

## **VII. ANLAGEN ZUM PRÜFUNGSBERICHT**

---

### **Anlage 1 Bilanz zum 31.12.2022**



A K T I V A		31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR	P A S S I V A		31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
<b>0. Aufw.z. Erhaltung gemeindl. Leistungsfähigkeit</b>	***	<b>11.416.751,51</b>	<b>8.799.143,49</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	**	<b>88.883.208,78</b>	<b>81.774.453,89</b>
davon für Bilanzierungshilfe Corona		10.879.616,59	8.799.143,49	1.1 Allgemeine Rücklage	*	81.879.595,90	78.674.950,48
davon für Bilanzierungshilfe Ukrainekrieg		537.134,92	0,00	1.4 Jahresüberschuss 2021 - nachrichtlich		0,00	3.099.503,41
				1.4 Jahresüberschuss 2022	*	7.003.612,88	0,00
<b>1. Anlagevermögen</b>	***	<b>466.855.040,48</b>	<b>458.335.477,78</b>	<b>2. Sonderposten</b>	**	<b>128.717.685,80</b>	<b>125.021.972,07</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	**	<b>246.380,00</b>	<b>128.809,00</b>	2.1 für Zuwendungen	*	93.763.451,00	89.202.643,27
<b>1.2 Sachanlagen</b>	**	<b>352.037.681,66</b>	<b>345.389.377,78</b>	2.2 für Beiträge	*	24.314.882,95	24.985.613,95
1.2.1 Unbebaute Grundstücke	*	26.098.566,57	26.374.009,23	2.4 Sonstige Sonderposten	*	10.639.351,85	10.833.714,85
1.2.1.1 Grünflächen		18.455.349,78	18.783.997,54	<b>3. Rückstellungen</b>	**	<b>55.005.139,34</b>	<b>56.466.330,09</b>
1.2.1.2 Ackerland		1.630.847,15	1.566.087,62	3.1 Pensionsrückstellungen	*	41.885.889,00	41.272.542,00
1.2.1.3 Wald, Forsten		599.740,85	598.971,22	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	*	3.188.433,98	3.303.516,06
1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke		5.412.628,79	5.424.952,85	3.4 Sonstige Rückstellungen	*	9.930.816,36	11.890.272,03
1.2.2 Bebaute Grundstücke	*	157.899.133,32	128.524.261,24	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	**	<b>252.501.706,34</b>	<b>245.208.017,96</b>
1.2.2.1 Kinder- / Jugendeinrichtungen		27.751.575,32	23.640.999,07	4.2 Verb. aus Krediten f. Investition.	*	176.925.173,44	159.990.146,69
1.2.2.2 Schulen		103.478.683,88	77.444.251,88	4.2.5 von Kreditinstituten		176.925.173,44	159.990.146,69
1.2.2.3 Wohnbauten		8.371.746,47	8.996.853,12	4.3 Verb. a. Krediten zur Liquiditätssicherung	*	68.384.132,18	78.500.000,00
1.2.2.4 Sonstige Gebäude		18.297.127,65	18.442.157,17	davon Verbindlichkeiten für Corona		10.879.616,59	8.799.143,49
1.2.3 Infrastrukturvermögen	*	<b>150.588.273,14</b>	<b>152.874.296,60</b>	davon Verbindlichkeiten für Hilfe Ukrainekrieg		537.134,92	0,00
1.2.3.1 Grund u. Boden Infrastrukturverm.		47.076.540,31	46.488.988,00	4.5 Verb. a. Lieferung u. Leistungen	*	1.568.805,39	1.982.828,94
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		5.032.369,00	5.127.959,00	4.6 Verb. a. Transferleistungen	*	4.343,92	0,00
1.2.3.4 Entw.- & Abwasserbeseitigung		5.754.978,00	5.796.908,00	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	*	1.978.224,12	1.598.262,12
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen		91.932.228,83	94.624.378,60	4.8 Erhaltene Anzahlungen	*	3.641.027,29	3.136.780,21
1.2.3.6 Sonst. Bauten Infrastruktur.		792.157,00	836.063,00	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	**	<b>1.233.466,38</b>	<b>1.024.555,46</b>
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	*	396.514,22	396.514,22				
1.2.6 Masch., techn. Anlagen, Fahrzeuge	*	3.426.833,00	3.404.753,37				
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*	5.486.353,38	4.062.159,28				
1.2.8 Geleistete Anzahlg., Anlagen im Bau	*	8.142.008,03	29.753.383,84				
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	**	<b>114.570.978,82</b>	<b>112.817.291,00</b>				
1.3.1 Anteile an verbundene Unternehmen	*	59.387.409,22	59.387.409,22				
1.3.2 Beteiligungen	*	3.897.331,26	3.897.331,26				
1.3.3 Sondervermögen	*	11.261.581,33	11.261.581,33				
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	*	1.068.095,46	1.068.095,46				
1.3.5 Ausleihungen	*	38.956.561,55	32.202.873,73				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		32.734.403,90	32.080.650,42				
1.3.5.2 an Beteiligungen		6.147.312,46	5.046.221,00				
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		74.845,19	76.002,31				
<b>2. Umlaufvermögen</b>	***	<b>39.192.488,21</b>	<b>40.318.101,06</b>				
<b>2.2 Forderungen und sonst. Vermögensg.</b>	**	<b>38.946.136,81</b>	<b>39.305.828,28</b>				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen	*	8.188.880,42	5.873.166,78				
2.2.1.1 Gebühren		466.122,89	325.856,15				
2.2.1.2 Beiträge		647.401,10	434.871,48				
2.2.1.3 Steuern		4.490.605,64	2.518.687,07				
2.2.1.4 Ford. aus Transferleistungen		122.509,40	54.675,34				
2.2.1.5 Sonst. öff.-rechtliche Forderungen		2.462.241,39	2.539.076,74				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	*	30.320.447,12	33.148.262,21				
2.2.2.1 gegen dem privaten Bereich		248.297,78	237.862,17				
2.2.2.2 gegen dem öffentlichen Bereich		0,00	231,50				
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen		30.072.149,34	32.910.168,54				
2.2.3 Sonst. Vermögensgegenstände	*	436.809,27	284.399,29				
<b>2.4 Liquide Mittel</b>	**	<b>246.351,40</b>	<b>1.012.272,78</b>				
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	***	<b>8.876.926,44</b>	<b>2.042.607,14</b>				
<b>BILANZSUMME:</b>	***	<b>526.341.206,64</b>	<b>509.495.329,47</b>	<b>BILANZSUMME:</b>	***	<b>526.341.206,64</b>	<b>509.495.329,47</b>

## **VII. ANLAGEN ZUM PRÜFUNGSBERICHT**

---

### **Anlage 2 Ergebnisrechnung 2022**

# Jahresabschluss 2022



Verantwortlich: Bürgermeister Becker

Ergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-70.929.321,87	-68.216.000,00		-78.416.425,12	-10.200.425,12	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.690.711,47	-33.269.592,00		-36.550.124,81	-3.280.532,81	
3	+	Sonstige Transfererträge	-559.500,51	-385.900,00		-807.076,58	-421.176,58	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.567.421,25	-6.837.138,00		-7.385.289,48	-548.151,48	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-820.244,00	-1.043.450,00		-865.270,16	178.179,84	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.578.155,46	-2.929.388,00		-3.752.925,54	-823.537,54	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-7.753.013,64	-7.246.947,00		-5.878.367,92	1.368.579,08	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	-1.419.323,76	-932.119,00		-575.116,94	357.002,06	
9	+/-	Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-123.317.691,96</b>	<b>-120.860.534,00</b>		<b>-134.230.596,55</b>	<b>-13.370.062,55</b>	
11	-	Personalaufwendungen	31.806.010,06	34.639.841,00		32.970.685,77	-1.669.155,23	
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.820.433,00	2.289.610,00		2.632.940,39	343.330,39	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.460.465,86	21.993.949,00	55.040,00	19.636.181,40	-2.357.767,60	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.138.963,93	8.800.000,44		9.149.759,09	349.758,65	
15	-	Transferaufwendungen	53.369.333,32	55.977.073,00		56.626.249,91	649.176,91	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.841.235,43	7.853.472,42	613.522,42	6.967.694,29	-885.778,13	350.277,33
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.436.441,60</b>	<b>131.553.945,86</b>	<b>668.562,42</b>	<b>127.983.510,85</b>	<b>-3.570.435,01</b>	<b>350.277,33</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.118.749,64</b>	<b>10.693.411,86</b>	<b>668.562,42</b>	<b>-6.247.085,70</b>	<b>-16.940.497,56</b>	<b>350.277,33</b>
19	+	Finanzerträge	-5.561.071,03	-5.057.200,00		-2.541.876,95	2.515.323,05	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.183.214,77	5.494.942,00		4.402.957,79	-1.091.984,21	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.377.856,26</b>	<b>437.742,00</b>		<b>1.861.080,84</b>	<b>1.423.338,84</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>740.893,38</b>	<b>11.131.153,86</b>	<b>668.562,42</b>	<b>-4.386.004,86</b>	<b>-15.517.158,72</b>	<b>350.277,33</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	-3.840.396,79	-9.821.000,00		-2.617.608,02	7.203.391,98	

# Jahresabschluss 2022



Verantwortlich: Bürgermeister Becker

Ergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.- übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>-3.840.396,79</b>	<b>-9.821.000,00</b>		<b>-2.617.608,02</b>	<b>7.203.391,98</b>	
26		<b>Jahresergebnis</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-3.099.503,41</b>	<b>1.310.153,86</b>	<b>668.562,42</b>	<b>-7.003.612,88</b>	<b>-8.313.766,74</b>	<b>350.277,33</b>
27		globaler Minderaufwand		<b>-1.277.487,00</b>			<b>1.277.487,00</b>	
28		<b>Jahresergebnis nach Abzug</b> <b>globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 26 und 27)	<b>-3.099.503,41</b>	<b>32.666,86</b>	<b>668.562,42</b>	<b>-7.003.612,88</b>	<b>-7.036.279,74</b>	<b>350.277,33</b>

**Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage**

29	+	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				<b>-371.305,38</b>	<b>-371.305,38</b>	
30	+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				<b>266.163,37</b>	<b>266.163,37</b>	
32	-	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	<b>14.423,00</b>					
33	=	<b>Verrechnungssaldo</b> (= Zeilen 29 bis 32)	<b>14.423,00</b>			<b>-105.142,01</b>	<b>-105.142,01</b>	

## **VII. ANLAGEN ZUM PRÜFUNGSBERICHT**

---

### **Anlage 3 Finanzrechnung 2022**

# Jahresabschluss 2022



verantwortlich: Bürgermeister Becker

Finanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-69.966.455,85	-68.216.000,00		-76.218.105,42	-8.002.105,42	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.012.083,27	-30.239.719,00		-34.019.740,27	-3.780.021,27	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-563.104,70	-385.900,00		-561.030,18	-175.130,18	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.880.759,94	-6.102.432,00		-6.438.044,10	-335.612,10	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-831.145,65	-1.043.450,00		-861.997,80	181.452,20	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.602.842,76	-2.929.388,00		-3.624.259,82	-694.871,82	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-5.736.883,67	-4.456.050,00		-4.240.170,77	215.879,23	
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-3.839.766,12	-3.132.200,00		-915.122,97	2.217.077,03	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-119.433.041,96</b>	<b>-116.505.139,00</b>		<b>-126.878.471,33</b>	<b>-10.373.332,33</b>	
10	-	Personalauszahlungen	29.332.721,16	33.424.154,00		32.826.616,82	-597.537,18	
11	-	Versorgungsauszahlungen	2.125.092,00	2.289.610,00		2.188.830,39	-100.779,61	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.281.140,73	21.993.949,00	55.040,00	17.804.427,81	-4.189.521,19	
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	2.470.709,96	3.569.942,00		2.826.308,11	-743.633,89	
14	-	Transferauszahlungen	52.758.979,02	55.819.172,00		55.171.542,93	-647.629,07	
15	-	Sonstige Auszahlungen	11.326.080,72	13.725.614,96	7.418.927,96	10.191.860,67	-3.533.754,29	4.271.903,10
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.294.723,59</b>	<b>130.822.441,96</b>	<b>7.473.967,96</b>	<b>121.009.586,73</b>	<b>-9.812.855,23</b>	<b>4.271.903,10</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-5.138.318,37</b>	<b>14.317.302,96</b>	<b>7.473.967,96</b>	<b>-5.868.884,60</b>	<b>-20.186.187,56</b>	<b>4.271.903,10</b>
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.484.277,19	-10.491.751,00		-7.609.380,31	2.882.370,69	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-93.700,00	-1.023.600,00		-578.108,26	445.491,74	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-5.640,00	-2.950.000,00		-16.400,00	2.933.600,00	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-109.511,99			-179.517,76	-179.517,76	
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.693.129,18</b>	<b>-14.465.351,00</b>		<b>-8.383.406,33</b>	<b>6.081.944,67</b>	

# Jahresabschluss 2022



verantwortlich: Bürgermeister Becker

Finanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.847.859,68	7.450.747,21	4.085.747,21	<b>1.075.867,58</b>	<b>-6.374.879,63</b>	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.554.572,58	42.939.796,60	17.501.447,60	<b>11.349.505,33</b>	<b>-31.590.291,27</b>	902.119,72
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.837.675,95	5.456.587,54	3.477.235,54	<b>2.992.722,37</b>	<b>-2.463.865,17</b>	1.057.648,69
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6.701.000,00			<b>3.700.000,00</b>	<b>3.700.000,00</b>	
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	330.750,00	4.678.200,00		<b>6.981.439,00</b>	<b>2.303.239,00</b>	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	581.129,21	841.250,57	22.100,57	<b>341.166,21</b>	<b>-500.084,36</b>	
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>36.852.987,42</b>	<b>61.366.581,92</b>	<b>25.086.530,92</b>	<b>26.440.700,49</b>	<b>-34.925.881,43</b>	<b>1.959.768,41</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>26.159.858,24</b>	<b>46.901.230,92</b>	<b>25.086.530,92</b>	<b>18.057.294,16</b>	<b>-28.843.936,76</b>	<b>1.959.768,41</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>21.021.539,87</b>	<b>61.218.533,88</b>	<b>32.560.498,88</b>	<b>12.188.409,56</b>	<b>-49.030.124,32</b>	<b>6.231.671,51</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-22.815.000,00	-39.173.330,00		<b>-28.700.000,00</b>	<b>10.473.330,00</b>	
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-69.550.000,00	-36.981.059,00		<b>-116.794.132,18</b>	<b>-79.813.073,18</b>	
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	6.456.482,49	27.503.479,00		<b>7.156.296,50</b>	<b>-20.347.182,50</b>	
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	67.150.000,00	27.081.059,00		<b>126.910.000,00</b>	<b>99.828.941,00</b>	
<b>37</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-18.758.517,51</b>	<b>-21.569.851,00</b>		<b>-11.427.835,68</b>	<b>10.142.015,32</b>	

# Jahresabschluss 2022

verantwortlich: Bürgermeister Becker



Finanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.- übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	2.263.022,36	39.648.682,88	32.560.498,88	760.573,88	-38.888.109,00	6.231.671,51
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.189.853,26			-1.012.272,78	-1.012.272,78	
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.085.441,88			5.347,50	5.347,50	
41	=	<b>Liquide Mittel</b> (Zeilen 38, 39 und 40)	<b>-1.012.272,78</b>	<b>39.648.682,88</b>	<b>32.560.498,88</b>	<b>-246.351,40</b>	<b>-39.895.034,28</b>	<b>6.231.671,51</b>

## **VII. ANLAGEN ZUM PRÜFUNGSBERICHT**

---

### **Anlage 4 Teilrechnungen 2022**



Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
1.01	Innere Verwaltung	1.01.01	Politische Gremien	1.01.01.01	Politische Gremien
				1.01.01.02	Fraktionen
		1.01.02	Verwaltungsführung	1.01.02.01	Steuerungsunterstützung, Repräsentati
				1.01.02.02	Datenschutz
				1.01.02.03	Gleichstellung Behinderter
				1.01.02.04	Bürgermeister
				1.01.02.05	Verwaltungsvorstand /-führung
		1.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	1.01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann
		1.01.04	Beschäftigtenvertretung	1.01.04.01	Beschäftigtenvertretung
		1.01.05	Rechnungsprüfung	1.01.05.01	Rechnungsprüfung
		1.01.06	Zentrale Dienste	1.01.06.01	Hausdienste (Post-, Zustell-, Druckerei)
				1.01.06.02	Hauptarchiv
				1.01.06.03	Vergabestelle, zentraler Einkauf
		1.01.08	Beschwerdemanagement u. Internet	1.01.08.01	Beschwerdemanagement u. Internet
		1.01.09	Personalmanagement	1.01.09.01	Personal
				1.01.09.02	Ausbildung
				1.01.09.03	Arbeitssicherheit
		1.01.10	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1.01.10.01	Finanzmanagement (Kämmerei)
				1.01.10.02	Konzernrechnungswesen
				1.01.10.03	Finanzbuchhaltung
				1.01.10.04	Steuerverwaltung
				1.01.10.05	Amtshilfen
				1.01.10.06	Interne Revision
1.01.11	Organisation	1.01.11.01	Organisation		
1.01.12	Technikunterstützte Information - TUI	1.01.12.01	Technikunterstützte Information - TUI		
1.01.13	Recht	1.01.13.01	Juristische Dienste		
1.01.14	Liegenschaftsverwaltung	1.01.14.01	Verwaltung des unbebauten Grundvermögen		
		1.01.14.02	Bodenmanagement		
1.01.15	Gebäudewirtschaft	1.01.15.01	Gebäudewirtschaft - interne Leistungen		
		1.01.15.02	Gebäudewirtschaft - eXterne Leistungen		
		1.01.15.03	Betriebsverpachtung Rheinhalle		
1.01.16	Städtepartnerschaften	1.01.16.01	Städtepartnerschaften		
1.01.17	Inklusion und Demographie	1.01.17.01	Inklusion		
		1.01.17.02	Demographie		
1.02	Sicherheit und Ordnung	1.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
		1.02.02	Gewerbewesen		
		1.02.03	Überwachung ruhender Verkehr		
		1.02.04	Straßenverkehrsangelegenheiten		
1.02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
1.02.02.01	Gewerbewesen	1.02.02.01	Gewerbewesen		
1.02.03.01	Überwachung ruhender Verkehr	1.02.03.01	Überwachung ruhender Verkehr		
1.02.04.01	Verkehrslenkung, -regelung, -überwachung	1.02.04.01	Verkehrslenkung, -regelung, -überwachung		



