>                     | <b>170.311,97</b>    | <b>-13.801,22</b>               | <b>1.678,68</b>                     |
| <b>22</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 18 und 21)                         | <b>121.082,79</b>  | <b>184.113,19</b>        | <b>1.678,68</b>                     | <b>170.311,97</b>    | <b>-13.801,22</b>               | <b>1.678,68</b>                     |
| <b>26</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b><br>- (Zeilen 22 und 25) | <b>121.082,79</b>  | <b>184.113,19</b>        | <b>1.678,68</b>                     | <b>170.311,97</b>    | <b>-13.801,22</b>               | <b>1.678,68</b>                     |
| 28                   | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 631.447,61         | 708.050,90               |                                     | 682.123,52           | -25.927,38                      |                                     |
| <b>29</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>   | <b>752.530,40</b>  | <b>892.164,09</b>        | <b>1.678,68</b>                     | <b>852.435,49</b>    | <b>-39.728,60</b>               | <b>1.678,68</b>                     |
| <b>31</b>            | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b><br>(= Zeilen 29 und 30)                  | <b>752.530,40</b>  | <b>892.164,09</b>        | <b>1.678,68</b>                     | <b>852.435,49</b>    | <b>-39.728,60</b>               | <b>1.678,68</b>                     |

# Jahresrechnung 2022

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

| Teilfinanzrechnung |   |   | Ergebnis 2021      | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022  | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|--------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|
| 2                  | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | -201.698,88        | -161.250,00        |                               | -188.627,89        | -27.377,89                |                              |
| 5                  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | -7.807,48          | -3.000,00          |                               | -6.323,87          | -3.323,87                 |                              |
| 6                  | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | -8.126,00          | -8.400,00          |                               | -6.736,00          | 1.664,00                  |                              |
| 7                  | + | Sonstige Einzahlungen   |                    | -8.000,00          |                               | -500,00            | 7.500,00                  |                              |
| 9                  | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-217.632,36</b> | <b>-180.650,00</b> |                               | <b>-202.187,76</b> | <b>-21.537,76</b>         |                              |
| 10                 | - | Personalauszahlungen  | 298.032,69         | 269.680,00         |                               | 278.920,52         | 9.240,52                  |                              |
| 12                 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 12.533,32          | 39.478,68          | 1.678,68                      | 23.814,00          | -15.664,68                | 1.678,68                     |
| 15                 | - | Sonstige Auszahlungen   | 6.256,57           | 5.600,00           |                               | 6.962,45           | 1.362,45                  |                              |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>316.822,58</b>  | <b>314.758,68</b>  | <b>1.678,68</b>               | <b>309.696,97</b>  | <b>-5.061,71</b>          | <b>1.678,68</b>              |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>99.190,22</b>   | <b>134.108,68</b>  | <b>1.678,68</b>               | <b>107.509,21</b>  | <b>-26.599,47</b>         | <b>1.678,68</b>              |
| 1                  |   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                      |                    |                    |                               |                    |                           |                              |
|                    | + | <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>     |                    |                    |                               |                    |                           |                              |
|                    |   |   | 28.797,92          |                    |                               |                    |                           |                              |
| 6                  | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                            | <b>28.797,92</b>   |                    |                               |                    |                           |                              |
| 9                  | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                     | 1.281,18           | 153.550,15         | 68.550,15                     | 42.066,51          | -111.483,64               | 23.807,27                    |
| 13                 | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                            | <b>1.281,18</b>    | <b>153.550,15</b>  | <b>68.550,15</b>              | <b>42.066,51</b>   | <b>-111.483,64</b>        | <b>23.807,27</b>             |
| 14                 | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>      | <b>30.079,10</b>   | <b>153.550,15</b>  | <b>68.550,15</b>              | <b>42.066,51</b>   | <b>-111.483,64</b>        | <b>23.807,27</b>             |

**Jahresrechnung 2022**

**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**



verantwortlich: Frau Adolfs

| Teilergebnisrechnung |          |  | Ergebnis<br>2021 | fortg.<br>Ansatz<br>2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|----------|--|------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 2                    | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | -1.108,56        | -1.025,00                |                                     | -1.109,00            | -84,00                          |                                     |
| 7                    | +        | Sonstige ordentliche Erträge   |                  | -950,04                  |                                     |                      | 950,04                          |                                     |
| <b>10</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-1.108,56</b> | <b>-1.975,04</b>         |                                     | <b>-1.109,00</b>     | <b>866,04</b>                   |                                     |
| 11                   | -        | Personalaufwendungen   | 32.798,00        | 34.410,00                |                                     | 34.188,64            | -221,36                         |                                     |
| 12                   | -        | Versorgungsaufwendungen  | 6.076,46         | 8.648,16                 |                                     | 9.164,21             | 516,05                          |                                     |
| 13                   | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 23,65            | 33,24                    |                                     | 15,68                | -17,56                          |                                     |
| 14                   | -        | Bilanzielle Abschreibungen   | 1.108,56         | 1.025,00                 |                                     | 1.109,00             | 84,00                           |                                     |
| 16                   | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 701,19           | 792,82                   |                                     | 764,86               | -27,96                          |                                     |
| <b>17</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>40.707,86</b> | <b>44.909,22</b>         |                                     | <b>45.242,39</b>     | <b>333,17</b>                   |                                     |
| <b>18</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 10 und 17)   | <b>39.599,30</b> | <b>42.934,18</b>         |                                     | <b>44.133,39</b>     | <b>1.199,21</b>                 |                                     |
| <b>22</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 18 und 21)                         | <b>39.599,30</b> | <b>42.934,18</b>         |                                     | <b>44.133,39</b>     | <b>1.199,21</b>                 |                                     |
| <b>26</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b><br>- (Zeilen 22 und 25) | <b>39.599,30</b> | <b>42.934,18</b>         |                                     | <b>44.133,39</b>     | <b>1.199,21</b>                 |                                     |
| 28                   | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 16.932,14        | 33.932,90                |                                     | 22.037,96            | -11.894,94                      |                                     |
| <b>29</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>   | <b>56.531,44</b> | <b>76.867,08</b>         |                                     | <b>66.171,35</b>     | <b>-10.695,73</b>               |                                     |
| <b>31</b>            | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b><br>(= Zeilen 29 und 30)                  | <b>56.531,44</b> | <b>76.867,08</b>         |                                     | <b>66.171,35</b>     | <b>-10.695,73</b>               |                                     |

**Jahresrechnung 2022**

**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**



verantwortlich: Frau Adolfs

| Teilfinanzrechnung |   |   | Ergebnis 2021    | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 10                 | - | Personalauszahlungen  | 33.027,42        | 34.410,00          |                               | 33.823,97         | -586,03                   |                              |
| 15                 | - | Sonstige Auszahlungen   |                  |                    |                               | 10,80             | 10,80                     |                              |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>33.027,42</b> | <b>34.410,00</b>   |                               | <b>33.834,77</b>  | <b>-575,23</b>            |                              |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>33.027,42</b> | <b>34.410,00</b>   |                               | <b>33.834,77</b>  | <b>-575,23</b>            |                              |

**Jahresrechnung 2022**

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

**1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit**



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

| Teilergebnisrechnung |          |  | Ergebnis<br>2021   | fortg.<br>Ansatz<br>2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|----------|--|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 2                    | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | -213.679,11        | -166.057,00              |                                     | -191.145,97          | -25.088,97                      |                                     |
| 5                    | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | -7.807,48          | -3.000,00                |                                     | -6.323,87            | -3.323,87                       |                                     |
| 6                    | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | -8.126,00          | -8.400,00                |                                     | -6.736,00            | 1.664,00                        |                                     |
| 7                    | +        | Sonstige ordentliche Erträge   | -1.456,00          | -13.127,16               |                                     | -1.959,00            | 11.168,16                       |                                     |
| <b>10</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-231.068,59</b> | <b>-190.584,16</b>       |                                     | <b>-206.164,84</b>   | <b>-15.580,68</b>               |                                     |
| 11                   | -        | Personalaufwendungen   | 254.469,13         | 235.270,00               |                                     | 250.057,16           | 14.787,16                       |                                     |
| 12                   | -        | Versorgungsaufwendungen  | 26.837,68          | 33.391,44                |                                     | 35.383,92            | 1.992,48                        |                                     |
| 13                   | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 12.935,01          | 39.586,80                | 1.678,68                            | 24.322,47            | -15.264,33                      | 1.678,68                            |
| 14                   | -        | Bilanzielle Abschreibungen   | 8.556,85           | 14.538,00                |                                     | 12.102,00            | -2.436,00                       |                                     |
| 16                   | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 9.753,41           | 8.976,93                 |                                     | 10.477,87            | 1.500,94                        |                                     |
| <b>17</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>312.552,08</b>  | <b>331.763,17</b>        | <b>1.678,68</b>                     | <b>332.343,42</b>    | <b>580,25</b>                   | <b>1.678,68</b>                     |
| <b>18</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 10 und 17)   | <b>81.483,49</b>   | <b>141.179,01</b>        | <b>1.678,68</b>                     | <b>126.178,58</b>    | <b>-15.000,43</b>               | <b>1.678,68</b>                     |
| <b>22</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 18 und 21)                         | <b>81.483,49</b>   | <b>141.179,01</b>        | <b>1.678,68</b>                     | <b>126.178,58</b>    | <b>-15.000,43</b>               | <b>1.678,68</b>                     |
| <b>26</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b><br>- (Zeilen 22 und 25) | <b>81.483,49</b>   | <b>141.179,01</b>        | <b>1.678,68</b>                     | <b>126.178,58</b>    | <b>-15.000,43</b>               | <b>1.678,68</b>                     |
| 28                   | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 614.515,47         | 674.118,00               |                                     | 660.085,56           | -14.032,44                      |                                     |
| <b>29</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>   | <b>695.998,96</b>  | <b>815.297,01</b>        | <b>1.678,68</b>                     | <b>786.264,14</b>    | <b>-29.032,87</b>               | <b>1.678,68</b>                     |
| <b>31</b>            | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b><br>(= Zeilen 29 und 30)                  | <b>695.998,96</b>  | <b>815.297,01</b>        | <b>1.678,68</b>                     | <b>786.264,14</b>    | <b>-29.032,87</b>               | <b>1.678,68</b>                     |

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


verantwortlich: siehe Produktgruppentext

| Teilfinanzrechnung |   |   | Ergebnis 2021      | fortg.<br>Ansatz 2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--------------------|---|---|--------------------|-----------------------|---|----------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 2                  | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -201.698,88        | -161.250,00           |   | -188.627,89          | -27.377,89                   |                                     |
| 5                  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -7.807,48          | -3.000,00             |   | -6.323,87            | -3.323,87                    |                                     |
| 6                  | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | -8.126,00          | -8.400,00             |   | -6.736,00            | 1.664,00                     |                                     |
| 7                  | + | Sonstige Einzahlungen   |                    | -8.000,00             |   | -500,00              | 7.500,00                     |                                     |
| 9                  | = | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>-217.632,36</b> | <b>-180.650,00</b>    |   | <b>-202.187,76</b>   | <b>-21.537,76</b>            |                                     |
| 10                 | - | Personalauszahlungen  | 265.005,27         | 235.270,00            |   | 245.096,55           | 9.826,55                     |                                     |
| 12                 | - | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 12.533,32          | 39.478,68             | 1.678,68                                | 23.814,00            | -15.664,68                   | 1.678,68                            |
| 15                 | - | Sonstige Auszahlungen   | 6.256,57           | 5.600,00              |   | 6.951,65             | 1.351,65                     |                                     |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>283.795,16</b>  | <b>280.348,68</b>     | <b>1.678,68</b>                         | <b>275.862,20</b>    | <b>-4.486,48</b>             | <b>1.678,68</b>                     |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>                       | <b>66.162,80</b>   | <b>99.698,68</b>      | <b>1.678,68</b>                         | <b>73.674,44</b>     | <b>-26.024,24</b>            | <b>1.678,68</b>                     |
| 1                  |   | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen</b><br>aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen |                    |                       |   |                      |                              |                                     |
|                    | + |   | 28.797,92          |                       |   |                      |                              |                                     |
| 6                  | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>  | <b>28.797,92</b>   |                       |   |                      |                              |                                     |
| 9                  | - | für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen  | 1.281,18           | 153.550,15            | 68.550,15                               | 42.066,51            | -111.483,64                  | 23.807,27                           |
| 13                 | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>  | <b>1.281,18</b>    | <b>153.550,15</b>     | <b>68.550,15</b>                        | <b>42.066,51</b>     | <b>-111.483,64</b>           | <b>23.807,27</b>                    |
| 14                 | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./.. Auszahlung)</b>                             | <b>30.079,10</b>   | <b>153.550,15</b>     | <b>68.550,15</b>                        | <b>42.066,51</b>     | <b>-111.483,64</b>           | <b>23.807,27</b>                    |



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen  |   |  | Ergebnis<br>2021 | fortg.<br>Ansatz<br>2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|---|---|--|------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5200177 Multifunktionsplatz für Jugendliche</b>                  |   |  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 1   | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen       | 28.797,92        |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 6   | = | <b>Summe Einzahlungen</b>                      | <b>28.797,92</b> |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 14  | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b> | <b>28.797,92</b> |                          |   |                      |                                 |                                     |
| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   |  | Ergebnis<br>2021 | fortg.<br>Ansatz<br>2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
| 2   | - | Summe der investiven Auszahlungen              | 1.281,18         | 153.550,15               | 68.550,15                               | <b>42.066,51</b>     | <b>111.483,64</b>               | 23.807,27                           |
| 3   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b> | <b>1.281,18</b>  | <b>153.550,15</b>        | <b>68.550,15</b>                        | <b>42.066,51</b>     | <b>111.483,64</b>               | <b>23.807,27</b>                    |

**Jahresrechnung 2022**

**1.07 Gesundheitsdienste**



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

| Teilergebnisrechnung |   |  | Ergebnis<br>2021  | fortg.<br>Ansatz<br>2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|--|-------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 15                   | - | Transferaufwendungen   | 279.314,00        | 280.000,00               |                                     | 279.508,00           | -492,00                         |                                     |
| 17                   | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>279.314,00</b> | <b>280.000,00</b>        |                                     | <b>279.508,00</b>    | <b>-492,00</b>                  |                                     |
| 18                   | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 10 und 17)   | <b>279.314,00</b> | <b>280.000,00</b>        |                                     | <b>279.508,00</b>    | <b>-492,00</b>                  |                                     |
| 22                   | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 18 und 21)                         | <b>279.314,00</b> | <b>280.000,00</b>        |                                     | <b>279.508,00</b>    | <b>-492,00</b>                  |                                     |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b><br>- (Zeilen 22 und 25) | <b>279.314,00</b> | <b>280.000,00</b>        |                                     | <b>279.508,00</b>    | <b>-492,00</b>                  |                                     |
| 29                   | = | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)   | 279.314,00        | 280.000,00               |                                     | 279.508,00           | -492,00                         |                                     |
| 31                   | = | <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b><br>(= Zeilen 29 und 30)                  | <b>279.314,00</b> | <b>280.000,00</b>        |                                     | <b>279.508,00</b>    | <b>-492,00</b>                  |                                     |



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

| Teilfinanzrechnung |   |   | Ergebnis 2021     | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|-------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 14                 | - | Transferauszahlungen  | 279.314,00        | 280.000,00         |                               | 279.508,00        | -492,00                   |                              |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>279.314,00</b> | <b>280.000,00</b>  |                               | <b>279.508,00</b> | <b>-492,00</b>            |                              |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>279.314,00</b> | <b>280.000,00</b>  |                               | <b>279.508,00</b> | <b>-492,00</b>            |                              |

**Jahresrechnung 2022**

**1.07 Gesundheitsdienste**  
**1.07.05 Krankenhausfinanzierung**



verantwortlich: Frau Stoffel

| Teilergebnisrechnung |   |  | Ergebnis<br>2021  | fortg.<br>Ansatz<br>2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|--|-------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 15                   | - | Transferaufwendungen   | 279.314,00        | 280.000,00               |                                     | 279.508,00           | -492,00                         |                                     |
| 17                   | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>279.314,00</b> | <b>280.000,00</b>        |                                     | <b>279.508,00</b>    | <b>-492,00</b>                  |                                     |
| 18                   | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 10 und 17)   | <b>279.314,00</b> | <b>280.000,00</b>        |                                     | <b>279.508,00</b>    | <b>-492,00</b>                  |                                     |
| 22                   | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 18 und 21)                         | <b>279.314,00</b> | <b>280.000,00</b>        |                                     | <b>279.508,00</b>    | <b>-492,00</b>                  |                                     |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b><br>- (Zeilen 22 und 25) | <b>279.314,00</b> | <b>280.000,00</b>        |                                     | <b>279.508,00</b>    | <b>-492,00</b>                  |                                     |
| 29                   | = | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)   | 279.314,00        | 280.000,00               |                                     | 279.508,00           | -492,00                         |                                     |
| 31                   | = | <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b><br>(= Zeilen 29 und 30)                  | <b>279.314,00</b> | <b>280.000,00</b>        |                                     | <b>279.508,00</b>    | <b>-492,00</b>                  |                                     |

**Jahresrechnung 2022**

**1.07 Gesundheitsdienste**  
**1.07.05 Krankenhausfinanzierung**



verantwortlich: Frau Stoffel

| Teilfinanzrechnung |   |   | Ergebnis 2021     | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|-------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 14                 | - | Transferauszahlungen  | 279.314,00        | 280.000,00         |                               | 279.508,00        | -492,00                   |                              |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>279.314,00</b> | <b>280.000,00</b>  |                               | <b>279.508,00</b> | <b>-492,00</b>            |                              |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>279.314,00</b> | <b>280.000,00</b>  |                               | <b>279.508,00</b> | <b>-492,00</b>            |                              |

# Jahresrechnung 2022

## 1.08 Sportförderung



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

| Teilergebnisrechnung |          |  | Ergebnis<br>2021   | fortg.<br>Ansatz<br>2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|----------|--|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 2                    | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | -52.759,00         | -52.401,00               |                                     | <b>-52.401,00</b>    |                                 |                                     |
| 5                    | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | -1,00              | -5.500,00                |                                     | <b>-5.786,20</b>     | <b>-286,20</b>                  |                                     |
| 7                    | +        | Sonstige ordentliche Erträge   | -87.196,06         | -37.032,08               |                                     | <b>-302.818,12</b>   | <b>-265.786,04</b>              |                                     |
| <b>10</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-139.956,06</b> | <b>-94.933,08</b>        |                                     | <b>-361.005,32</b>   | <b>-266.072,24</b>              |                                     |
| 11                   | -        | Personalaufwendungen   | 3.842,02           | 3.840,00                 |                                     | <b>3.902,09</b>      | <b>62,09</b>                    |                                     |
| 12                   | -        | Versorgungsaufwendungen  | 506,44             | 720,72                   |                                     | <b>763,71</b>        | <b>42,99</b>                    |                                     |
| 13                   | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 12.579,75          | 2.872,88                 |                                     | <b>13.378,86</b>     | <b>10.505,98</b>                |                                     |
| 14                   | -        | Bilanzielle Abschreibungen   | 63.852,00          | 62.637,00                |                                     | <b>62.637,00</b>     |                                 |                                     |
| 15                   | -        | Transferaufwendungen   | 263.308,01         | 280.000,00               |                                     | <b>262.181,00</b>    | <b>-17.819,00</b>               |                                     |
| 16                   | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 57.546,76          | 19.720,14                |                                     | <b>55.566,23</b>     | <b>35.846,09</b>                |                                     |
| <b>17</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>401.634,98</b>  | <b>369.790,74</b>        |                                     | <b>398.428,89</b>    | <b>28.638,15</b>                |                                     |
| <b>18</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 10 und 17)   | <b>261.678,92</b>  | <b>274.857,66</b>        |                                     | <b>37.423,57</b>     | <b>-237.434,09</b>              |                                     |
| <b>22</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 18 und 21)                         | <b>261.678,92</b>  | <b>274.857,66</b>        |                                     | <b>37.423,57</b>     | <b>-237.434,09</b>              |                                     |
| <b>26</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b><br>- (Zeilen 22 und 25) | <b>261.678,92</b>  | <b>274.857,66</b>        |                                     | <b>37.423,57</b>     | <b>-237.434,09</b>              |                                     |
| 28                   | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 13.204,37          | 24.646,44                |                                     | <b>5.689,91</b>      | <b>-18.956,53</b>               |                                     |
| <b>29</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>   | <b>274.883,29</b>  | <b>299.504,10</b>        |                                     | <b>43.113,48</b>     | <b>-256.390,62</b>              |                                     |
| <b>31</b>            | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b><br>(= Zeilen 29 und 30)                  | <b>274.883,29</b>  | <b>299.504,10</b>        |                                     | <b>43.113,48</b>     | <b>-256.390,62</b>              |                                     |

**Jahresrechnung 2022**

**1.08 Sportförderung**



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

| Teilfinanzrechnung |          |   | Ergebnis 2021     | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 5                  | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | -1,00             | -5.500,00          |                               | -5.786,20         | -286,20                   |                              |
| 7                  | +        | Sonstige Einzahlungen   | -51.276,16        | -36.920,00         |                               | -51.714,59        | -14.794,59                |                              |
| <b>9</b>           | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-51.277,16</b> | <b>-42.420,00</b>  |                               | <b>-57.500,79</b> | <b>-15.080,79</b>         |                              |
| 10                 | -        | Personalauszahlungen  | 3.685,45          | 3.840,00           |                               | 3.752,56          | -87,44                    |                              |
| 12                 | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 1.757,75          | 2.870,00           |                               | 2.873,14          | 3,14                      |                              |
| 14                 | -        | Transferauszahlungen  | 240.360,01        | 280.000,00         |                               | 239.509,00        | -40.491,00                |                              |
| 15                 | -        | Sonstige Auszahlungen   | 16.476,69         | 19.130,00          |                               | 15.442,73         | -3.687,27                 |                              |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>262.279,90</b> | <b>305.840,00</b>  |                               | <b>261.577,43</b> | <b>-44.262,57</b>         |                              |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>211.002,74</b> | <b>263.420,00</b>  |                               | <b>204.076,64</b> | <b>-59.343,36</b>         |                              |

# Jahresrechnung 2022

## 1.08 Sportförderung 1.08.01 Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanlagen



verantwortlich: nn

| Teilergebnisrechnung |          |  | Ergebnis<br>2021  | fortg.<br>Ansatz<br>2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|----------|--|-------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 2                    | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | -50.652,00        | -50.651,00               |                                     | -50.651,00           |                                 |                                     |
| 5                    | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                   | -5.500,00                |                                     | -5.785,20            | -285,20                         |                                     |
| 7                    | +        | Sonstige ordentliche Erträge   |                   | -79,08                   |                                     | -157,80              | -78,72                          |                                     |
| <b>10</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-50.652,00</b> | <b>-56.230,08</b>        |                                     | <b>-56.594,00</b>    | <b>-363,92</b>                  |                                     |
| 11                   | -        | Personalaufwendungen   | 3.842,02          | 3.840,00                 |                                     | 3.902,09             | 62,09                           |                                     |
| 12                   | -        | Versorgungsaufwendungen  | 506,44            | 720,72                   |                                     | 763,71               | 42,99                           |                                     |
| 13                   | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 10.822,00         | 2,88                     |                                     | 10.663,52            | 10.660,64                       |                                     |
| 14                   | -        | Bilanzielle Abschreibungen   | 60.859,00         | 60.855,00                |                                     | 60.855,00            |                                 |                                     |
| 15                   | -        | Transferaufwendungen   | 57.186,00         | 50.000,00                |                                     | 56.910,00            | 6.910,00                        |                                     |
| 16                   | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 53,10             | 59,04                    |                                     | 56,98                | -2,06                           |                                     |
| <b>17</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>133.268,56</b> | <b>115.477,64</b>        |                                     | <b>133.151,30</b>    | <b>17.673,66</b>                |                                     |
| <b>18</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 10 und 17)   | <b>82.616,56</b>  | <b>59.247,56</b>         |                                     | <b>76.557,30</b>     | <b>17.309,74</b>                |                                     |
| <b>22</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 18 und 21)                         | <b>82.616,56</b>  | <b>59.247,56</b>         |                                     | <b>76.557,30</b>     | <b>17.309,74</b>                |                                     |
| <b>26</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b><br>- (Zeilen 22 und 25) | <b>82.616,56</b>  | <b>59.247,56</b>         |                                     | <b>76.557,30</b>     | <b>17.309,74</b>                |                                     |
| 28                   | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 2.233,07          | 23.609,64                |                                     | 4.699,35             | -18.910,29                      |                                     |
| <b>29</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>   | <b>84.849,63</b>  | <b>82.857,20</b>         |                                     | <b>81.256,65</b>     | <b>-1.600,55</b>                |                                     |
| <b>31</b>            | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b><br>(= Zeilen 29 und 30)                  | <b>84.849,63</b>  | <b>82.857,20</b>         |                                     | <b>81.256,65</b>     | <b>-1.600,55</b>                |                                     |

Jahresrechnung 2022

1.08 Sportförderung  
1.08.01 Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanlagen



verantwortlich: nn

| Teilfinanzrechnung |   |   | Ergebnis 2021    | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 5                  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                |                  | -5.500,00          |                               | -5.785,20         | -285,20                   |                              |
| 7                  | + | Sonstige Einzahlungen   |                  |                    |                               | -157,80           | -157,80                   |                              |
| 9                  | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            |                  | <b>-5.500,00</b>   |                               | <b>-5.943,00</b>  | <b>-443,00</b>            |                              |
| 10                 | - | Personalauszahlungen  | 3.685,45         | 3.840,00           |                               | 3.752,56          | -87,44                    |                              |
| 12                 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       |                  |                    |                               | 157,80            | 157,80                    |                              |
| 14                 | - | Transferauszahlungen  | 34.238,00        | 50.000,00          |                               | 34.238,00         | -15.762,00                |                              |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>37.923,45</b> | <b>53.840,00</b>   |                               | <b>38.148,36</b>  | <b>-15.691,64</b>         |                              |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>37.923,45</b> | <b>48.340,00</b>   |                               | <b>32.205,36</b>  | <b>-16.134,64</b>         |                              |

**Jahresrechnung 2022**

**1.08 Sportförderung**

**1.08.02 Sportförderung**



verantwortlich: Frau Otto

| Teilergebnisrechnung |   |  | Ergebnis<br>2021 | fortg.<br>Ansatz<br>2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|--|------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 13                   | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 450,00           | 1.500,00                 |                                     | 1.500,00             |                                 |                                     |
| 16                   | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 591,73           | 591,10                   |                                     | 540,04               | -51,06                          |                                     |
| 17                   | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.041,73</b>  | <b>2.091,10</b>          |                                     | <b>2.040,04</b>      | <b>-51,06</b>                   |                                     |
| 18                   | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 10 und 17)   | <b>1.041,73</b>  | <b>2.091,10</b>          |                                     | <b>2.040,04</b>      | <b>-51,06</b>                   |                                     |
| 22                   | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 18 und 21)                         | <b>1.041,73</b>  | <b>2.091,10</b>          |                                     | <b>2.040,04</b>      | <b>-51,06</b>                   |                                     |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b><br>- (Zeilen 22 und 25) | <b>1.041,73</b>  | <b>2.091,10</b>          |                                     | <b>2.040,04</b>      | <b>-51,06</b>                   |                                     |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -91,57           | -39,72                   |                                     | -89,26               | -49,54                          |                                     |
| 29                   | = | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)   | 950,16           | 2.051,38                 |                                     | 1.950,78             | -100,60                         |                                     |
| 31                   | = | <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b><br>(= Zeilen 29 und 30)                  | <b>950,16</b>    | <b>2.051,38</b>          |                                     | <b>1.950,78</b>      | <b>-100,60</b>                  |                                     |

**Jahresrechnung 2022**

**1.08 Sportförderung**

**1.08.02 Sportförderung**



verantwortlich: Frau Otto

| Teilfinanzrechnung |   |   | Ergebnis 2021 | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 12                 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 450,00        | 1.500,00           |                               | 1.500,00          |                           |                              |
| 15                 | - | Sonstige Auszahlungen   | 55,00         | 60,00              |                               | 55,00             | -5,00                     |                              |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>505,00</b> | <b>1.560,00</b>    |                               | <b>1.555,00</b>   | <b>-5,00</b>              |                              |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>505,00</b> | <b>1.560,00</b>    |                               | <b>1.555,00</b>   | <b>-5,00</b>              |                              |

**Jahresrechnung 2022**

**1.08 Sportförderung**

**1.08.03 Bereitstellung und Betrieb des Freibads**



verantwortlich: nn

| Teilergebnisrechnung |          |  | Ergebnis<br>2021  | fortg.<br>Ansatz<br>2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|----------|--|-------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 2                    | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | -2.107,00         | -1.750,00                |                                     | -1.750,00            |                                 |                                     |
| 5                    | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | -1,00             |                          |                                     | -1,00                | -1,00                           |                                     |
| 7                    | +        | Sonstige ordentliche Erträge   | -87.196,06        | -36.953,00               |                                     | -302.660,32          | -265.707,32                     |                                     |
| <b>10</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-89.304,06</b> | <b>-38.703,00</b>        |                                     | <b>-304.411,32</b>   | <b>-265.708,32</b>              |                                     |
| 13                   | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.307,75          | 1.370,00                 |                                     | 1.215,34             | -154,66                         |                                     |
| 14                   | -        | Bilanzielle Abschreibungen   | 2.993,00          | 1.782,00                 |                                     | 1.782,00             |                                 |                                     |
| 15                   | -        | Transferaufwendungen   | 206.122,01        | 230.000,00               |                                     | 205.271,00           | -24.729,00                      |                                     |
| 16                   | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 56.901,93         | 19.070,00                |                                     | 54.969,21            | 35.899,21                       |                                     |
| <b>17</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>267.324,69</b> | <b>252.222,00</b>        |                                     | <b>263.237,55</b>    | <b>11.015,55</b>                |                                     |
| <b>18</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 10 und 17)   | <b>178.020,63</b> | <b>213.519,00</b>        |                                     | <b>-41.173,77</b>    | <b>-254.692,77</b>              |                                     |
| <b>22</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 18 und 21)                         | <b>178.020,63</b> | <b>213.519,00</b>        |                                     | <b>-41.173,77</b>    | <b>-254.692,77</b>              |                                     |
| <b>26</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b><br>- (Zeilen 22 und 25) | <b>178.020,63</b> | <b>213.519,00</b>        |                                     | <b>-41.173,77</b>    | <b>-254.692,77</b>              |                                     |
| 28                   | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 11.062,87         | 1.076,52                 |                                     | 1.079,82             | 3,30                            |                                     |
| <b>29</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>   | <b>189.083,50</b> | <b>214.595,52</b>        |                                     | <b>-40.093,95</b>    | <b>-254.689,47</b>              |                                     |
| <b>31</b>            | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b><br>(= Zeilen 29 und 30)                  | <b>189.083,50</b> | <b>214.595,52</b>        |                                     | <b>-40.093,95</b>    | <b>-254.689,47</b>              |                                     |

Jahresrechnung 2022

1.08 Sportförderung  
1.08.03 Bereitstellung und Betrieb des Freibads



verantwortlich: nn

| Teilfinanzrechnung |   |   | Ergebnis 2021     | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|-------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 5                  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | -1,00             |                    |                               | -1,00             | -1,00                     |                              |
| 7                  | + | Sonstige Einzahlungen   | -51.276,16        | -36.920,00         |                               | -51.556,79        | -14.636,79                |                              |
| 9                  | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-51.277,16</b> | <b>-36.920,00</b>  |                               | <b>-51.557,79</b> | <b>-14.637,79</b>         |                              |
| 12                 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 1.307,75          | 1.370,00           |                               | 1.215,34          | -154,66                   |                              |
| 14                 | - | Transferauszahlungen  | 206.122,01        | 230.000,00         |                               | 205.271,00        | -24.729,00                |                              |
| 15                 | - | Sonstige Auszahlungen   | 16.421,69         | 19.070,00          |                               | 15.387,73         | -3.682,27                 |                              |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>223.851,45</b> | <b>250.440,00</b>  |                               | <b>221.874,07</b> | <b>-28.565,93</b>         |                              |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>172.574,29</b> | <b>213.520,00</b>  |                               | <b>170.316,28</b> | <b>-43.203,72</b>         |                              |



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

| Teilergebnisrechnung |   |  | Ergebnis<br>2021    | fortg.<br>Ansatz 2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|--|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 2                    | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | -740.818,11         | -965.560,00           |                                     | -737.053,00          | 228.507,00                      |                                     |
| 4                    | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | -2.136,00           | -2.200,00             |                                     | -2.208,00            | -8,00                           |                                     |
| 5                    | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | -64.660,92          |                       |                                     | 8.195,50             | 8.195,50                        |                                     |
| 6                    | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | -7.500,00           | -10.000,00            |                                     | -5.842,51            | 4.157,49                        |                                     |
| 7                    | + | Sonstige ordentliche Erträge   |                     | -4.908,60             |                                     |                      | 4.908,60                        |                                     |
| 8                    | + | Aktivierte Eigenleistungen   | -4.634,56           |                       |                                     | -9.850,16            | -9.850,16                       |                                     |
| 10                   | = | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-819.749,59</b>  | <b>-982.668,60</b>    |                                     | <b>-746.758,17</b>   | <b>235.910,43</b>               |                                     |
| 11                   | - | Personalaufwendungen   | 117.988,88          | 173.291,52            |                                     | 219.956,69           | 46.665,17                       |                                     |
| 12                   | - | Versorgungsaufwendungen  | 31.394,92           | 44.681,88             |                                     | 47.348,27            | 2.666,39                        |                                     |
| 13                   | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 720.323,07          | 1.626.870,64          | 475.998,92                          | 569.114,83           | -1.057.755,81                   | 720.847,00                          |
| 14                   | - | Bilanzielle Abschreibungen   | 574,11              | 11.860,00             |                                     | 590,00               | -11.270,00                      |                                     |
| 16                   | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 260.911,41          | 201.190,86            | 6.700,00                            | 216.800,20           | 15.609,34                       | 24.150,61                           |
| 17                   | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.131.192,39</b> | <b>2.057.894,90</b>   | <b>482.698,92</b>                   | <b>1.053.809,99</b>  | <b>-1.004.084,91</b>            | <b>744.997,61</b>                   |
| 18                   | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 10 und 17)   | <b>311.442,80</b>   | <b>1.075.226,30</b>   | <b>482.698,92</b>                   | <b>307.051,82</b>    | <b>-768.174,48</b>              | <b>744.997,61</b>                   |
| 22                   | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 18 und 21)                         | <b>311.442,80</b>   | <b>1.075.226,30</b>   | <b>482.698,92</b>                   | <b>307.051,82</b>    | <b>-768.174,48</b>              | <b>744.997,61</b>                   |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b><br>- (Zeilen 22 und 25) | <b>311.442,80</b>   | <b>1.075.226,30</b>   | <b>482.698,92</b>                   | <b>307.051,82</b>    | <b>-768.174,48</b>              | <b>744.997,61</b>                   |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 138.902,11          | 163.546,85            |                                     | 170.258,99           | 6.712,14                        |                                     |
| 29                   | = | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)   | <b>450.344,91</b>   | <b>1.238.773,15</b>   | <b>482.698,92</b>                   | <b>477.310,81</b>    | <b>-761.462,34</b>              | <b>744.997,61</b>                   |
| 31                   | = | <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b><br>(= Zeilen 29 und 30)                  | <b>450.344,91</b>   | <b>1.238.773,15</b>   | <b>482.698,92</b>                   | <b>477.310,81</b>    | <b>-761.462,34</b>              | <b>744.997,61</b>                   |



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

| Teilfinanzrechnung |   |   | Ergebnis 2021      | fortg. Ansatz 2022   | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022   | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|--------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|
| 2                  | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -740.244,00        | -892.500,00          |                               | -736.463,00         | 156.037,00                |                              |
| 4                  | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -2.160,00          | -2.200,00            |                               | -2.232,00           | -32,00                    |                              |
| 5                  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -64.660,92         |                      |                               | 8.195,50            | 8.195,50                  |                              |
| 6                  | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | -7.500,00          | -10.000,00           |                               | -5.842,51           | 4.157,49                  |                              |
| 9                  | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-814.564,92</b> | <b>-904.700,00</b>   |                               | <b>-736.342,01</b>  | <b>168.357,99</b>         |                              |
| 10                 | - | Personalauszahlungen  | 133.115,71         | 149.740,00           |                               | 161.564,52          | 11.824,52                 |                              |
| 12                 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 466.745,77         | 1.626.698,92         | 475.998,92                    | 584.136,66          | -1.042.562,26             | 720.847,00                   |
| 15                 | - | Sonstige Auszahlungen   | 268.456,74         | 196.250,00           | 6.700,00                      | 211.081,89          | 14.831,89                 | 24.150,61                    |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>868.318,22</b>  | <b>1.972.688,92</b>  | <b>482.698,92</b>             | <b>956.783,07</b>   | <b>-1.015.905,85</b>      | <b>744.997,61</b>            |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>                               | <b>53.753,30</b>   | <b>1.067.988,92</b>  | <b>482.698,92</b>             | <b>220.441,06</b>   | <b>-847.547,86</b>        | <b>744.997,61</b>            |
| 1                  | + | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen<br/>aus Zuwendungen für<br/>Investitionsmaßnahmen</b> | -135.645,00        | -2.775.200,00        |                               | -990.305,00         | 1.784.895,00              |                              |
| 6                  | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>  | <b>-135.645,00</b> | <b>-2.775.200,00</b> |                               | <b>-990.305,00</b>  | <b>1.784.895,00</b>       |                              |
| 7                  | - | <b>Auszahlungen<br/>für den Erwerb von<br/>Grundstücken/Gebäuden</b>                            | 211.899,60         | 2.534.781,75         | 659.781,75                    | 1.231.852,44        | -1.302.929,31             | 955.513,28                   |
| 8                  | - | für Baumaßnahmen  | 130.804,17         | 3.289.699,79         | 1.608.699,79                  | 272.484,89          | -3.017.214,90             | 2.579.154,13                 |
| 9                  | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   |                    | 73.000,00            |                               |                     | -73.000,00                |                              |
| 13                 | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>  | <b>342.703,77</b>  | <b>5.897.481,54</b>  | <b>2.268.481,54</b>           | <b>1.504.337,33</b> | <b>-4.393.144,21</b>      | <b>3.534.667,41</b>          |
| 14                 | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)</b>                                   | <b>207.058,77</b>  | <b>3.122.281,54</b>  | <b>2.268.481,54</b>           | <b>514.032,33</b>   | <b>-2.608.249,21</b>      | <b>3.534.667,41</b>          |

# Jahresrechnung 2022

## 1.09 Räumliche Planung und Entwicklung 1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

| Teilergebnisrechnung |   |  | Ergebnis<br>2021    | fortg.<br>Ansatz 2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|--|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 2                    | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | -740.818,11         | -965.560,00           |                                     | -737.053,00          | 228.507,00                      |                                     |
| 4                    | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | -2.136,00           | -2.200,00             |                                     | -2.208,00            | -8,00                           |                                     |
| 5                    | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | -64.660,92          |                       |                                     | 8.195,50             | 8.195,50                        |                                     |
| 6                    | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | -7.500,00           | -10.000,00            |                                     | -5.842,51            | 4.157,49                        |                                     |
| 7                    | + | Sonstige ordentliche Erträge   |                     | -4.908,60             |                                     |                      | 4.908,60                        |                                     |
| 8                    | + | Aktivierte Eigenleistungen   | -4.634,56           |                       |                                     | -9.850,16            | -9.850,16                       |                                     |
| 10                   | = | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-819.749,59</b>  | <b>-982.668,60</b>    |                                     | <b>-746.758,17</b>   | <b>235.910,43</b>               |                                     |
| 11                   | - | Personalaufwendungen   | 117.988,88          | 173.291,52            |                                     | 219.956,69           | 46.665,17                       |                                     |
| 12                   | - | Versorgungsaufwendungen  | 31.394,92           | 44.681,88             |                                     | 47.348,27            | 2.666,39                        |                                     |
| 13                   | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 720.323,07          | 1.626.870,64          | 475.998,92                          | 569.114,83           | -1.057.755,81                   | 720.847,00                          |
| 14                   | - | Bilanzielle Abschreibungen   | 574,11              | 11.860,00             |                                     | 590,00               | -11.270,00                      |                                     |
| 16                   | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 260.911,41          | 201.190,86            | 6.700,00                            | 216.800,20           | 15.609,34                       | 24.150,61                           |
| 17                   | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.131.192,39</b> | <b>2.057.894,90</b>   | <b>482.698,92</b>                   | <b>1.053.809,99</b>  | <b>-1.004.084,91</b>            | <b>744.997,61</b>                   |
| 18                   | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 10 und 17)   | <b>311.442,80</b>   | <b>1.075.226,30</b>   | <b>482.698,92</b>                   | <b>307.051,82</b>    | <b>-768.174,48</b>              | <b>744.997,61</b>                   |
| 22                   | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 18 und 21)                         | <b>311.442,80</b>   | <b>1.075.226,30</b>   | <b>482.698,92</b>                   | <b>307.051,82</b>    | <b>-768.174,48</b>              | <b>744.997,61</b>                   |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b><br>- (Zeilen 22 und 25) | <b>311.442,80</b>   | <b>1.075.226,30</b>   | <b>482.698,92</b>                   | <b>307.051,82</b>    | <b>-768.174,48</b>              | <b>744.997,61</b>                   |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 138.902,11          | 163.546,85            |                                     | 170.258,99           | 6.712,14                        |                                     |
| 29                   | = | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)   | <b>450.344,91</b>   | <b>1.238.773,15</b>   | <b>482.698,92</b>                   | <b>477.310,81</b>    | <b>-761.462,34</b>              | <b>744.997,61</b>                   |
| 31                   | = | <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b><br>(= Zeilen 29 und 30)                  | <b>450.344,91</b>   | <b>1.238.773,15</b>   | <b>482.698,92</b>                   | <b>477.310,81</b>    | <b>-761.462,34</b>              | <b>744.997,61</b>                   |

**Jahresrechnung 2022**
**1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**
**1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung**

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



| Teilfinanzrechnung |   |   | Ergebnis 2021      | fortg.<br>Ansatz 2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--------------------|---|---|--------------------|-----------------------|---|----------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 2                  | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -740.244,00        | -892.500,00           |   | -736.463,00          | 156.037,00                   |                                     |
| 4                  | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -2.160,00          | -2.200,00             |   | -2.232,00            | -32,00                       |                                     |
| 5                  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -64.660,92         |                       |   | 8.195,50             | 8.195,50                     |                                     |
| 6                  | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | -7.500,00          | -10.000,00            |   | -5.842,51            | 4.157,49                     |                                     |
| 9                  | = | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>-814.564,92</b> | <b>-904.700,00</b>    |   | <b>-736.342,01</b>   | <b>168.357,99</b>            |                                     |
| 10                 | - | Personalauszahlungen  | 133.115,71         | 149.740,00            |   | 161.564,52           | 11.824,52                    |                                     |
| 12                 | - | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 466.745,77         | 1.626.698,92          | 475.998,92                              | 584.136,66           | -1.042.562,26                | 720.847,00                          |
| 15                 | - | Sonstige Auszahlungen   | 268.456,74         | 196.250,00            | 6.700,00                                | 211.081,89           | 14.831,89                    | 24.150,61                           |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>868.318,22</b>  | <b>1.972.688,92</b>   | <b>482.698,92</b>                       | <b>956.783,07</b>    | <b>-1.015.905,85</b>         | <b>744.997,61</b>                   |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>                         | <b>53.753,30</b>   | <b>1.067.988,92</b>   | <b>482.698,92</b>                       | <b>220.441,06</b>    | <b>-847.547,86</b>           | <b>744.997,61</b>                   |
| 1                  |   | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen<br/>aus Zuwendungen für<br/>Investitionsmaßnahmen</b> |                    |                       |   |                      |                              |                                     |
|                    | + |   | -135.645,00        | -2.775.200,00         |   | -990.305,00          | 1.784.895,00                 |                                     |
| 6                  | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>  | <b>-135.645,00</b> | <b>-2.775.200,00</b>  |   | <b>-990.305,00</b>   | <b>1.784.895,00</b>          |                                     |
| 7                  |   | <b>Auszahlungen<br/>für den Erwerb von<br/>Grundstücken/Gebäuden</b>                            |                    |                       |   |                      |                              |                                     |
|                    | - |   | 211.899,60         | 2.534.781,75          | 659.781,75                              | 1.231.852,44         | -1.302.929,31                | 955.513,28                          |
| 8                  | - | für Baumaßnahmen  | 130.804,17         | 3.289.699,79          | 1.608.699,79                            | 272.484,89           | -3.017.214,90                | 2.579.154,13                        |
| 9                  | - | für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen  |                    | 73.000,00             |   |                      | -73.000,00                   |                                     |
| 13                 | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>  | <b>342.703,77</b>  | <b>5.897.481,54</b>   | <b>2.268.481,54</b>                     | <b>1.504.337,33</b>  | <b>-4.393.144,21</b>         | <b>3.534.667,41</b>                 |
| 14                 | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./.. Auszahlung)</b>                               | <b>207.058,77</b>  | <b>3.122.281,54</b>   | <b>2.268.481,54</b>                     | <b>514.032,33</b>    | <b>-2.608.249,21</b>         | <b>3.534.667,41</b>                 |



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   |  | Ergebnis 2021 | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--|---|--|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| <b>5200145 IHK Hackenberg</b>                                |   |  |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 1  | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               |               | #####              |                               | -200.000,00       | -951.200,00               |                              |
| 6  | = | <b>Summe Einzahlungen</b>                              |               | #####              |                               | -200.000,00       | -951.200,00               |                              |
| 7  | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  | 120.431,25    | 1.843.179,60       | 477.179,60                    | 1.065.400,72      | 777.778,88                | 431.403,47                   |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 19.975,56     | 269.435,02         | 269.435,02                    | 233.314,00        | 36.121,02                 | 41.128,64                    |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |               | 73.000,00          |                               |                   | 73.000,00                 |                              |
| 13   | = | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | 140.406,81    | 2.185.614,62       | 746.614,62                    | 1.298.714,72      | 886.899,90                | 472.532,11                   |
| 14   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>          | 140.406,81    | 1.034.414,62       | 746.614,62                    | 1.098.714,72      | -64.300,10                | 472.532,11                   |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   |  | Ergebnis 2021 | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| <b>5200183 ISEK Altstadt</b>                                 |   |  |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 1  | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               | -135.645,00   | #####              |                               | -790.305,00       | -833.695,00               |                              |
| 6  | = | <b>Summe Einzahlungen</b>                              | -135.645,00   | #####              |                               | -790.305,00       | -833.695,00               |                              |
| 7  | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  | 91.468,35     | 691.602,15         | 182.602,15                    | 166.451,72        | 525.150,43                | 524.109,81                   |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 110.828,61    | 3.020.264,77       | 1.339.264,77                  | 39.170,89         | 2.981.093,88              | 2.538.025,49                 |
| 13   | = | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | 202.296,96    | 3.711.866,92       | 1.521.866,92                  | 205.622,61        | 3.506.244,31              | 3.062.135,30                 |
| 14   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>          | 66.651,96     | 2.087.866,92       | 1.521.866,92                  | -584.682,39       | 2.672.549,31              | 3.062.135,30                 |

# Jahresrechnung 2022

## 1.10 Bauen und Wohnen



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

| Teilergebnisrechnung |          |  | Ergebnis<br>2021   | fortg.<br>Ansatz<br>2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|----------|--|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 2                    | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | -366,00            | -270,00                  |                                     | -305,48              | -35,48                          |                                     |
| 4                    | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | -112.498,65        | -102.100,00              |                                     | -231.848,63          | -129.748,63                     |                                     |
| 7                    | +        | Sonstige ordentliche Erträge   |                    | -6.175,44                |                                     |                      | 6.175,44                        |                                     |
| 8                    | +        | Aktivierete Eigenleistungen  |                    | -1.500,00                |                                     |                      | 1.500,00                        |                                     |
| <b>10</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-112.864,65</b> | <b>-110.045,44</b>       |                                     | <b>-232.154,11</b>   | <b>-122.108,67</b>              |                                     |
| 11                   | -        | Personalaufwendungen   | 221.520,06         | 229.538,80               |                                     | 295.423,58           | 65.884,78                       |                                     |
| 12                   | -        | Versorgungsaufwendungen  | 39.496,89          | 56.212,44                |                                     | 59.567,05            | 3.354,61                        |                                     |
| 13                   | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.923,39           | 2.316,00                 |                                     | 101,95               | -2.214,05                       |                                     |
| 14                   | -        | Bilanzielle Abschreibungen   | 366,00             | 1.169,00                 |                                     | 304,48               | -864,52                         |                                     |
| 16                   | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 6.066,04           | 12.020,83                |                                     | 13.750,03            | 1.729,20                        |                                     |
| <b>17</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>269.372,38</b>  | <b>301.257,07</b>        |                                     | <b>369.147,09</b>    | <b>67.890,02</b>                |                                     |
| <b>18</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 10 und 17)   | <b>156.507,73</b>  | <b>191.211,63</b>        |                                     | <b>136.992,98</b>    | <b>-54.218,65</b>               |                                     |
| <b>22</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 18 und 21)                         | <b>156.507,73</b>  | <b>191.211,63</b>        |                                     | <b>136.992,98</b>    | <b>-54.218,65</b>               |                                     |
| <b>26</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b><br>- (Zeilen 22 und 25) | <b>156.507,73</b>  | <b>191.211,63</b>        |                                     | <b>136.992,98</b>    | <b>-54.218,65</b>               |                                     |
| 28                   | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 320.803,79         | 446.061,45               |                                     | 376.751,31           | -69.310,14                      |                                     |
| <b>29</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>   | <b>477.311,52</b>  | <b>637.273,08</b>        |                                     | <b>513.744,29</b>    | <b>-123.528,79</b>              |                                     |
| <b>31</b>            | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b><br>(= Zeilen 29 und 30)                  | <b>477.311,52</b>  | <b>637.273,08</b>        |                                     | <b>513.744,29</b>    | <b>-123.528,79</b>              |                                     |