Verantwortlich: Bürgermeister Becker

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	
1.03	Schulträgeraufgaben	1.02.05 Bürgerservice	1.02.05.01 Bürgerservice
			1.02.05.03 Personenstandswesen
		1.02.06 Wahlen	1.02.06.01 Wahlen und Abstimmungen
		1.02.07 Feuer- und Bevölkerungsschutz	1.02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz
		1.03.01 Grundschulen	1.03.01.01 GS Bornheim
			1.03.01.02 GS Roisdorf
			1.03.01.03 GS Waldorf
			1.03.01.04 GS Hersel
			1.03.01.05 GS Merten
			1.03.01.06 GS Rösberg
			1.03.01.07 GS Sechtem
			1.03.01.08 GS Walberberg
			1.03.01.09 OGS GS
			1.03.01.11 OGS Bornheim
			1.03.01.12 OGS Roisdorf
			1.03.01.13 OGS Waldorf
			1.03.01.14 OGS Hersel
			1.03.01.15 OGS Merten
			1.03.01.16 OGS Rösberg
			1.03.01.17 OGS Sechtem
	1.03.01.18 OGS Walberberg		
	1.03.01.99 Grundschulen (allgemein)		
	1.03.02 Haupt-/Sekundarschulen		1.03.02.01 Haupt-/Sekundarschule Merten
	1.03.03 Gymnasien	1.03.03.01 GY Bornheim	
	1.03.04 Gesamtschulen	1.03.04.01 GE Bornheim	
		1.03.04.02 GE Merten	
	1.03.05 Förderschulen	1.03.05.01 FS Uedorf	
		1.03.05.02 OGS FS Uedorf	
	1.03.07 Sonstige schulische Aufgaben	1.03.07.01 Sonstige schulische Aufgaben	
		1.03.07.02 Schülerbeförderung	
		1.03.07.03 Schulsozialarbeit	
1.04	Kultur	1.04.01 Kulturförderung	1.04.01.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege
			1.04.01.02 Förderung von Einrichtungen Dritter
		1.04.02 Volkshochschule	1.04.02.01 Volkshochschule Bornheim-Alfter
			1.04.02.02 Volkshochschule - nur Anteil Alfter
	1.04.03 Büchereien	1.04.03.01 Stadtbücherei	
1.05	Soziale Hilfen	1.05.01 Grundversorgung	1.05.01.01 Grundversorgung
		1.05.02 Soziale Einrichtungen und Leistungen	1.05.02.01 Soziale Einrichtungen und Leistungen
			1.05.02.02 Senioren
			1.05.02.03 Integration und Partizipation
		1.05.03 Asylleistungen	1.05.03.01 Asylleistungen



Verantwortlich: Bürgermeister Becker

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	
1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.05.04 Unterhaltsleistungen (- vorschuss etc.)	1.05.04.01 Unterhaltsleistungen (- vorschuss etc.)
		1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	1.06.01.01 KITA Königstraße "Windrad"
			1.06.01.02 KITA Knippstraße "Haus Regenbogen"
			1.06.01.03 KITA Secundastraße
			1.06.01.04 KITA Ploon "Die Raupe"
			1.06.01.05 KITA Klarenhofstraße "Das Baumhaus"
			1.06.01.06 KITA Friedrichstraße "Lummerland"
			1.06.01.07 KITA Brachstraße "Klapperschuh"
			1.06.01.08 KITA Wolfsgasse "Wolfsburg"
			1.06.01.09 KITA Sandstraße "Flora"
			1.06.01.10 KITA Margaretensstraße "Sonnenblume"
			1.06.01.11 KITA Römerstraße
			1.06.01.13 KITA Maarpfad
			1.06.01.14 KITA Albertus-Magnus-Straße "Grashüpfle"
			1.06.01.15 KITA Burgwiesenweg "Burgwiese"
			1.06.01.16 KITA Rathausstraße Bornheim
			1.06.01.17 KITA Rilkestraße
			1.06.01.18 KITA Merten Neubau 3 Gruppen
			1.06.01.19 KITA Roisdorf neu (Ersatz Rathausstr.)
			1.06.01.20 KITA Jennerstr. (Container)
			1.06.01.21 KITA Hexenweg
			1.06.01.22 U3 KITA Knippstraße "Haus Regenbogen"
			1.06.01.23 U3 KITA Secundastraße
			1.06.01.24 U3 KITA Ploon "Die Raupe"
			1.06.01.25 U3 KITA Klarenhofstraße "Das Baumhaus"
			1.06.01.26 U3 KITA Friedrichstraße "Lummerland"
			1.06.01.27 U3 KITA Brachstraße "Klapperschuh"
			1.06.01.28 U3 KITA Wolfsgasse "Wolfsburg"
			1.06.01.29 U3 KITA Sandstraße "Flora"
			1.06.01.30 U3 KITA Margarethenstraße "Sonnenblume"
			1.06.01.31 U3 KITA Römerstr.
			1.06.01.32 U3 KITA Rathausstr. Container
			1.06.01.34 U3 KITA Albertus-Magnus-Straße "Grashüpfle"
			1.06.01.35 U3 KITA Burgwiesenweg
			1.06.01.36 KITA Merten (ME16)
			1.06.01.37 U3 KITA Rilkestraße
			1.06.01.39 U3 KITA Roisdorf neu (Ersatz Rathausstr.)



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		1.06.01.40 U3 KITA Jennerstr. (Container)
		1.06.01.41 U3 KITA Hexenweg
		1.06.01.43 U3 KITA Maarpfad
		1.06.01.50 Kindertagespflege
		1.06.01.60 KITA freie Trägerschaft
		1.06.01.70 KITA Flüchtlinge
		1.06.01.80 Springer städtische KiTas
		1.06.01.81 Springer städtische KiTas U3
		1.06.01.99 KITAs alle (für Gemeinkosten)
		1.06.01.38 KITA Rösberg (alter Sportplatz)
		1.06.01.42 KITA Merten (ME18)
		1.06.01.44 KITA Husenbergweg
1.06.02	Kinder- und Jugendarbeit	1.06.02.01 städt. Jugendeinrichtungen
		1.06.02.02 Kinder- und Jugendarbeit i.E.
		1.06.02.03 Kinder- und Jugendarbeit a.E.
		1.06.02.04 Aktion "Gut Drauf"
		1.06.02.05 Kinderspiel- und Bolzplätze
1.06.03	Erzieherische Hilfen	1.06.03.01 Jugendhilfeträger
		1.06.03.02 Förderung der Erziehung in der Familie
		1.06.03.04 Eingliederungshilfe i.v.E. minderjährig
		1.06.03.07 Begleiteter Umgang
		1.06.03.08 Kostenerstattung, Erst.Leistungsvereinba
		1.06.03.09 Soziale Gruppenarbeit
		1.06.03.10 Sonstige Hilfen zur Erziehung
		1.06.03.11 Erziehungsbeistandschaft
		1.06.03.12 Vollzeitpflege minderjährige
		1.06.03.13 Sozialpädagogische Familienhilfe
		1.06.03.14 Tagesgruppe
		1.06.03.15 Intens.soz.päd. Einzelbetreuung minderj
		1.06.03.16 Heimerziehung Minderj., betreutes Wohnen
		1.06.03.17 Heimerziehung Volljäh, betreutes Wohnen
		1.06.03.18 Hilfe f junge Volljährige a.v.E.
		1.06.03.19 Vollzeitpflege volljährige
		1.06.03.20 Jugendsozialarbeit
		1.06.03.21 Betreuungsweisungen
		1.06.03.22 Täter-Opfer-Ausgleich
		1.06.03.23 Bereitschaftspflegestellen (Leistungen d
		1.06.03.24 Adoptionsvermittlung (Erstattung an RSK)
		1.06.03.25 Erziehungsberatungsstelle RSK
		1.06.03.26 Soz.Training, Kindeswohlgefährdungen



<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Produkt</b>
			<b>1.06.03.27</b>	Zuschüsse übr. Bereiche (EB freie Trä
			<b>1.06.03.29</b>	Intens.soz.päd. Einzelbetreuung volljäh
			<b>1.06.03.30</b>	Eingliederungshilfe i.v.E. volljährige
			<b>1.06.03.31</b>	Kinderschutz/LandeskinderschutzG
			<b>1.06.03.32</b>	Schulbegleitungen
			<b>1.06.03.33</b>	Eingliederungshilfe a.v.E junge Volljäh
			<b>1.06.03.34</b>	Erstattung v.Gemeinden §89a SGB VIII
<b>1.08</b>	Sportförderung	<b>1.08.01</b>	Sport	<b>1.08.01.01</b> Sportplätze
				<b>1.08.01.02</b> Sporthallen
				<b>1.08.01.03</b> sonstige Sportaktivitäten
		<b>1.08.02</b>	Bäder	<b>1.08.02.01</b> Hallenfreizeitbad
<b>1.09</b>	Räumliche Planung, Entwicklung, GEO-Inf	<b>1.09.01</b>	Räumliche Planung und Entwicklung	<b>1.09.01.01</b> Räumliche Planung und Entwicklung
				<b>1.09.01.02</b> Umlegungsverfahren, Grundstücksneuordnung
				<b>1.09.01.03</b> Bereitstellung von GEO-Informationen
				<b>1.09.01.04</b> Mobilität
<b>1.10</b>	Bauen und Wohnen	<b>1.10.01</b>	Bauaufsicht	<b>1.10.01.01</b> Bauaufsicht
		<b>1.10.02</b>	Denkmalschutz und -pflege	<b>1.10.02.01</b> Denkmalschutz und -pflege
		<b>1.10.03</b>	Wohnungsbauförderung	<b>1.10.03.01</b> Wohnungsbauförderung
<b>1.11</b>	Ver- und Entsorgung	<b>1.11.01</b>	Elektrizitätsversorgung	<b>1.11.01.01</b> Elektrizitätsversorgung
		<b>1.11.02</b>	Gasversorgung	<b>1.11.02.01</b> Gasversorgung
		<b>1.11.03</b>	Wasserversorgung	<b>1.11.03.01</b> Wasserversorgung
		<b>1.11.04</b>	Abwasserbeseitigung	<b>1.11.04.01</b> Abwasserbeseitigung
		<b>1.11.05</b>	Abfallwirtschaft	<b>1.11.05.01</b> Wertstofflagerung
				<b>1.11.05.02</b> Papierkorbentleerung
				<b>1.11.05.03</b> Wilder Müll
<b>1.12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	<b>1.12.02</b>	Straßenbau,-unterhalt,-bewirtschaftg.	<b>1.12.02.01</b> Straßenbau,-unterhalt,-bewirtschaftg.
				<b>1.12.02.02</b> Abrechnung von Straßen (Beiträge)
		<b>1.12.03</b>	Straßenreinigung	<b>1.12.03.01</b> Straßenreinigung
		<b>1.12.04</b>	ÖPNV	<b>1.12.04.01</b> ÖPNV
<b>1.13</b>	Natur und Landschaftspflege	<b>1.13.01</b>	Öffentliches Grün	<b>1.13.01.01</b> Öffentliches Grün
		<b>1.13.02</b>	Natur und Landschaft	<b>1.13.02.01</b> Ersatzmaßnahmen Bundesnaturschutzgesetz
				<b>1.13.02.02</b> Forstwirtschaft
				<b>1.13.02.03</b> Landschaftsentwicklung
		<b>1.13.03</b>	Öffentliche Gewässer	<b>1.13.03.01</b> Gewässer und Wasserbau
				<b>1.13.03.02</b> Hochwasserschutz
				<b>1.13.03.03</b> Verrohrte Gewässer
<b>1.14</b>	Umweltschutz	<b>1.14.01</b>	Umweltschutz und lokale Agenda	<b>1.14.01.01</b> Umweltschutz und lokale Agenda
<b>1.15</b>	Wirtschaft und Tourismus	<b>1.15.01</b>	Wirtschaftsförderung	<b>1.15.01.01</b> Wirtschaftsförderung
		<b>1.15.02</b>	Tourismus	<b>1.15.02.01</b> Tourismus



<b>Produktbereich</b>		<b>Produktgruppe</b>		<b>Produkt</b>	
		<b>1.15.03</b>	Anteile an Unternehmen	<b>1.15.03.01</b>	Anteile an Unternehmen (SBB u.a.)
<b>1.16</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft	<b>1.16.01</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft	<b>1.16.01.01</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
				<b>1.16.01.02</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
				<b>1.16.01.03</b>	Sonstige Finanzierung
<b>1.17</b>	Stiftungen	<b>1.17.01</b>	Stiftungen	<b>1.17.01.01</b>	Verwaltung Stiftungsvermögen

**Jahresabschluss 2022**

**1.01 Innere Verwaltung**



verantwortlich: BM / Dezernenten

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag.2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.846.142,95	-1.493.047,00		-2.053.145,06	-560.098,06	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.421,85	-13.000,00		-15.619,90	-2.619,90	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-324.813,16	-340.000,00		-240.464,43	99.535,57	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-760.612,23	-508.040,00		-697.919,50	-189.879,50	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.604.291,85	-2.059.941,00		-1.029.563,51	1.030.377,49	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	-1.371.608,76	-676.521,00		-539.496,86	137.024,14	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.923.890,80</b>	<b>-5.090.549,00</b>		<b>-4.576.209,26</b>	<b>514.339,74</b>	
11	-	Personalaufwendungen	8.765.695,52	9.272.158,00		8.442.849,14	-829.308,86	
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.820.433,00	2.289.610,00		2.632.940,39	343.330,39	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.871.969,97	6.470.695,00	35.000,00	7.149.765,75	679.070,75	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.413.610,04	4.434.683,20		4.350.355,71	-84.327,49	
15	-	Transferaufwendungen	12.445,80	72.482,00		303.847,53	231.365,53	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.240.969,39	4.282.233,85	505.421,85	3.662.974,94	-619.258,91	277.149,95
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.125.123,72</b>	<b>26.821.862,05</b>	<b>540.421,85</b>	<b>26.542.733,46</b>	<b>-279.128,59</b>	<b>277.149,95</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>19.201.232,92</b>	<b>21.731.313,05</b>	<b>540.421,85</b>	<b>21.966.524,20</b>	<b>235.211,15</b>	<b>277.149,95</b>
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.085,31			804,86	804,86	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.085,31</b>			<b>804,86</b>	<b>804,86</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>19.202.318,23</b>	<b>21.731.313,05</b>	<b>540.421,85</b>	<b>21.967.329,06</b>	<b>236.016,01</b>	<b>277.149,95</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>19.202.318,23</b>	<b>21.731.313,05</b>	<b>540.421,85</b>	<b>21.967.329,06</b>	<b>236.016,01</b>	<b>277.149,95</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-18.064.766,86			-21.126.314,33	-21.126.314,33	



verantwortlich: BM / Dezernenten

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag.2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.504,77			90.123,11	90.123,11	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	1.204.056,14	21.731.313,05	540.421,85	<b>931.137,84</b>	<b>-20.800.175,21</b>	277.149,95
30	-	globaler Minderaufwand		-190.575,00			<b>190.575,00</b>	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>1.204.056,14</b>	<b>21.540.738,05</b>	<b>540.421,85</b>	<b>931.137,84</b>	<b>-20.609.600,21</b>	<b>277.149,95</b>



verantwortlich: BM / Dezernenten

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-207.609,00	-105.000,00		-204.758,02	-99.758,02	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.329,85	-13.000,00		-15.841,40	-2.841,40	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-302.511,21	-340.000,00		-256.826,99	83.173,01	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-787.844,05	-508.040,00		-675.254,15	-167.214,15	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-526.319,35	-307.000,00		-224.398,74	82.601,26	
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.840.613,46</b>	<b>-1.273.040,00</b>		<b>-1.377.079,30</b>	<b>-104.039,30</b>	
10	-	Personalauszahlungen	7.420.251,75	8.852.602,00		8.281.822,90	-570.779,10	
11	-	Versorgungsauszahlungen	2.125.092,00	2.289.610,00		2.188.830,39	-100.779,61	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.302.836,31	6.470.695,00	35.000,00	6.160.205,51	-310.489,49	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.040,94			849,23	849,23	
14	-	Transferauszahlungen	1.520,75	60.000,00		177.145,00	117.145,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.095.346,59	5.133.815,85	1.740.366,85	4.460.452,02	-673.363,83	1.563.021,19
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.946.088,34</b>	<b>22.806.722,85</b>	<b>1.775.366,85</b>	<b>21.269.305,05</b>	<b>-1.537.417,80</b>	<b>1.563.021,19</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>17.105.474,88</b>	<b>21.533.682,85</b>	<b>1.775.366,85</b>	<b>19.892.225,75</b>	<b>-1.641.457,10</b>	<b>1.563.021,19</b>
1		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	+	<b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
			-5.725.565,81	-671.450,00		-2.601.361,75	-1.929.911,75	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-41.000,00	-1.000.100,00		-577.328,26	422.771,74	
6	=	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-5.766.565,81</b>	<b>-1.671.550,00</b>		<b>-3.178.690,01</b>	<b>-1.507.140,01</b>	



verantwortlich: BM / Dezernenten

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	-	<b>Auszahlungen</b> für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	2.481.871,19	6.785.747,21	4.085.747,21	<b>940.991,68</b>	<b>-5.844.755,53</b>	
8	-	für Baumaßnahmen	22.851.867,90	33.524.984,80	14.161.284,80	<b>9.201.273,68</b>	<b>-24.323.711,12</b>	814.639,04
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	902.421,33	3.554.863,74	2.894.363,74	<b>1.888.347,26</b>	<b>-1.666.516,48</b>	577.000,00
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00					
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	330.750,00	205.200,00			<b>-205.200,00</b>	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	58.079,98	256.750,00		<b>178.633,09</b>	<b>-78.116,91</b>	
13	=	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>26.625.990,40</b>	<b>44.327.545,75</b>	<b>21.141.395,75</b>	<b>12.209.245,71</b>	<b>-32.118.300,04</b>	<b>1.391.639,04</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>20.859.424,59</b>	<b>42.655.995,75</b>	<b>21.141.395,75</b>	<b>9.030.555,70</b>	<b>-33.625.440,05</b>	<b>1.391.639,04</b>