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

| Teilfinanzrechnung |   |   | Ergebnis 2021      | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022  | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|--------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|
| 4                  | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | -112.348,43        | -102.100,00        |                               | -222.793,90        | -120.693,90               |                              |
| 9                  | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-112.348,43</b> | <b>-102.100,00</b> |                               | <b>-222.793,90</b> | <b>-120.693,90</b>        |                              |
| 10                 | - | Personalauszahlungen  | 185.694,90         | 178.030,00         |                               | 198.116,65         | 20.086,65                 |                              |
| 12                 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 1.663,78           | 2.100,00           |                               | 16.294,90          | 14.194,90                 |                              |
| 15                 | - | Sonstige Auszahlungen   | 600,00             | 5.750,00           |                               | 33.639,20          | 27.889,20                 |                              |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>187.958,68</b>  | <b>185.880,00</b>  |                               | <b>248.050,75</b>  | <b>62.170,75</b>          |                              |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>75.610,25</b>   | <b>83.780,00</b>   |                               | <b>25.256,85</b>   | <b>-58.523,15</b>         |                              |
| 9                  | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                     |                    | 3.000,00           |                               |                    | -3.000,00                 |                              |
| 13                 | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                            |                    | <b>3.000,00</b>    |                               |                    | <b>-3.000,00</b>          |                              |
| 14                 | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>      |                    | <b>3.000,00</b>    |                               |                    | <b>-3.000,00</b>          |                              |

**Jahresrechnung 2022**

**1.10 Bauen und Wohnen**

**1.10.01 Baubehördliche Beratung und Information**

verantwortlich: Frau Kaiser



| Teilergebnisrechnung |          |  | Ergebnis<br>2021  | fortg.<br>Ansatz<br>2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|----------|--|-------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 2                    | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | -217,00           | -118,00                  |                                     | -118,00              |                                 |                                     |
| 4                    | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | -2.150,60         | -2.000,00                |                                     | -1.291,00            | 709,00                          |                                     |
| 7                    | +        | Sonstige ordentliche Erträge   |                   | -2.216,76                |                                     |                      | 2.216,76                        |                                     |
| <b>10</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-2.367,60</b>  | <b>-4.334,76</b>         |                                     | <b>-1.409,00</b>     | <b>2.925,76</b>                 |                                     |
| 11                   | -        | Personalaufwendungen   | 57.760,47         | 88.274,04                |                                     | 114.230,87           | 25.956,83                       |                                     |
| 12                   | -        | Versorgungsaufwendungen  | 14.178,38         | 20.178,96                |                                     | 21.383,13            | 1.204,17                        |                                     |
| 13                   | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 55,21             | 77,64                    |                                     | 36,60                | -41,04                          |                                     |
| 14                   | -        | Bilanzielle Abschreibungen   | 217,00            | 117,00                   |                                     | 117,00               |                                 |                                     |
| 16                   | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 2.063,78          | 2.488,52                 |                                     | 2.095,98             | -392,54                         |                                     |
| <b>17</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>74.274,84</b>  | <b>111.136,16</b>        |                                     | <b>137.863,58</b>    | <b>26.727,42</b>                |                                     |
| <b>18</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 10 und 17)   | <b>71.907,24</b>  | <b>106.801,40</b>        |                                     | <b>136.454,58</b>    | <b>29.653,18</b>                |                                     |
| <b>22</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 18 und 21)                         | <b>71.907,24</b>  | <b>106.801,40</b>        |                                     | <b>136.454,58</b>    | <b>29.653,18</b>                |                                     |
| <b>26</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b><br>- (Zeilen 22 und 25) | <b>71.907,24</b>  | <b>106.801,40</b>        |                                     | <b>136.454,58</b>    | <b>29.653,18</b>                |                                     |
| 28                   | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 60.831,09         | 74.162,46                |                                     | 71.958,50            | -2.203,96                       |                                     |
| <b>29</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)   | <b>132.738,33</b> | <b>180.963,86</b>        |                                     | <b>208.413,08</b>    | <b>27.449,22</b>                |                                     |
| <b>31</b>            | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b><br>(= Zeilen 29 und 30)                  | <b>132.738,33</b> | <b>180.963,86</b>        |                                     | <b>208.413,08</b>    | <b>27.449,22</b>                |                                     |



verantwortlich: Frau Kaiser

| Teilfinanzrechnung |   |   | Ergebnis 2021    | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 4                  | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | -2.212,60        | -2.000,00          |                               | -1.291,00         | 709,00                    |                              |
| 9                  | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-2.212,60</b> | <b>-2.000,00</b>   |                               | <b>-1.291,00</b>  | <b>709,00</b>             |                              |
| 10                 | - | Personalauszahlungen  | 69.023,12        | 75.140,00          |                               | 78.308,20         | 3.168,20                  |                              |
| 15                 | - | Sonstige Auszahlungen   |                  | 300,00             |                               | 19,64             | -280,36                   |                              |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>69.023,12</b> | <b>75.440,00</b>   |                               | <b>78.327,84</b>  | <b>2.887,84</b>           |                              |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>66.810,52</b> | <b>73.440,00</b>   |                               | <b>77.036,84</b>  | <b>3.596,84</b>           |                              |

**Jahresrechnung 2022**

**1.10 Bauen und Wohnen**

**1.10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege**



verantwortlich: Frau Kaiser

| Teilergebnisrechnung |          |  | Ergebnis<br>2021 | fortg.<br>Ansatz<br>2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|----------|--|------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 4                    | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | -181,35          | -100,00                  |                                     | -476,62              | -376,62                         |                                     |
| 7                    | +        | Sonstige ordentliche Erträge   |                  | -475,08                  |                                     |                      | 475,08                          |                                     |
| <b>10</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-181,35</b>   | <b>-575,08</b>           |                                     | <b>-476,62</b>       | <b>98,46</b>                    |                                     |
| 11                   | -        | Personalaufwendungen   | 19.370,47        | 15.266,56                |                                     | 18.094,21            | 2.827,65                        |                                     |
| 12                   | -        | Versorgungsaufwendungen  | 3.038,20         | 4.323,96                 |                                     | 4.582,02             | 258,06                          |                                     |
| 13                   | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 11,85            | 116,56                   |                                     | 7,84                 | -108,72                         |                                     |
| 16                   | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 898,88           | 1.540,84                 |                                     | 923,15               | -617,69                         |                                     |
| <b>17</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>23.319,40</b> | <b>21.247,92</b>         |                                     | <b>23.607,22</b>     | <b>2.359,30</b>                 |                                     |
| <b>18</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 10 und 17)   | <b>23.138,05</b> | <b>20.672,84</b>         |                                     | <b>23.130,60</b>     | <b>2.457,76</b>                 |                                     |
| <b>22</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 18 und 21)                         | <b>23.138,05</b> | <b>20.672,84</b>         |                                     | <b>23.130,60</b>     | <b>2.457,76</b>                 |                                     |
| <b>26</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b><br>- (Zeilen 22 und 25) | <b>23.138,05</b> | <b>20.672,84</b>         |                                     | <b>23.130,60</b>     | <b>2.457,76</b>                 |                                     |
| 28                   | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 14.585,40        | 15.874,12                |                                     | 15.921,21            | 47,09                           |                                     |
| <b>29</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)   | <b>37.723,45</b> | <b>36.546,96</b>         |                                     | <b>39.051,81</b>     | <b>2.504,85</b>                 |                                     |
| <b>31</b>            | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b><br>(= Zeilen 29 und 30)                  | <b>37.723,45</b> | <b>36.546,96</b>         |                                     | <b>39.051,81</b>     | <b>2.504,85</b>                 |                                     |

**Jahresrechnung 2022**

**1.10 Bauen und Wohnen**

**1.10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege**



verantwortlich: Frau Kaiser

| Teilfinanzrechnung |   |   | Ergebnis 2021    | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 4                  | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           |                  | -100,00            |                               | -657,97           | -557,97                   |                              |
| 9                  | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            |                  | <b>-100,00</b>     |                               | <b>-657,97</b>    | <b>-557,97</b>            |                              |
| 10                 | - | Personalauszahlungen  | 10.833,01        | 10.190,00          |                               | 12.448,95         | 2.258,95                  |                              |
| 12                 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       |                  | 100,00             |                               |                   | -100,00                   |                              |
| 15                 | - | Sonstige Auszahlungen   | 600,00           | 1.200,00           |                               | 600,00            | -600,00                   |                              |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>11.433,01</b> | <b>11.490,00</b>   |                               | <b>13.048,95</b>  | <b>1.558,95</b>           |                              |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>11.433,01</b> | <b>11.390,00</b>   |                               | <b>12.390,98</b>  | <b>1.000,98</b>           |                              |

**Jahresrechnung 2022**

**1.10 Bauen und Wohnen**  
**1.10.05 Gewährung von Wohngeld**



verantwortlich: Frau Adolfs

| Teilergebnisrechnung |          |  | Ergebnis<br>2021  | fortg.<br>Ansatz<br>2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|----------|--|-------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 2                    | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | -149,00           | -152,00                  |                                     | -187,48              | -35,48                          |                                     |
| 7                    | +        | Sonstige ordentliche Erträge   |                   | -2.691,84                |                                     |                      | 2.691,84                        |                                     |
| <b>10</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-149,00</b>    | <b>-2.843,84</b>         |                                     | <b>-187,48</b>       | <b>2.656,36</b>                 |                                     |
| 11                   | -        | Personalaufwendungen   | 110.612,34        | 107.066,12               |                                     | 130.153,23           | 23.087,11                       |                                     |
| 12                   | -        | Versorgungsaufwendungen  | 17.216,59         | 24.502,92                |                                     | 25.965,15            | 1.462,23                        |                                     |
| 13                   | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 67,06             | 94,20                    |                                     | 44,45                | -49,75                          |                                     |
| 14                   | -        | Bilanzielle Abschreibungen   | 149,00            | 152,00                   |                                     | 187,48               | 35,48                           |                                     |
| 16                   | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 2.766,25          | 3.025,33                 |                                     | 2.760,75             | -264,58                         |                                     |
| <b>17</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>130.811,24</b> | <b>134.840,57</b>        |                                     | <b>159.111,06</b>    | <b>24.270,49</b>                |                                     |
| <b>18</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 10 und 17)   | <b>130.662,24</b> | <b>131.996,73</b>        |                                     | <b>158.923,58</b>    | <b>26.926,85</b>                |                                     |
| <b>22</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 18 und 21)                         | <b>130.662,24</b> | <b>131.996,73</b>        |                                     | <b>158.923,58</b>    | <b>26.926,85</b>                |                                     |
| <b>26</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b><br>- (Zeilen 22 und 25) | <b>130.662,24</b> | <b>131.996,73</b>        |                                     | <b>158.923,58</b>    | <b>26.926,85</b>                |                                     |
| 28                   | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 74.079,37         | 89.914,91                |                                     | 87.245,72            | -2.669,19                       |                                     |
| <b>29</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>   | <b>204.741,61</b> | <b>221.911,64</b>        |                                     | <b>246.169,30</b>    | <b>24.257,66</b>                |                                     |
| <b>31</b>            | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b><br>(= Zeilen 29 und 30)                  | <b>204.741,61</b> | <b>221.911,64</b>        |                                     | <b>246.169,30</b>    | <b>24.257,66</b>                |                                     |

**Jahresrechnung 2022**

**1.10 Bauen und Wohnen**  
**1.10.05 Gewährung von Wohngeld**



verantwortlich: Frau Adolfs

| Teilfinanzrechnung |          |   | Ergebnis 2021    | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|----------|---|------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 10                 | -        | Personalauszahlungen  | 78.445,65        | 76.540,00          |                               | <b>80.705,86</b>  | <b>4.165,86</b>           |                              |
| 15                 | -        | Sonstige Auszahlungen   |                  | 100,00             |                               |                   | <b>-100,00</b>            |                              |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>78.445,65</b> | <b>76.640,00</b>   |                               | <b>80.705,86</b>  | <b>4.065,86</b>           |                              |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>78.445,65</b> | <b>76.640,00</b>   |                               | <b>80.705,86</b>  | <b>4.065,86</b>           |                              |

# Jahresrechnung 2022

## 1.10 Bauen und Wohnen

### 1.10.06 Wohnraumsicherung und -versorgung

verantwortlich: Frau Lendvaczky



| Teilergebnisrechnung |   |  | Ergebnis<br>2021 | fortg.<br>Ansatz<br>2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|--|------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 7                    | + | Sonstige ordentliche Erträge   |                  | -158,40                  |                                     |                      | 158,40                          |                                     |
| 10                   | = | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                  | <b>-158,40</b>           |                                     |                      | <b>158,40</b>                   |                                     |
| 11                   | - | Personalaufwendungen   | 6.953,53         | 7.250,00                 |                                     | 6.009,39             | -1.240,61                       |                                     |
| 12                   | - | Versorgungsaufwendungen  | 1.012,73         | 1.441,32                 |                                     | 1.527,29             | 85,97                           |                                     |
| 13                   | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 3,95             | 5,52                     |                                     | 2,60                 | -2,92                           |                                     |
| 16                   | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 415,77           | 504,00                   |                                     | 6.751,79             | 6.247,79                        |                                     |
| 17                   | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>8.385,98</b>  | <b>9.200,84</b>          |                                     | <b>14.291,07</b>     | <b>5.090,23</b>                 |                                     |
| 18                   | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 10 und 17)   | <b>8.385,98</b>  | <b>9.042,44</b>          |                                     | <b>14.291,07</b>     | <b>5.248,63</b>                 |                                     |
| 22                   | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 18 und 21)                         | <b>8.385,98</b>  | <b>9.042,44</b>          |                                     | <b>14.291,07</b>     | <b>5.248,63</b>                 |                                     |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b><br>- (Zeilen 22 und 25) | <b>8.385,98</b>  | <b>9.042,44</b>          |                                     | <b>14.291,07</b>     | <b>5.248,63</b>                 |                                     |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 4.364,46         | 5.407,80                 |                                     | 5.240,76             | -167,04                         |                                     |
| 29                   | = | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)   | <b>12.750,44</b> | <b>14.450,24</b>         |                                     | <b>19.531,83</b>     | <b>5.081,59</b>                 |                                     |
| 31                   | = | <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b><br>(= Zeilen 29 und 30)                  | <b>12.750,44</b> | <b>14.450,24</b>         |                                     | <b>19.531,83</b>     | <b>5.081,59</b>                 |                                     |

**Jahresrechnung 2022**

**1.10 Bauen und Wohnen**

**1.10.06 Wohnraumsicherung und -versorgung**



verantwortlich: Frau Lendvaczky

| Teilfinanzrechnung |          |   | Ergebnis 2021   | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|----------|---|-----------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 10                 | -        | Personalauszahlungen  | 6.966,17        | 7.250,00           |                               | <b>6.165,76</b>   | <b>-1.084,24</b>          |                              |
| 15                 | -        | Sonstige Auszahlungen   |                 | 100,00             |                               | <b>559,98</b>     | <b>459,98</b>             |                              |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>6.966,17</b> | <b>7.350,00</b>    |                               | <b>6.725,74</b>   | <b>-624,26</b>            |                              |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>6.966,17</b> | <b>7.350,00</b>    |                               | <b>6.725,74</b>   | <b>-624,26</b>            |                              |

# Jahresrechnung 2022

## 1.10 Bauen und Wohnen 1.10.08 Hilfe bei Wohnproblemen



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

| Teilergebnisrechnung |          |  | Ergebnis<br>2021   | fortg.<br>Ansatz<br>2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|----------|--|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 4                    | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | -110.166,70        | -100.000,00              |                                     | -230.081,01          | -130.081,01                     |                                     |
| 7                    | +        | Sonstige ordentliche Erträge   |                    | -633,36                  |                                     |                      | 633,36                          |                                     |
| 8                    | +        | Aktivierete Eigenleistungen  |                    | -1.500,00                |                                     |                      | 1.500,00                        |                                     |
| <b>10</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-110.166,70</b> | <b>-102.133,36</b>       |                                     | <b>-230.081,01</b>   | <b>-127.947,65</b>              |                                     |
| 11                   | -        | Personalaufwendungen   | 26.823,25          | 11.682,08                |                                     | 26.935,88            | 15.253,80                       |                                     |
| 12                   | -        | Versorgungsaufwendungen  | 4.050,99           | 5.765,28                 |                                     | 6.109,46             | 344,18                          |                                     |
| 13                   | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.785,32           | 2.022,08                 |                                     | 10,46                | -2.011,62                       |                                     |
| 14                   | -        | Bilanzielle Abschreibungen   |                    | 900,00                   |                                     |                      | -900,00                         |                                     |
| 16                   | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -78,64             | 4.462,14                 |                                     | 1.218,36             | -3.243,78                       |                                     |
| <b>17</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>32.580,92</b>   | <b>24.831,58</b>         |                                     | <b>34.274,16</b>     | <b>9.442,58</b>                 |                                     |
| <b>18</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 10 und 17)   | <b>-77.585,78</b>  | <b>-77.301,78</b>        |                                     | <b>-195.806,85</b>   | <b>-118.505,07</b>              |                                     |
| <b>22</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 18 und 21)                         | <b>-77.585,78</b>  | <b>-77.301,78</b>        |                                     | <b>-195.806,85</b>   | <b>-118.505,07</b>              |                                     |
| <b>26</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b><br>- (Zeilen 22 und 25) | <b>-77.585,78</b>  | <b>-77.301,78</b>        |                                     | <b>-195.806,85</b>   | <b>-118.505,07</b>              |                                     |
| 28                   | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 166.943,47         | 260.702,16               |                                     | 196.385,12           | -64.317,04                      |                                     |
| <b>29</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)   | <b>89.357,69</b>   | <b>183.400,38</b>        |                                     | <b>578,27</b>        | <b>-182.822,11</b>              |                                     |
| <b>31</b>            | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b><br>(= Zeilen 29 und 30)                  | <b>89.357,69</b>   | <b>183.400,38</b>        |                                     | <b>578,27</b>        | <b>-182.822,11</b>              |                                     |

**Jahresrechnung 2022**

**1.10 Bauen und Wohnen**  
**1.10.08 Hilfe bei Wohnproblemen**



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

| Teilfinanzrechnung |   |   | Ergebnis 2021      | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022  | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|--------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|
| 4                  | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | -110.135,83        | -100.000,00        |                               | -220.844,93        | -120.844,93               |                              |
| 9                  | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-110.135,83</b> | <b>-100.000,00</b> |                               | <b>-220.844,93</b> | <b>-120.844,93</b>        |                              |
| 10                 | - | Personalauszahlungen  | 20.426,95          | 8.910,00           |                               | 20.487,88          | 11.577,88                 |                              |
| 12                 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 1.663,78           | 2.000,00           |                               | 16.294,90          | 14.294,90                 |                              |
| 15                 | - | Sonstige Auszahlungen   |                    | 4.050,00           |                               | 32.459,58          | 28.409,58                 |                              |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>22.090,73</b>   | <b>14.960,00</b>   |                               | <b>69.242,36</b>   | <b>54.282,36</b>          |                              |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-88.045,10</b>  | <b>-85.040,00</b>  |                               | <b>-151.602,57</b> | <b>-66.562,57</b>         |                              |
| 9                  | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                     |                    | 3.000,00           |                               |                    | -3.000,00                 |                              |
| 13                 | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                            |                    | <b>3.000,00</b>    |                               |                    | <b>-3.000,00</b>          |                              |
| 14                 | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>      |                    | <b>3.000,00</b>    |                               |                    | <b>-3.000,00</b>          |                              |



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   |  | Ergebnis 2021 | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|---|---|--|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 2   | - | Summe der investiven Auszahlungen              |               | 3.000,00           |                               |                   | 3.000,00                  |                              |
| 3   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b> |               | <b>3.000,00</b>    |                               |                   | <b>3.000,00</b>           |                              |

# Jahresrechnung 2022

## 1.11 Ver- und Entsorgung



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

| Teilergebnisrechnung |          |  | Ergebnis<br>2021     | fortg.<br>Ansatz 2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 2                    | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | -195.293,41          | -225.731,00           |                                     | <b>-275.324,39</b>   | <b>-49.593,39</b>               |                                     |
| 4                    | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | -5.771.408,78        | -5.656.445,00         |                                     | <b>-5.565.890,62</b> | <b>90.554,38</b>                |                                     |
| 6                    | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | -107.919,20          | -65.000,00            |                                     | <b>-73.513,65</b>    | <b>-8.513,65</b>                |                                     |
| 7                    | +        | Sonstige ordentliche Erträge   | -608.042,29          | -634.450,00           |                                     | <b>-739.881,91</b>   | <b>-105.431,91</b>              |                                     |
| 8                    | +        | Aktivierete Eigenleistungen  | -19.817,77           | -18.000,00            |                                     | <b>-20.415,72</b>    | <b>-2.415,72</b>                |                                     |
| <b>10</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-6.702.481,45</b> | <b>-6.599.626,00</b>  |                                     | <b>-6.675.026,29</b> | <b>-75.400,29</b>               |                                     |
| 11                   | -        | Personalaufwendungen   | 231.304,33           | 227.370,00            |                                     | <b>224.054,51</b>    | <b>-3.315,49</b>                |                                     |
| 12                   | -        | Versorgungsaufwendungen  | 33.419,58            | 37.475,28             |                                     | <b>39.711,15</b>     | <b>2.235,87</b>                 |                                     |
| 13                   | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 239.106,67           | 298.766,82            | 27.863,86                           | <b>275.623,09</b>    | <b>-23.143,73</b>               | 68.197,41                           |
| 14                   | -        | Bilanzielle Abschreibungen   | 948.680,09           | 962.309,00            |                                     | <b>966.912,77</b>    | <b>4.603,77</b>                 |                                     |
| 15                   | -        | Transferaufwendungen   | 2.456.884,50         | 2.469.400,00          |                                     | <b>2.381.795,50</b>  | <b>-87.604,50</b>               |                                     |
| 16                   | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 342.430,38           | 247.328,65            |                                     | <b>460.796,72</b>    | <b>213.468,07</b>               |                                     |
| <b>17</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>4.251.825,55</b>  | <b>4.242.649,75</b>   | <b>27.863,86</b>                    | <b>4.348.893,74</b>  | <b>106.243,99</b>               | <b>68.197,41</b>                    |
| <b>18</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 10 und 17)   | <b>-2.450.655,90</b> | <b>-2.356.976,25</b>  | <b>27.863,86</b>                    | <b>-2.326.132,55</b> | <b>30.843,70</b>                | <b>68.197,41</b>                    |
| 19                   | +        | Finanzerträge  | -515.016,45          | -465.800,00           |                                     | <b>-475.952,13</b>   | <b>-10.152,13</b>               |                                     |
| <b>21</b>            | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)   | <b>-515.016,45</b>   | <b>-465.800,00</b>    |                                     | <b>-475.952,13</b>   | <b>-10.152,13</b>               |                                     |
| <b>22</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 18 und 21)                         | <b>-2.965.672,35</b> | <b>-2.822.776,25</b>  | <b>27.863,86</b>                    | <b>-2.802.084,68</b> | <b>20.691,57</b>                | <b>68.197,41</b>                    |
| <b>26</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b><br>- (Zeilen 22 und 25) | <b>-2.965.672,35</b> | <b>-2.822.776,25</b>  | <b>27.863,86</b>                    | <b>-2.802.084,68</b> | <b>20.691,57</b>                | <b>68.197,41</b>                    |
| 27                   | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -9.125,87            | -6.655,37             |                                     | <b>-11.470,97</b>    | <b>-4.815,60</b>                |                                     |
| 28                   | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 272.947,28           | 362.295,72            |                                     | <b>227.355,14</b>    | <b>-134.940,58</b>              |                                     |
| <b>29</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)   | <b>-2.701.850,94</b> | <b>-2.467.135,90</b>  | <b>27.863,86</b>                    | <b>-2.586.200,51</b> | <b>-119.064,61</b>              | <b>68.197,41</b>                    |
| <b>31</b>            | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b><br>(= Zeilen 29 und 30)                  | <b>-2.701.850,94</b> | <b>-2.467.135,90</b>  | <b>27.863,86</b>                    | <b>-2.586.200,51</b> | <b>-119.064,61</b>              | <b>68.197,41</b>                    |