**Jahresabschluss 2022**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.01 Politische Gremien**



verantwortlich: Frau Wittenberg

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag.2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.072,93	-1.200,00		-2.825,24	-1.625,24	
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.072,93</b>	<b>-1.200,00</b>		<b>-2.825,24</b>	<b>-1.625,24</b>	
11	-	Personalaufwendungen	171.570,43	194.472,00		119.177,34	-75.294,66	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.387,53					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	464.254,26	429.140,00		597.484,28	168.344,28	
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>639.212,22</b>	<b>623.612,00</b>		<b>716.661,62</b>	<b>93.049,62</b>	
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>632.139,29</b>	<b>622.412,00</b>		<b>713.836,38</b>	<b>91.424,38</b>	
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>632.139,29</b>	<b>622.412,00</b>		<b>713.836,38</b>	<b>91.424,38</b>	
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>632.139,29</b>	<b>622.412,00</b>		<b>713.836,38</b>	<b>91.424,38</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-701.093,97			-786.590,56	-786.590,56	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.954,68			72.754,18	72.754,18	
<b>29</b>	=	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		622.412,00			-622.412,00	
30	-	globaler Minderaufwand		-5.640,00			5.640,00	
<b>31</b>	=	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>		<b>616.772,00</b>			<b>-616.772,00</b>	

**Jahresabschluss 2022**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.01 Politische Gremien**



verantwortlich: Frau Wittenberg

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.072,93	-1.200,00		-2.825,24	-1.625,24	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.072,93</b>	<b>-1.200,00</b>		<b>-2.825,24</b>	<b>-1.625,24</b>	
10	-	Personalauszahlungen	121.099,06	183.504,00		<b>116.723,46</b>	<b>-66.780,54</b>	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.793,53					
15	-	Sonstige Auszahlungen	464.747,82	429.140,00		<b>596.758,12</b>	<b>167.618,12</b>	
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>589.640,41</b>	<b>612.644,00</b>		<b>713.481,58</b>	<b>100.837,58</b>	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>582.567,48</b>	<b>611.444,00</b>		<b>710.656,34</b>	<b>99.212,34</b>	

**Jahresabschluss 2022**

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



verantwortlich: Frau Wittenberg

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag.2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.000,00	-8.000,00		<b>-8.000,00</b>		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-99.556,00			<b>99.556,00</b>	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-107.556,00</b>		<b>-8.000,00</b>	<b>99.556,00</b>	
11	-	Personalaufwendungen	1.103.148,99	952.454,00		<b>820.850,55</b>	<b>-131.603,45</b>	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358,80	10.850,00		<b>418,80</b>	<b>-10.431,20</b>	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.149,13	28.380,00		<b>20.289,02</b>	<b>-8.090,98</b>	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.121.656,92</b>	<b>991.684,00</b>		<b>841.558,37</b>	<b>-150.125,63</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>1.113.656,92</b>	<b>884.128,00</b>		<b>833.558,37</b>	<b>-50.569,63</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>1.113.656,92</b>	<b>884.128,00</b>		<b>833.558,37</b>	<b>-50.569,63</b>	
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (Zeilen 22 und 25)	<b>1.113.656,92</b>	<b>884.128,00</b>		<b>833.558,37</b>	<b>-50.569,63</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.204.993,53			<b>-948.637,46</b>	<b>-948.637,46</b>	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.336,61			<b>115.079,09</b>	<b>115.079,09</b>	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)		<b>884.128,00</b>			<b>-884.128,00</b>	
30	-	globaler Minderaufwand		-539,00			<b>539,00</b>	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)		<b>883.589,00</b>			<b>-883.589,00</b>	

**Jahresabschluss 2022**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.02 Verwaltungsführung**



verantwortlich: Frau Wittenberg

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.000,00	-8.000,00		-8.000,00		
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>		<b>-8.000,00</b>		
10	-	Personalauszahlungen	718.431,35	736.477,00		799.829,77	63.352,77	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	358,80	10.850,00		418,80	-10.431,20	
15	-	Sonstige Auszahlungen	18.157,74	28.380,00		20.405,20	-7.974,80	
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>736.947,89</b>	<b>775.707,00</b>		<b>820.653,77</b>	<b>44.946,77</b>	
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>728.947,89</b>	<b>767.707,00</b>		<b>812.653,77</b>	<b>44.946,77</b>	

**Jahresabschluss 2022**

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



verantwortlich: Frau Blank

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag.2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	-	Personalaufwendungen	74.049,30	68.376,00		<b>47.910,30</b>	<b>-20.465,70</b>	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184,79					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.293,80	2.250,00		<b>1.921,47</b>	<b>-328,53</b>	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.527,89</b>	<b>70.626,00</b>		<b>49.831,77</b>	<b>-20.794,23</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>75.527,89</b>	<b>70.626,00</b>		<b>49.831,77</b>	<b>-20.794,23</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>75.527,89</b>	<b>70.626,00</b>		<b>49.831,77</b>	<b>-20.794,23</b>	
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>75.527,89</b>	<b>70.626,00</b>		<b>49.831,77</b>	<b>-20.794,23</b>	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.654,26			<b>17.365,49</b>	<b>17.365,49</b>	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>90.182,15</b>	<b>70.626,00</b>		<b>67.197,26</b>	<b>-3.428,74</b>	
30	-	globaler Minderaufwand		-31,00			<b>31,00</b>	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>90.182,15</b>	<b>70.595,00</b>		<b>67.197,26</b>	<b>-3.397,74</b>	



verantwortlich: Frau Blank

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	-	Personalauszahlungen	42.929,91	43.927,00		47.023,39	3.096,39	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184,79					
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.293,80	2.250,00		1.806,48	-443,52	
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.408,50</b>	<b>46.177,00</b>		<b>48.829,87</b>	<b>2.652,87</b>	
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>44.408,50</b>	<b>46.177,00</b>		<b>48.829,87</b>	<b>2.652,87</b>	

**Jahresabschluss 2022**

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



verantwortlich: Personalrat

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag.2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	+	Sonstige ordentliche Erträge				-1.745,00	-1.745,00	
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>				<b>-1.745,00</b>	<b>-1.745,00</b>	
11	-	Personalaufwendungen	167.042,05	126.869,00		<b>169.711,66</b>	<b>42.842,66</b>	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.718,05	35.450,00	28.400,00	<b>20.275,85</b>	<b>-15.174,15</b>	15.149,95
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>191.760,10</b>	<b>162.319,00</b>	<b>28.400,00</b>	<b>189.987,51</b>	<b>27.668,51</b>	<b>15.149,95</b>
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>191.760,10</b>	<b>162.319,00</b>	<b>28.400,00</b>	<b>188.242,51</b>	<b>25.923,51</b>	<b>15.149,95</b>
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>191.760,10</b>	<b>162.319,00</b>	<b>28.400,00</b>	<b>188.242,51</b>	<b>25.923,51</b>	<b>15.149,95</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>191.760,10</b>	<b>162.319,00</b>	<b>28.400,00</b>	<b>188.242,51</b>	<b>25.923,51</b>	<b>15.149,95</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-252.889,15			<b>-232.587,87</b>	<b>-232.587,87</b>	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.129,05			<b>42.600,36</b>	<b>42.600,36</b>	
<b>29</b>	=	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		162.319,00	28.400,00	<b>-1.745,00</b>	<b>-164.064,00</b>	15.149,95
30	-	globaler Minderaufwand		-97,00			<b>97,00</b>	
<b>31</b>	=	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>		<b>162.222,00</b>	<b>28.400,00</b>	<b>-1.745,00</b>	<b>-163.967,00</b>	<b>15.149,95</b>

**Jahresabschluss 2022**

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



verantwortlich: Personalrat

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	-	Personalauszahlungen	124.412,68	126.869,00		<b>171.546,27</b>	<b>44.677,27</b>	
15	-	Sonstige Auszahlungen	20.347,16	37.195,00	30.145,00	<b>23.479,14</b>	<b>-13.715,86</b>	15.149,95
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.759,84</b>	<b>164.064,00</b>	<b>30.145,00</b>	<b>195.025,41</b>	<b>30.961,41</b>	<b>15.149,95</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>144.759,84</b>	<b>164.064,00</b>	<b>30.145,00</b>	<b>195.025,41</b>	<b>30.961,41</b>	<b>15.149,95</b>

**Jahresabschluss 2022**

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



verantwortlich: Herr Rondholz

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag.2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-3.097,36	-3.097,36	
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>				<b>-3.097,36</b>	<b>-3.097,36</b>	
11	-	Personalaufwendungen	229.741,25	223.854,00		<b>251.174,96</b>	<b>27.320,96</b>	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	812,97	3.200,00		<b>1.275,04</b>	<b>-1.924,96</b>	
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>230.554,22</b>	<b>227.054,00</b>		<b>252.450,00</b>	<b>25.396,00</b>	
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>230.554,22</b>	<b>227.054,00</b>		<b>249.352,64</b>	<b>22.298,64</b>	
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>230.554,22</b>	<b>227.054,00</b>		<b>249.352,64</b>	<b>22.298,64</b>	
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>230.554,22</b>	<b>227.054,00</b>		<b>249.352,64</b>	<b>22.298,64</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-302.562,70			<b>-304.754,59</b>	<b>-304.754,59</b>	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.008,48			<b>55.401,95</b>	<b>55.401,95</b>	
<b>29</b>	=	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		227.054,00			<b>-227.054,00</b>	
30	-	globaler Minderaufwand		-44,00			<b>44,00</b>	
<b>31</b>	=	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>		<b>227.010,00</b>			<b>-227.010,00</b>	

**Jahresabschluss 2022**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.05 Rechnungsprüfung**



verantwortlich: Herr Rondholz

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				-3.097,36	-3.097,36	
7	+	Sonstige Einzahlungen				-588,50	-588,50	
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				-3.685,86	-3.685,86	
10	-	Personalauszahlungen	229.741,25	223.854,00		248.365,63	24.511,63	
15	-	Sonstige Auszahlungen	926,96	3.200,00		1.145,05	-2.054,95	
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>230.668,21</b>	<b>227.054,00</b>		<b>249.510,68</b>	<b>22.456,68</b>	
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>230.668,21</b>	<b>227.054,00</b>		<b>245.824,82</b>	<b>18.770,82</b>	

**Jahresabschluss 2022**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.06 Zentrale Dienste**



verantwortlich: Wittenberg/Brandt

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag.2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.170,82	-19.460,00		-27.931,27	-8.471,27	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.858,35			-1.423,40	-1.423,40	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.739,16	-21.300,00		-25.866,19	-4.566,19	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.065,82	-1.000,00		-1.304,98	-304,98	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-59.834,15</b>	<b>-41.760,00</b>		<b>-56.525,84</b>	<b>-14.765,84</b>	
11	-	Personalaufwendungen	585.883,13	607.632,00		626.754,57	19.122,57	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.882,99	44.155,00		77.571,01	33.416,01	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	27.541,87	34.785,00		33.482,99	-1.302,01	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	524.144,55	490.094,00		557.833,43	67.739,43	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.183.452,54</b>	<b>1.176.666,00</b>		<b>1.295.642,00</b>	<b>118.976,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.123.618,39</b>	<b>1.134.906,00</b>		<b>1.239.116,16</b>	<b>104.210,16</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.123.618,39</b>	<b>1.134.906,00</b>		<b>1.239.116,16</b>	<b>104.210,16</b>	
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.123.618,39</b>	<b>1.134.906,00</b>		<b>1.239.116,16</b>	<b>104.210,16</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.191.538,99			-1.258.766,16	-1.258.766,16	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.920,60			84.232,65	84.232,65	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>1.134.906,00</b>		<b>64.582,65</b>	<b>-1.070.323,35</b>	
30	-	globaler Minderaufwand		-7.667,00			7.667,00	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>		<b>1.127.239,00</b>		<b>64.582,65</b>	<b>-1.062.656,35</b>	

**Jahresabschluss 2022**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.06 Zentrale Dienste**



verantwortlich: Wittenberg/Brandt

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.229,82			-7.817,27	-7.817,27	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.858,35			-1.423,40	-1.423,40	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-33.805,14	-21.300,00		-30.409,33	-9.109,33	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-3.164,85	-1.000,00		-4.043,88	-3.043,88	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.058,16</b>	<b>-22.300,00</b>		<b>-43.693,88</b>	<b>-21.393,88</b>	
10	-	Personalauszahlungen	575.845,72	580.823,00		620.957,03	40.134,03	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.386,54	44.155,00		75.873,21	31.718,21	
15	-	Sonstige Auszahlungen	511.855,71	490.094,00		561.797,71	71.703,71	
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.133.087,97</b>	<b>1.115.072,00</b>		<b>1.258.627,95</b>	<b>143.555,95</b>	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.090.029,81</b>	<b>1.092.772,00</b>		<b>1.214.934,07</b>	<b>122.162,07</b>	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.868,18	52.000,00		55.749,28	3.749,28	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				2.052,89	2.052,89	
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>73.868,18</b>	<b>52.000,00</b>		<b>57.802,17</b>	<b>5.802,17</b>	
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>73.868,18</b>	<b>52.000,00</b>		<b>57.802,17</b>	<b>5.802,17</b>	



verantwortlich: Wittenberg/Brandt

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.- übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	73.868,18	52.000,00		57.802,17	-5.802,17	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	73.868,18	52.000,00		57.802,17	-5.802,17	

**Jahresabschluss 2022**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.08 Beschwerdemanagement u. Internet**



verantwortlich: Frau Wittenberg

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag.2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	-	Personalaufwendungen	151.492,16	148.481,00		121.663,61	-26.817,39	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.684,95	5.000,00		4.872,50	-127,50	
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>154.177,11</b>	<b>153.481,00</b>		<b>126.536,11</b>	<b>-26.944,89</b>	
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>154.177,11</b>	<b>153.481,00</b>		<b>126.536,11</b>	<b>-26.944,89</b>	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>154.177,11</b>	<b>153.481,00</b>		<b>126.536,11</b>	<b>-26.944,89</b>	
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (Zeilen 22 und 25)	<b>154.177,11</b>	<b>153.481,00</b>		<b>126.536,11</b>	<b>-26.944,89</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-171.958,74			-146.931,11	-146.931,11	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.781,63			20.395,00	20.395,00	
29	=	<b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)		153.481,00			-153.481,00	
30	-	globaler Minderaufwand		-69,00			69,00	
31	=	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)		<b>153.412,00</b>			<b>-153.412,00</b>	



verantwortlich: Frau Wittenberg

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	-	Personalauszahlungen	148.902,21	148.024,00		120.156,40	-27.867,60	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.445,75	5.000,00		2.171,20	-2.828,80	
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.347,96</b>	<b>153.024,00</b>		<b>122.327,60</b>	<b>-30.696,40</b>	
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>154.347,96</b>	<b>153.024,00</b>		<b>122.327,60</b>	<b>-30.696,40</b>	

**Jahresabschluss 2022**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.09 Personalmanagement**



verantwortlich: Herr Brandt

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag.2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.689,86					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-629.428,66	-364.470,00		-567.908,67	-203.438,67	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-553.990,84	-920.577,00		-50.826,12	869.750,88	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.195.109,36</b>	<b>-1.285.047,00</b>		<b>-618.734,79</b>	<b>666.312,21</b>	
11	-	Personalaufwendungen	1.775.391,15	1.767.788,00		1.640.416,66	-127.371,34	
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.820.433,00	2.289.610,00		2.632.940,39	343.330,39	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.366,61	49.000,00		19.231,71	-29.768,29	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	654,00	264,00		264,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	638.624,97	948.263,00		792.152,49	-156.110,51	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.237.469,73</b>	<b>5.054.925,00</b>		<b>5.085.005,25</b>	<b>30.080,25</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.042.360,37</b>	<b>3.769.878,00</b>		<b>4.466.270,46</b>	<b>696.392,46</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.042.360,37</b>	<b>3.769.878,00</b>		<b>4.466.270,46</b>	<b>696.392,46</b>	
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.042.360,37</b>	<b>3.769.878,00</b>		<b>4.466.270,46</b>	<b>696.392,46</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.327.518,83			-4.762.812,46	-4.762.812,46	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.158,46			296.542,00	296.542,00	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		3.769.878,00			-3.769.878,00	
30	-	globaler Minderaufwand		-9.360,00			9.360,00	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>		<b>3.760.518,00</b>			<b>-3.760.518,00</b>	

**Jahresabschluss 2022**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.09 Personalmanagement**



verantwortlich: Herr Brandt

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.428,05					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-648.483,50	-364.470,00		-567.908,67	-203.438,67	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.207,36			-26.636,12	-26.636,12	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-664.118,91</b>	<b>-364.470,00</b>		<b>-594.544,79</b>	<b>-230.074,79</b>	
10	-	Personalauszahlungen	1.425.619,18	1.928.397,00		1.560.896,42	-367.500,58	
11	-	Versorgungsauszahlungen	2.125.092,00	2.289.610,00		2.188.830,39	-100.779,61	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.424,73	49.000,00		19.231,71	-29.768,29	
15	-	Sonstige Auszahlungen	603.358,49	581.100,00		800.735,11	219.635,11	
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.164.494,40</b>	<b>4.848.107,00</b>		<b>4.569.693,63</b>	<b>-278.413,37</b>	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.500.375,49</b>	<b>4.483.637,00</b>		<b>3.975.148,84</b>	<b>-508.488,16</b>	

# Jahresabschluss 2022

## 1.01 Innere Verwaltung

### 1.01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen



verantwortlich: Herr Obladen

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag.2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-122,50	-200,00		-150,50	49,50	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.070,00	-21.070,00		-5.070,00	16.000,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-304.598,53	-216.000,00		-247.291,09	-31.291,09	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-309.791,03</b>	<b>-237.270,00</b>		<b>-252.511,59</b>	<b>-15.241,59</b>	
11	-	Personalaufwendungen	1.969.563,48	1.939.629,00		1.952.097,32	12.468,32	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.779,35	22.250,00		3.683,66	-18.566,34	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				4.288,28	4.288,28	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.202,54	105.070,00		174.192,53	69.122,53	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.184.545,37</b>	<b>2.066.949,00</b>		<b>2.134.261,79</b>	<b>67.312,79</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.874.754,34</b>	<b>1.829.679,00</b>		<b>1.881.750,20</b>	<b>52.071,20</b>	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.085,31			804,86	804,86	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.085,31</b>			<b>804,86</b>	<b>804,86</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.875.839,65</b>	<b>1.829.679,00</b>		<b>1.882.555,06</b>	<b>52.876,06</b>	
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.875.839,65</b>	<b>1.829.679,00</b>		<b>1.882.555,06</b>	<b>52.876,06</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.660.262,92			-1.715.799,21	-1.715.799,21	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234.499,89			300.830,64	300.830,64	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>450.076,62</b>	<b>1.829.679,00</b>		<b>467.586,49</b>	<b>-1.362.092,51</b>	
30	-	globaler Minderaufwand		-1.752,00			1.752,00	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>450.076,62</b>	<b>1.827.927,00</b>		<b>467.586,49</b>	<b>-1.360.340,51</b>	



verantwortlich: Herr Obladen

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-122,50	-200,00		-150,50	49,50	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.070,00	-21.070,00		-5.070,00	16.000,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-171.914,12	-216.000,00		-128.613,91	87.386,09	
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-177.106,62</b>	<b>-237.270,00</b>		<b>-133.834,41</b>	<b>103.435,59</b>	
10	-	Personalauszahlungen	1.746.353,83	1.783.980,00		1.931.204,56	147.224,56	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.779,35	22.250,00		3.683,66	-18.566,34	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.040,94			849,23	849,23	
15	-	Sonstige Auszahlungen	114.217,80	98.870,00	10.000,00	167.439,94	68.569,94	10.000,00
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.866.391,92</b>	<b>1.905.100,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.103.177,39</b>	<b>198.077,39</b>	<b>10.000,00</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.689.285,30</b>	<b>1.667.830,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.969.342,98</b>	<b>301.512,98</b>	<b>10.000,00</b>

**Jahresabschluss 2022**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.11 Organisation**



verantwortlich: Herr Brandt

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag.2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	-	Personalaufwendungen	336.874,95	244.868,00		<b>186.124,92</b>	<b>-58.743,08</b>	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.203,51	17.000,00		<b>10.954,15</b>	<b>-6.045,85</b>	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>345.078,46</b>	<b>261.868,00</b>		<b>197.079,07</b>	<b>-64.788,93</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>345.078,46</b>	<b>261.868,00</b>		<b>197.079,07</b>	<b>-64.788,93</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>345.078,46</b>	<b>261.868,00</b>		<b>197.079,07</b>	<b>-64.788,93</b>	
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>345.078,46</b>	<b>261.868,00</b>		<b>197.079,07</b>	<b>-64.788,93</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-374.389,81			<b>-230.841,74</b>	<b>-230.841,74</b>	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.311,35			<b>33.762,67</b>	<b>33.762,67</b>	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		261.868,00			<b>-261.868,00</b>	
30	-	globaler Minderaufwand		-234,00			<b>234,00</b>	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>		<b>261.634,00</b>			<b>-261.634,00</b>	

**Jahresabschluss 2022**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.11 Organisation**



verantwortlich: Herr Brandt

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	-	Personalauszahlungen	250.113,47	213.533,00		<b>180.384,99</b>	<b>-33.148,01</b>	
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.848,85	17.000,00		<b>14.979,21</b>	<b>-2.020,79</b>	
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>255.962,32</b>	<b>230.533,00</b>		<b>195.364,20</b>	<b>-35.168,80</b>	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>255.962,32</b>	<b>230.533,00</b>		<b>195.364,20</b>	<b>-35.168,80</b>	

# Jahresabschluss 2022

## 1.01 Innere Verwaltung

### 1.01.12 Technikunterstützte Information - TUI



verantwortlich: Herr Brandt

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag.2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-237.455,63	-124.005,00		-299.106,50	-175.101,50	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.000,00	-45.000,00		-45.000,00		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-220.705,07	-251.022,00		-84.616,41	166.405,59	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-503.160,70</b>	<b>-420.027,00</b>		<b>-428.722,91</b>	<b>-8.695,91</b>	
11	-	Personalaufwendungen	314.064,17	670.917,00		554.193,12	-116.723,88	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.213.727,29	1.523.030,00		1.470.662,28	-52.367,72	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	388.713,21	532.093,00		506.032,66	-26.060,34	
15	-	Transferaufwendungen				115.777,48	115.777,48	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.773,22	659.000,00	226.404,00	113.528,33	-545.471,67	262.000,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.000.277,89</b>	<b>3.385.040,00</b>	<b>226.404,00</b>	<b>2.760.193,87</b>	<b>-624.846,13</b>	<b>262.000,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.497.117,19</b>	<b>2.965.013,00</b>	<b>226.404,00</b>	<b>2.331.470,96</b>	<b>-633.542,04</b>	<b>262.000,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.497.117,19</b>	<b>2.965.013,00</b>	<b>226.404,00</b>	<b>2.331.470,96</b>	<b>-633.542,04</b>	<b>262.000,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.497.117,19</b>	<b>2.965.013,00</b>	<b>226.404,00</b>	<b>2.331.470,96</b>	<b>-633.542,04</b>	<b>262.000,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.527.566,26			-2.598.114,99	-2.598.114,99	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.449,07			55.076,32	55.076,32	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>2.965.013,00</b>	<b>226.404,00</b>	<b>-211.567,71</b>	<b>-3.176.580,71</b>	<b>262.000,00</b>
30	-	globaler Minderaufwand		-31.940,00			31.940,00	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>		<b>2.933.073,00</b>	<b>226.404,00</b>	<b>-211.567,71</b>	<b>-3.144.640,71</b>	<b>262.000,00</b>

**Jahresabschluss 2022**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.12 Technikunterstützte Information - TUI**



verantwortlich: Herr Brandt

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-45.000,00	-45.000,00		-45.000,00		
7	+	Sonstige Einzahlungen	-101,55					
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.101,55</b>	<b>-45.000,00</b>		<b>-45.000,00</b>		
10	-	Personalauszahlungen	314.064,17	670.917,00		548.830,00	-122.087,00	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.234.626,58	1.523.030,00		1.577.278,00	54.248,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	107.586,16	679.000,00	246.404,00	109.233,28	-569.766,72	287.504,08
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.656.276,91</b>	<b>2.872.947,00</b>	<b>246.404,00</b>	<b>2.235.341,28</b>	<b>-637.605,72</b>	<b>287.504,08</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.611.175,36</b>	<b>2.827.947,00</b>	<b>246.404,00</b>	<b>2.190.341,28</b>	<b>-637.605,72</b>	<b>287.504,08</b>
1		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	+	<b>Einzahlungen</b>						
		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-413.292,81			-839.785,85	-839.785,85	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen		-100,00			100,00	
6	=	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-413.292,81</b>	<b>-100,00</b>		<b>-839.785,85</b>	<b>-839.685,85</b>	
7		<b>Auszahlungen</b>						
	-	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	5.812,51					
8	-	für Baumaßnahmen						272.663,06
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	805.967,19	3.331.098,70	2.822.598,70	1.684.437,59	-1.646.661,11	577.000,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	58.079,98	256.750,00		176.580,20	-80.169,80	
13	=	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>869.859,68</b>	<b>3.587.848,70</b>	<b>2.822.598,70</b>	<b>1.861.017,79</b>	<b>-1.726.830,91</b>	<b>849.663,06</b>



verantwortlich: Herr Brandt

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	456.566,87	3.587.748,70	2.822.598,70	1.021.231,94	-2.566.516,76	849.663,06



verantwortlich: Herr Brandt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000510 EDV Schulen und Kitas			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-413.292,81			-839.785,85	839.785,85	
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-100,00			-100,00	
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-413.292,81</b>	<b>-100,00</b>		<b>-839.785,85</b>	<b>839.685,85</b>	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						272.663,06
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	534.995,98	2.309.850,08	2.071.350,08	1.412.028,29	897.821,79	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	20.889,15	31.750,00		28.630,16	3.119,84	
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>555.885,13</b>	<b>2.341.600,08</b>	<b>2.071.350,08</b>	<b>1.440.658,45</b>	<b>900.941,63</b>	<b>272.663,06</b>
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>142.592,32</b>	<b>2.341.500,08</b>	<b>2.071.350,08</b>	<b>600.872,60</b>	<b>1.740.627,48</b>	<b>272.663,06</b>



verantwortlich: Herr Brandt

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.- übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	313.974,55	1.246.248,62	751.248,62	<b>420.359,34</b>	<b>825.889,28</b>	577.000,00
3	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>313.974,55</b>	<b>1.246.248,62</b>	<b>751.248,62</b>	<b>420.359,34</b>	<b>825.889,28</b>	<b>577.000,00</b>



verantwortlich: Frau Wittenberg

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag.2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	-	Personalaufwendungen	223.586,29	229.752,00		242.401,94	12.649,94	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.300,36	6.400,00		5.980,11	-419,89	
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>229.886,65</b>	<b>236.152,00</b>		<b>248.382,05</b>	<b>12.230,05</b>	
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>229.886,65</b>	<b>236.152,00</b>		<b>248.382,05</b>	<b>12.230,05</b>	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>229.886,65</b>	<b>236.152,00</b>		<b>248.382,05</b>	<b>12.230,05</b>	
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (Zeilen 22 und 25)	<b>229.886,65</b>	<b>236.152,00</b>		<b>248.382,05</b>	<b>12.230,05</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-258.388,81			-279.984,81	-279.984,81	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.502,16			31.602,76	31.602,76	
29	=	<b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)		236.152,00			-236.152,00	
30	-	globaler Minderaufwand		-88,00			88,00	
31	=	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)		<b>236.064,00</b>			<b>-236.064,00</b>	

**Jahresabschluss 2022**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.13 Recht**



verantwortlich: Frau Wittenberg

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	-	Personalauszahlungen	197.748,04	207.499,00		240.945,57	33.446,57	
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.300,36	6.400,00		5.980,11	-419,89	
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.048,40</b>	<b>213.899,00</b>		<b>246.925,68</b>	<b>33.026,68</b>	
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>204.048,40</b>	<b>213.899,00</b>		<b>246.925,68</b>	<b>33.026,68</b>	

**Jahresabschluss 2022**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.14 Liegenschaftsverwaltung**



verantwortlich: Herr Erll

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag.2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-300,00	-300,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.066,00	-10.000,00		-7.168,00	2.832,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-96.439,52	-70.000,00		-65.505,21	4.494,79	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-320.187,25	-400.000,00		-47.558,38	352.441,62	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-424.692,77</b>	<b>-480.000,00</b>		<b>-120.531,59</b>	<b>359.468,41</b>	
11	-	Personalaufwendungen	227.324,80	189.336,00		163.595,43	-25.740,57	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.907,22	91.400,00	35.000,00	69.866,36	-21.533,64	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.319,84	145,00		1.304,41	1.159,41	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.588,02	39.275,00		22.861,50	-16.413,50	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>314.139,88</b>	<b>320.156,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>257.627,70</b>	<b>-62.528,30</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-110.552,89</b>	<b>-159.844,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>137.096,11</b>	<b>296.940,11</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-110.552,89</b>	<b>-159.844,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>137.096,11</b>	<b>296.940,11</b>	
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-110.552,89</b>	<b>-159.844,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>137.096,11</b>	<b>296.940,11</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.612,45			-5.178,21	-5.178,21	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.849,40			93.807,42	93.807,42	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-26.315,94</b>	<b>-159.844,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>225.725,32</b>	<b>385.569,32</b>	
30	-	globaler Minderaufwand		-1.370,00			1.370,00	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-26.315,94</b>	<b>-161.214,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>225.725,32</b>	<b>386.939,32</b>	

**Jahresabschluss 2022**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.14 Liegenschaftsverwaltung**



verantwortlich: Herr Erll

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.934,00	-10.000,00		-7.322,00	2.678,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-74.417,83	-70.000,00		-82.539,32	-12.539,32	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-319.889,60			-15,96	-15,96	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-402.241,43</b>	<b>-80.000,00</b>		<b>-89.877,28</b>	<b>-9.877,28</b>	
10	-	Personalauszahlungen	191.319,77	173.910,00		157.954,25	-15.955,75	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.247,20	91.400,00	35.000,00	63.564,62	-27.835,38	
15	-	Sonstige Auszahlungen	24.115,16	39.275,00		24.934,25	-14.340,75	
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>281.682,13</b>	<b>304.585,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>246.453,12</b>	<b>-58.131,88</b>	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-120.559,30</b>	<b>224.585,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>156.575,84</b>	<b>-68.009,16</b>	
<b>1</b>	<b>+</b>	<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b> aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-132.000,00					
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-41.000,00	-1.000.000,00		-546.000,00	454.000,00	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-173.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>		<b>-546.000,00</b>	<b>454.000,00</b>	
<b>7</b>	<b>-</b>	<b>Auszahlungen</b> für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	2.476.058,68	6.785.747,21	4.085.747,21	940.991,68	-5.844.755,53	
8	-	für Baumaßnahmen	7.194,11	305.000,00	200.000,00	224.666,09	-80.333,91	
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00					
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>2.484.252,79</b>	<b>7.090.747,21</b>	<b>4.285.747,21</b>	<b>1.165.657,77</b>	<b>-5.925.089,44</b>	



verantwortlich: Herr Erll

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	2.311.252,79	6.090.747,21	4.285.747,21	619.657,77	-5.471.089,44	