# Jahresrechnung 2022

## 1.11 Ver- und Entsorgung



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

| Teilfinanzrechnung |   |   | Ergebnis 2021        | fortg. Ansatz 2022   | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022    | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|
| 2                  | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                |                      | -79.150,00           |                               | -79.155,83           | -5,83                     |                              |
| 4                  | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | -5.692.309,76        | -5.351.700,00        |                               | -5.260.570,73        | 91.129,27                 |                              |
| 6                  | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | -107.919,20          | -65.000,00           |                               | -73.513,65           | -8.513,65                 |                              |
| 7                  | + | Sonstige Einzahlungen   | -610.593,29          | -630.000,00          |                               | -736.230,55          | -106.230,55               |                              |
| 8                  | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                            | -515.016,45          | -465.800,00          |                               | -475.952,13          | -10.152,13                |                              |
| 9                  | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-6.925.838,70</b> | <b>-6.591.650,00</b> |                               | <b>-6.625.422,89</b> | <b>-33.772,89</b>         |                              |
| 10                 | - | Personalauszahlungen  | 226.620,47           | 222.700,00           |                               | 217.586,47           | -5.113,53                 |                              |
| 12                 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 262.955,03           | 298.623,86           | 27.863,86                     | 269.144,88           | -29.478,98                | 68.197,41                    |
| 14                 | - | Transferauszahlungen  | 2.456.884,50         | 2.469.400,00         |                               | 2.381.795,50         | -87.604,50                |                              |
| 15                 | - | Sonstige Auszahlungen   | 179.492,59           | 172.350,00           |                               | 167.694,94           | -4.655,06                 |                              |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>3.125.952,59</b>  | <b>3.163.073,86</b>  | <b>27.863,86</b>              | <b>3.036.221,79</b>  | <b>-126.852,07</b>        | <b>68.197,41</b>             |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-3.799.886,11</b> | <b>-3.428.576,14</b> | <b>27.863,86</b>              | <b>-3.589.201,10</b> | <b>-160.624,96</b>        | <b>68.197,41</b>             |
| 1                  |   | <b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>                         |                      |                      |                               |                      |                           |                              |
|                    | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | -28.264,51           | -25.000,00           |                               | -22.934,49           | 2.065,51                  |                              |
| 4                  | + | aus Beiträgen und Entgelten                                       | -20.313,80           | -3.000,00            |                               | -13.567,80           | -10.567,80                |                              |
| 6                  | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                            | <b>-48.578,31</b>    | <b>-28.000,00</b>    |                               | <b>-36.502,29</b>    | <b>-8.502,29</b>          |                              |
| 7                  | - | <b>Auszahlungen</b> für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden      | 7.533,85             | 8.077,00             | 77,00                         | 77,00                | -8.000,00                 |                              |
| 8                  | - | für Baumaßnahmen  | 1.124.094,11         | 1.633.171,67         | 1.137.171,67                  | 402.459,09           | -1.230.712,58             | 1.196.294,60                 |
| 12                 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                                 | 212,73               |                      |                               |                      |                           |                              |
| 13                 | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                            | <b>1.131.840,69</b>  | <b>1.641.248,67</b>  | <b>1.137.248,67</b>           | <b>402.536,09</b>    | <b>-1.238.712,58</b>      | <b>1.196.294,60</b>          |
| 14                 | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>      | <b>1.083.262,38</b>  | <b>1.613.248,67</b>  | <b>1.137.248,67</b>           | <b>366.033,80</b>    | <b>-1.247.214,87</b>      | <b>1.196.294,60</b>          |

**Jahresrechnung 2022**

**1.11 Ver- und Entsorgung**

**1.11.01 Versorgung**

verantwortlich: Frau Stoffel



| Teilergebnisrechnung |   |  | Ergebnis<br>2021     | fortg.<br>Ansatz 2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 7                    | + | Sonstige ordentliche Erträge   | -607.709,29          | -630.000,00           |                                     | -738.482,55          | -108.482,55                     |                                     |
| 10                   | = | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-607.709,29</b>   | <b>-630.000,00</b>    |                                     | <b>-738.482,55</b>   | <b>-108.482,55</b>              |                                     |
| 16                   | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 81.501,11            | 73.760,00             |                                     | 75.319,00            | 1.559,00                        |                                     |
| 17                   | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>81.501,11</b>     | <b>73.760,00</b>      |                                     | <b>75.319,00</b>     | <b>1.559,00</b>                 |                                     |
| 18                   | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 10 und 17)   | <b>-526.208,18</b>   | <b>-556.240,00</b>    |                                     | <b>-663.163,55</b>   | <b>-106.923,55</b>              |                                     |
| 19                   | + | Finanzerträge  | -515.016,45          | -465.800,00           |                                     | -475.952,13          | -10.152,13                      |                                     |
| 21                   | = | <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)   | <b>-515.016,45</b>   | <b>-465.800,00</b>    |                                     | <b>-475.952,13</b>   | <b>-10.152,13</b>               |                                     |
| 22                   | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 18 und 21)                         | <b>-1.041.224,63</b> | <b>-1.022.040,00</b>  |                                     | <b>-1.139.115,68</b> | <b>-117.075,68</b>              |                                     |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b><br>- (Zeilen 22 und 25) | <b>-1.041.224,63</b> | <b>-1.022.040,00</b>  |                                     | <b>-1.139.115,68</b> | <b>-117.075,68</b>              |                                     |
| 29                   | = | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)   | <b>-1.041.224,63</b> | <b>-1.022.040,00</b>  |                                     | <b>-1.139.115,68</b> | <b>-117.075,68</b>              |                                     |
| 31                   | = | <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b><br>(= Zeilen 29 und 30)                  | <b>-1.041.224,63</b> | <b>-1.022.040,00</b>  |                                     | <b>-1.139.115,68</b> | <b>-117.075,68</b>              |                                     |

**Jahresrechnung 2022**

**1.11 Ver- und Entsorgung**

**1.11.01 Versorgung**

verantwortlich: Frau Stoffel



| Teilfinanzrechnung |          |   | Ergebnis 2021        | fortg. Ansatz 2022   | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022    | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|
| 7                  | +        | Sonstige Einzahlungen   | -610.593,29          | -630.000,00          |                               | <b>-736.230,55</b>   | <b>-106.230,55</b>        |                              |
| 8                  | +        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                            | -515.016,45          | -465.800,00          |                               | <b>-475.952,13</b>   | <b>-10.152,13</b>         |                              |
| <b>9</b>           | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-1.125.609,74</b> | <b>-1.095.800,00</b> |                               | <b>-1.212.182,68</b> | <b>-116.382,68</b>        |                              |
| 15                 | -        | Sonstige Auszahlungen   | 81.501,11            | 73.760,00            |                               | <b>75.319,00</b>     | <b>1.559,00</b>           |                              |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>81.501,11</b>     | <b>73.760,00</b>     |                               | <b>75.319,00</b>     | <b>1.559,00</b>           |                              |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-1.044.108,63</b> | <b>-1.022.040,00</b> |                               | <b>-1.136.863,68</b> | <b>-114.823,68</b>        |                              |

**Jahresrechnung 2022**

**1.11 Ver- und Entsorgung**

**1.11.02 Abfallwirtschaft**



verantwortlich: Herr Zeuge

| Teilergebnisrechnung |          |  | Ergebnis<br>2021  | fortg.<br>Ansatz<br>2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|----------|--|-------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 2                    | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | -268,00           | -268,00                  |                                     | <b>-268,00</b>       |                                 |                                     |
| 6                    | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | -74.816,74        | -65.000,00               |                                     | <b>-73.513,65</b>    | <b>-8.513,65</b>                |                                     |
| 7                    | +        | Sonstige ordentliche Erträge   |                   | -158,56                  |                                     |                      | <b>158,56</b>                   |                                     |
| <b>10</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-75.084,74</b> | <b>-65.426,56</b>        |                                     | <b>-73.781,65</b>    | <b>-8.355,09</b>                |                                     |
| 11                   | -        | Personalaufwendungen   | 3.373,73          | 4.930,00                 |                                     | <b>4.922,61</b>      | <b>-7,39</b>                    |                                     |
| 12                   | -        | Versorgungsaufwendungen  | 1.011,88          | 1.441,56                 |                                     | <b>1.527,05</b>      | <b>85,49</b>                    |                                     |
| 13                   | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 3.015,56          | 2.004,36                 |                                     | <b>181,36</b>        | <b>-1.823,00</b>                |                                     |
| 14                   | -        | Bilanzielle Abschreibungen   | 268,00            | 268,00                   |                                     | <b>268,00</b>        |                                 |                                     |
| 16                   | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 613,68            | 2.628,17                 |                                     | <b>1.549,52</b>      | <b>-1.078,65</b>                |                                     |
| <b>17</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>8.282,85</b>   | <b>11.272,09</b>         |                                     | <b>8.448,54</b>      | <b>-2.823,55</b>                |                                     |
| <b>18</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 10 und 17)   | <b>-66.801,89</b> | <b>-54.154,47</b>        |                                     | <b>-65.333,11</b>    | <b>-11.178,64</b>               |                                     |
| <b>22</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 18 und 21)                         | <b>-66.801,89</b> | <b>-54.154,47</b>        |                                     | <b>-65.333,11</b>    | <b>-11.178,64</b>               |                                     |
| <b>26</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b><br>- (Zeilen 22 und 25) | <b>-66.801,89</b> | <b>-54.154,47</b>        |                                     | <b>-65.333,11</b>    | <b>-11.178,64</b>               |                                     |
| 27                   | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -4.727,32         | -6.655,37                |                                     | <b>-6.818,06</b>     | <b>-162,69</b>                  |                                     |
| 28                   | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 57.359,60         | 62.507,37                |                                     | <b>59.832,36</b>     | <b>-2.675,01</b>                |                                     |
| <b>29</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>   | <b>-14.169,61</b> | <b>1.697,53</b>          |                                     | <b>-12.318,81</b>    | <b>-14.016,34</b>               |                                     |
| <b>31</b>            | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b><br>(= Zeilen 29 und 30)                  | <b>-14.169,61</b> | <b>1.697,53</b>          |                                     | <b>-12.318,81</b>    | <b>-14.016,34</b>               |                                     |

**Jahresrechnung 2022**

**1.11 Ver- und Entsorgung**

**1.11.02 Abfallwirtschaft**



verantwortlich: Herr Zeuge

| Teilfinanzrechnung |          |   | Ergebnis 2021     | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 6                  | +        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | -74.816,74        | -65.000,00         |                               | <b>-73.513,65</b> | <b>-8.513,65</b>          |                              |
| <b>9</b>           | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-74.816,74</b> | <b>-65.000,00</b>  |                               | <b>-73.513,65</b> | <b>-8.513,65</b>          |                              |
| 10                 | -        | Personalauszahlungen  | 3.415,54          | 4.930,00           |                               | <b>4.918,26</b>   | <b>-11,74</b>             |                              |
| 12                 | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 2.666,10          | 2.000,00           |                               | <b>1.336,25</b>   | <b>-663,75</b>            |                              |
| 15                 | -        | Sonstige Auszahlungen   | 500,00            | 2.500,00           |                               | <b>1.428,18</b>   | <b>-1.071,82</b>          |                              |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>6.581,64</b>   | <b>9.430,00</b>    |                               | <b>7.682,69</b>   | <b>-1.747,31</b>          |                              |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-68.235,10</b> | <b>-55.570,00</b>  |                               | <b>-65.830,96</b> | <b>-10.260,96</b>         |                              |

# Jahresrechnung 2022

## 1.11 Ver- und Entsorgung 1.11.03 Abwasserbeseitigung



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

| Teilergebnisrechnung |          |  | Ergebnis<br>2021     | fortg.<br>Ansatz 2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 2                    | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | -195.025,41          | -225.463,00           |                                     | -275.056,39          | -49.593,39                      |                                     |
| 4                    | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | -5.771.408,78        | -5.656.445,00         |                                     | -5.565.890,62        | 90.554,38                       |                                     |
| 6                    | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | -33.102,46           |                       |                                     |                      |                                 |                                     |
| 7                    | +        | Sonstige ordentliche Erträge   | -333,00              | -4.291,44             |                                     | -1.399,36            | 2.892,08                        |                                     |
| 8                    | +        | Aktivierete Eigenleistungen  | -19.817,77           | -18.000,00            |                                     | -20.415,72           | -2.415,72                       |                                     |
| <b>10</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-6.019.687,42</b> | <b>-5.904.199,44</b>  |                                     | <b>-5.862.762,09</b> | <b>41.437,35</b>                |                                     |
| 11                   | -        | Personalaufwendungen   | 227.930,60           | 222.440,00            |                                     | 219.131,90           | -3.308,10                       |                                     |
| 12                   | -        | Versorgungsaufwendungen  | 32.407,70            | 36.033,72             |                                     | 38.184,10            | 2.150,38                        |                                     |
| 13                   | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 236.091,11           | 296.762,46            | 27.863,86                           | 275.441,73           | -21.320,73                      | 68.197,41                           |
| 14                   | -        | Bilanzielle Abschreibungen   | 948.412,09           | 962.041,00            |                                     | 966.644,77           | 4.603,77                        |                                     |
| 15                   | -        | Transferaufwendungen   | 2.456.884,50         | 2.469.400,00          |                                     | 2.381.795,50         | -87.604,50                      |                                     |
| 16                   | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 260.315,59           | 170.940,48            |                                     | 383.928,20           | 212.987,72                      |                                     |
| <b>17</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>4.162.041,59</b>  | <b>4.157.617,66</b>   | <b>27.863,86</b>                    | <b>4.265.126,20</b>  | <b>107.508,54</b>               | <b>68.197,41</b>                    |
| <b>18</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 10 und 17)   | <b>-1.857.645,83</b> | <b>-1.746.581,78</b>  | <b>27.863,86</b>                    | <b>-1.597.635,89</b> | <b>148.945,89</b>               | <b>68.197,41</b>                    |
| <b>22</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 18 und 21)                         | <b>-1.857.645,83</b> | <b>-1.746.581,78</b>  | <b>27.863,86</b>                    | <b>-1.597.635,89</b> | <b>148.945,89</b>               | <b>68.197,41</b>                    |
| <b>26</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b><br>- (Zeilen 22 und 25) | <b>-1.857.645,83</b> | <b>-1.746.581,78</b>  | <b>27.863,86</b>                    | <b>-1.597.635,89</b> | <b>148.945,89</b>               | <b>68.197,41</b>                    |
| 27                   | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -4.398,55            |                       |                                     | -4.652,91            | -4.652,91                       |                                     |
| 28                   | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 215.587,68           | 299.788,35            |                                     | 167.522,78           | -132.265,57                     |                                     |
| <b>29</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>   | <b>-1.646.456,70</b> | <b>-1.446.793,43</b>  | <b>27.863,86</b>                    | <b>-1.434.766,02</b> | <b>12.027,41</b>                | <b>68.197,41</b>                    |
| <b>31</b>            | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b><br>(= Zeilen 29 und 30)                  | <b>-1.646.456,70</b> | <b>-1.446.793,43</b>  | <b>27.863,86</b>                    | <b>-1.434.766,02</b> | <b>12.027,41</b>                | <b>68.197,41</b>                    |

**Jahresrechnung 2022**
**1.11 Ver- und Entsorgung**  
**1.11.03 Abwasserbeseitigung**


verantwortlich: siehe Produktgruppentext

| Teilfinanzrechnung |   |   | Ergebnis 2021        | fortg.<br>Ansatz 2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--------------------|---|---|----------------------|-----------------------|---|----------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 2                  | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      |                      | -79.150,00            |   | -79.155,83           | -5,83                        |                                     |
| 4                  | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | -5.692.309,76        | -5.351.700,00         |   | -5.260.570,73        | 91.129,27                    |                                     |
| 6                  | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       | -33.102,46           |                       |   |                      |                              |                                     |
| 9                  | = | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-5.725.412,22</b> | <b>-5.430.850,00</b>  |   | <b>-5.339.726,56</b> | <b>91.123,44</b>             |                                     |
| 10                 | - | Personalauszahlungen  | 223.204,93           | 217.770,00            |   | 212.668,21           | -5.101,79                    |                                     |
| 12                 | - | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                          | 260.288,93           | 296.623,86            | 27.863,86                               | 267.808,63           | -28.815,23                   | 68.197,41                           |
| 14                 | - | Transferauszahlungen  | 2.456.884,50         | 2.469.400,00          |   | 2.381.795,50         | -87.604,50                   |                                     |
| 15                 | - | Sonstige Auszahlungen   | 97.491,48            | 96.090,00             |   | 90.947,76            | -5.142,24                    |                                     |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>3.037.869,84</b>  | <b>3.079.883,86</b>   | <b>27.863,86</b>                        | <b>2.953.220,10</b>  | <b>-126.663,76</b>           | <b>68.197,41</b>                    |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-2.687.542,38</b> | <b>-2.350.966,14</b>  | <b>27.863,86</b>                        | <b>-2.386.506,46</b> | <b>-35.540,32</b>            | <b>68.197,41</b>                    |
| 1                  |   | <b>Investitionstätigkeit<br/>Einzahlungen</b>                           |                      |                       |   |                      |                              |                                     |
|                    | + | aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                            | -28.264,51           | -25.000,00            |   | -22.934,49           | 2.065,51                     |                                     |
| 4                  | + | aus Beiträgen und Entgelten   | -20.313,80           | -3.000,00             |   | -13.567,80           | -10.567,80                   |                                     |
| 6                  | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                                  | <b>-48.578,31</b>    | <b>-28.000,00</b>     |   | <b>-36.502,29</b>    | <b>-8.502,29</b>             |                                     |
| 7                  |   | <b>Auszahlungen</b>   |                      |                       |   |                      |                              |                                     |
|                    | - | für den Erwerb von<br>Grundstücken/Gebäuden                             | 7.533,85             | 8.077,00              | 77,00                                   | 77,00                | -8.000,00                    |                                     |
| 8                  | - | für Baumaßnahmen  | 1.124.094,11         | 1.633.171,67          | 1.137.171,67                            | 402.459,09           | -1.230.712,58                | 1.196.294,60                        |
| 12                 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 212,73               |                       |   |                      |                              |                                     |
| 13                 | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                                  | <b>1.131.840,69</b>  | <b>1.641.248,67</b>   | <b>1.137.248,67</b>                     | <b>402.536,09</b>    | <b>-1.238.712,58</b>         | <b>1.196.294,60</b>                 |
| 14                 | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./- Auszahlung)</b>        | <b>1.083.262,38</b>  | <b>1.613.248,67</b>   | <b>1.137.248,67</b>                     | <b>366.033,80</b>    | <b>-1.247.214,87</b>         | <b>1.196.294,60</b>                 |

**Jahresrechnung 2022**

**1.11 Ver- und Entsorgung**

**1.11.03 Abwasserbeseitigung**



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   |  | Ergebnis 2021     | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--|---|--|-------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| <b>5100040 Grundstücksanschlussleitungen</b>                 |   |  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 1  | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen     | -28.264,51        | -25.000,00         |                               | -22.934,49        | -2.065,51                 |                              |
| 6  | = | <b>Summe Einzahlungen</b>                    | <b>-28.264,51</b> | <b>-25.000,00</b>  |                               | <b>-22.934,49</b> | <b>-2.065,51</b>          |                              |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                | 58.494,52         | 56.000,00          |                               | 12.275,58         | 43.724,42                 |                              |
| 13   | = | <b>Summe Auszahlungen</b>                    | <b>58.494,52</b>  | <b>56.000,00</b>   |                               | <b>12.275,58</b>  | <b>43.724,42</b>          |                              |
| 14   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>30.230,01</b>  | <b>31.000,00</b>   |                               | <b>-10.658,91</b> | <b>41.658,91</b>          |                              |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   |  | Ergebnis 2021     | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| <b>5200071 KB Am Räschen, 3. BA (SK+RK)</b>                  |   |  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                | 182.512,99        | 134.245,83         | 134.245,83                    | 70.800,00         | 63.445,83                 | 63.445,83                    |
| 13   | = | <b>Summe Auszahlungen</b>                    | <b>182.512,99</b> | <b>134.245,83</b>  | <b>134.245,83</b>             | <b>70.800,00</b>  | <b>63.445,83</b>          | <b>63.445,83</b>             |
| 14   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>182.512,99</b> | <b>134.245,83</b>  | <b>134.245,83</b>             | <b>70.800,00</b>  | <b>63.445,83</b>          | <b>63.445,83</b>             |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   |  | Ergebnis 2021     | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| <b>5200142 KS Einzugsgebiet Ohl (MK)</b>                     |   |  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                | 2.261,93          | 25.583,55          | 25.583,55                     |                   | 25.583,55                 | 25.583,55                    |
| 13   | = | <b>Summe Auszahlungen</b>                    | <b>2.261,93</b>   | <b>25.583,55</b>   | <b>25.583,55</b>              |                   | <b>25.583,55</b>          | <b>25.583,55</b>             |
| 14   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>2.261,93</b>   | <b>25.583,55</b>   | <b>25.583,55</b>              |                   | <b>25.583,55</b>          | <b>25.583,55</b>             |

**Jahresrechnung 2022**

**1.11 Ver- und Entsorgung**  
**1.11.03 Abwasserbeseitigung**



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   |  | Ergebnis 2021     | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--|---|--|-------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 5200143 Kanalsanierung Dreiort (MK)                          |   |  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                  |                   | 475.667,01         | 305.667,01                    | 145.092,28        | 330.574,73                | 474.774,73                   |
| 13   | = | <b>Summe Auszahlungen</b>                      |                   | <b>475.667,01</b>  | <b>305.667,01</b>             | <b>145.092,28</b> | <b>330.574,73</b>         | <b>474.774,73</b>            |
| 14   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> |                   | <b>475.667,01</b>  | <b>305.667,01</b>             | <b>145.092,28</b> | <b>330.574,73</b>         | <b>474.774,73</b>            |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   |  | Ergebnis 2021     | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| 5200148 KE Teilstück Wilhelmstr. (MK)                        |   |  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                  | 224.823,91        | 35.000,00          | 35.000,00                     | 27.805,43         | 7.194,57                  | 32.019,05                    |
| 13   | = | <b>Summe Auszahlungen</b>                      | <b>224.823,91</b> | <b>35.000,00</b>   | <b>35.000,00</b>              | <b>27.805,43</b>  | <b>7.194,57</b>           | <b>32.019,05</b>             |
| 14   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> | <b>224.823,91</b> | <b>35.000,00</b>   | <b>35.000,00</b>              | <b>27.805,43</b>  | <b>7.194,57</b>           | <b>32.019,05</b>             |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   |  | Ergebnis 2021     | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| 5200163 Fremdwassersanierung RÜB Wiedenest                   |   |  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                  |                   | 154.761,16         | 154.761,16                    |                   | 154.761,16                | 129.761,16                   |
| 13   | = | <b>Summe Auszahlungen</b>                      |                   | <b>154.761,16</b>  | <b>154.761,16</b>             |                   | <b>154.761,16</b>         | <b>129.761,16</b>            |
| 14   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> |                   | <b>154.761,16</b>  | <b>154.761,16</b>             |                   | <b>154.761,16</b>         | <b>129.761,16</b>            |

**Jahresrechnung 2022**

**1.11 Ver- und Entsorgung**

**1.11.03 Abwasserbeseitigung**



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   |   | Ergebnis 2021     | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--|---|---|-------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| <b>5200166 Ausbau HWRB Leienbach</b>                         |   |   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 580.742,37        | 118.180,90         | 118.180,90                    | <b>129.316,12</b> | <b>-11.135,22</b>         | 13.033,85                    |
| 12   | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 212,73            |                    |                               |                   |                           |                              |
| 13   | = | <b>Summe Auszahlungen</b>                             | <b>580.955,10</b> | <b>118.180,90</b>  | <b>118.180,90</b>             | <b>129.316,12</b> | <b>-11.135,22</b>         | <b>13.033,85</b>             |
| 14   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>          | <b>580.955,10</b> | <b>118.180,90</b>  | <b>118.180,90</b>             | <b>129.316,12</b> | <b>-11.135,22</b>         | <b>13.033,85</b>             |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   |   | Ergebnis 2021     | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| <b>5200167 RRB Belmicke</b>                                  |   |   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 7  | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 7.533,85          | 77,00              | 77,00                         | <b>77,00</b>      |                           |                              |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 875,84            | 287.015,86         | 287.015,86                    | <b>3.169,68</b>   | <b>283.846,18</b>         | 283.846,18                   |
| 13   | = | <b>Summe Auszahlungen</b>                             | <b>8.409,69</b>   | <b>287.092,86</b>  | <b>287.092,86</b>             | <b>3.246,68</b>   | <b>283.846,18</b>         | <b>283.846,18</b>            |
| 14   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>          | <b>8.409,69</b>   | <b>287.092,86</b>  | <b>287.092,86</b>             | <b>3.246,68</b>   | <b>283.846,18</b>         | <b>283.846,18</b>            |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   |   | Ergebnis 2021     | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| <b>5200172 KB Nebensammler Bahnhofstr. (MK)</b>              |   |   |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                         |                   | 71.382,30          | 6.382,30                      | <b>14.000,00</b>  | <b>57.382,30</b>          | 6.382,30                     |
| 13   | = | <b>Summe Auszahlungen</b>                             |                   | <b>71.382,30</b>   | <b>6.382,30</b>               | <b>14.000,00</b>  | <b>57.382,30</b>          | <b>6.382,30</b>              |
| 14   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>          |                   | <b>71.382,30</b>   | <b>6.382,30</b>               | <b>14.000,00</b>  | <b>57.382,30</b>          | <b>6.382,30</b>              |