**Jahresabschluss 2022**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.14 Liegenschaftsverwaltung**



verantwortlich: Herr Erll

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>5000345 Grundvermögen - An- und Verkauf</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-41.000,00	-1.000.000,00		-546.000,00	-454.000,00	
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>-546.000,00</b>	<b>-454.000,00</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	2.476.058,68	6.785.747,21	4.085.747,21	940.991,68	5.844.755,53	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.194,11			61.951,23	-61.951,23	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00					
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.484.252,79</b>	<b>6.785.747,21</b>	<b>4.085.747,21</b>	<b>1.002.942,91</b>	<b>5.782.804,30</b>	
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.443.252,79</b>	<b>5.785.747,21</b>	<b>4.085.747,21</b>	<b>456.942,91</b>	<b>5.328.804,30</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>5000438 Erschließung städt. Grundstücke (unbeb.</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-132.000,00					
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-132.000,00</b>					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		305.000,00	200.000,00	162.714,86	142.285,14	
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>305.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>162.714,86</b>	<b>142.285,14</b>	
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-132.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>162.714,86</b>	<b>142.285,14</b>	

**Jahresabschluss 2022**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.15 Gebäudewirtschaft**



verantwortlich: Frau Meskes-Außem

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag.2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.455.686,97	-1.244.582,00		-1.518.565,04	-273.983,04	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.375,00	-2.800,00		-6.878,00	-4.078,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-228.373,64	-270.000,00		-174.959,22	95.040,78	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.301,48	-47.000,00		-40.152,04	6.847,96	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-201.744,34	-171.786,00		-596.221,53	-424.435,53	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	-1.371.608,76	-676.521,00		-539.496,86	137.024,14	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.299.090,19</b>	<b>-2.412.689,00</b>		<b>-2.876.272,69</b>	<b>-463.583,69</b>	
11	-	Personalaufwendungen	1.414.837,27	1.830.868,00		1.546.776,76	-284.091,24	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.524.878,70	4.627.010,00		5.483.290,77	856.280,77	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.995.381,12	3.867.396,20		3.804.983,37	-62.412,83	
15	-	Transferaufwendungen		60.000,00			-60.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.222.136,80	1.217.894,00		1.332.009,04	114.115,04	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.157.233,89</b>	<b>11.603.168,20</b>		<b>12.167.059,94</b>	<b>563.891,74</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>7.858.143,70</b>	<b>9.190.479,20</b>		<b>9.290.787,25</b>	<b>100.308,05</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>7.858.143,70</b>	<b>9.190.479,20</b>		<b>9.290.787,25</b>	<b>100.308,05</b>	
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>7.858.143,70</b>	<b>9.190.479,20</b>		<b>9.290.787,25</b>	<b>100.308,05</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.478.703,19			-9.316.025,99	-9.316.025,99	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.487,18			314.072,10	314.072,10	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>726.927,69</b>	<b>9.190.479,20</b>		<b>288.833,36</b>	<b>-8.901.645,84</b>	
30	-	globaler Minderaufwand		-129.535,00			129.535,00	

**Jahresabschluss 2022**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.15 Gebäudewirtschaft**



verantwortlich: Frau Meskes-Außem

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag.2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	726.927,69	9.060.944,20		288.833,36	-8.772.110,84	

**Jahresabschluss 2022**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.15 Gebäudewirtschaft**



verantwortlich: Frau Meskes-Außem

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-82.112,96					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.415,00	-2.800,00		-6.945,50	-4.145,50	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-228.093,38	-270.000,00		-174.287,67	95.712,33	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-40.412,48	-47.000,00		-12.943,55	34.056,45	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-30.041,87	-90.000,00		-64.500,37	25.499,63	
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-387.075,69</b>	<b>-409.800,00</b>		<b>-258.677,09</b>	<b>151.122,91</b>	
10	-	Personalauszahlungen	1.327.441,35	1.755.384,00		1.537.005,16	-218.378,84	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.923.289,45	4.627.010,00		4.398.630,48	-228.379,52	
14	-	Transferauszahlungen		60.000,00			-60.000,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.203.009,43	2.421.094,00	1.203.200,00	2.114.661,74	-306.432,26	1.250.367,16
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.453.740,23</b>	<b>8.863.488,00</b>	<b>1.203.200,00</b>	<b>8.050.297,38</b>	<b>-813.190,62</b>	<b>1.250.367,16</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>7.066.664,54</b>	<b>8.453.688,00</b>	<b>1.203.200,00</b>	<b>7.791.620,29</b>	<b>-662.067,71</b>	<b>1.250.367,16</b>
1	+	<b>Investitionstätigkeit</b> Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.180.273,00	-585.000,00		-1.705.138,90	-1.120.138,90	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen				-31.328,26	-31.328,26	
6	=	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-5.180.273,00</b>	<b>-585.000,00</b>		<b>-1.736.467,16</b>	<b>-1.151.467,16</b>	
8	-	für Baumaßnahmen	22.844.673,79	33.124.284,80	13.961.284,80	8.974.878,59	-24.149.406,21	541.975,98
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	991,27			148.160,39	148.160,39	
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	330.750,00					



verantwortlich: Frau Meskes-Außem

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	23.176.415,06	33.124.284,80	13.961.284,80	9.123.038,98	-24.001.245,82	541.975,98
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	17.996.142,06	32.539.284,80	13.961.284,80	7.386.571,82	-25.152.712,98	541.975,98

**Jahresabschluss 2022**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.15 Gebäudewirtschaft**



verantwortlich: Frau Meskes-Außem

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>5000016 OGS Umbaumaßnahmen</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.152,04			110.702,74	-110.702,74	
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>40.152,04</b>			<b>110.702,74</b>	<b>-110.702,74</b>	
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>40.152,04</b>			<b>110.702,74</b>	<b>-110.702,74</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>5000251 KiTa Ausbau U3 Umbau</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.000,00		4.384,57	-1.384,57	
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>3.000,00</b>		<b>4.384,57</b>	<b>-1.384,57</b>	
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>3.000,00</b>		<b>4.384,57</b>	<b>-1.384,57</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>5000327 Europaschule Erweiterung</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.456.342,73	5.086.768,27	3.886.768,27	1.261.024,38	3.825.743,89	

**Jahresabschluss 2022**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.15 Gebäudewirtschaft**



verantwortlich: Frau Meskes-Außem

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>5000327 Europaschule Erweiterung</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	=	Summe Auszahlungen	9.456.342,73	5.086.768,27	3.886.768,27	1.261.024,38	3.825.743,89	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.456.342,73	5.086.768,27	3.886.768,27	1.261.024,38	3.825.743,89	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000346 GS Bornheim Erweiterung</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.022,51	4.598.000,49	2.598.000,49	156.708,25	4.441.292,24	
13	=	Summe Auszahlungen	102.022,51	4.598.000,49	2.598.000,49	156.708,25	4.441.292,24	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	102.022,51	4.598.000,49	2.598.000,49	156.708,25	4.441.292,24	
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>5000349 Europaschule Sanierung Turnhalle</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen				-31.328,26	31.328,26	
6	=	Summe Einzahlungen				-31.328,26	31.328,26	

**Jahresabschluss 2022**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.15 Gebäudewirtschaft**



verantwortlich: Frau Meskes-Außem

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>5000349 Europaschule Sanierung Turnhalle</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.112.318,78	4.000.331,22	3.000.331,22	<b>817.408,79</b>	<b>3.182.922,43</b>	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				<b>25.915,96</b>	<b>-25.915,96</b>	
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.112.318,78</b>	<b>4.000.331,22</b>	<b>3.000.331,22</b>	<b>843.324,75</b>	<b>3.157.006,47</b>	
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.112.318,78</b>	<b>4.000.331,22</b>	<b>3.000.331,22</b>	<b>811.996,49</b>	<b>3.188.334,73</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
<b>5000425 Kita Bo Secundastr. Ersatzbau</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.603,75					
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>65.603,75</b>					
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>65.603,75</b>					

**Jahresabschluss 2022**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.15 Gebäudewirtschaft**



verantwortlich: Frau Meskes-Außem

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>5000430 GS Wb Enegetische Sanierung</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.996,33	990.436,15	490.436,15	13.617,72	976.818,43	
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>208.996,33</b>	<b>990.436,15</b>	<b>490.436,15</b>	<b>13.617,72</b>	<b>976.818,43</b>	
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>208.996,33</b>	<b>990.436,15</b>	<b>490.436,15</b>	<b>13.617,72</b>	<b>976.818,43</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>5000434 GS Waldorf Sandstr. Grundsanierung</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00			10.000,00	
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>	
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</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>5000435 Investitionsmaßnahmen Gebäudewirtschaft</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	354,62			105.961,76	-105.961,76	

**Jahresabschluss 2022**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.15 Gebäudewirtschaft**



verantwortlich: Frau Meskes-Außem

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>5000435 Investitionsmaßnahmen Gebäudewirtschaft</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				122.244,43	-122.244,43	
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	354,62			228.206,19	-228.206,19	
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	354,62			228.206,19	-228.206,19	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000469 SekuS Merten Übergangslösung (Container)</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.519,38	1.031.480,62	31.480,62	1.944.503,60	-913.022,98	90.000,00
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	18.519,38	1.031.480,62	31.480,62	1.944.503,60	-913.022,98	90.000,00
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	18.519,38	1.031.480,62	31.480,62	1.944.503,60	-913.022,98	90.000,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000470 GS Roisdorf Übergangslösung</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-814.373,00	-585.000,00			-585.000,00	

**Jahresabschluss 2022**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.15 Gebäudewirtschaft**



verantwortlich: Frau Meskes-Außem

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>5000470 GS Roisdorf Übergangslösung</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	=	Summe Einzahlungen	-814.373,00	-585.000,00			-585.000,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	444.474,55					
13	=	Summe Auszahlungen	444.474,55					
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-369.898,45	-585.000,00			-585.000,00	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000474 KiTa Dersdorf Erweiterung</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				-637.200,00	637.200,00	
6	=	Summe Einzahlungen				-637.200,00	637.200,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.230.832,71	386.033,29	386.033,29	1.382.441,02	-996.407,73	
13	=	Summe Auszahlungen	1.230.832,71	386.033,29	386.033,29	1.382.441,02	-996.407,73	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.230.832,71	386.033,29	386.033,29	745.241,02	-359.207,73	

**Jahresabschluss 2022**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.15 Gebäudewirtschaft**



verantwortlich: Frau Meskes-Außem

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>5000475 KiTa Merten Übergangslösung</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.500.000,00		20.307,65	1.479.692,35	
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>1.500.000,00</b>		<b>20.307,65</b>	<b>1.479.692,35</b>	
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>1.500.000,00</b>		<b>20.307,65</b>	<b>1.479.692,35</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>5000476 Europaschule Sanierung BA 2+3</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	236.711,42	7.000.000,00		96.841,95	6.903.158,05	
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>236.711,42</b>	<b>7.000.000,00</b>		<b>96.841,95</b>	<b>6.903.158,05</b>	
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>236.711,42</b>	<b>7.000.000,00</b>		<b>96.841,95</b>	<b>6.903.158,05</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
<b>5000478 Sekundarschule Merten Neubau</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.098,74	1.796.830,26	96.830,26	1.092.521,06	704.309,20	

**Jahresabschluss 2022**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.15 Gebäudewirtschaft**



verantwortlich: Frau Meskes-Außem

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>5000478 Sekundarschule Merten Neubau</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	=	Summe Auszahlungen	184.098,74	1.796.830,26	96.830,26	1.092.521,06	704.309,20	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	184.098,74	1.796.830,26	96.830,26	1.092.521,06	704.309,20	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000487 Rathaus Ertüchtigung (Außentreppe etc.)</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	950.412,38	136.802,35	136.802,35	220.237,10	-83.434,75	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	991,27					
13	=	Summe Auszahlungen	951.403,65	136.802,35	136.802,35	220.237,10	-83.434,75	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	951.403,65	136.802,35	136.802,35	220.237,10	-83.434,75	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000494 Neubau Feuerwehrgerätehaus Hemmerich/Rös</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.500.000,00			1.500.000,00	

**Jahresabschluss 2022**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.15 Gebäudewirtschaft**



verantwortlich: Frau Meskes-Außem

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>5000494 Neubau Feuerwehrrätehaus Hemmerich/Rös</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	=	Summe Auszahlungen		1.500.000,00			1.500.000,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.500.000,00			1.500.000,00	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000496 KITA Maarpfad</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.247.400,00			-786.000,00	786.000,00	
6	=	Summe Einzahlungen	-1.247.400,00			-786.000,00	786.000,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.797.349,60	926.139,40	926.139,40	175.190,27	750.949,13	
13	=	Summe Auszahlungen	1.797.349,60	926.139,40	926.139,40	175.190,27	750.949,13	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	549.949,60	926.139,40	926.139,40	-610.809,73	1.536.949,13	

**Jahresabschluss 2022**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.15 Gebäudewirtschaft**



verantwortlich: Frau Meskes-Außem

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>5000497 KITA Hexenweg</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-3.118.500,00					
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-3.118.500,00</b>					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.752.842,19	263.104,81	263.104,81	495.185,19	-232.080,38	
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen	330.750,00					
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.083.592,19</b>	<b>263.104,81</b>	<b>263.104,81</b>	<b>495.185,19</b>	<b>-232.080,38</b>	
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-34.907,81</b>	<b>263.104,81</b>	<b>263.104,81</b>	<b>495.185,19</b>	<b>-232.080,38</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>5000502 Erweiterung GY AvH Bo G9</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				-118.188,90	118.188,90	
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>				-118.188,90	118.188,90	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.261,29	1.608.738,71	1.508.738,71	890.839,58	717.899,13	
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>80.261,29</b>	<b>1.608.738,71</b>	<b>1.508.738,71</b>	<b>890.839,58</b>	<b>717.899,13</b>	
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>80.261,29</b>	<b>1.608.738,71</b>	<b>1.508.738,71</b>	<b>772.650,68</b>	<b>836.088,03</b>	

**Jahresabschluss 2022**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.15 Gebäudewirtschaft**



verantwortlich: Frau Meskes-Außem

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>5000503 GS Sechtem Neubau Mensa</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.602,50	688.397,50	88.397,50	<b>4.641,00</b>	<b>683.756,50</b>	
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>11.602,50</b>	<b>688.397,50</b>	<b>88.397,50</b>	<b>4.641,00</b>	<b>683.756,50</b>	
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>11.602,50</b>	<b>688.397,50</b>	<b>88.397,50</b>	<b>4.641,00</b>	<b>683.756,50</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>5000505 VS Ue Neubau TH+Erwetzg Mensa</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.385,30	589.614,70	89.614,70	<b>1.768,42</b>	<b>587.846,28</b>	
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>10.385,30</b>	<b>589.614,70</b>	<b>89.614,70</b>	<b>1.768,42</b>	<b>587.846,28</b>	
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>10.385,30</b>	<b>589.614,70</b>	<b>89.614,70</b>	<b>1.768,42</b>	<b>587.846,28</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>5000507 Neubau FGH Widdig</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00		<b>1.317,77</b>	<b>48.682,23</b>	

**Jahresabschluss 2022**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.15 Gebäudewirtschaft**



verantwortlich: Frau Meskes-Außem

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>5000507 Neubau FGH Widdig</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	=	Summe Auszahlungen		50.000,00		1.317,77	48.682,23	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		50.000,00		1.317,77	48.682,23	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000508 Brandschutzbedarfsplan</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				-163.750,00	163.750,00	
6	=	Summe Einzahlungen				-163.750,00	163.750,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.392,97	858.607,03	458.607,03	175.693,27	682.913,76	451.975,98
13	=	Summe Auszahlungen	141.392,97	858.607,03	458.607,03	175.693,27	682.913,76	451.975,98
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	141.392,97	858.607,03	458.607,03	11.943,27	846.663,76	451.975,98

**Jahresabschluss 2022**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.15 Gebäudewirtschaft**



verantwortlich: Frau Meskes-Außem

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>5000523 Hallenfreizeitbad (HBF)</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00		3.582,50	96.417,50	
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>100.000,00</b>		<b>3.582,50</b>	<b>96.417,50</b>	
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>100.000,00</b>		<b>3.582,50</b>	<b>96.417,50</b>	

**Jahresabschluss 2022**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.16 Städtepartnerschaften**



verantwortlich: Herr Brandt

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag.2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				324,90	324,90	
15	-	Transferaufwendungen				10.000,00	10.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96,43	7.500,00		2.350,55	-5.149,45	
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96,43</b>	<b>7.500,00</b>		<b>12.675,45</b>	<b>5.175,45</b>	
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>96,43</b>	<b>7.500,00</b>		<b>12.675,45</b>	<b>5.175,45</b>	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>96,43</b>	<b>7.500,00</b>		<b>12.675,45</b>	<b>5.175,45</b>	
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>96,43</b>	<b>7.500,00</b>		<b>12.675,45</b>	<b>5.175,45</b>	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	767,26			879,77	879,77	
29	=	<b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>863,69</b>	<b>7.500,00</b>		<b>13.555,22</b>	<b>6.055,22</b>	
30	-	globaler Minderaufwand		-103,00			103,00	
31	=	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	<b>863,69</b>	<b>7.397,00</b>		<b>13.555,22</b>	<b>6.158,22</b>	

**Jahresabschluss 2022**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.16 Städtepartnerschaften**



verantwortlich: Herr Brandt

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				324,90	324,90	
14	-	Transferauszahlungen				10.000,00	10.000,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	96,43	7.500,00		2.350,55	-5.149,45	
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96,43</b>	<b>7.500,00</b>		<b>12.675,45</b>	<b>5.175,45</b>	
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>96,43</b>	<b>7.500,00</b>		<b>12.675,45</b>	<b>5.175,45</b>	

**Jahresabschluss 2022**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.17 Inklusion und Demographie**



verantwortlich: Beigeordnete von Bülow

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag.2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-117.139,67	-105.000,00		-207.242,25	-102.242,25	
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-117.139,67</b>	<b>-105.000,00</b>		<b>-207.242,25</b>	<b>-102.242,25</b>	
11	-	Personalaufwendungen	21.126,10	76.862,00			-76.862,00	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.811,74	98.000,00		19.843,76	-78.156,24	
15	-	Transferaufwendungen	12.445,80	12.482,00		178.070,05	165.588,05	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.670,78	293.317,85	250.617,85	9.867,15	-283.450,70	
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.054,42</b>	<b>480.661,85</b>	<b>250.617,85</b>	<b>207.780,96</b>	<b>-272.880,89</b>	
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-57.085,25</b>	<b>375.661,85</b>	<b>250.617,85</b>	<b>538,71</b>	<b>-375.123,14</b>	
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-57.085,25</b>	<b>375.661,85</b>	<b>250.617,85</b>	<b>538,71</b>	<b>-375.123,14</b>	
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-57.085,25</b>	<b>375.661,85</b>	<b>250.617,85</b>	<b>538,71</b>	<b>-375.123,14</b>	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.407,18			16.431,54	16.431,54	
<b>29</b>	=	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-37.678,07</b>	<b>375.661,85</b>	<b>250.617,85</b>	<b>16.970,25</b>	<b>-358.691,60</b>	
30	-	globaler Minderaufwand		-2.106,00			2.106,00	
<b>31</b>	=	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-37.678,07</b>	<b>373.555,85</b>	<b>250.617,85</b>	<b>16.970,25</b>	<b>-356.585,60</b>	

**Jahresabschluss 2022**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.17 Inklusion und Demographie**



verantwortlich: Beigeordnete von Bülow

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-106.838,17	-105.000,00		-196.940,75	-91.940,75	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-106.838,17</b>	<b>-105.000,00</b>		<b>-196.940,75</b>	<b>-91.940,75</b>	
10	-	Personalauszahlungen	6.229,76	75.504,00			-75.504,00	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.299,59	98.000,00		19.028,93	-78.971,07	
14	-	Transferauszahlungen	1.520,75			167.145,00	167.145,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	13.484,72	293.317,85	250.617,85	14.746,13	-278.571,72	
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.534,82</b>	<b>466.821,85</b>	<b>250.617,85</b>	<b>200.920,06</b>	<b>-265.901,79</b>	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-77.303,35</b>	<b>361.821,85</b>	<b>250.617,85</b>	<b>3.979,31</b>	<b>-357.842,54</b>	
1		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	+	<b>Einzahlungen</b> aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-86.450,00		-56.437,00	30.013,00	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>		<b>-86.450,00</b>		<b>-56.437,00</b>	<b>30.013,00</b>	
8	-	für Baumaßnahmen		95.700,00		1.729,00	-93.971,00	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.594,69	171.765,04	71.765,04		-171.765,04	
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen		205.200,00			-205.200,00	
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>21.594,69</b>	<b>472.665,04</b>	<b>71.765,04</b>	<b>1.729,00</b>	<b>-470.936,04</b>	
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>21.594,69</b>	<b>386.215,04</b>	<b>71.765,04</b>	<b>-54.708,00</b>	<b>-440.923,04</b>	

**Jahresabschluss 2022**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.17 Inklusion und Demographie**



verantwortlich: Beigeordnete von Bülow

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>5000394 Fördermaßnahmen Inklusion</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				1.729,00	-1.729,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.594,69	121.765,04	71.765,04		121.765,04	
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		102.600,00			102.600,00	
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>21.594,69</b>	<b>224.365,04</b>	<b>71.765,04</b>	<b>1.729,00</b>	<b>222.636,04</b>	
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>21.594,69</b>	<b>224.365,04</b>	<b>71.765,04</b>	<b>1.729,00</b>	<b>222.636,04</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>5000395 Demografie Entwicklungskonzept (Umsetzun</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-86.450,00		-56.437,00	-30.013,00	
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>-86.450,00</b>		<b>-56.437,00</b>	<b>-30.013,00</b>	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		95.700,00			95.700,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		50.000,00			50.000,00	
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		102.600,00			102.600,00	
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>248.300,00</b>			<b>248.300,00</b>	
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>161.850,00</b>		<b>-56.437,00</b>	<b>218.287,00</b>	



verantwortlich: BG Schier/Kämmerer Cugaly

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag.2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-236.592,67	-238.248,00		-263.527,16	-25.279,16	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-589.086,80	-623.500,00		-662.046,26	-38.546,26	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.725,80	-55.200,00		-252.393,70	-197.193,70	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-129.467,81	-241.568,00		-188.227,16	53.340,84	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.001.873,08</b>	<b>-1.158.516,00</b>		<b>-1.366.194,28</b>	<b>-207.678,28</b>	
11	-	Personalaufwendungen	2.175.098,68	2.442.696,00		2.145.451,40	-297.244,60	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.846,46	478.300,00		384.613,06	-93.686,94	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	404.964,09	494.527,00		463.901,21	-30.625,79	
15	-	Transferaufwendungen	5.632,91	5.600,00		5.610,00	10,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	554.450,32	723.035,00		690.348,89	-32.686,11	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.525.992,46</b>	<b>4.144.158,00</b>		<b>3.689.924,56</b>	<b>-454.233,44</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.524.119,38</b>	<b>2.985.642,00</b>		<b>2.323.730,28</b>	<b>-661.911,72</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.524.119,38</b>	<b>2.985.642,00</b>		<b>2.323.730,28</b>	<b>-661.911,72</b>	
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.524.119,38</b>	<b>2.985.642,00</b>		<b>2.323.730,28</b>	<b>-661.911,72</b>	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	905.787,41			1.096.383,41	1.096.383,41	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>3.429.906,79</b>	<b>2.985.642,00</b>		<b>3.420.113,69</b>	<b>434.471,69</b>	
30	-	globaler Minderaufwand		-22.243,00			22.243,00	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>3.429.906,79</b>	<b>2.963.399,00</b>		<b>3.420.113,69</b>	<b>456.714,69</b>	



verantwortlich: BG Schier/Kämmerer Cugaly

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.000,00			3.000,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-584.045,24	-623.500,00		-664.215,86	-40.715,86	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-42.491,22	-55.200,00		-221.908,64	-166.708,64	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-121.950,28	-141.500,00		-151.909,16	-10.409,16	
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-748.486,74</b>	<b>-823.200,00</b>		<b>-1.038.033,66</b>	<b>-214.833,66</b>	
10	-	Personalauszahlungen	1.935.973,03	2.270.142,00		2.117.037,82	-153.104,18	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	328.559,47	478.300,00		371.109,14	-107.190,86	
14	-	Transferauszahlungen	5.642,91	5.600,00		5.600,00		
15	-	Sonstige Auszahlungen	542.039,18	779.442,52	56.407,52	755.004,60	-24.437,92	
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.812.214,59</b>	<b>3.533.484,52</b>	<b>56.407,52</b>	<b>3.248.751,56</b>	<b>-284.732,96</b>	
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.063.727,85</b>	<b>2.710.284,52</b>	<b>56.407,52</b>	<b>2.210.717,90</b>	<b>-499.566,62</b>	
1	+	<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b> aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-107.758,43	-91.000,00		-114.218,46	-23.218,46	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen		-3.500,00			3.500,00	
6	=	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-107.758,43</b>	<b>-94.500,00</b>		<b>-114.218,46</b>	<b>-19.718,46</b>	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	572.218,30	1.152.188,70	227.188,70	603.793,49	-548.395,21	480.648,69
13	=	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>572.218,30</b>	<b>1.152.188,70</b>	<b>227.188,70</b>	<b>603.793,49</b>	<b>-548.395,21</b>	<b>480.648,69</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>464.459,87</b>	<b>1.057.688,70</b>	<b>227.188,70</b>	<b>489.575,03</b>	<b>-568.113,67</b>	<b>480.648,69</b>

# Jahresabschluss 2022

## 1.02 Sicherheit und Ordnung 1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



verantwortlich: Frau Walter

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag.2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-115,00	-116,00		-116,00		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.070,00	-6.000,00		-5.045,14	954,86	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.006,58	-700,00		-154.003,56	-153.303,56	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-656,50	-9.500,00		2.320,00	11.820,00	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-11.848,08</b>	<b>-16.316,00</b>		<b>-156.844,70</b>	<b>-140.528,70</b>	
11	-	Personalaufwendungen	306.551,16	487.032,00		346.904,91	-140.127,09	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.258,65	127.030,00		57.013,72	-70.016,28	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	513,00	514,00		514,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.155,36	5.200,00		23.371,03	18.171,03	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>432.478,17</b>	<b>619.776,00</b>		<b>427.803,66</b>	<b>-191.972,34</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>420.630,09</b>	<b>603.460,00</b>		<b>270.958,96</b>	<b>-332.501,04</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>420.630,09</b>	<b>603.460,00</b>		<b>270.958,96</b>	<b>-332.501,04</b>	
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>420.630,09</b>	<b>603.460,00</b>		<b>270.958,96</b>	<b>-332.501,04</b>	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.279,11			137.973,67	137.973,67	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>538.909,20</b>	<b>603.460,00</b>		<b>408.932,63</b>	<b>-194.527,37</b>	
30	-	globaler Minderaufwand		-1.821,00			1.821,00	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>538.909,20</b>	<b>601.639,00</b>		<b>408.932,63</b>	<b>-192.706,37</b>	



verantwortlich: Frau Walter

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.192,50	-6.000,00		-4.995,14	1.004,86	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-673,58	-700,00		-158.459,06	-157.759,06	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.464,00	-9.500,00		-1.875,00	7.625,00	
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.330,08</b>	<b>-16.200,00</b>		<b>-165.329,20</b>	<b>-149.129,20</b>	
10	-	Personalauszahlungen	289.791,20	476.803,00		343.204,66	-133.598,34	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.605,06	127.030,00		53.239,64	-73.790,36	
15	-	Sonstige Auszahlungen	20.172,25	61.607,52	56.407,52	79.549,02	17.941,50	
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>358.568,51</b>	<b>665.440,52</b>	<b>56.407,52</b>	<b>475.993,32</b>	<b>-189.447,20</b>	
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>350.238,43</b>	<b>649.240,52</b>	<b>56.407,52</b>	<b>310.664,12</b>	<b>-338.576,40</b>	



verantwortlich: Frau Walter

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag.2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.146,00	-37.500,00		-24.200,00	13.300,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-110,67	-110,67	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-55,00	-2.000,00		-475,00	1.525,00	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-15.201,00</b>	<b>-39.500,00</b>		<b>-24.785,67</b>	<b>14.714,33</b>	
11	-	Personalaufwendungen	235.773,61	152.678,00		190.564,83	37.886,83	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444,00	2.900,00		724,50	-2.175,50	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215,00	1.700,00		-148,50	-1.848,50	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>236.002,61</b>	<b>157.278,00</b>		<b>191.140,83</b>	<b>33.862,83</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>220.801,61</b>	<b>117.778,00</b>		<b>166.355,16</b>	<b>48.577,16</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>220.801,61</b>	<b>117.778,00</b>		<b>166.355,16</b>	<b>48.577,16</b>	
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>220.801,61</b>	<b>117.778,00</b>		<b>166.355,16</b>	<b>48.577,16</b>	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.132,13			38.727,22	38.727,22	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>253.933,74</b>	<b>117.778,00</b>		<b>205.082,38</b>	<b>87.304,38</b>	
30	-	globaler Minderaufwand		-63,00			63,00	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	<b>253.933,74</b>	<b>117.715,00</b>		<b>205.082,38</b>	<b>87.367,38</b>	



verantwortlich: Frau Walter

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.146,00	-37.500,00		-24.425,00	13.075,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-51,62					
7	+	Sonstige Einzahlungen	-29,00	-2.000,00		-420,00	1.580,00	
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.226,62</b>	<b>-39.500,00</b>		<b>-24.845,00</b>	<b>14.655,00</b>	
10	-	Personalauszahlungen	202.415,96	147.563,00		186.821,52	39.258,52	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	276,70	2.900,00		724,50	-2.175,50	
15	-	Sonstige Auszahlungen		1.700,00			-1.700,00	
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>202.692,66</b>	<b>152.163,00</b>		<b>187.546,02</b>	<b>35.383,02</b>	
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>187.466,04</b>	<b>112.663,00</b>		<b>162.701,02</b>	<b>50.038,02</b>	

**Jahresabschluss 2022**

**1.02 Sicherheit und Ordnung**  
**1.02.03 Überwachung ruhender Verkehr**



verantwortlich: Frau Walter

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag.2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-119.769,65	-126.500,00		-179.590,43	-53.090,43	
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-119.769,65</b>	<b>-126.500,00</b>		<b>-179.590,43</b>	<b>-53.090,43</b>	
11	-	Personalaufwendungen	281.570,84	213.726,00		<b>190.386,45</b>	<b>-23.339,55</b>	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.500,00			<b>-10.500,00</b>	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.522,24	7.500,00		<b>2.682,51</b>	<b>-4.817,49</b>	
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>285.093,08</b>	<b>231.726,00</b>		<b>193.068,96</b>	<b>-38.657,04</b>	
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>165.323,43</b>	<b>105.226,00</b>		<b>13.478,53</b>	<b>-91.747,47</b>	
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>165.323,43</b>	<b>105.226,00</b>		<b>13.478,53</b>	<b>-91.747,47</b>	
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>165.323,43</b>	<b>105.226,00</b>		<b>13.478,53</b>	<b>-91.747,47</b>	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.091,80			<b>81.491,33</b>	<b>81.491,33</b>	
<b>29</b>	=	<b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>243.415,23</b>	<b>105.226,00</b>		<b>94.969,86</b>	<b>-10.256,14</b>	
30	-	globaler Minderaufwand		-248,00			<b>248,00</b>	
<b>31</b>	=	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	<b>243.415,23</b>	<b>104.978,00</b>		<b>94.969,86</b>	<b>-10.008,14</b>	



verantwortlich: Frau Walter

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	+	Sonstige Einzahlungen	-119.086,12	-126.500,00		-146.565,93	-20.065,93	
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-119.086,12</b>	<b>-126.500,00</b>		<b>-146.565,93</b>	<b>-20.065,93</b>	
10	-	Personalauszahlungen	281.570,84	213.726,00		188.631,52	-25.094,48	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.500,00			-10.500,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.680,67	7.500,00		1.891,49	-5.608,51	
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>285.251,51</b>	<b>231.726,00</b>		<b>190.523,01</b>	<b>-41.202,99</b>	
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>166.165,39</b>	<b>105.226,00</b>		<b>43.957,08</b>	<b>-61.268,92</b>	