**Jahresrechnung 2022**

**1.11 Ver- und Entsorgung**  
**1.11.03 Abwasserbeseitigung**



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   |  | Ergebnis 2021   | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--|---|--|-----------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 5200174 Kanalsanierung Sessinghausen (MK)                    |   |  |                 |                    |                               |                   |                           |                              |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                | 8.932,55        |                    |                               |                   |                           |                              |
| 13   | = | <b>Summe Auszahlungen</b>                    | <b>8.932,55</b> |                    |                               |                   |                           |                              |
| 14   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>8.932,55</b> |                    |                               |                   |                           |                              |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   |  | Ergebnis 2021   | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| 5200176 KE Schönewald (MK)                                   |   |  |                 |                    |                               |                   |                           |                              |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                |                 | 53.677,70          | 23.677,70                     |                   | 53.677,70                 | 23.677,70                    |
| 13   | = | <b>Summe Auszahlungen</b>                    |                 | <b>53.677,70</b>   | <b>23.677,70</b>              |                   | <b>53.677,70</b>          | <b>23.677,70</b>             |
| 14   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |                 | <b>53.677,70</b>   | <b>23.677,70</b>              |                   | <b>53.677,70</b>          | <b>23.677,70</b>             |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   |  | Ergebnis 2021   | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| 5200182 KE Bockemühle/Steimelstr. (RK)                       |   |  |                 |                    |                               |                   |                           |                              |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                |                 | 44.107,36          | 44.107,36                     |                   | 44.107,36                 | 44.107,36                    |
| 13   | = | <b>Summe Auszahlungen</b>                    |                 | <b>44.107,36</b>   | <b>44.107,36</b>              |                   | <b>44.107,36</b>          | <b>44.107,36</b>             |
| 14   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |                 | <b>44.107,36</b>   | <b>44.107,36</b>              |                   | <b>44.107,36</b>          | <b>44.107,36</b>             |

**Jahresrechnung 2022**
**1.11 Ver- und Entsorgung**
**1.11.03 Abwasserbeseitigung**


verantwortlich: siehe Produktgruppentext

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen  |   |  | Ergebnis 2021     | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|---|---|--|-------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 5200187 KE Wasserstraße (MK)                                  |   |  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 8   | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                  | 65.450,00         | 2.550,00           | 2.550,00                      |                   | 2.550,00                  |                              |
| 13  | = | <b>Summe Auszahlungen</b>                      | <b>65.450,00</b>  | <b>2.550,00</b>    | <b>2.550,00</b>               |                   | <b>2.550,00</b>           |                              |
| 14  | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> | <b>65.450,00</b>  | <b>2.550,00</b>    | <b>2.550,00</b>               |                   | <b>2.550,00</b>           |                              |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen  |   |  | Ergebnis 2021     | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| 5200193 KS Nistenbergstraße (RK)                              |   |  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 8   | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                  |                   | 175.000,00         |                               |                   | 175.000,00                | 18.944,49                    |
| 13  | = | <b>Summe Auszahlungen</b>                      |                   | <b>175.000,00</b>  |                               |                   | <b>175.000,00</b>         | <b>18.944,49</b>             |
| 14  | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> |                   | <b>175.000,00</b>  |                               |                   | <b>175.000,00</b>         | <b>18.944,49</b>             |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen  |   |  | Ergebnis 2021     | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| 5200195 KE Schöenthal (RK, westl. Kläranlage)                 |   |  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 8   | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                  |                   |                    |                               |                   |                           | 80.718,40                    |
| 13  | = | <b>Summe Auszahlungen</b>                      |                   |                    |                               |                   |                           | <b>80.718,40</b>             |
| 14  | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> |                   |                    |                               |                   |                           | <b>80.718,40</b>             |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   |  | Ergebnis 2021     | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| 1   | + | Summe der investiven Einzahlungen              | -20.313,80        | -3.000,00          |                               | -13.567,80        | 10.567,80                 |                              |
| 2   | - | Summe der investiven Auszahlungen              |                   | 8.000,00           |                               |                   | 8.000,00                  |                              |
| 3   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> | <b>-20.313,80</b> | <b>5.000,00</b>    |                               | <b>-13.567,80</b> | <b>18.567,80</b>          |                              |



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

| Teilergebnisrechnung |   |   | Ergebnis<br>2021     | fortg.<br>Ansatz 2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 2                    | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -402.565,42          | -300.071,00           |                                     | -287.694,29          | 12.376,71                       |                                     |
| 4                    | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -747.685,27          | -718.324,00           |                                     | -703.398,69          | 14.925,31                       |                                     |
| 5                    | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -1.845,31            | -8.000,00             |                                     | -2.794,05            | 5.205,95                        |                                     |
| 6                    | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -7.395,22            | -120,00               |                                     | -112,42              | 7,58                            |                                     |
| 7                    | + | Sonstige ordentliche Erträge  | -15.264,19           | -8.914,00             |                                     | -18.978,23           | -10.064,23                      |                                     |
| 8                    | + | Aktivierte Eigenleistungen  | -24.296,99           | -16.700,00            |                                     | -17.401,35           | -701,35                         |                                     |
| 10                   | = | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-1.199.052,40</b> | <b>-1.052.129,00</b>  |                                     | <b>-1.030.379,03</b> | <b>21.749,97</b>                |                                     |
| 11                   | - | Personalaufwendungen  | 77.419,09            | 75.440,00             |                                     | 74.689,49            | -750,51                         |                                     |
| 12                   | - | Versorgungsaufwendungen   | 11.308,97            | 11.771,04             |                                     | 12.473,51            | 702,47                          |                                     |
| 13                   | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.215.475,49         | 1.505.567,39          | 192.694,71                          | 1.202.858,30         | -302.709,09                     | 293.319,37                          |
| 14                   | - | Bilanzielle Abschreibungen  | 1.389.444,74         | 1.394.275,00          |                                     | 1.371.399,19         | -22.875,81                      |                                     |
| 16                   | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 183.365,75           | 152.482,83            |                                     | 159.415,43           | 6.932,60                        |                                     |
| 17                   | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>2.877.014,04</b>  | <b>3.139.536,26</b>   | <b>192.694,71</b>                   | <b>2.820.835,92</b>  | <b>-318.700,34</b>              | <b>293.319,37</b>                   |
| 18                   | = | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>1.677.961,64</b>  | <b>2.087.407,26</b>   | <b>192.694,71</b>                   | <b>1.790.456,89</b>  | <b>-296.950,37</b>              | <b>293.319,37</b>                   |
| 20                   | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                      |                       |                                     | 3.227,68             | 3.227,68                        |                                     |
| 21                   | = | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>  |                      |                       |                                     | <b>3.227,68</b>      | <b>3.227,68</b>                 |                                     |
| 22                   | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>1.677.961,64</b>  | <b>2.087.407,26</b>   | <b>192.694,71</b>                   | <b>1.793.684,57</b>  | <b>-293.722,69</b>              | <b>293.319,37</b>                   |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b> | <b>1.677.961,64</b>  | <b>2.087.407,26</b>   | <b>192.694,71</b>                   | <b>1.793.684,57</b>  | <b>-293.722,69</b>              | <b>293.319,37</b>                   |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -22.480,89           | -19.628,68            |                                     | -29.666,26           | -10.037,58                      |                                     |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 716.559,46           | 726.537,45            |                                     | 671.924,60           | -54.612,85                      |                                     |
| 29                   | = | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>2.372.040,21</b>  | <b>2.794.316,03</b>   | <b>192.694,71</b>                   | <b>2.435.942,91</b>  | <b>-358.373,12</b>              | <b>293.319,37</b>                   |
| 31                   | = | <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>2.372.040,21</b>  | <b>2.794.316,03</b>   | <b>192.694,71</b>                   | <b>2.435.942,91</b>  | <b>-358.373,12</b>              | <b>293.319,37</b>                   |



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

| Teilfinanzrechnung |   |  | Ergebnis 2021       | fortg. Ansatz 2022   | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022   | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|--|---------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|
| 2                  | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | -115.300,00         |                      |                               |                     |                           |                              |
| 4                  | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | -319.001,05         | -292.100,00          |                               | -282.828,04         | 9.271,96                  |                              |
| 5                  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | -1.419,46           | -8.000,00            |                               | -3.029,55           | 4.970,45                  |                              |
| 6                  | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | -7.805,77           | -120,00              |                               | -112,42             | 7,58                      |                              |
| 7                  | + | Sonstige Einzahlungen  | -8.619,88           |                      |                               | -10.080,07          | -10.080,07                |                              |
| 9                  | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>-452.146,16</b>  | <b>-300.220,00</b>   |                               | <b>-296.050,08</b>  | <b>4.169,92</b>           |                              |
| 10                 | - | Personalauszahlungen   | 75.835,79           | 73.100,00            |                               | 70.879,82           | -2.220,18                 |                              |
| 12                 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.318.925,97        | 1.505.514,71         | 192.694,71                    | 1.104.056,28        | -401.458,43               | 293.319,37                   |
| 13                 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   |                     |                      |                               | 3.227,68            | 3.227,68                  |                              |
| 15                 | - | Sonstige Auszahlungen  | 171.702,10          | 150.130,00           |                               | 42.008,99           | -108.121,01               |                              |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>1.566.463,86</b> | <b>1.728.744,71</b>  | <b>192.694,71</b>             | <b>1.220.172,77</b> | <b>-508.571,94</b>        | <b>293.319,37</b>            |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>                      | <b>1.114.317,70</b> | <b>1.428.524,71</b>  | <b>192.694,71</b>             | <b>924.122,69</b>   | <b>-504.402,02</b>        | <b>293.319,37</b>            |
| 1                  | + | <b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b><br>aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -485.100,00         | -862.000,00          |                               | -161.575,00         | 700.425,00                |                              |
| 2                  | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen  | -13.203,33          | -500,00              |                               |                     | 500,00                    |                              |
| 4                  | + | aus Beiträgen und Entgelten  | -53.829,17          | -570.800,00          |                               | -101.247,47         | 469.552,53                |                              |
| 6                  | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>   | <b>-552.132,50</b>  | <b>-1.433.300,00</b> |                               | <b>-262.822,47</b>  | <b>1.170.477,53</b>       |                              |
| 7                  | - | <b>Auszahlungen</b> für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden                           | 23.316,27           | 229.990,82           | 224.990,82                    | 9.986,10            | -220.004,72               | 219.908,72                   |
| 8                  | - | für Baumaßnahmen   | 1.210.311,85        | 2.305.254,88         | 1.930.254,88                  | 740.644,39          | -1.564.610,49             | 1.327.577,95                 |
| 9                  | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  |                     | 30.000,00            |                               | 10.000,00           | -20.000,00                |                              |
| 13                 | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>   | <b>1.233.628,12</b> | <b>2.565.245,70</b>  | <b>2.155.245,70</b>           | <b>760.630,49</b>   | <b>-1.804.615,21</b>      | <b>1.547.486,67</b>          |
| 14                 | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>                           | <b>681.495,62</b>   | <b>1.131.945,70</b>  | <b>2.155.245,70</b>           | <b>497.808,02</b>   | <b>-634.137,68</b>        | <b>1.547.486,67</b>          |

**Jahresrechnung 2022**
**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
**1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen**

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



| Teilergebnisrechnung |          |  | Ergebnis<br>2021    | fortg.<br>Ansatz 2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|----------|--|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 2                    | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | -402.565,42         | -300.071,00           |                                     | -287.694,29          | 12.376,71                       |                                     |
| 4                    | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | -431.963,00         | -432.624,00           |                                     | -426.989,24          | 5.634,76                        |                                     |
| 5                    | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | -1.845,31           | -8.000,00             |                                     | -2.794,05            | 5.205,95                        |                                     |
| 6                    | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | -7.395,22           | -120,00               |                                     | -112,42              | 7,58                            |                                     |
| 7                    | +        | Sonstige ordentliche Erträge   | -15.264,19          | -8.808,52             |                                     | -18.978,23           | -10.169,71                      |                                     |
| 8                    | +        | Aktivierete Eigenleistungen  | -24.296,99          | -16.700,00            |                                     | -17.401,35           | -701,35                         |                                     |
| <b>10</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-883.330,13</b>  | <b>-766.323,52</b>    |                                     | <b>-753.969,58</b>   | <b>12.353,94</b>                |                                     |
| 11                   | -        | Personalaufwendungen   | 61.309,39           | 57.910,00             |                                     | 56.938,32            | -971,68                         |                                     |
| 12                   | -        | Versorgungsaufwendungen  | 10.633,84           | 10.810,20             |                                     | 11.455,22            | 645,02                          |                                     |
| 13                   | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.211.094,59        | 1.485.456,35          | 192.694,71                          | 1.202.853,07         | -282.603,28                     | 293.319,37                          |
| 14                   | -        | Bilanzielle Abschreibungen   | 1.389.444,74        | 1.394.275,00          |                                     | 1.371.399,19         | -22.875,81                      |                                     |
| 16                   | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 11.079,11           | 15.071,07             |                                     | 12.702,84            | -2.368,23                       |                                     |
| <b>17</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>2.683.561,67</b> | <b>2.963.522,62</b>   | <b>192.694,71</b>                   | <b>2.655.348,64</b>  | <b>-308.173,98</b>              | <b>293.319,37</b>                   |
| <b>18</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 10 und 17)   | <b>1.800.231,54</b> | <b>2.197.199,10</b>   | <b>192.694,71</b>                   | <b>1.901.379,06</b>  | <b>-295.820,04</b>              | <b>293.319,37</b>                   |
| 20                   | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |                     |                       |                                     | 3.227,68             | 3.227,68                        |                                     |
| <b>21</b>            | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)   |                     |                       |                                     | <b>3.227,68</b>      | <b>3.227,68</b>                 |                                     |
| <b>22</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)                            | <b>1.800.231,54</b> | <b>2.197.199,10</b>   | <b>192.694,71</b>                   | <b>1.904.606,74</b>  | <b>-292.592,36</b>              | <b>293.319,37</b>                   |
| <b>26</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b><br>- (Zeilen 22 und 25) | <b>1.800.231,54</b> | <b>2.197.199,10</b>   | <b>192.694,71</b>                   | <b>1.904.606,74</b>  | <b>-292.592,36</b>              | <b>293.319,37</b>                   |
| 27                   | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -4.634,56           |                       |                                     | -9.850,16            | -9.850,16                       |                                     |
| 28                   | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 605.788,76          | 619.632,76            |                                     | 605.469,25           | -14.163,51                      |                                     |
| <b>29</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)   | <b>2.401.385,74</b> | <b>2.816.831,86</b>   | <b>192.694,71</b>                   | <b>2.500.225,83</b>  | <b>-316.606,03</b>              | <b>293.319,37</b>                   |
| <b>31</b>            | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b><br>(= Zeilen 29 und 30)                  | <b>2.401.385,74</b> | <b>2.816.831,86</b>   | <b>192.694,71</b>                   | <b>2.500.225,83</b>  | <b>-316.606,03</b>              | <b>293.319,37</b>                   |

**Jahresrechnung 2022**
**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
**1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen**


verantwortlich: siehe Produktgruppentext

| Teilfinanzrechnung |   |  | Ergebnis 2021       | fortg.<br>Ansatz 2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgebjahr |
|--------------------|---|--|---------------------|-----------------------|---|----------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 2                  | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | -115.300,00         |                       |   |                      |                              |                                      |
| 4                  | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | -3.549,75           | -6.400,00             |   | -6.270,00            | 130,00                       |                                      |
| 5                  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | -1.419,46           | -8.000,00             |   | -3.029,55            | 4.970,45                     |                                      |
| 6                  | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | -7.805,77           | -120,00               |   | -112,42              | 7,58                         |                                      |
| 7                  | + | Sonstige Einzahlungen  | -8.619,88           |                       |   | -10.080,07           | -10.080,07                   |                                      |
| 9                  | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>-136.694,86</b>  | <b>-14.520,00</b>     |   | <b>-19.492,04</b>    | <b>-4.972,04</b>             |                                      |
| 10                 | - | Personalauszahlungen   | 61.506,11           | 57.910,00             |   | 56.117,98            | -1.792,02                    |                                      |
| 12                 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.314.552,94        | 1.485.414,71          | 192.694,71                              | 1.104.056,28         | -381.358,43                  | 293.319,37                           |
| 13                 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   |                     |                       |   | 3.227,68             | 3.227,68                     |                                      |
| 15                 | - | Sonstige Auszahlungen  | 9.161,88            | 13.300,00             |   | 11.094,74            | -2.205,26                    |                                      |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>1.385.220,93</b> | <b>1.556.624,71</b>   | <b>192.694,71</b>                       | <b>1.174.496,68</b>  | <b>-382.128,03</b>           | <b>293.319,37</b>                    |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>                      | <b>1.248.526,07</b> | <b>1.542.104,71</b>   | <b>192.694,71</b>                       | <b>1.155.004,64</b>  | <b>-387.100,07</b>           | <b>293.319,37</b>                    |
| 1                  | + | <b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b><br>aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -485.100,00         | -862.000,00           |   | -161.575,00          | 700.425,00                   |                                      |
| 2                  | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen  | -13.203,33          | -500,00               |   |                      | 500,00                       |                                      |
| 4                  | + | aus Beiträgen und Entgelten  | -53.829,17          | -570.800,00           |   | -101.247,47          | 469.552,53                   |                                      |
| 6                  | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>   | <b>-552.132,50</b>  | <b>-1.433.300,00</b>  |   | <b>-262.822,47</b>   | <b>1.170.477,53</b>          |                                      |
| 7                  | - | <b>Auszahlungen</b> für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden                           | 23.316,27           | 229.990,82            | 224.990,82                              | 9.986,10             | -220.004,72                  | 219.908,72                           |
| 8                  | - | für Baumaßnahmen   | 1.210.311,85        | 2.305.254,88          | 1.930.254,88                            | 740.644,39           | -1.564.610,49                | 1.327.577,95                         |
| 9                  | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  |                     | 30.000,00             |   | 10.000,00            | -20.000,00                   |                                      |
| 13                 | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>   | <b>1.233.628,12</b> | <b>2.565.245,70</b>   | <b>2.155.245,70</b>                     | <b>760.630,49</b>    | <b>-1.804.615,21</b>         | <b>1.547.486,67</b>                  |
| 14                 | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>                           | <b>681.495,62</b>   | <b>1.131.945,70</b>   | <b>2.155.245,70</b>                     | <b>497.808,02</b>    | <b>-634.137,68</b>           | <b>1.547.486,67</b>                  |

Jahresrechnung 2022

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   |   | Ergebnis 2021      | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022  | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--|---|---|--------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|
| <b>5200014 Schulwegsicherung Talstr/Markstr/Am Räsc</b>      |   |   |                    |                    |                               |                    |                           |                              |
| 1  | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen              |                    |                    |                               | 15.800,00          | -15.800,00                |                              |
| 6  | = | <b>Summe Einzahlungen</b>                             |                    |                    |                               | 15.800,00          | -15.800,00                |                              |
| 14   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>          |                    |                    |                               | 15.800,00          | -15.800,00                |                              |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   |   | Ergebnis 2021      | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022  | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| <b>5200015 Schulwegs. Am Räschen (Hunshlade-Löchst.</b>      |   |   |                    |                    |                               |                    |                           |                              |
| 1  | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen              | -200.000,00        | -200.000,00        |                               | -200.000,00        |                           |                              |
| 6  | = | <b>Summe Einzahlungen</b>                             | <b>-200.000,00</b> | <b>-200.000,00</b> |                               | <b>-200.000,00</b> |                           |                              |
| 7  | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 23.316,27          | 51.514,51          | 51.514,51                     | 1.325,37           | 50.189,14                 | 50.189,14                    |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 332.311,52         | 698.232,86         | 698.232,86                    | 273.540,31         | 424.692,55                | 424.984,74                   |
| 13   | = | <b>Summe Auszahlungen</b>                             | <b>355.627,79</b>  | <b>749.747,37</b>  | <b>749.747,37</b>             | <b>274.865,68</b>  | <b>474.881,69</b>         | <b>475.173,88</b>            |
| 14   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>          | <b>155.627,79</b>  | <b>549.747,37</b>  | <b>749.747,37</b>             | <b>74.865,68</b>   | <b>474.881,69</b>         | <b>475.173,88</b>            |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   |   | Ergebnis 2021      | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022  | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| <b>5200031 Schulwegs. Wiedeneststraße/Breiter Weg 1</b>      |   |   |                    |                    |                               |                    |                           |                              |
| 1  | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen              |                    |                    |                               | 50.000,00          | -50.000,00                |                              |
| 6  | = | <b>Summe Einzahlungen</b>                             |                    |                    |                               | 50.000,00          | -50.000,00                |                              |
| 7  | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden |                    | 13.992,52          | 13.992,52                     |                    | 13.992,52                 | 13.992,52                    |
| 13   | = | <b>Summe Auszahlungen</b>                             |                    | <b>13.992,52</b>   | <b>13.992,52</b>              |                    | <b>13.992,52</b>          | <b>13.992,52</b>             |
| 14   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>          |                    | <b>13.992,52</b>   | <b>13.992,52</b>              | <b>50.000,00</b>   | <b>-36.007,48</b>         | <b>13.992,52</b>             |



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   |   | Ergebnis 2021 | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--|---|---|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| <b>5200042 Straßenausbau B 55 3. BA Südring-Freibad</b>      |   |   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 7  | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden |               | 81.370,76          | 81.370,76                     |                   | 81.370,76                 | 81.370,76                    |
| 13   | = | <b>Summe Auszahlungen</b>                             |               | 81.370,76          | 81.370,76                     |                   | 81.370,76                 | 81.370,76                    |
| 14   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>        |               | 81.370,76          | 81.370,76                     |                   | 81.370,76                 | 81.370,76                    |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   |   | Ergebnis 2021 | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| <b>5200043 Straßenausbau B 55 4. BA Kreisverkehr Ta</b>      |   |   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 1  | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen              | 400,00        |                    |                               |                   |                           |                              |
| 6  | = | <b>Summe Einzahlungen</b>                             | 400,00        |                    |                               |                   |                           |                              |
| 14   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>        | 400,00        |                    |                               |                   |                           |                              |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   |   | Ergebnis 2021 | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| <b>5200069 Erschl. Gewerbegebiet Lingesten West</b>          |   |   |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 2  | + | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen        | -13.203,33    |                    |                               |                   |                           |                              |
| 6  | = | <b>Summe Einzahlungen</b>                             | -13.203,33    |                    |                               |                   |                           |                              |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 8.282,58      | 7.910,15           | 7.910,15                      |                   | 7.910,15                  | 7.910,15                     |
| 13   | = | <b>Summe Auszahlungen</b>                             | 8.282,58      | 7.910,15           | 7.910,15                      |                   | 7.910,15                  | 7.910,15                     |
| 14   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>        | -4.920,75     | 7.910,15           | 7.910,15                      |                   | 7.910,15                  | 7.910,15                     |

Jahresrechnung 2022

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   |  | Ergebnis 2021     | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--|---|--|-------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 5200074 Endausbau Dörspestraße II                            |   |  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4  | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -53.232,86        |                    |                               | 29.780,85         | -29.780,85                |                              |
| 6  | = | <b>Summe Einzahlungen</b>                          | <b>-53.232,86</b> |                    |                               | <b>29.780,85</b>  | <b>-29.780,85</b>         |                              |
| 14   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>       | <b>-53.232,86</b> |                    |                               | <b>29.780,85</b>  | <b>-29.780,85</b>         |                              |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   |  | Ergebnis 2021     | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| 5200114 Alleinradweg Ortsgr. Derschlag - Pernze              |   |  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 1  | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen           |                   | -249.300,00        |                               |                   | -249.300,00               |                              |
| 6  | = | <b>Summe Einzahlungen</b>                          |                   | <b>-249.300,00</b> |                               |                   | <b>-249.300,00</b>        |                              |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                      |                   | 49.246,27          | 49.246,27                     | 1.264,38          | 47.981,89                 | 47.981,89                    |
| 13   | = | <b>Summe Auszahlungen</b>                          |                   | <b>49.246,27</b>   | <b>49.246,27</b>              | <b>1.264,38</b>   | <b>47.981,89</b>          | <b>47.981,89</b>             |
| 14   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>       |                   | <b>-200.053,73</b> | <b>49.246,27</b>              | <b>1.264,38</b>   | <b>-201.318,11</b>        | <b>47.981,89</b>             |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   |  | Ergebnis 2021     | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| 5200139 Endausbau Hannemicker Weg                            |   |  |                   |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4  | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -596,31           |                    |                               | -537,00           | 537,00                    |                              |
| 6  | = | <b>Summe Einzahlungen</b>                          | <b>-596,31</b>    |                    |                               | <b>-537,00</b>    | <b>537,00</b>             |                              |
| 14   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>       | <b>-596,31</b>    |                    |                               | <b>-537,00</b>    | <b>537,00</b>             |                              |



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   |   | Ergebnis<br>2021 | fortg.<br>Ansatz<br>2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|---|---|------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5200141 Endausbau Immickestr.</b>                               |   |   |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 4  | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten    |                  |                          |   | -50.028,35           | 50.028,35                       |                                     |
| 6  | = | <b>Summe Einzahlungen</b>                             |                  |                          |   | -50.028,35           | 50.028,35                       |                                     |
| 14   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>        |                  |                          |   | -50.028,35           | 50.028,35                       |                                     |
| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   |   | Ergebnis<br>2021 | fortg.<br>Ansatz<br>2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
| <b>5200149 Ausbau Wilhelmstr. (Steilweg - Herweg)</b>              |   |   |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 4  | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten    |                  | -345.000,00              |   |                      | -345.000,00                     |                                     |
| 6  | = | <b>Summe Einzahlungen</b>                             |                  | -345.000,00              |   |                      | -345.000,00                     |                                     |
| 7  | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden |                  | 15.000,00                | 15.000,00                               | 8.660,73             | 6.339,27                        | 6.243,27                            |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 173.094,93       | 131.018,91               | 131.018,91                              | 38.380,36            | 92.638,55                       | 71.465,54                           |
| 13   | = | <b>Summe Auszahlungen</b>                             | 173.094,93       | 146.018,91               | 146.018,91                              | 47.041,09            | 98.977,82                       | 77.708,81                           |
| 14   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>        | 173.094,93       | -198.981,09              | 146.018,91                              | 47.041,09            | -246.022,18                     | 77.708,81                           |
| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   |   | Ergebnis<br>2021 | fortg.<br>Ansatz<br>2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
| <b>5200150 Endausbau Joh.-Hackenberg-Str.</b>                      |   |   |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 4  | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten    |                  | -99.000,00               |   |                      | -99.000,00                      |                                     |
| 6  | = | <b>Summe Einzahlungen</b>                             |                  | -99.000,00               |   |                      | -99.000,00                      |                                     |
| 14   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>        |                  | -99.000,00               |   |                      | -99.000,00                      |                                     |



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   |  | Ergebnis 2021 | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--|---|--|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 5200151 Endausbau Zum Knollen (Stichweg)                     |   |  |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4  | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten |               | -45.000,00         |                               |                   | -45.000,00                |                              |
| 6  | = | Summe Einzahlungen                                 |               | -45.000,00         |                               |                   | -45.000,00                |                              |
| 14   | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)              |               | -45.000,00         |                               |                   | -45.000,00                |                              |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   |  | Ergebnis 2021 | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| 5200157 Endausbau Hanenstraße                                |   |  |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 4  | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten |               | -81.800,00         |                               | -80.462,97        | -1.337,03                 |                              |
| 6  | = | Summe Einzahlungen                                 |               | -81.800,00         |                               | -80.462,97        | -1.337,03                 |                              |
| 14   | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)              |               | -81.800,00         |                               | -80.462,97        | -1.337,03                 |                              |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   |  | Ergebnis 2021 | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| 5200159 Endausbau Breitegarten                               |   |  |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 15.815,21     | 106.091,94         | 106.091,94                    | 114.109,01        | -8.017,07                 | 7.281,83                     |
| 13   | = | Summe Auszahlungen                                 | 15.815,21     | 106.091,94         | 106.091,94                    | 114.109,01        | -8.017,07                 | 7.281,83                     |
| 14   | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)              | 15.815,21     | 106.091,94         | 106.091,94                    | 114.109,01        | -8.017,07                 | 7.281,83                     |

Jahresrechnung 2022

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

verantwortlich: siehe Produktgruppentext

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   |  | Ergebnis 2021    | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--|---|--|------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| <b>5200160 Endausbau Am Dümpel</b>                           |   |  |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                  | 15.463,26        | 148.066,65         | 148.066,65                    | 104.657,72        | 43.408,93                 | 18.024,94                    |
| 13   | = | <b>Summe Auszahlungen</b>                      | <b>15.463,26</b> | <b>148.066,65</b>  | <b>148.066,65</b>             | <b>104.657,72</b> | <b>43.408,93</b>          | <b>18.024,94</b>             |
| 14   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> | <b>15.463,26</b> | <b>148.066,65</b>  | <b>148.066,65</b>             | <b>104.657,72</b> | <b>43.408,93</b>          | <b>18.024,94</b>             |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   |  | Ergebnis 2021    | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| <b>5200165 Barrierefreie Buswarteeinrichtungen</b>           |   |  |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 1  | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen       |                  | -180.000,00        |                               |                   | -180.000,00               |                              |
| 6  | = | <b>Summe Einzahlungen</b>                      |                  | <b>-180.000,00</b> |                               |                   | <b>-180.000,00</b>        |                              |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                  | 7.403,29         | 227.000,00         | 7.000,00                      | 5.575,90          | 221.424,10                | 231.424,10                   |
| 13   | = | <b>Summe Auszahlungen</b>                      | <b>7.403,29</b>  | <b>227.000,00</b>  | <b>7.000,00</b>               | <b>5.575,90</b>   | <b>221.424,10</b>         | <b>231.424,10</b>            |
| 14   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> | <b>7.403,29</b>  | <b>47.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>               | <b>5.575,90</b>   | <b>41.424,10</b>          | <b>231.424,10</b>            |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   |  | Ergebnis 2021    | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| <b>5200173 Ausbau Bahnhofstraße</b>                          |   |  |                  |                    |                               |                   |                           |                              |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                  |                  | 81.724,62          | 6.724,62                      | 18.000,00         | 63.724,62                 | 1.714,27                     |
| 13   | = | <b>Summe Auszahlungen</b>                      |                  | <b>81.724,62</b>   | <b>6.724,62</b>               | <b>18.000,00</b>  | <b>63.724,62</b>          | <b>1.714,27</b>              |
| 14   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> |                  | <b>81.724,62</b>   | <b>6.724,62</b>               | <b>18.000,00</b>  | <b>63.724,62</b>          | <b>1.714,27</b>              |

Jahresrechnung 2022

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   |   | Ergebnis 2021      | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--|---|---|--------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| <b>5200178 Neubau Brücke Martin-Luther-Str.</b>              |   |   |                    |                    |                               |                   |                           |                              |
| 1  | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen              | -116.000,00        | -89.900,00         |                               | -25.000,00        | -64.900,00                |                              |
| 6  | = | <b>Summe Einzahlungen</b>                             | <b>-116.000,00</b> | <b>-89.900,00</b>  |                               | <b>-25.000,00</b> | <b>-64.900,00</b>         |                              |
| 7  | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden |                    | 25.000,00          | 25.000,00                     |                   | 25.000,00                 | 25.000,00                    |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 455.099,90         | 408.977,36         | 408.977,36                    | 185.092,72        | 223.884,64                | 103.277,50                   |
| 13   | = | <b>Summe Auszahlungen</b>                             | <b>455.099,90</b>  | <b>433.977,36</b>  | <b>433.977,36</b>             | <b>185.092,72</b> | <b>248.884,64</b>         | <b>128.277,50</b>            |
| 14   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>          | <b>339.099,90</b>  | <b>344.077,36</b>  | <b>433.977,36</b>             | <b>160.092,72</b> | <b>183.984,64</b>         | <b>128.277,50</b>            |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   |   | Ergebnis 2021      | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| <b>5200181 Erneuerung Südring (Belastungsklasse 10)</b>      |   |   |                    |                    |                               |                   |                           |                              |
| 1  | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen              | -160.000,00        | -140.400,00        |                               |                   | -140.400,00               |                              |
| 6  | = | <b>Summe Einzahlungen</b>                             | <b>-160.000,00</b> | <b>-140.400,00</b> |                               |                   | <b>-140.400,00</b>        |                              |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 169.442,68         | 324.495,29         | 324.495,29                    |                   | 324.495,29                | 324.495,29                   |
| 13   | = | <b>Summe Auszahlungen</b>                             | <b>169.442,68</b>  | <b>324.495,29</b>  | <b>324.495,29</b>             |                   | <b>324.495,29</b>         | <b>324.495,29</b>            |
| 14   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>          | <b>9.442,68</b>    | <b>184.095,29</b>  | <b>324.495,29</b>             |                   | <b>184.095,29</b>         | <b>324.495,29</b>            |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   |   | Ergebnis 2021      | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| <b>5200185 Sharingstation Bahnstraße</b>                     |   |   |                    |                    |                               |                   |                           |                              |
| 1  | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen              | -9.500,00          | -2.400,00          |                               | -2.375,00         | -25,00                    |                              |
| 6  | = | <b>Summe Einzahlungen</b>                             | <b>-9.500,00</b>   | <b>-2.400,00</b>   |                               | <b>-2.375,00</b>  | <b>-25,00</b>             |                              |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 26.257,47          | 2.490,83           | 2.490,83                      |                   | 2.490,83                  |                              |



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   |                                       | Ergebnis 2021 | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--|---|---------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 5200185 Sharingstation Bahnstraße                            |   |                                       |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 13   | = | Summe Auszahlungen                    | 26.257,47     | 2.490,83           | 2.490,83                      |                   | 2.490,83                  |                              |
| 14   | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 16.757,47     | 90,83              | 2.490,83                      | -2.375,00         | 2.465,83                  |                              |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   |                                       | Ergebnis 2021 | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| 5200186 Knoten Herweg/Wilhelmstraße                          |   |                                       |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen         |               | 25.000,00          | 25.000,00                     |                   | 25.000,00                 |                              |
| 13   | = | Summe Auszahlungen                    |               | 25.000,00          | 25.000,00                     |                   | 25.000,00                 |                              |
| 14   | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |               | 25.000,00          | 25.000,00                     |                   | 25.000,00                 |                              |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   |                                       | Ergebnis 2021 | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| 5200190 Neubau Rad-/Gehweg L 173                             |   |                                       |               |                    |                               |                   |                           |                              |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen         |               | 20.000,00          |                               |                   | 20.000,00                 | 20.000,00                    |
| 13   | = | Summe Auszahlungen                    |               | 20.000,00          |                               |                   | 20.000,00                 | 20.000,00                    |
| 14   | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |               | 20.000,00          |                               |                   | 20.000,00                 | 20.000,00                    |



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   |                                       | Ergebnis<br>2021 | fortg.<br>Ansatz<br>2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|---|---------------------------------------|------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 5200191 Ausbau Kreuzung Steinstr./K23 (Gehweg)                     |   |                                       |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen         |                  | 25.000,00                |   |                      | 25.000,00                       |                                     |
| 13   | = | Summe Auszahlungen                    |                  | 25.000,00                |   |                      | 25.000,00                       |                                     |
| 14   | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |                  | 25.000,00                |   |                      | 25.000,00                       |                                     |
| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   |                                       | Ergebnis<br>2021 | fortg.<br>Ansatz<br>2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
| 5200192 Erneuerung Sülemicker Straße                               |   |                                       |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen         |                  | 15.000,00                |   |                      | 15.000,00                       |                                     |
| 13   | = | Summe Auszahlungen                    |                  | 15.000,00                |   |                      | 15.000,00                       |                                     |
| 14   | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |                  | 15.000,00                |   |                      | 15.000,00                       |                                     |
| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   |                                       | Ergebnis<br>2021 | fortg.<br>Ansatz<br>2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
| 5200194 Neubau Rad-/Gehweg K 23                                    |   |                                       |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen         |                  | 15.000,00                |   |                      | 15.000,00                       | 50.000,00                           |
| 13   | = | Summe Auszahlungen                    |                  | 15.000,00                |   |                      | 15.000,00                       | 50.000,00                           |
| 14   | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |                  | 15.000,00                |   |                      | 15.000,00                       | 50.000,00                           |



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   |  | Ergebnis 2021   | fortg.<br>Ansatz<br>2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|---|---|--|-----------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1   | + | Summe der investiven Einzahlungen            |                 | -500,00                  |   |                      | -500,00                         |                                     |
| 2   | - | Summe der investiven Auszahlungen            | 7.141,01        | 93.113,03                | 53.113,03                               | 10.023,99            | 83.089,04                       | 62.130,73                           |
| 3   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>7.141,01</b> | <b>92.613,03</b>         | <b>53.113,03</b>                        | <b>10.023,99</b>     | <b>82.589,04</b>                | <b>62.130,73</b>                    |

Jahresrechnung 2022

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
1.12.05 Straßenreinigung



verantwortlich: Herr Zeuge

| Teilergebnisrechnung |          |  | Ergebnis<br>2021   | fortg.<br>Ansatz<br>2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|----------|--|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 4                    | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | -315.722,27        | -285.700,00              |                                     | -276.409,45          | 9.290,55                        |                                     |
| 7                    | +        | Sonstige ordentliche Erträge   |                    | -105,48                  |                                     |                      | 105,48                          |                                     |
| <b>10</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-315.722,27</b> | <b>-285.805,48</b>       |                                     | <b>-276.409,45</b>   | <b>9.396,03</b>                 |                                     |
| 11                   | -        | Personalaufwendungen   | 16.109,70          | 17.530,00                |                                     | 17.751,17            | 221,17                          |                                     |
| 12                   | -        | Versorgungsaufwendungen  | 675,13             | 960,84                   |                                     | 1.018,29             | 57,45                           |                                     |
| 13                   | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 4.380,90           | 20.111,04                |                                     | 5,23                 | -20.105,81                      |                                     |
| 16                   | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 172.286,64         | 137.411,76               |                                     | 146.712,59           | 9.300,83                        |                                     |
| <b>17</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>193.452,37</b>  | <b>176.013,64</b>        |                                     | <b>165.487,28</b>    | <b>-10.526,36</b>               |                                     |
| <b>18</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 10 und 17)   | <b>-122.269,90</b> | <b>-109.791,84</b>       |                                     | <b>-110.922,17</b>   | <b>-1.130,33</b>                |                                     |
| <b>22</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 18 und 21)                         | <b>-122.269,90</b> | <b>-109.791,84</b>       |                                     | <b>-110.922,17</b>   | <b>-1.130,33</b>                |                                     |
| <b>26</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b><br>- (Zeilen 22 und 25) | <b>-122.269,90</b> | <b>-109.791,84</b>       |                                     | <b>-110.922,17</b>   | <b>-1.130,33</b>                |                                     |
| 27                   | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -17.846,33         | -19.628,68               |                                     | -19.816,10           | -187,42                         |                                     |
| 28                   | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 110.770,70         | 106.904,69               |                                     | 66.455,35            | -40.449,34                      |                                     |
| <b>29</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>   | <b>-29.345,53</b>  | <b>-22.515,83</b>        |                                     | <b>-64.282,92</b>    | <b>-41.767,09</b>               |                                     |
| <b>31</b>            | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b><br>(= Zeilen 29 und 30)                  | <b>-29.345,53</b>  | <b>-22.515,83</b>        |                                     | <b>-64.282,92</b>    | <b>-41.767,09</b>               |                                     |



verantwortlich: Herr Zeuge

| Teilfinanzrechnung |   |   | Ergebnis 2021      | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022  | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|--------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|
| 4                  | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | -315.451,30        | -285.700,00        |                               | -276.558,04        | 9.141,96                  |                              |
| 9                  | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-315.451,30</b> | <b>-285.700,00</b> |                               | <b>-276.558,04</b> | <b>9.141,96</b>           |                              |
| 10                 | - | Personalauszahlungen  | 14.329,68          | 15.190,00          |                               | 14.761,84          | -428,16                   |                              |
| 12                 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 4.373,03           | 20.100,00          |                               |                    | -20.100,00                |                              |
| 15                 | - | Sonstige Auszahlungen   | 162.540,22         | 136.830,00         |                               | 30.914,25          | -105.915,75               |                              |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>181.242,93</b>  | <b>172.120,00</b>  |                               | <b>45.676,09</b>   | <b>-126.443,91</b>        |                              |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-134.208,37</b> | <b>-113.580,00</b> |                               | <b>-230.881,95</b> | <b>-117.301,95</b>        |                              |

# Jahresrechnung 2022

## 1.13 Natur- und Landschaftspflege



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

| Teilergebnisrechnung |          |   | Ergebnis<br>2021   | fortg.<br>Ansatz<br>2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|----------|---|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 2                    | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -101.016,82        | -94.091,00               |                                     | -96.727,64           | -2.636,64                       |                                     |
| 4                    | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -521.387,49        | -526.600,00              |                                     | -520.206,55          | 6.393,45                        |                                     |
| 5                    | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -13.110,52         | -9.750,00                |                                     | -2.990,00            | 6.760,00                        |                                     |
| 6                    | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -1.032,00          | -900,00                  |                                     | -1.461,40            | -561,40                         |                                     |
| 7                    | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | -5.833,11          | -3.567,08                |                                     | -1.653,87            | 1.913,21                        |                                     |
| 8                    | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | -1.220,76          | -5.000,00                |                                     | -2.122,06            | 2.877,94                        |                                     |
| <b>10</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-643.600,70</b> | <b>-639.908,08</b>       |                                     | <b>-625.161,52</b>   | <b>14.746,56</b>                |                                     |
| 11                   | -        | Personalaufwendungen  | 40.156,02          | 40.490,00                |                                     | 40.482,43            | -7,57                           |                                     |
| 12                   | -        | Versorgungsaufwendungen   | 2.194,34           | 3.123,00                 |                                     | 3.309,32             | 186,32                          |                                     |
| 13                   | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 30.689,11          | 47.786,12                |                                     | 28.948,03            | -18.838,09                      |                                     |
| 14                   | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 119.266,00         | 116.445,00               |                                     | 114.264,05           | -2.180,95                       |                                     |
| 15                   | -        | Transferaufwendungen  | 108.739,25         | 109.800,00               |                                     | 114.074,50           | 4.274,50                        |                                     |
| 16                   | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 14.588,96          | 63.940,94                |                                     | 6.743,60             | -57.197,34                      |                                     |
| <b>17</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>315.633,68</b>  | <b>381.585,06</b>        |                                     | <b>307.821,93</b>    | <b>-73.763,13</b>               |                                     |
| <b>18</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-327.967,02</b> | <b>-258.323,02</b>       |                                     | <b>-317.339,59</b>   | <b>-59.016,57</b>               |                                     |
| <b>22</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-327.967,02</b> | <b>-258.323,02</b>       |                                     | <b>-317.339,59</b>   | <b>-59.016,57</b>               |                                     |
| <b>26</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br/>- (Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-327.967,02</b> | <b>-258.323,02</b>       |                                     | <b>-317.339,59</b>   | <b>-59.016,57</b>               |                                     |
| 27                   | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -48,23             |                          |                                     |                      |                                 |                                     |
| 28                   | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 464.293,08         | 526.271,22               |                                     | 527.417,61           | 1.146,39                        |                                     |
| <b>29</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>136.277,83</b>  | <b>267.948,20</b>        |                                     | <b>210.078,02</b>    | <b>-57.870,18</b>               |                                     |
| <b>31</b>            | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis nach Abzug<br/>globaler Minderaufwand<br/>(= Zeilen 29 und 30)</b>              | <b>136.277,83</b>  | <b>267.948,20</b>        |                                     | <b>210.078,02</b>    | <b>-57.870,18</b>               |                                     |

# Jahresrechnung 2022

## 1.13 Natur- und Landschaftspflege



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

| Teilfinanzrechnung |   |   | Ergebnis 2021      | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022  | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|--------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|
| 2                  | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | -9.321,82          | -6.000,00          |                               | -8.617,59          | -2.617,59                 |                              |
| 4                  | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | -644.168,88        | -616.500,00        |                               | -602.108,46        | 14.391,54                 |                              |
| 5                  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | -13.110,52         | -9.750,00          |                               | -2.990,00          | 6.760,00                  |                              |
| 6                  | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | -1.032,00          | -900,00            |                               | -1.461,40          | -561,40                   |                              |
| 9                  | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-667.633,22</b> | <b>-633.150,00</b> |                               | <b>-615.177,45</b> | <b>17.972,55</b>          |                              |
| 10                 | - | Personalauszahlungen  | 39.479,34          | 40.490,00          |                               | 40.414,24          | -75,76                    |                              |
| 12                 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 29.373,47          | 47.750,00          |                               | 29.914,76          | -17.835,24                |                              |
| 14                 | - | Transferauszahlungen  | 108.739,25         | 109.800,00         |                               | 114.074,50         | 4.274,50                  |                              |
| 15                 | - | Sonstige Auszahlungen   | 4.691,81           | 4.950,00           |                               | 4.821,59           | -128,41                   |                              |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>182.283,87</b>  | <b>202.990,00</b>  |                               | <b>189.225,09</b>  | <b>-13.764,91</b>         |                              |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-485.349,35</b> | <b>-430.160,00</b> |                               | <b>-425.952,36</b> | <b>4.207,64</b>           |                              |
| 7                  | - | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden</b>      |                    | 25.000,00          |                               |                    | -25.000,00                |                              |
| 8                  | - | für Baumaßnahmen  | 823,94             | 54.594,90          | 2.594,90                      | 2.594,90           | -52.000,00                | 51.939,16                    |
| 9                  | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                     | 16.630,52          | 29.000,00          |                               | 3.834,47           | -25.165,53                |                              |
| 13                 | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                            | <b>17.454,46</b>   | <b>108.594,90</b>  | <b>2.594,90</b>               | <b>6.429,37</b>    | <b>-102.165,53</b>        | <b>51.939,16</b>             |
| 14                 | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>      | <b>17.454,46</b>   | <b>108.594,90</b>  | <b>2.594,90</b>               | <b>6.429,37</b>    | <b>-102.165,53</b>        | <b>51.939,16</b>             |

**Jahresrechnung 2022**

**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

**1.13.01 Öffentliches Grün**



verantwortlich: Herr Zeuge

| Teilergebnisrechnung |   |  | Ergebnis<br>2021  | fortg.<br>Ansatz<br>2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|--|-------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 2                    | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | -88.013,93        | -82.757,00               |                                     | -85.351,69           | -2.594,69                       |                                     |
| 5                    | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | -4.139,38         | -3.750,00                |                                     |                      | 3.750,00                        |                                     |
| <b>10</b>            | = | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-92.153,31</b> | <b>-86.507,00</b>        |                                     | <b>-85.351,69</b>    | <b>1.155,31</b>                 |                                     |
| 13                   | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 4.337,92          | 8.000,00                 |                                     | 6.248,86             | -1.751,14                       |                                     |
| 14                   | - | Bilanzielle Abschreibungen   | 89.645,00         | 84.571,00                |                                     | 84.571,00            |                                 |                                     |
| 16                   | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 2.382,14          | 1.260,00                 |                                     | 808,08               | -451,92                         |                                     |
| <b>17</b>            | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>96.365,06</b>  | <b>93.831,00</b>         |                                     | <b>91.627,94</b>     | <b>-2.203,06</b>                |                                     |
| <b>18</b>            | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 10 und 17)   | <b>4.211,75</b>   | <b>7.324,00</b>          |                                     | <b>6.276,25</b>      | <b>-1.047,75</b>                |                                     |
| <b>22</b>            | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 18 und 21)                         | <b>4.211,75</b>   | <b>7.324,00</b>          |                                     | <b>6.276,25</b>      | <b>-1.047,75</b>                |                                     |
| <b>26</b>            | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b><br>- (Zeilen 22 und 25) | <b>4.211,75</b>   | <b>7.324,00</b>          |                                     | <b>6.276,25</b>      | <b>-1.047,75</b>                |                                     |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 159.277,81        | 101.766,49               |                                     | 219.112,79           | 117.346,30                      |                                     |
| <b>29</b>            | = | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>   | <b>163.489,56</b> | <b>109.090,49</b>        |                                     | <b>225.389,04</b>    | <b>116.298,55</b>               |                                     |
| <b>31</b>            | = | <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b><br>(= Zeilen 29 und 30)                  | <b>163.489,56</b> | <b>109.090,49</b>        |                                     | <b>225.389,04</b>    | <b>116.298,55</b>               |                                     |

**Jahresrechnung 2022**

**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

**1.13.01 Öffentliches Grün**



verantwortlich: Herr Zeuge

| Teilfinanzrechnung |          |   | Ergebnis 2021    | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|----------|---|------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 2                  | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | -1.652,93        |                    |                               | -2.594,69         | -2.594,69                 |                              |
| 5                  | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | -4.139,38        | -3.750,00          |                               |                   | 3.750,00                  |                              |
| <b>9</b>           | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-5.792,31</b> | <b>-3.750,00</b>   |                               | <b>-2.594,69</b>  | <b>1.155,31</b>           |                              |
| 12                 | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 3.721,15         | 8.000,00           |                               | 6.963,93          | -1.036,07                 |                              |
| 15                 | -        | Sonstige Auszahlungen   | 2.382,14         | 1.260,00           |                               | 808,08            | -451,92                   |                              |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>6.103,29</b>  | <b>9.260,00</b>    |                               | <b>7.772,01</b>   | <b>-1.487,99</b>          |                              |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>310,98</b>    | <b>5.510,00</b>    |                               | <b>5.177,32</b>   | <b>-332,68</b>            |                              |