# Jahresabschluss 2022

## 1.02 Sicherheit und Ordnung 1.02.04 Straßenverkehrsangelegenheiten



verantwortlich: Abt. 9.2 Straßenverkehr

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag.2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-155.387,00	-158.000,00		-144.192,30	13.807,70	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-85,96					
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-155.472,96</b>	<b>-158.000,00</b>		<b>-144.192,30</b>	<b>13.807,70</b>	
11	-	Personalaufwendungen	391.308,53	458.943,00		340.408,11	-118.534,89	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.004,80	186.400,00		111.502,51	-74.897,49	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145,51	3.405,00		1.189,31	-2.215,69	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>505.458,84</b>	<b>648.748,00</b>		<b>453.099,93</b>	<b>-195.648,07</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>349.985,88</b>	<b>490.748,00</b>		<b>308.907,63</b>	<b>-181.840,37</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>349.985,88</b>	<b>490.748,00</b>		<b>308.907,63</b>	<b>-181.840,37</b>	
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>349.985,88</b>	<b>490.748,00</b>		<b>308.907,63</b>	<b>-181.840,37</b>	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.017,32			137.049,67	137.049,67	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>458.003,20</b>	<b>490.748,00</b>		<b>445.957,30</b>	<b>-44.790,70</b>	
30	-	globaler Minderaufwand		-2.627,00			2.627,00	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>458.003,20</b>	<b>488.121,00</b>		<b>445.957,30</b>	<b>-42.163,70</b>	



verantwortlich: Abt. 9.2 Straßenverkehr

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-151.980,40	-158.000,00		-146.346,30	11.653,70	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-85,96					
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-152.066,36</b>	<b>-158.000,00</b>		<b>-146.346,30</b>	<b>11.653,70</b>	
10	-	Personalauszahlungen	318.522,88	393.093,00		334.079,29	-59.013,71	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.889,05	186.400,00		111.502,51	-74.897,49	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-562,90	3.405,00		1.449,31	-1.955,69	
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>433.849,03</b>	<b>582.898,00</b>		<b>447.031,11</b>	<b>-135.866,89</b>	
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>281.782,67</b>	<b>424.898,00</b>		<b>300.684,81</b>	<b>-124.213,19</b>	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000,00			-10.000,00	
13	=	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>		<b>10.000,00</b>			<b>-10.000,00</b>	
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>		<b>10.000,00</b>			<b>-10.000,00</b>	



verantwortlich: Abt. 9.2 Straßenverkehr

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

**Jahresabschluss 2022**

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

**1.02.05 Bürgerservice**



verantwortlich: Frau Walter

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag.2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-366,00	-366,00		<b>-366,00</b>		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-399.332,58	-400.000,00		<b>-466.888,64</b>	<b>-66.888,64</b>	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.389,70	-94.057,00		<b>-2.920,73</b>	<b>91.136,27</b>	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-401.088,28</b>	<b>-494.423,00</b>		<b>-470.175,37</b>	<b>24.247,63</b>	
11	-	Personalaufwendungen	598.880,32	621.610,00		<b>625.679,03</b>	<b>4.069,03</b>	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281,01	750,00		<b>140,50</b>	<b>-609,50</b>	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	633,00	633,00		<b>633,00</b>		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.272,44	235.100,00		<b>279.570,92</b>	<b>44.470,92</b>	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>825.066,77</b>	<b>858.093,00</b>		<b>906.023,45</b>	<b>47.930,45</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>423.978,49</b>	<b>363.670,00</b>		<b>435.848,08</b>	<b>72.178,08</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>423.978,49</b>	<b>363.670,00</b>		<b>435.848,08</b>	<b>72.178,08</b>	
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>423.978,49</b>	<b>363.670,00</b>		<b>435.848,08</b>	<b>72.178,08</b>	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.235,33			<b>192.600,53</b>	<b>192.600,53</b>	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>581.213,82</b>	<b>363.670,00</b>		<b>628.448,61</b>	<b>264.778,61</b>	
30	-	globaler Minderaufwand		-3.263,00			<b>3.263,00</b>	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>581.213,82</b>	<b>360.407,00</b>		<b>628.448,61</b>	<b>268.041,61</b>	



verantwortlich: Frau Walter

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-399.825,88	-400.000,00		-468.936,54	-68.936,54	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.285,20	-1.500,00		-2.998,23	-1.498,23	
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-401.111,08</b>	<b>-401.500,00</b>		<b>-471.934,77</b>	<b>-70.434,77</b>	
10	-	Personalauszahlungen	544.914,80	577.328,00		617.183,51	39.855,51	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	281,01	750,00		140,50	-609,50	
15	-	Sonstige Auszahlungen	212.369,13	235.100,00		283.801,91	48.701,91	
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>757.564,94</b>	<b>813.178,00</b>		<b>901.125,92</b>	<b>87.947,92</b>	
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>356.453,86</b>	<b>411.678,00</b>		<b>429.191,15</b>	<b>17.513,15</b>	

**Jahresabschluss 2022**

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

**1.02.06 Wahlen**



verantwortlich: Frau Walter

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag.2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.688,01	-35.000,00		-90.308,27	-55.308,27	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge				-50,00	-50,00	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-29.688,01</b>	<b>-35.000,00</b>		<b>-90.358,27</b>	<b>-55.358,27</b>	
11	-	Personalaufwendungen	53.608,37	20.592,00		20.017,69	-574,31	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.675,91	4.400,00		187,78	-4.212,22	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.518,19	39.800,00		38.157,67	-1.642,33	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.802,47</b>	<b>64.792,00</b>		<b>58.363,14</b>	<b>-6.428,86</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>64.114,46</b>	<b>29.792,00</b>		<b>-31.995,13</b>	<b>-61.787,13</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>64.114,46</b>	<b>29.792,00</b>		<b>-31.995,13</b>	<b>-61.787,13</b>	
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (Zeilen 22 und 25)	<b>64.114,46</b>	<b>29.792,00</b>		<b>-31.995,13</b>	<b>-61.787,13</b>	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.893,52			10.334,70	10.334,70	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>72.007,98</b>	<b>29.792,00</b>		<b>-21.660,43</b>	<b>-51.452,43</b>	
30	-	globaler Minderaufwand		-608,00			608,00	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	<b>72.007,98</b>	<b>29.184,00</b>		<b>-21.660,43</b>	<b>-50.844,43</b>	



verantwortlich: Frau Walter

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-29.688,01	-35.000,00		-57.397,63	-22.397,63	
7	+	Sonstige Einzahlungen				-50,00	-50,00	
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.688,01</b>	<b>-35.000,00</b>		<b>-57.447,63</b>	<b>-22.447,63</b>	
10	-	Personalauszahlungen	50.815,34	18.887,00		19.641,84	754,84	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.675,91	4.400,00		187,78	-4.212,22	
15	-	Sonstige Auszahlungen	35.518,19	39.800,00		38.157,67	-1.642,33	
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.009,44</b>	<b>63.087,00</b>		<b>57.987,29</b>	<b>-5.099,71</b>	
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>61.321,43</b>	<b>28.087,00</b>		<b>539,66</b>	<b>-27.547,34</b>	

# Jahresabschluss 2022

## 1.02 Sicherheit und Ordnung 1.02.07 Feuer- und Bevölkerungsschutz



verantwortlich: Frau Walter

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag.2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-236.111,67	-237.766,00		-263.045,16	-25.279,16	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.151,22	-22.000,00		-21.720,18	279,82	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.031,21	-19.500,00		-7.971,20	11.528,80	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-7.511,00	-9.511,00		-7.511,00	2.000,00	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-268.805,10</b>	<b>-288.777,00</b>		<b>-300.247,54</b>	<b>-11.470,54</b>	
11	-	Personalaufwendungen	307.405,85	488.115,00		431.490,38	-56.624,62	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.182,09	146.320,00		215.044,05	68.724,05	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	403.818,09	493.380,00		462.754,21	-30.625,79	
15	-	Transferaufwendungen	5.632,91	5.600,00		5.610,00	10,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.051,58	430.330,00		345.525,95	-84.804,05	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.148.090,52</b>	<b>1.563.745,00</b>		<b>1.460.424,59</b>	<b>-103.320,41</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>879.285,42</b>	<b>1.274.968,00</b>		<b>1.160.177,05</b>	<b>-114.790,95</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>879.285,42</b>	<b>1.274.968,00</b>		<b>1.160.177,05</b>	<b>-114.790,95</b>	
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>879.285,42</b>	<b>1.274.968,00</b>		<b>1.160.177,05</b>	<b>-114.790,95</b>	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	403.138,20			498.206,29	498.206,29	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.282.423,62</b>	<b>1.274.968,00</b>		<b>1.658.383,34</b>	<b>383.415,34</b>	
30	-	globaler Minderaufwand		-13.613,00			13.613,00	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>1.282.423,62</b>	<b>1.261.355,00</b>		<b>1.658.383,34</b>	<b>397.028,34</b>	

**Jahresabschluss 2022**

**1.02 Sicherheit und Ordnung**  
**1.02.07 Feuer- und Bevölkerungsschutz**



verantwortlich: Frau Walter

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.000,00			3.000,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.900,46	-22.000,00		-19.512,88	2.487,12	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.078,01	-19.500,00		-6.051,95	13.448,05	
7	+	Sonstige Einzahlungen		-2.000,00			2.000,00	
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.978,47</b>	<b>-46.500,00</b>		<b>-25.564,83</b>	<b>20.935,17</b>	
10	-	Personalauszahlungen	247.942,01	442.742,00		427.475,48	-15.266,52	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.831,74	146.320,00		205.314,21	58.994,21	
14	-	Transferauszahlungen	5.642,91	5.600,00		5.600,00		
15	-	Sonstige Auszahlungen	270.861,84	430.330,00		350.155,20	-80.174,80	
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>683.278,50</b>	<b>1.024.992,00</b>		<b>988.544,89</b>	<b>-36.447,11</b>	
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>660.300,03</b>	<b>978.492,00</b>		<b>962.980,06</b>	<b>-15.511,94</b>	
1	+	<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b> aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-107.758,43	-91.000,00		-114.218,46	-23.218,46	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen		-3.500,00			3.500,00	
6	=	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-107.758,43</b>	<b>-94.500,00</b>		<b>-114.218,46</b>	<b>-19.718,46</b>	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	572.218,30	1.142.188,70	227.188,70	603.793,49	-538.395,21	480.648,69
13	=	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>572.218,30</b>	<b>1.142.188,70</b>	<b>227.188,70</b>	<b>603.793,49</b>	<b>-538.395,21</b>	<b>480.648,69</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>464.459,87</b>	<b>1.047.688,70</b>	<b>227.188,70</b>	<b>489.575,03</b>	<b>-558.113,67</b>	<b>480.648,69</b>



verantwortlich: Frau Walter

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>5000001 Feuerschutzpauschale</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-105.158,43	-91.000,00		-111.618,46	20.618,46	
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-105.158,43</b>	<b>-91.000,00</b>		<b>-111.618,46</b>	<b>20.618,46</b>	
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-105.158,43</b>	<b>-91.000,00</b>		<b>-111.618,46</b>	<b>20.618,46</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>5000048 Feuerwehrfahrzeuge</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-3.500,00			-3.500,00	
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>-3.500,00</b>			<b>-3.500,00</b>	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	105.514,89	656.485,11	46.485,11	355.572,59	300.912,52	286.027,60
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>105.514,89</b>	<b>656.485,11</b>	<b>46.485,11</b>	<b>355.572,59</b>	<b>300.912,52</b>	<b>286.027,60</b>
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>105.514,89</b>	<b>652.985,11</b>	<b>46.485,11</b>	<b>355.572,59</b>	<b>297.412,52</b>	<b>286.027,60</b>



verantwortlich: Frau Walter

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.- übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-2.600,00			<b>-2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	466.703,41	485.703,59	180.703,59	<b>248.220,90</b>	<b>237.482,69</b>	194.621,09
3	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>464.103,41</b>	<b>485.703,59</b>	<b>180.703,59</b>	<b>245.620,90</b>	<b>240.082,69</b>	<b>194.621,09</b>



verantwortlich: Beigeordnete von Bülow

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag.2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.157.134,92	-2.246.509,00		-3.076.021,20	-829.512,20	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.128.104,00	-1.549.944,00		-1.807.187,00	-257.243,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-58.033,21	-57.500,00		-98.076,18	-40.576,18	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-8.319,37	-6.450,00		-8.000,76	-1.550,76	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.351.591,50</b>	<b>-3.860.403,00</b>		<b>-4.989.285,14</b>	<b>-1.128.882,14</b>	
11	-	Personalaufwendungen	1.934.142,17	1.729.048,00		1.850.195,21	121.147,21	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.006.058,71	3.336.055,00		1.814.828,04	-1.521.226,96	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	129.436,98	207.106,00		161.640,79	-45.465,21	
15	-	Transferaufwendungen	3.539.735,58	2.305.752,00		3.950.160,92	1.644.408,92	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	769.640,93	1.057.638,00	71.000,00	1.035.305,39	-22.332,61	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.379.014,37</b>	<b>8.635.599,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>8.812.130,35</b>	<b>176.531,35</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.027.422,87</b>	<b>4.775.196,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>3.822.845,21</b>	<b>-952.350,79</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.027.422,87</b>	<b>4.775.196,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>3.822.845,21</b>	<b>-952.350,79</b>	
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.027.422,87</b>	<b>4.775.196,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>3.822.845,21</b>	<b>-952.350,79</b>	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.456.176,64			6.531.923,59	6.531.923,59	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>10.483.599,51</b>	<b>4.775.196,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>10.354.768,80</b>	<b>5.579.572,80</b>	
30	-	globaler Minderaufwand		-99.777,00			99.777,00	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>10.483.599,51</b>	<b>4.675.419,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>10.354.768,80</b>	<b>5.679.349,80</b>	



verantwortlich: Beigeordnete von Bülow

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.715.929,49	-2.195.897,00		-3.116.458,62	-920.561,62	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.096.757,88	-1.549.944,00		-1.728.322,11	-178.378,11	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-58.033,21	-57.500,00		-97.896,18	-40.396,18	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-694,32			-74,35	-74,35	
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.871.414,90</b>	<b>-3.803.341,00</b>		<b>-4.942.751,26</b>	<b>-1.139.410,26</b>	
10	-	Personalauszahlungen	1.824.060,63	1.614.443,00		1.830.028,33	215.585,33	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.996.769,98	3.336.055,00		1.778.044,10	-1.558.010,90	
14	-	Transferauszahlungen	3.756.643,74	2.305.752,00		3.895.840,32	1.590.088,32	
15	-	Sonstige Auszahlungen	726.336,43	1.057.638,00	71.000,00	1.068.989,59	11.351,59	67.533,89
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.303.810,78</b>	<b>8.313.888,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>8.572.902,34</b>	<b>259.014,34</b>	<b>67.533,89</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>4.432.395,88</b>	<b>4.510.547,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>3.630.151,08</b>	<b>-880.395,92</b>	<b>67.533,89</b>
1	+	<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b> aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-41.650,00	-41.650,00	
6	=	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>				<b>-41.650,00</b>	<b>-41.650,00</b>	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	152.036,40	354.100,00	98.500,00	155.407,53	-198.692,47	
13	=	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>152.036,40</b>	<b>354.100,00</b>	<b>98.500,00</b>	<b>155.407,53</b>	<b>-198.692,47</b>	
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>152.036,40</b>	<b>354.100,00</b>	<b>98.500,00</b>	<b>113.757,53</b>	<b>-240.342,47</b>	

**Jahresabschluss 2022**

**1.03 Schulträgeraufgaben**

**1.03.01 Grundschulen**



verantwortlich: Amt 13 Schulen

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag.2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.754.969,36	-1.789.264,00		-2.617.264,39	-828.000,39	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.109.248,50	-1.481.964,00		-1.774.630,00	-292.666,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.030,30	-466,00		-1.733,41	-1.267,41	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.865.248,16</b>	<b>-3.271.694,00</b>		<b>-4.393.627,80</b>	<b>-1.121.933,80</b>	
11	-	Personalaufwendungen	768.388,39	558.000,00		643.691,90	85.691,90	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.886,21	1.471.260,00		198.864,03	-1.272.395,97	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	34.863,23	88.504,00		43.331,88	-45.172,12	
15	-	Transferaufwendungen	3.040.199,27	1.778.441,00		3.421.350,69	1.642.909,69	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	308.096,81	333.226,00		337.182,60	3.956,60	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.284.433,91</b>	<b>4.229.431,00</b>		<b>4.644.421,10</b>	<b>414.990,10</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.419.185,75</b>	<b>957.737,00</b>		<b>250.793,30</b>	<b>-706.943,70</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.419.185,75</b>	<b>957.737,00</b>		<b>250.793,30</b>	<b>-706.943,70</b>	
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.419.185,75</b>	<b>957.737,00</b>		<b>250.793,30</b>	<b>-706.943,70</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-192,00			-191,00	-191,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.470.735,44			2.365.462,03	2.365.462,03	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>3.889.729,19</b>	<b>957.737,00</b>		<b>2.616.064,33</b>	<b>1.658.327,33</b>	
30	-	globaler Minderaufwand		-49.800,00			49.800,00	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>3.889.729,19</b>	<b>907.937,00</b>		<b>2.616.064,33</b>	<b>1.708.127,33</b>	

**Jahresabschluss 2022**

**1.03 Schulträgeraufgaben**  
**1.03.01 Grundschulen**



verantwortlich: Amt 13 Schulen

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.401.632,70	-1.774.801,00		-2.673.859,12	-899.058,12	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.081.144,24	-1.481.964,00		-1.703.369,35	-221.405,35	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-118,90					
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.482.895,84</b>	<b>-3.256.765,00</b>		<b>-4.377.228,47</b>	<b>-1.120.463,47</b>	
10	-	Personalauszahlungen	768.259,33	558.000,00		639.007,08	81.007,08	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.609,59	1.471.260,00		131.053,57	-1.340.206,43	
14	-	Transferauszahlungen	3.238.539,93	1.778.441,00		3.382.560,09	1.604.119,09	
15	-	Sonstige Auszahlungen	285.637,52	333.226,00		356.178,01	22.952,01	68.202,76
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.427.046,37</b>	<b>4.140.927,00</b>		<b>4.508.798,75</b>	<b>367.871,75</b>	<b>68.202,76</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>944.150,53</b>	<b>884.162,00</b>		<b>131.570,28</b>	<b>-752.591,72</b>	<b>68.202,76</b>
1	+	<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b> aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-6.247,50	-6.247,50	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>				<b>-6.247,50</b>	<b>-6.247,50</b>	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.047,92	54.000,00	3.500,00	19.183,86	-34.816,14	
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>76.047,92</b>	<b>54.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>19.183,86</b>	<b>-34.816,14</b>	
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>76.047,92</b>	<b>54.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>12.936,36</b>	<b>-41.063,64</b>	



verantwortlich: Amt 13 Schulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.- übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Summe der investiven Einzahlungen				-6.247,50	6.247,50	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	76.047,92	54.000,00	3.500,00	19.183,86	34.816,14	
3	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>76.047,92</b>	<b>54.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>12.936,36</b>	<b>41.063,64</b>	