**Jahresrechnung 2022**

**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

**1.13.03 Wald-, Forst- und Landwirtschaft**



verantwortlich: Frau Willmes

| Teilergebnisrechnung |          |  | Ergebnis<br>2021  | fortg.<br>Ansatz<br>2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|----------|--|-------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 2                    | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | -7.668,89         | -6.000,00                |                                     | -6.022,90            | -22,90                          |                                     |
| 5                    | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | -5.981,14         | -3.000,00                |                                     |                      | 3.000,00                        |                                     |
| <b>10</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-13.650,03</b> | <b>-9.000,00</b>         |                                     | <b>-6.022,90</b>     | <b>2.977,10</b>                 |                                     |
| 11                   | -        | Personalaufwendungen   | 684,84            |                          |                                     | 619,75               | 619,75                          |                                     |
| 13                   | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 10.857,34         | 12.200,00                |                                     | 2.111,76             | -10.088,24                      |                                     |
| 14                   | -        | Bilanzielle Abschreibungen   |                   | 750,00                   |                                     |                      | -750,00                         |                                     |
| 16                   | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 176,09            | 140,00                   |                                     | 175,59               | 35,59                           |                                     |
| <b>17</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>11.718,27</b>  | <b>13.090,00</b>         |                                     | <b>2.907,10</b>      | <b>-10.182,90</b>               |                                     |
| <b>18</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 10 und 17)   | <b>-1.931,76</b>  | <b>4.090,00</b>          |                                     | <b>-3.115,80</b>     | <b>-7.205,80</b>                |                                     |
| <b>22</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 18 und 21)                         | <b>-1.931,76</b>  | <b>4.090,00</b>          |                                     | <b>-3.115,80</b>     | <b>-7.205,80</b>                |                                     |
| <b>26</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b><br>- (Zeilen 22 und 25) | <b>-1.931,76</b>  | <b>4.090,00</b>          |                                     | <b>-3.115,80</b>     | <b>-7.205,80</b>                |                                     |
| 28                   | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 8.218,66          | 8.624,28                 |                                     | 5.083,82             | -3.540,46                       |                                     |
| <b>29</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)   | <b>6.286,90</b>   | <b>12.714,28</b>         |                                     | <b>1.968,02</b>      | <b>-10.746,26</b>               |                                     |
| <b>31</b>            | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b><br>(= Zeilen 29 und 30)                  | <b>6.286,90</b>   | <b>12.714,28</b>         |                                     | <b>1.968,02</b>      | <b>-10.746,26</b>               |                                     |

**Jahresrechnung 2022**

**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

**1.13.03 Wald-, Forst- und Landwirtschaft**



verantwortlich: Frau Willmes

| Teilfinanzrechnung |          |   | Ergebnis 2021     | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 2                  | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | -7.668,89         | -6.000,00          |                               | -6.022,90         | -22,90                    |                              |
| 5                  | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | -5.981,14         | -3.000,00          |                               |                   | 3.000,00                  |                              |
| <b>9</b>           | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-13.650,03</b> | <b>-9.000,00</b>   |                               | <b>-6.022,90</b>  | <b>2.977,10</b>           |                              |
| 10                 | -        | Personalauszahlungen  | 659,30            |                    |                               | 637,55            | 637,55                    |                              |
| 12                 | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 10.427,23         | 12.200,00          |                               | 2.775,89          | -9.424,11                 |                              |
| 15                 | -        | Sonstige Auszahlungen   | 176,09            | 140,00             |                               | 2.372,75          | 2.232,75                  |                              |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>11.262,62</b>  | <b>12.340,00</b>   |                               | <b>5.786,19</b>   | <b>-6.553,81</b>          |                              |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-2.387,41</b>  | <b>3.340,00</b>    |                               | <b>-236,71</b>    | <b>-3.576,71</b>          |                              |
| 7                  | -        | <b>Auszahlungen</b> für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden      |                   | 25.000,00          |                               |                   | -25.000,00                |                              |
| 9                  | -        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                     | 14.733,16         | 25.000,00          |                               |                   | -25.000,00                |                              |
| <b>13</b>          | <b>=</b> | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                            | <b>14.733,16</b>  | <b>50.000,00</b>   |                               |                   | <b>-50.000,00</b>         |                              |
| <b>14</b>          | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>      | <b>14.733,16</b>  | <b>50.000,00</b>   |                               |                   | <b>-50.000,00</b>         |                              |



verantwortlich: Frau Willmes

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   |  | Ergebnis<br>2021 | fortg.<br>Ansatz<br>2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|---|--|------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5100073 Ökologische Ausgleichsmaßnahmen</b>                     |   |  |                  |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 7  | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden  |                  | 25.000,00                |   |                      | <b>25.000,00</b>                |                                     |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 14.733,16        | 25.000,00                |   |                      | <b>25.000,00</b>                |                                     |
| 13   | = | <b>Summe Auszahlungen</b>                              | <b>14.733,16</b> | <b>50.000,00</b>         |   |                      | <b>50.000,00</b>                |                                     |
| 14   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>         | <b>14.733,16</b> | <b>50.000,00</b>         |   |                      | <b>50.000,00</b>                |                                     |

**Jahresrechnung 2022**

**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

**1.13.04 Wasser und Wasserbau**



verantwortlich: Herr Allerdings

| Teilergebnisrechnung |          |  | Ergebnis<br>2021  | fortg.<br>Ansatz<br>2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|----------|--|-------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 2                    | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | -812,00           | -812,00                  |                                     | <b>-812,00</b>       |                                 |                                     |
| <b>10</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-812,00</b>    | <b>-812,00</b>           |                                     | <b>-812,00</b>       |                                 |                                     |
| 14                   | -        | Bilanzielle Abschreibungen   | 881,00            | 881,00                   |                                     | <b>881,00</b>        |                                 |                                     |
| 15                   | -        | Transferaufwendungen   | 108.739,25        | 109.800,00               |                                     | <b>114.074,50</b>    | <b>4.274,50</b>                 |                                     |
| 16                   | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 346,19            | 367,51                   |                                     | <b>295,57</b>        | <b>-71,94</b>                   |                                     |
| <b>17</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>109.966,44</b> | <b>111.048,51</b>        |                                     | <b>115.251,07</b>    | <b>4.202,56</b>                 |                                     |
| <b>18</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 10 und 17)   | <b>109.154,44</b> | <b>110.236,51</b>        |                                     | <b>114.439,07</b>    | <b>4.202,56</b>                 |                                     |
| <b>22</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 18 und 21)                         | <b>109.154,44</b> | <b>110.236,51</b>        |                                     | <b>114.439,07</b>    | <b>4.202,56</b>                 |                                     |
| <b>26</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b><br>- (Zeilen 22 und 25) | <b>109.154,44</b> | <b>110.236,51</b>        |                                     | <b>114.439,07</b>    | <b>4.202,56</b>                 |                                     |
| 28                   | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -6,78             | -2,88                    |                                     | <b>-6,60</b>         | <b>-3,72</b>                    |                                     |
| <b>29</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)   | <b>109.147,66</b> | <b>110.233,63</b>        |                                     | <b>114.432,47</b>    | <b>4.198,84</b>                 |                                     |
| <b>31</b>            | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b><br>(= Zeilen 29 und 30)                  | <b>109.147,66</b> | <b>110.233,63</b>        |                                     | <b>114.432,47</b>    | <b>4.198,84</b>                 |                                     |

**Jahresrechnung 2022**

**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

**1.13.04 Wasser und Wasserbau**



verantwortlich: Herr Allerdings

| Teilfinanzrechnung |          |   | Ergebnis 2021     | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 14                 | -        | Transferauszahlungen  | 108.739,25        | 109.800,00         |                               | <b>114.074,50</b> | <b>4.274,50</b>           |                              |
| 15                 | -        | Sonstige Auszahlungen   |                   | 50,00              |                               |                   | <b>-50,00</b>             |                              |
| <b>16</b>          | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>108.739,25</b> | <b>109.850,00</b>  |                               | <b>114.074,50</b> | <b>4.224,50</b>           |                              |
| <b>17</b>          | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>108.739,25</b> | <b>109.850,00</b>  |                               | <b>114.074,50</b> | <b>4.224,50</b>           |                              |

**Jahresrechnung 2022**

**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

**1.13.06 Friedhöfe**



verantwortlich: Herr Zeuge

| Teilergebnisrechnung |          |  | Ergebnis<br>2021   | fortg.<br>Ansatz<br>2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|----------|--|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 2                    | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | -4.522,00          | -4.522,00                |                                     | -4.541,05            | -19,05                          |                                     |
| 4                    | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | -521.387,49        | -526.600,00              |                                     | -520.206,55          | 6.393,45                        |                                     |
| 5                    | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | -2.990,00          | -3.000,00                |                                     | -2.990,00            | 10,00                           |                                     |
| 6                    | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | -1.032,00          | -900,00                  |                                     | -1.461,40            | -561,40                         |                                     |
| 7                    | +        | Sonstige ordentliche Erträge   | -5.833,11          | -3.567,08                |                                     | -1.653,87            | 1.913,21                        |                                     |
| 8                    | +        | Aktivierete Eigenleistungen  | -1.220,76          | -5.000,00                |                                     | -2.122,06            | 2.877,94                        |                                     |
| <b>10</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-536.985,36</b> | <b>-543.589,08</b>       |                                     | <b>-532.974,93</b>   | <b>10.614,15</b>                |                                     |
| 11                   | -        | Personalaufwendungen   | 39.471,18          | 40.490,00                |                                     | 39.862,68            | -627,32                         |                                     |
| 12                   | -        | Versorgungsaufwendungen  | 2.194,34           | 3.123,00                 |                                     | 3.309,32             | 186,32                          |                                     |
| 13                   | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 15.493,85          | 27.586,12                |                                     | 20.587,41            | -6.998,71                       |                                     |
| 14                   | -        | Bilanzielle Abschreibungen   | 28.740,00          | 30.243,00                |                                     | 28.812,05            | -1.430,95                       |                                     |
| 16                   | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 11.684,54          | 62.173,43                |                                     | 5.464,36             | -56.709,07                      |                                     |
| <b>17</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>97.583,91</b>   | <b>163.615,55</b>        |                                     | <b>98.035,82</b>     | <b>-65.579,73</b>               |                                     |
| <b>18</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 10 und 17)   | <b>-439.401,45</b> | <b>-379.973,53</b>       |                                     | <b>-434.939,11</b>   | <b>-54.965,58</b>               |                                     |
| <b>22</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 18 und 21)                         | <b>-439.401,45</b> | <b>-379.973,53</b>       |                                     | <b>-434.939,11</b>   | <b>-54.965,58</b>               |                                     |
| <b>26</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b><br>- (Zeilen 22 und 25) | <b>-439.401,45</b> | <b>-379.973,53</b>       |                                     | <b>-434.939,11</b>   | <b>-54.965,58</b>               |                                     |
| 27                   | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -48,23             |                          |                                     |                      |                                 |                                     |
| 28                   | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 296.803,39         | 415.883,33               |                                     | 303.227,60           | -112.655,73                     |                                     |
| <b>29</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>   | <b>-142.646,29</b> | <b>35.909,80</b>         |                                     | <b>-131.711,51</b>   | <b>-167.621,31</b>              |                                     |
| <b>31</b>            | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b><br>(= Zeilen 29 und 30)                  | <b>-142.646,29</b> | <b>35.909,80</b>         |                                     | <b>-131.711,51</b>   | <b>-167.621,31</b>              |                                     |

Jahresrechnung 2022

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.06 Friedhöfe



verantwortlich: Herr Zeuge

| Teilfinanzrechnung |   |   | Ergebnis 2021      | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022  | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|--------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|
| 4                  | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | -644.168,88        | -616.500,00        |                               | -602.108,46        | 14.391,54                 |                              |
| 5                  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | -2.990,00          | -3.000,00          |                               | -2.990,00          | 10,00                     |                              |
| 6                  | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | -1.032,00          | -900,00            |                               | -1.461,40          | -561,40                   |                              |
| 9                  | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-648.190,88</b> | <b>-620.400,00</b> |                               | <b>-606.559,86</b> | <b>13.840,14</b>          |                              |
| 10                 | - | Personalauszahlungen  | 38.820,04          | 40.490,00          |                               | 39.776,69          | -713,31                   |                              |
| 12                 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 15.225,09          | 27.550,00          |                               | 20.174,94          | -7.375,06                 |                              |
| 15                 | - | Sonstige Auszahlungen   | 2.133,58           | 3.500,00           |                               | 1.640,76           | -1.859,24                 |                              |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>56.178,71</b>   | <b>71.540,00</b>   |                               | <b>61.592,39</b>   | <b>-9.947,61</b>          |                              |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-592.012,17</b> | <b>-548.860,00</b> |                               | <b>-544.967,47</b> | <b>3.892,53</b>           |                              |
| 8                  | - | für Baumaßnahmen  | 823,94             | 54.594,90          | 2.594,90                      | 2.594,90           | -52.000,00                | 51.939,16                    |
| 9                  | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                     | 1.897,36           | 4.000,00           |                               | 3.834,47           | -165,53                   |                              |
| 13                 | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                            | <b>2.721,30</b>    | <b>58.594,90</b>   | <b>2.594,90</b>               | <b>6.429,37</b>    | <b>-52.165,53</b>         | <b>51.939,16</b>             |
| 14                 | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>      | <b>2.721,30</b>    | <b>58.594,90</b>   | <b>2.594,90</b>               | <b>6.429,37</b>    | <b>-52.165,53</b>         | <b>51.939,16</b>             |



verantwortlich: Herr Zeuge

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen  |   |  | Ergebnis 2021   | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|---|---|--|-----------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 5100068 Erweiterung Urnenwand Wiedenest                       |   |  |                 |                    |                               |                   |                           |                              |
| 8   | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                  |                 | 52.000,00          |                               |                   | 52.000,00                 | 51.939,16                    |
| 13  | = | <b>Summe Auszahlungen</b>                      |                 | <b>52.000,00</b>   |                               |                   | <b>52.000,00</b>          | <b>51.939,16</b>             |
| 14  | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> |                 | <b>52.000,00</b>   |                               |                   | <b>52.000,00</b>          | <b>51.939,16</b>             |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   |  | Ergebnis 2021   | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| 2   | - | Summe der investiven Auszahlungen              | 2.721,30        | 6.594,90           | 2.594,90                      | 6.429,37          | 165,53                    |                              |
| 3   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> | <b>2.721,30</b> | <b>6.594,90</b>    | <b>2.594,90</b>               | <b>6.429,37</b>   | <b>165,53</b>             |                              |

# Jahresrechnung 2022

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

| Teilergebnisrechnung |          |  | Ergebnis<br>2021  | fortg.<br>Ansatz 2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|----------|--|-------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 2                    | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | -1.374,00         | -1.001.374,00         |                                     | -1.374,00            | 1.000.000,00                    |                                     |
| 5                    | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | -9.633,35         | -10.600,00            |                                     | -10.313,20           | 286,80                          |                                     |
| 7                    | +        | Sonstige ordentliche Erträge   |                   | -1.108,32             |                                     |                      | 1.108,32                        |                                     |
| <b>10</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-11.007,35</b> | <b>-1.013.082,32</b>  |                                     | <b>-11.687,20</b>    | <b>1.001.395,12</b>             |                                     |
| 11                   | -        | Personalaufwendungen   | 21.450,34         | 30.322,76             |                                     | 32.151,83            | 1.829,07                        |                                     |
| 12                   | -        | Versorgungsaufwendungen  | 7.089,33          | 10.089,60             |                                     | 10.691,64            | 602,04                          |                                     |
| 13                   | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 54.056,35         | 196.560,81            | 42.171,81                           | 47.738,87            | -148.821,94                     | 26.144,28                           |
| 14                   | -        | Bilanzielle Abschreibungen   | 1.374,00          | 1.374,00              |                                     | 1.374,00             |                                 |                                     |
| 15                   | -        | Transferaufwendungen   |                   | 5.990.714,00          | 4.990.714,00                        |                      | -5.990.714,00                   | 4.990.714,00                        |
| 16                   | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 13.094,70         | 14.950,99             |                                     | 14.209,42            | -741,57                         |                                     |
| <b>17</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>97.064,72</b>  | <b>6.244.012,16</b>   | <b>5.032.885,81</b>                 | <b>106.165,76</b>    | <b>-6.137.846,40</b>            | <b>5.016.858,28</b>                 |
| <b>18</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 10 und 17)   | <b>86.057,37</b>  | <b>5.230.929,84</b>   | <b>5.032.885,81</b>                 | <b>94.478,56</b>     | <b>-5.136.451,28</b>            | <b>5.016.858,28</b>                 |
| 19                   | +        | Finanzerträge  | -59.252,05        | -61.350,00            |                                     | -58.429,78           | 2.920,22                        |                                     |
| <b>21</b>            | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)   | <b>-59.252,05</b> | <b>-61.350,00</b>     |                                     | <b>-58.429,78</b>    | <b>2.920,22</b>                 |                                     |
| <b>22</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 18 und 21)                         | <b>26.805,32</b>  | <b>5.169.579,84</b>   | <b>5.032.885,81</b>                 | <b>36.048,78</b>     | <b>-5.133.531,06</b>            | <b>5.016.858,28</b>                 |
| <b>26</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b><br>- (Zeilen 22 und 25) | <b>26.805,32</b>  | <b>5.169.579,84</b>   | <b>5.032.885,81</b>                 | <b>36.048,78</b>     | <b>-5.133.531,06</b>            | <b>5.016.858,28</b>                 |
| 27                   | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -133,36           | -100,04               |                                     |                      | 100,04                          |                                     |
| 28                   | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 74.209,79         | 84.734,95             |                                     | 100.622,20           | 15.887,25                       |                                     |
| <b>29</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)   | <b>100.881,75</b> | <b>5.254.214,75</b>   | <b>5.032.885,81</b>                 | <b>136.670,98</b>    | <b>-5.117.543,77</b>            | <b>5.016.858,28</b>                 |
| <b>31</b>            | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b><br>(= Zeilen 29 und 30)                  | <b>100.881,75</b> | <b>5.254.214,75</b>   | <b>5.032.885,81</b>                 | <b>136.670,98</b>    | <b>-5.117.543,77</b>            | <b>5.016.858,28</b>                 |



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

| Teilfinanzrechnung |   |   | Ergebnis 2021     | fortg. Ansatz 2022   | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|-------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 2                  | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                |                   | -1.000.000,00        |                               |                   | 1.000.000,00              |                              |
| 5                  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | -9.132,15         | -10.600,00           |                               | -11.003,30        | -403,30                   |                              |
| 8                  | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                            | -63.615,82        | -61.350,00           |                               | -58.429,78        | 2.920,22                  |                              |
| 9                  | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-72.747,97</b> | <b>-1.071.950,00</b> |                               | <b>-69.433,08</b> | <b>1.002.516,92</b>       |                              |
| 10                 | - | Personalauszahlungen  | 29.632,67         | 29.400,00            |                               | 30.639,48         | 1.239,48                  |                              |
| 12                 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 54.028,73         | 196.521,81           | 42.171,81                     | 47.720,58         | -148.801,23               | 26.144,28                    |
| 14                 | - | Transferauszahlungen  |                   | 5.990.714,00         | 4.990.714,00                  |                   | -5.990.714,00             | 4.990.714,00                 |
| 15                 | - | Sonstige Auszahlungen   | 11.590,91         | 13.300,00            |                               | 12.678,28         | -621,72                   |                              |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>95.252,31</b>  | <b>6.229.935,81</b>  | <b>5.032.885,81</b>           | <b>91.038,34</b>  | <b>-6.138.897,47</b>      | <b>5.016.858,28</b>          |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>22.504,34</b>  | <b>5.157.985,81</b>  | <b>5.032.885,81</b>           | <b>21.605,26</b>  | <b>-5.136.380,55</b>      | <b>5.016.858,28</b>          |
| 10                 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen                                  | 343,43            |                      |                               |                   |                           |                              |
| 12                 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                                 |                   | 5.100,00             | 5.000,00                      |                   | -5.100,00                 | 5.000,00                     |
| 13                 | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                            | <b>343,43</b>     | <b>5.100,00</b>      | <b>5.000,00</b>               |                   | <b>-5.100,00</b>          | <b>5.000,00</b>              |
| 14                 | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>      | <b>343,43</b>     | <b>5.100,00</b>      | <b>5.000,00</b>               |                   | <b>-5.100,00</b>          | <b>5.000,00</b>              |

**Jahresrechnung 2022**

**1.15 Wirtschaft und Tourismus**  
**1.15.01 Wirtschaftsförderung**



verantwortlich: Herr Thul

| Teilergebnisrechnung |   |  | Ergebnis<br>2021 | fortg.<br>Ansatz 2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|--|------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 2                    | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | -1.374,00        | -1.001.374,00         |                                     | -1.374,00            | 1.000.000,00                    |                                     |
| 10                   | = | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-1.374,00</b> | <b>-1.001.374,00</b>  |                                     | <b>-1.374,00</b>     | <b>1.000.000,00</b>             |                                     |
| 13                   | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 53.077,56        | 193.171,81            | 42.171,81                           | 47.142,30            | -146.029,51                     | 26.144,28                           |
| 14                   | - | Bilanzielle Abschreibungen   | 1.374,00         | 1.374,00              |                                     | 1.374,00             |                                 |                                     |
| 15                   | - | Transferaufwendungen   |                  | 5.990.714,00          | 4.990.714,00                        |                      | -5.990.714,00                   | 4.990.714,00                        |
| 16                   | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 649,65           | 723,74                |                                     | 192,13               | -531,61                         |                                     |
| 17                   | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>55.101,21</b> | <b>6.185.983,55</b>   | <b>5.032.885,81</b>                 | <b>48.708,43</b>     | <b>-6.137.275,12</b>            | <b>5.016.858,28</b>                 |
| 18                   | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 10 und 17)   | <b>53.727,21</b> | <b>5.184.609,55</b>   | <b>5.032.885,81</b>                 | <b>47.334,43</b>     | <b>-5.137.275,12</b>            | <b>5.016.858,28</b>                 |
| 22                   | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 18 und 21)                         | <b>53.727,21</b> | <b>5.184.609,55</b>   | <b>5.032.885,81</b>                 | <b>47.334,43</b>     | <b>-5.137.275,12</b>            | <b>5.016.858,28</b>                 |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b><br>- (Zeilen 22 und 25) | <b>53.727,21</b> | <b>5.184.609,55</b>   | <b>5.032.885,81</b>                 | <b>47.334,43</b>     | <b>-5.137.275,12</b>            | <b>5.016.858,28</b>                 |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -75,76           | -32,76                |                                     | -73,83               | -41,07                          |                                     |
| 29                   | = | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)   | <b>53.651,45</b> | <b>5.184.576,79</b>   | <b>5.032.885,81</b>                 | <b>47.260,60</b>     | <b>-5.137.316,19</b>            | <b>5.016.858,28</b>                 |
| 31                   | = | <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b><br>(= Zeilen 29 und 30)                  | <b>53.651,45</b> | <b>5.184.576,79</b>   | <b>5.032.885,81</b>                 | <b>47.260,60</b>     | <b>-5.137.316,19</b>            | <b>5.016.858,28</b>                 |



verantwortlich: Herr Thul

| Teilfinanzrechnung |   |   | Ergebnis 2021    | fortg. Ansatz 2022   | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 2                  | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                |                  | -1.000.000,00        |                               |                   | 1.000.000,00              |                              |
| 9                  | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            |                  | <b>-1.000.000,00</b> |                               |                   | <b>1.000.000,00</b>       |                              |
| 12                 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 53.077,56        | 193.171,81           | 42.171,81                     | <b>47.142,30</b>  | <b>-146.029,51</b>        | 26.144,28                    |
| 14                 | - | Transferauszahlungen  |                  | 5.990.714,00         | 4.990.714,00                  |                   | <b>-5.990.714,00</b>      | 4.990.714,00                 |
| 15                 | - | Sonstige Auszahlungen   | 476,82           | 500,00               |                               |                   | <b>-500,00</b>            |                              |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>53.554,38</b> | <b>6.184.385,81</b>  | <b>5.032.885,81</b>           | <b>47.142,30</b>  | <b>-6.137.243,51</b>      | <b>5.016.858,28</b>          |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>53.554,38</b> | <b>5.184.385,81</b>  | <b>5.032.885,81</b>           | <b>47.142,30</b>  | <b>-5.137.243,51</b>      | <b>5.016.858,28</b>          |

# Jahresrechnung 2022

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus

### 1.15.02 Tourismus



verantwortlich: Herr Thul

| Teilergebnisrechnung |   |  | Ergebnis<br>2021 | fortg.<br>Ansatz<br>2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|--|------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 5                    | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | -9,50            | -100,00                  |                                     | -11,40               | 88,60                           |                                     |
| 10                   | = | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-9,50</b>     | <b>-100,00</b>           |                                     | <b>-11,40</b>        | <b>88,60</b>                    |                                     |
| 13                   | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 573,90           | 1.000,00                 |                                     | 578,28               | -421,72                         |                                     |
| 16                   | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.989,17         | 3.721,93                 |                                     | 3.676,81             | -45,12                          |                                     |
| 17                   | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>2.563,07</b>  | <b>4.721,93</b>          |                                     | <b>4.255,09</b>      | <b>-466,84</b>                  |                                     |
| 18                   | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 10 und 17)   | <b>2.553,57</b>  | <b>4.621,93</b>          |                                     | <b>4.243,69</b>      | <b>-378,24</b>                  |                                     |
| 22                   | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 18 und 21)                         | <b>2.553,57</b>  | <b>4.621,93</b>          |                                     | <b>4.243,69</b>      | <b>-378,24</b>                  |                                     |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b><br>- (Zeilen 22 und 25) | <b>2.553,57</b>  | <b>4.621,93</b>          |                                     | <b>4.243,69</b>      | <b>-378,24</b>                  |                                     |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -175,25          | -75,96                   |                                     | -170,80              | -94,84                          |                                     |
| 29                   | = | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)   | <b>2.378,32</b>  | <b>4.545,97</b>          |                                     | <b>4.072,89</b>      | <b>-473,08</b>                  |                                     |
| 31                   | = | <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b><br>(= Zeilen 29 und 30)                  | <b>2.378,32</b>  | <b>4.545,97</b>          |                                     | <b>4.072,89</b>      | <b>-473,08</b>                  |                                     |

**Jahresrechnung 2022**

**1.15 Wirtschaft und Tourismus**  
**1.15.02 Tourismus**



verantwortlich: Herr Thul

| Teilfinanzrechnung |   |   | Ergebnis 2021   | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|-----------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 5                  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | -9,50           | -100,00            |                               | -11,40            | 88,60                     |                              |
| 9                  | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-9,50</b>    | <b>-100,00</b>     |                               | <b>-11,40</b>     | <b>88,60</b>              |                              |
| 12                 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 573,90          | 1.000,00           |                               | 578,28            | -421,72                   |                              |
| 15                 | - | Sonstige Auszahlungen   | 1.600,00        | 3.300,00           |                               | 3.300,00          |                           |                              |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>2.173,90</b> | <b>4.300,00</b>    |                               | <b>3.878,28</b>   | <b>-421,72</b>            |                              |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>2.164,40</b> | <b>4.200,00</b>    |                               | <b>3.866,88</b>   | <b>-333,12</b>            |                              |

**Jahresrechnung 2022**

**1.15 Wirtschaft und Tourismus**  
**1.15.03 Öffentliche Einrichtungen**



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

| Teilergebnisrechnung |   |  | Ergebnis<br>2021 | fortg.<br>Ansatz<br>2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|--|------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 5                    | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | -9.623,85        | -10.500,00               |                                     | -10.301,80           | 198,20                          |                                     |
| 7                    | + | Sonstige ordentliche Erträge   |                  | -1.108,32                |                                     |                      | 1.108,32                        |                                     |
| <b>10</b>            | = | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-9.623,85</b> | <b>-11.608,32</b>        |                                     | <b>-10.301,80</b>    | <b>1.306,52</b>                 |                                     |
| 11                   | - | Personalaufwendungen   | 21.450,34        | 30.322,76                |                                     | 32.151,83            | 1.829,07                        |                                     |
| 12                   | - | Versorgungsaufwendungen  | 7.089,33         | 10.089,60                |                                     | 10.691,64            | 602,04                          |                                     |
| 13                   | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 404,89           | 2.389,00                 |                                     | 18,29                | -2.370,71                       |                                     |
| 16                   | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 941,79           | 1.005,32                 |                                     | 971,98               | -33,34                          |                                     |
| <b>17</b>            | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>29.886,35</b> | <b>43.806,68</b>         |                                     | <b>43.833,74</b>     | <b>27,06</b>                    |                                     |
| <b>18</b>            | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 10 und 17)   | <b>20.262,50</b> | <b>32.198,36</b>         |                                     | <b>33.531,94</b>     | <b>1.333,58</b>                 |                                     |
| <b>22</b>            | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 18 und 21)                         | <b>20.262,50</b> | <b>32.198,36</b>         |                                     | <b>33.531,94</b>     | <b>1.333,58</b>                 |                                     |
| <b>26</b>            | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b><br>- (Zeilen 22 und 25) | <b>20.262,50</b> | <b>32.198,36</b>         |                                     | <b>33.531,94</b>     | <b>1.333,58</b>                 |                                     |
| 27                   | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -133,36          | -100,04                  |                                     |                      | 100,04                          |                                     |
| 28                   | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 74.460,80        | 84.843,67                |                                     | 100.866,83           | 16.023,16                       |                                     |
| <b>29</b>            | = | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>   | <b>94.589,94</b> | <b>116.941,99</b>        |                                     | <b>134.398,77</b>    | <b>17.456,78</b>                |                                     |
| <b>31</b>            | = | <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b><br>(= Zeilen 29 und 30)                  | <b>94.589,94</b> | <b>116.941,99</b>        |                                     | <b>134.398,77</b>    | <b>17.456,78</b>                |                                     |

**Jahresrechnung 2022**

**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

**1.15.03 Öffentliche Einrichtungen**



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

| Teilfinanzrechnung |   |   | Ergebnis 2021    | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 5                  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | -9.122,65        | -10.500,00         |                               | -10.991,90        | -491,90                   |                              |
| 9                  | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-9.122,65</b> | <b>-10.500,00</b>  |                               | <b>-10.991,90</b> | <b>-491,90</b>            |                              |
| 10                 | - | Personalauszahlungen  | 29.632,67        | 29.400,00          |                               | 30.639,48         | 1.239,48                  |                              |
| 12                 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 377,27           | 2.350,00           |                               |                   | -2.350,00                 |                              |
| 15                 | - | Sonstige Auszahlungen   |                  |                    |                               | 9,78              | 9,78                      |                              |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>30.009,94</b> | <b>31.750,00</b>   |                               | <b>30.649,26</b>  | <b>-1.100,74</b>          |                              |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>20.887,29</b> | <b>21.250,00</b>   |                               | <b>19.657,36</b>  | <b>-1.592,64</b>          |                              |

**Jahresrechnung 2022**

**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

**1.15.04 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen**



verantwortlich: Frau Stoffel

| Teilergebnisrechnung |   |  | Ergebnis<br>2021  | fortg.<br>Ansatz<br>2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|---|--|-------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 16                   | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 9.514,09          | 9.500,00                 |                                     | 9.368,50             | -131,50                         |                                     |
| 17                   | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>9.514,09</b>   | <b>9.500,00</b>          |                                     | <b>9.368,50</b>      | <b>-131,50</b>                  |                                     |
| 18                   | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 10 und 17)   | <b>9.514,09</b>   | <b>9.500,00</b>          |                                     | <b>9.368,50</b>      | <b>-131,50</b>                  |                                     |
| 19                   | + | Finanzerträge  | -59.252,05        | -61.350,00               |                                     | -58.429,78           | 2.920,22                        |                                     |
| 21                   | = | <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)   | <b>-59.252,05</b> | <b>-61.350,00</b>        |                                     | <b>-58.429,78</b>    | <b>2.920,22</b>                 |                                     |
| 22                   | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 18 und 21)                         | <b>-49.737,96</b> | <b>-51.850,00</b>        |                                     | <b>-49.061,28</b>    | <b>2.788,72</b>                 |                                     |
| 26                   | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b><br>- (Zeilen 22 und 25) | <b>-49.737,96</b> | <b>-51.850,00</b>        |                                     | <b>-49.061,28</b>    | <b>2.788,72</b>                 |                                     |
| 29                   | = | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)   | <b>-49.737,96</b> | <b>-51.850,00</b>        |                                     | <b>-49.061,28</b>    | <b>2.788,72</b>                 |                                     |
| 31                   | = | <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b><br>(= Zeilen 29 und 30)                  | <b>-49.737,96</b> | <b>-51.850,00</b>        |                                     | <b>-49.061,28</b>    | <b>2.788,72</b>                 |                                     |

**Jahresrechnung 2022**

**1.15 Wirtschaft und Tourismus**  
**1.15.04 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen**



verantwortlich: Frau Stoffel

| Teilfinanzrechnung |   |   | Ergebnis 2021     | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|-------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 8                  | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                            | -63.615,82        | -61.350,00         |                               | -58.429,78        | 2.920,22                  |                              |
| 9                  | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-63.615,82</b> | <b>-61.350,00</b>  |                               | <b>-58.429,78</b> | <b>2.920,22</b>           |                              |
| 15                 | - | Sonstige Auszahlungen   | 9.514,09          | 9.500,00           |                               | 9.368,50          | -131,50                   |                              |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>9.514,09</b>   | <b>9.500,00</b>    |                               | <b>9.368,50</b>   | <b>-131,50</b>            |                              |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-54.101,73</b> | <b>-51.850,00</b>  |                               | <b>-49.061,28</b> | <b>2.788,72</b>           |                              |
| 10                 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen                                  | 343,43            |                    |                               |                   |                           |                              |
| 12                 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                                 |                   | 5.100,00           | 5.000,00                      |                   | -5.100,00                 | 5.000,00                     |
| 13                 | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                            | <b>343,43</b>     | <b>5.100,00</b>    | <b>5.000,00</b>               |                   | <b>-5.100,00</b>          | <b>5.000,00</b>              |
| 14                 | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>      | <b>343,43</b>     | <b>5.100,00</b>    | <b>5.000,00</b>               |                   | <b>-5.100,00</b>          | <b>5.000,00</b>              |



verantwortlich: Frau Stoffel

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   |   | Ergebnis 2021 | fortg.<br>Ansatz<br>2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|---|---|---|---------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 2   | - | Summe der investiven Auszahlungen             | 343,43        | 5.100,00                 | 5.000,00                                |                      | <b>5.100,00</b>                 | 5.000,00                            |
| 3   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen) | <b>343,43</b> | <b>5.100,00</b>          | <b>5.000,00</b>                         |                      | <b>5.100,00</b>                 | <b>5.000,00</b>                     |

# Jahresrechnung 2022

## 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

| Teilergebnisrechnung |   | Ergebnis 2021         | fortg. Ansatz 2022    | davon Ermächt.-übertrag.2021 | Ist-Ergebnis 2022     | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1                    |   |                       |                       |                              |                       |                           |                              |
|                      | Steuern und ähnliche Abgaben  | -24.815.325,77        | -23.179.100,00        |                              | -24.450.441,36        | -1.271.341,36             |                              |
| 2                    | +   |                       |                       |                              |                       |                           |                              |
|                      | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -11.231.187,43        | -12.029.130,00        |                              | -12.434.147,81        | -405.017,81               |                              |
| 6                    | +   |                       |                       |                              |                       |                           |                              |
|                      | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -24.229,80            |                       |                              | -24.229,80            | -24.229,80                |                              |
| 7                    | +   |                       |                       |                              |                       |                           |                              |
|                      | Sonstige ordentliche Erträge  | -196.544,78           | -128.000,00           |                              | -326.616,81           | -198.616,81               |                              |
| 10                   | =   |                       |                       |                              |                       |                           |                              |
|                      | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-36.267.287,78</b> | <b>-35.336.230,00</b> |                              | <b>-37.235.435,78</b> | <b>-1.899.205,78</b>      |                              |
| 11                   | -   |                       |                       |                              |                       |                           |                              |
|                      | Personalaufwendungen  | 256.794,52            |                       |                              | -8.943,85             | -8.943,85                 |                              |
| 15                   | -   |                       |                       |                              |                       |                           |                              |
|                      | Transferaufwendungen  | 20.948.706,05         | 21.386.600,00         |                              | 21.368.723,94         | -17.876,06                |                              |
| 16                   | -   |                       |                       |                              |                       |                           |                              |
|                      | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 405.282,47            | 320.000,00            |                              | 310.856,61            | -9.143,39                 |                              |
| 17                   | =   |                       |                       |                              |                       |                           |                              |
|                      | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>21.610.783,04</b>  | <b>21.706.600,00</b>  |                              | <b>21.670.636,70</b>  | <b>-35.963,30</b>         |                              |
| 18                   | =   |                       |                       |                              |                       |                           |                              |
|                      | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-14.656.504,74</b> | <b>-13.629.630,00</b> |                              | <b>-15.564.799,08</b> | <b>-1.935.169,08</b>      |                              |
| 19                   | +   |                       |                       |                              |                       |                           |                              |
|                      | Finanzerträge   | -17,16                |                       |                              | -17,98                | -17,98                    |                              |
| 20                   | -   |                       |                       |                              |                       |                           |                              |
|                      | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 652.029,71            | 755.000,00            |                              | 600.453,29            | -154.546,71               |                              |
| 21                   | =   |                       |                       |                              |                       |                           |                              |
|                      | <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>652.012,55</b>     | <b>755.000,00</b>     |                              | <b>600.435,31</b>     | <b>-154.564,69</b>        |                              |
| 22                   | =   |                       |                       |                              |                       |                           |                              |
|                      | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-14.004.492,19</b> | <b>-12.874.630,00</b> |                              | <b>-14.964.363,77</b> | <b>-2.089.733,77</b>      |                              |
| 23                   | +   |                       |                       |                              |                       |                           |                              |
|                      | Außerordentliche Erträge  | -1.698.769,04         | -1.635.900,00         |                              | -1.155.172,50         | 480.727,50                |                              |
| 25                   | =   |                       |                       |                              |                       |                           |                              |
|                      | <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>-1.698.769,04</b>  | <b>-1.635.900,00</b>  |                              | <b>-1.155.172,50</b>  | <b>480.727,50</b>         |                              |
| 26                   | =   |                       |                       |                              |                       |                           |                              |
|                      | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-15.703.261,23</b> | <b>-14.510.530,00</b> |                              | <b>-16.119.536,27</b> | <b>-1.609.006,27</b>      |                              |
| 29                   | =   |                       |                       |                              |                       |                           |                              |
|                      | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>-15.703.261,23</b> | <b>-14.510.530,00</b> |                              | <b>-16.119.536,27</b> | <b>-1.609.006,27</b>      |                              |
| 31                   | =   |                       |                       |                              |                       |                           |                              |
|                      | <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-15.703.261,23</b> | <b>-14.510.530,00</b> |                              | <b>-16.119.536,27</b> | <b>-1.609.006,27</b>      |                              |



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

| Teilfinanzrechnung |   |   | Ergebnis 2021         | fortg. Ansatz 2022    | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022     | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1                  |   | Steuern und ähnliche Abgaben  | -24.384.734,06        | -23.179.100,00        |                               | -23.736.427,41        | -557.327,41               |                              |
| 2                  | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | -11.231.187,43        | -12.029.130,00        |                               | -12.434.147,81        | -405.017,81               |                              |
| 7                  | + | Sonstige Einzahlungen   | 783.629,89            | -28.000,00            |                               | 43.580,60             | 71.580,60                 |                              |
| 9                  | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-34.832.291,60</b> | <b>-35.236.230,00</b> |                               | <b>-36.126.994,62</b> | <b>-890.764,62</b>        |                              |
| 10                 | - | Personalauszahlungen  | 23.056,09             |                       |                               | 4.117,91              | 4.117,91                  |                              |
| 13                 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 670.031,94            | 755.000,00            |                               | 603.067,52            | -151.932,48               |                              |
| 14                 | - | Transferauszahlungen  | 21.844.552,23         | 21.386.600,00         |                               | 21.361.123,61         | -25.476,39                |                              |
| 15                 | - | Sonstige Auszahlungen   | 35.637,59             | 20.000,00             |                               | 29.666,57             | 9.666,57                  |                              |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>22.573.277,85</b>  | <b>22.161.600,00</b>  |                               | <b>21.997.975,61</b>  | <b>-163.624,39</b>        |                              |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-12.259.013,75</b> | <b>-13.074.630,00</b> |                               | <b>-14.129.019,01</b> | <b>-1.054.389,01</b>      |                              |
| 1                  |   | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                       |                       |                               |                       |                           |                              |
|                    | + | <b>Einzahlungen</b><br>aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen | -1.633.337,47         | -1.071.200,00         |                               | -1.679.155,53         | -607.955,53               |                              |
| 6                  | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                              | <b>-1.633.337,47</b>  | <b>-1.071.200,00</b>  |                               | <b>-1.679.155,53</b>  | <b>-607.955,53</b>        |                              |
| 14                 | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)</b>       | <b>-1.633.337,47</b>  | <b>-1.071.200,00</b>  |                               | <b>-1.679.155,53</b>  | <b>-607.955,53</b>        |                              |

# Jahresrechnung 2022

## 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlagen



verantwortlich: Frau Stoffel

| Teilergebnisrechnung |   | Ergebnis 2021 | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag.2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---------------|--------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1                    |   |               |                    |                              |                   |                           |                              |
|                      |   |               |                    |                              |                   |                           |                              |
| 1                    |   |               |                    |                              |                   |                           |                              |
|                      |   |               |                    |                              |                   |                           |                              |
| 2                    | + |               |                    |                              |                   |                           |                              |
|                      |   |               |                    |                              |                   |                           |                              |
| 7                    | + |               |                    |                              |                   |                           |                              |
|                      |   |               |                    |                              |                   |                           |                              |
| 10                   | = |               |                    |                              |                   |                           |                              |
|                      |   |               |                    |                              |                   |                           |                              |
| 15                   | - |               |                    |                              |                   |                           |                              |
|                      |   |               |                    |                              |                   |                           |                              |
| 16                   | - |               |                    |                              |                   |                           |                              |
|                      |   |               |                    |                              |                   |                           |                              |
| 17                   | = |               |                    |                              |                   |                           |                              |
|                      |   |               |                    |                              |                   |                           |                              |
| 18                   | = |               |                    |                              |                   |                           |                              |
|                      |   |               |                    |                              |                   |                           |                              |
| 22                   | = |               |                    |                              |                   |                           |                              |
|                      |   |               |                    |                              |                   |                           |                              |
| 23                   | + |               |                    |                              |                   |                           |                              |
|                      |   |               |                    |                              |                   |                           |                              |
| 25                   | = |               |                    |                              |                   |                           |                              |
|                      |   |               |                    |                              |                   |                           |                              |
| 26                   | = |               |                    |                              |                   |                           |                              |
|                      |   |               |                    |                              |                   |                           |                              |
| 29                   | = |               |                    |                              |                   |                           |                              |
|                      |   |               |                    |                              |                   |                           |                              |
| 31                   | = |               |                    |                              |                   |                           |                              |
|                      |   |               |                    |                              |                   |                           |                              |

Jahresrechnung 2022

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlagen



verantwortlich: Frau Stoffel

| Teilfinanzrechnung |   |   | Ergebnis 2021         | fortg. Ansatz 2022    | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022     | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1                  |   | Steuern und ähnliche Abgaben                                      | -24.384.734,06        | -23.179.100,00        |                               | -23.736.427,41        | -557.327,41               |                              |
| 2                  | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | -11.231.187,43        | -12.029.130,00        |                               | -12.434.147,81        | -405.017,81               |                              |
| 7                  | + | Sonstige Einzahlungen   | -93.693,55            | -28.000,00            |                               | -14.826,41            | 13.173,59                 |                              |
| 9                  | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-35.709.615,04</b> | <b>-35.236.230,00</b> |                               | <b>-36.185.401,63</b> | <b>-949.171,63</b>        |                              |
| 14                 | - | Transferauszahlungen  | 21.844.552,23         | 21.386.600,00         |                               | 21.361.123,61         | -25.476,39                |                              |
| 15                 | - | Sonstige Auszahlungen   | 16.536,00             | 20.000,00             |                               | 16.794,33             | -3.205,67                 |                              |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>21.861.088,23</b>  | <b>21.406.600,00</b>  |                               | <b>21.377.917,94</b>  | <b>-28.682,06</b>         |                              |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-13.848.526,81</b> | <b>-13.829.630,00</b> |                               | <b>-14.807.483,69</b> | <b>-977.853,69</b>        |                              |
| 1                  |   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                      |                       |                       |                               |                       |                           |                              |
|                    |   | <b>Einzahlungen</b>   |                       |                       |                               |                       |                           |                              |
|                    |   | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | -1.633.337,47         | -1.071.200,00         |                               | -1.679.155,53         | -607.955,53               |                              |
| 6                  | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                            | <b>-1.633.337,47</b>  | <b>-1.071.200,00</b>  |                               | <b>-1.679.155,53</b>  | <b>-607.955,53</b>        |                              |
| 14                 | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>      | <b>-1.633.337,47</b>  | <b>-1.071.200,00</b>  |                               | <b>-1.679.155,53</b>  | <b>-607.955,53</b>        |                              |



verantwortlich: Frau Stoffel

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   |  | Ergebnis<br>2021     | fortg.<br>Ansatz<br>2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|--|---|--|----------------------|--------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000013 Schulpauschale</b>                                      |   |  |                      |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 1  | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen       | -598.178,00          |                          |   | -607.896,00          | 607.896,00                      |                                     |
| 6  | = | <b>Summe Einzahlungen</b>                      | <b>-598.178,00</b>   |                          |   | <b>-607.896,00</b>   | <b>607.896,00</b>               |                                     |
| 14   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> | <b>-598.178,00</b>   |                          |   | <b>-607.896,00</b>   | <b>607.896,00</b>               |                                     |
| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   |  | Ergebnis<br>2021     | fortg.<br>Ansatz 2022    | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.<br>2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
| <b>5000015 Allgemeine Investitionspauschale</b>                    |   |  |                      |                          |   |                      |                                 |                                     |
| 1  | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen       | -1.035.159,47        | #####                    |   | -1.071.259,53        | 59,53                           |                                     |
| 6  | = | <b>Summe Einzahlungen</b>                      | <b>-1.035.159,47</b> | <b>#####</b>             |   | <b>-1.071.259,53</b> | <b>59,53</b>                    |                                     |
| 14   | = | <b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> | <b>-1.035.159,47</b> | <b>#####</b>             |   | <b>-1.071.259,53</b> | <b>59,53</b>                    |                                     |

**Jahresrechnung 2022**

**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**



verantwortlich: Herr Knabe

| Teilergebnisrechnung |          |  | Ergebnis<br>2021  | fortg.<br>Ansatz<br>2022 | davon<br>Ermächt.-<br>übertrag.2021 | Ist-Ergebnis<br>2022 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>Folgejahr |
|----------------------|----------|--|-------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 6                    | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | -24.229,80        |                          |                                     | -24.229,80           | -24.229,80                      |                                     |
| 7                    | +        | Sonstige ordentliche Erträge   |                   |                          |                                     | -21.274,02           | -21.274,02                      |                                     |
| <b>10</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-24.229,80</b> |                          |                                     | <b>-45.503,82</b>    | <b>-45.503,82</b>               |                                     |
| 11                   | -        | Personalaufwendungen   | 256.794,52        |                          |                                     | -8.943,85            | -8.943,85                       |                                     |
| 16                   | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 363,85            |                          |                                     | 228,57               | 228,57                          |                                     |
| <b>17</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>257.158,37</b> |                          |                                     | <b>-8.715,28</b>     | <b>-8.715,28</b>                |                                     |
| <b>18</b>            | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(Zeilen 10 und 17)   | <b>232.928,57</b> |                          |                                     | <b>-54.219,10</b>    | <b>-54.219,10</b>               |                                     |
| 19                   | +        | Finanzerträge  | -17,16            |                          |                                     | -17,98               | -17,98                          |                                     |
| 20                   | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 652.029,71        | 755.000,00               |                                     | 600.453,29           | -154.546,71                     |                                     |
| <b>21</b>            | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)   | <b>652.012,55</b> | <b>755.000,00</b>        |                                     | <b>600.435,31</b>    | <b>-154.564,69</b>              |                                     |
| <b>22</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 18 und 21)                         | <b>884.941,12</b> | <b>755.000,00</b>        |                                     | <b>546.216,21</b>    | <b>-208.783,79</b>              |                                     |
| <b>26</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b><br>- (Zeilen 22 und 25) | <b>884.941,12</b> | <b>755.000,00</b>        |                                     | <b>546.216,21</b>    | <b>-208.783,79</b>              |                                     |
| <b>29</b>            | <b>=</b> | <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)   | <b>884.941,12</b> | <b>755.000,00</b>        |                                     | <b>546.216,21</b>    | <b>-208.783,79</b>              |                                     |
| <b>31</b>            | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b><br>(= Zeilen 29 und 30)                  | <b>884.941,12</b> | <b>755.000,00</b>        |                                     | <b>546.216,21</b>    | <b>-208.783,79</b>              |                                     |



verantwortlich: Herr Knabe

| Teilfinanzrechnung |   |   | Ergebnis 2021       | fortg. Ansatz 2022 | davon Ermächt.-übertrag. 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|---------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 7                  | + | Sonstige Einzahlungen   | 877.323,44          |                    |                               | 58.407,01         | 58.407,01                 |                              |
| 9                  | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>877.323,44</b>   |                    |                               | 58.407,01         | 58.407,01                 |                              |
| 10                 | - | Personalauszahlungen  | 23.056,09           |                    |                               | 4.117,91          | 4.117,91                  |                              |
| 13                 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                            | 670.031,94          | 755.000,00         |                               | 603.067,52        | -151.932,48               |                              |
| 15                 | - | Sonstige Auszahlungen   | 19.101,59           |                    |                               | 12.872,24         | 12.872,24                 |                              |
| 16                 | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>712.189,62</b>   | <b>755.000,00</b>  |                               | 620.057,67        | -134.942,33               |                              |
| 17                 | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>1.589.513,06</b> | <b>755.000,00</b>  |                               | 678.464,68        | -76.535,32                |                              |