**Jahresabschluss 2022**

**1.03 Schulträgeraufgaben**

**1.03.02 Haupt-/Sekundarschulen**



verantwortlich: Amt 13 Schulen

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag.2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.610,00					
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.610,00</b>					
11	-	Personalaufwendungen	17.560,04					
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.560,04</b>					
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>13.950,04</b>					
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>13.950,04</b>					
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>13.950,04</b>					
<b>29</b>	=	<b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>13.950,04</b>					
<b>31</b>	=	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	<b>13.950,04</b>					



verantwortlich: Amt 13 Schulen

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.610,00					
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.610,00</b>					
10	-	Personalauszahlungen	17.560,04					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	402,88					
14	-	Transferauszahlungen	6.080,00					
15	-	Sonstige Auszahlungen	881,21					
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.924,13</b>					
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>21.314,13</b>					
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.112,53	6.000,00		999,00	-5.001,00	
13	=	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>5.112,53</b>	<b>6.000,00</b>		<b>999,00</b>	<b>-5.001,00</b>	
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>5.112,53</b>	<b>6.000,00</b>		<b>999,00</b>	<b>-5.001,00</b>	



verantwortlich: Amt 13 Schulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.- übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	5.112,53	6.000,00		999,00	5.001,00	
3	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.112,53</b>	<b>6.000,00</b>		<b>999,00</b>	<b>5.001,00</b>	



verantwortlich: Amt 13 Schulen

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag.2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59.734,88	-117.052,00		-58.844,43	58.207,57	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.988,00	-3.000,00			3.000,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-441,68					
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-64.164,56</b>	<b>-120.052,00</b>		<b>-58.844,43</b>	<b>61.207,57</b>	
11	-	Personalaufwendungen	142.999,54	127.849,00		137.205,56	9.356,56	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.945,49	75.309,00		90.659,66	15.350,66	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	27.233,04	20.034,00		19.824,00	-210,00	
15	-	Transferaufwendungen	54.990,70	111.200,00		63.255,46	-47.944,54	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.873,09	150.817,00		148.496,28	-2.320,72	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>447.041,86</b>	<b>485.209,00</b>		<b>459.440,96</b>	<b>-25.768,04</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>382.877,30</b>	<b>365.157,00</b>		<b>400.596,53</b>	<b>35.439,53</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>382.877,30</b>	<b>365.157,00</b>		<b>400.596,53</b>	<b>35.439,53</b>	
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>382.877,30</b>	<b>365.157,00</b>		<b>400.596,53</b>	<b>35.439,53</b>	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	741.380,06			754.547,23	754.547,23	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.124.257,36</b>	<b>365.157,00</b>		<b>1.155.143,76</b>	<b>789.986,76</b>	
30	-	globaler Minderaufwand		-4.841,00			4.841,00	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>1.124.257,36</b>	<b>360.316,00</b>		<b>1.155.143,76</b>	<b>794.827,76</b>	

**Jahresabschluss 2022**

**1.03 Schulträgeraufgaben**

**1.03.03 Gymnasien**



verantwortlich: Amt 13 Schulen

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.248,16	-111.200,00		-65.501,15	45.698,85	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.988,00	-3.000,00			3.000,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-441,68					
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.677,84</b>	<b>-114.200,00</b>		<b>-65.501,15</b>	<b>48.698,85</b>	
10	-	Personalauszahlungen	142.999,54	127.849,00		136.018,85	8.169,85	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.966,49	75.309,00		90.581,27	15.272,27	
14	-	Transferauszahlungen	54.990,70	111.200,00		61.855,46	-49.344,54	
15	-	Sonstige Auszahlungen	130.996,66	150.817,00		148.989,92	-1.827,08	
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>417.953,39</b>	<b>465.175,00</b>		<b>437.445,50</b>	<b>-27.729,50</b>	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>376.275,55</b>	<b>350.975,00</b>		<b>371.944,35</b>	<b>20.969,35</b>	
1	+	<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b> aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-8.330,00	-8.330,00	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>				<b>-8.330,00</b>	<b>-8.330,00</b>	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.658,04	6.000,00		-80,86	-6.080,86	
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>9.658,04</b>	<b>6.000,00</b>		<b>-80,86</b>	<b>-6.080,86</b>	
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>9.658,04</b>	<b>6.000,00</b>		<b>-8.410,86</b>	<b>-14.410,86</b>	



verantwortlich: Amt 13 Schulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.- übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Summe der investiven Einzahlungen				-8.330,00	8.330,00	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	9.658,04	6.000,00			6.000,00	
3	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>9.658,04</b>	<b>6.000,00</b>		<b>-8.330,00</b>	<b>14.330,00</b>	



verantwortlich: Amt 13 Schulen

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag.2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-118.560,48	-85.618,00		-134.951,50	-49.333,50	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-300,00	-300,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-6.121,74	-5.984,00		-6.058,35	-74,35	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-124.682,22</b>	<b>-91.602,00</b>		<b>-141.309,85</b>	<b>-49.707,85</b>	
11	-	Personalaufwendungen	538.916,11	518.302,00		616.909,23	98.607,23	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.328,04	172.196,00		197.931,99	25.735,99	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	62.548,84	93.118,00		91.662,38	-1.455,62	
15	-	Transferaufwendungen	78.824,90	56.500,00		102.251,00	45.751,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	278.419,36	512.815,00	71.000,00	499.267,42	-13.547,58	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.141.037,25</b>	<b>1.352.931,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>1.508.022,02</b>	<b>155.091,02</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.016.355,03</b>	<b>1.261.329,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>1.366.712,17</b>	<b>105.383,17</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.016.355,03</b>	<b>1.261.329,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>1.366.712,17</b>	<b>105.383,17</b>	
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.016.355,03</b>	<b>1.261.329,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>1.366.712,17</b>	<b>105.383,17</b>	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.744.849,84			2.829.318,52	2.829.318,52	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>2.761.204,87</b>	<b>1.261.329,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>4.196.030,69</b>	<b>2.934.701,69</b>	
30	-	globaler Minderaufwand		-17.051,00			17.051,00	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>2.761.204,87</b>	<b>1.244.278,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>4.196.030,69</b>	<b>2.951.752,69</b>	

**Jahresabschluss 2022**

**1.03 Schulträgeraufgaben**

**1.03.04 Gesamtschulen**



verantwortlich: Amt 13 Schulen

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-57.725,18	-56.500,00		-109.536,72	-53.036,72	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				-120,00	-120,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-133,74			-74,35	-74,35	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.858,92</b>	<b>-56.500,00</b>		<b>-109.731,07</b>	<b>-53.231,07</b>	
10	-	Personalauszahlungen	538.916,11	518.302,00		611.345,54	93.043,54	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.054,66	172.196,00		196.545,34	24.349,34	
14	-	Transferauszahlungen	78.824,90	56.500,00		88.181,00	31.681,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	265.974,01	512.815,00	71.000,00	509.616,30	-3.198,70	
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.065.769,68</b>	<b>1.259.813,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>1.405.688,18</b>	<b>145.875,18</b>	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.007.910,76</b>	<b>1.203.313,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>1.295.957,11</b>	<b>92.644,11</b>	
1	+	<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b> aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-27.072,50	-27.072,50	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>				<b>-27.072,50</b>	<b>-27.072,50</b>	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.158,30	277.800,00	95.000,00	129.211,57	-148.588,43	
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>50.158,30</b>	<b>277.800,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>129.211,57</b>	<b>-148.588,43</b>	
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>50.158,30</b>	<b>277.800,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>102.139,07</b>	<b>-175.660,93</b>	



verantwortlich: Amt 13 Schulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.- übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Summe der investiven Einzahlungen				-27.072,50	27.072,50	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	50.158,30	277.800,00	95.000,00	129.211,57	148.588,43	
3	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>50.158,30</b>	<b>277.800,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>102.139,07</b>	<b>175.660,93</b>	

**Jahresabschluss 2022**

**1.03 Schulträgeraufgaben**

**1.03.05 Förderschulen**



verantwortlich: Amt 13 Schulen

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag.2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-117.199,70	-137.719,00		-158.187,27	-20.468,27	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.855,50	-67.980,00		-32.557,00	35.423,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.432,21	-40.000,00		-84.551,18	-44.551,18	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-725,65			-209,00	-209,00	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-177.213,06</b>	<b>-245.699,00</b>		<b>-275.504,45</b>	<b>-29.805,45</b>	
11	-	Personalaufwendungen	95.193,02	89.453,00		92.482,30	3.029,30	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.907,12	82.790,00		25.008,45	-57.781,55	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.588,21	5.450,00		6.214,53	764,53	
15	-	Transferaufwendungen	157.239,15	152.930,00		166.698,98	13.768,98	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.117,17	39.980,00		47.317,44	7.337,44	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>329.044,67</b>	<b>370.603,00</b>		<b>337.721,70</b>	<b>-32.881,30</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>151.831,61</b>	<b>124.904,00</b>		<b>62.217,25</b>	<b>-62.686,75</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>151.831,61</b>	<b>124.904,00</b>		<b>62.217,25</b>	<b>-62.686,75</b>	
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>151.831,61</b>	<b>124.904,00</b>		<b>62.217,25</b>	<b>-62.686,75</b>	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.686,32			289.286,81	289.286,81	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>398.517,93</b>	<b>124.904,00</b>		<b>351.504,06</b>	<b>226.600,06</b>	
30	-	globaler Minderaufwand		-3.851,00			3.851,00	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>398.517,93</b>	<b>121.053,00</b>		<b>351.504,06</b>	<b>230.451,06</b>	

**Jahresabschluss 2022**

**1.03 Schulträgeraufgaben**  
**1.03.05 Förderschulen**



verantwortlich: Amt 13 Schulen

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-112.652,95	-136.540,00		<b>-160.788,02</b>	<b>-24.248,02</b>	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.613,64	-67.980,00		<b>-24.952,76</b>	<b>43.027,24</b>	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-40.432,21	-40.000,00		<b>-84.551,18</b>	<b>-44.551,18</b>	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-168.698,80</b>	<b>-244.520,00</b>		<b>-270.291,96</b>	<b>-25.771,96</b>	
10	-	Personalauszahlungen	95.193,02	89.453,00		<b>91.598,70</b>	<b>2.145,70</b>	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.131,83	82.790,00		<b>26.690,49</b>	<b>-56.099,51</b>	
14	-	Transferauszahlungen	169.726,65	152.930,00		<b>166.638,98</b>	<b>13.708,98</b>	
15	-	Sonstige Auszahlungen	38.712,53	39.980,00		<b>51.163,71</b>	<b>11.183,71</b>	-668,87
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>329.764,03</b>	<b>365.153,00</b>		<b>336.091,88</b>	<b>-29.061,12</b>	<b>-668,87</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>161.065,23</b>	<b>120.633,00</b>		<b>65.799,92</b>	<b>-54.833,08</b>	<b>-668,87</b>
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.059,61	10.300,00		<b>6.093,96</b>	<b>-4.206,04</b>	
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>11.059,61</b>	<b>10.300,00</b>		<b>6.093,96</b>	<b>-4.206,04</b>	
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>11.059,61</b>	<b>10.300,00</b>		<b>6.093,96</b>	<b>-4.206,04</b>	



verantwortlich: Amt 13 Schulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.- übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	11.059,61	10.300,00		6.093,96	4.206,04	
3	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>11.059,61</b>	<b>10.300,00</b>		<b>6.093,96</b>	<b>4.206,04</b>	

**Jahresabschluss 2022**

**1.03 Schulträgeraufgaben**

**1.03.07 Sonstige schulische Aufgaben**



verantwortlich: Amt 13 Schulen

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag.2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-103.060,50	-116.856,00		-106.773,61	10.082,39	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.613,00	-14.500,00		-13.225,00	1.275,00	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-116.673,50</b>	<b>-131.356,00</b>		<b>-119.998,61</b>	<b>11.357,39</b>	
11	-	Personalaufwendungen	371.085,07	435.444,00		359.906,22	-75.537,78	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.575.991,85	1.534.500,00		1.302.363,91	-232.136,09	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	203,66			608,00	608,00	
15	-	Transferaufwendungen	208.481,56	206.681,00		196.604,79	-10.076,21	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.134,50	20.800,00		3.041,65	-17.758,35	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.159.896,64</b>	<b>2.197.425,00</b>		<b>1.862.524,57</b>	<b>-334.900,43</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.043.223,14</b>	<b>2.066.069,00</b>		<b>1.742.525,96</b>	<b>-323.543,04</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.043.223,14</b>	<b>2.066.069,00</b>		<b>1.742.525,96</b>	<b>-323.543,04</b>	
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.043.223,14</b>	<b>2.066.069,00</b>		<b>1.742.525,96</b>	<b>-323.543,04</b>	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.716,98			293.500,00	293.500,00	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>2.295.940,12</b>	<b>2.066.069,00</b>		<b>2.036.025,96</b>	<b>-30.043,04</b>	
30	-	globaler Minderaufwand		-24.234,00			24.234,00	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>2.295.940,12</b>	<b>2.041.835,00</b>		<b>2.036.025,96</b>	<b>-5.809,04</b>	



verantwortlich: Amt 13 Schulen

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-103.060,50	-116.856,00		-106.773,61	10.082,39	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-13.613,00	-14.500,00		-13.225,00	1.275,00	
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-116.673,50</b>	<b>-131.356,00</b>		<b>-119.998,61</b>	<b>11.357,39</b>	
10	-	Personalauszahlungen	261.132,59	320.839,00		352.058,16	31.219,16	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.564.604,53	1.534.500,00		1.333.173,43	-201.326,57	
14	-	Transferauszahlungen	208.481,56	206.681,00		196.604,79	-10.076,21	
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.134,50	20.800,00		3.041,65	-17.758,35	
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.038.353,18</b>	<b>2.082.820,00</b>		<b>1.884.878,03</b>	<b>-197.941,97</b>	
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.921.679,68</b>	<b>1.951.464,00</b>		<b>1.764.879,42</b>	<b>-186.584,58</b>	

**Jahresabschluss 2022**

**1.04 Kultur**



verantwortlich: BM Becker/BG von Bülow

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag.2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-450.100,62	-386.605,00		-556.198,40	-169.593,40	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120.624,42	-234.025,00		-216.425,32	17.599,68	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.465,25	-11.750,00		-11.771,35	-21,35	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-118.730,81	-86.700,00		-139.697,57	-52.997,57	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-7.725,66	-3.100,00		-18.672,50	-15.572,50	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-709.646,76</b>	<b>-722.180,00</b>		<b>-942.765,14</b>	<b>-220.585,14</b>	
11	-	Personalaufwendungen	787.825,50	648.048,00		736.522,11	88.474,11	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.830,62	326.550,00		396.091,01	69.541,01	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.822,08	12.394,00		4.770,04	-7.623,96	
15	-	Transferaufwendungen	31.377,92	30.000,00		30.000,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.599,43	56.450,00		67.756,72	11.306,72	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.147.455,55</b>	<b>1.073.442,00</b>		<b>1.235.139,88</b>	<b>161.697,88</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>437.808,79</b>	<b>351.262,00</b>		<b>292.374,74</b>	<b>-58.887,26</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>437.808,79</b>	<b>351.262,00</b>		<b>292.374,74</b>	<b>-58.887,26</b>	
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>437.808,79</b>	<b>351.262,00</b>		<b>292.374,74</b>	<b>-58.887,26</b>	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	331.184,68			317.996,00	317.996,00	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>768.993,47</b>	<b>351.262,00</b>		<b>610.370,74</b>	<b>259.108,74</b>	
30	-	globaler Minderaufwand		-5.170,00			5.170,00	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>768.993,47</b>	<b>346.092,00</b>		<b>610.370,74</b>	<b>264.278,74</b>	



verantwortlich: BM Becker/BG von Bülow

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-436.786,14	-381.400,00		-554.649,20	-173.249,20	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-111.385,52	-234.025,00		-48.190,34	185.834,66	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.233,75	-11.750,00		-12.002,65	-252,65	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-45.629,29	-86.700,00		-159.721,70	-73.021,70	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-3.090,00	-3.100,00		-4.519,95	-1.419,95	
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-609.124,70</b>	<b>-716.975,00</b>		<b>-779.083,84</b>	<b>-62.108,84</b>	
10	-	Personalauszahlungen	684.804,82	599.049,00		767.194,02	168.145,02	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247.604,58	326.550,00		397.621,62	71.071,62	
14	-	Transferauszahlungen	31.377,92	30.000,00		30.000,00		
15	-	Sonstige Auszahlungen	35.600,92	28.950,00		40.539,03	11.589,03	
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>999.388,24</b>	<b>984.549,00</b>		<b>1.235.354,67</b>	<b>250.805,67</b>	
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>390.263,54</b>	<b>267.574,00</b>		<b>456.270,83</b>	<b>188.696,83</b>	
1		<b>Investitionstätigkeit</b>						
1	+	<b>Einzahlungen</b> aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-250,00	-7.500,00		-150,00	7.350,00	
6	=	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-250,00</b>	<b>-7.500,00</b>		<b>-150,00</b>	<b>7.350,00</b>	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.077,85	17.000,00		12.904,88	-4.095,12	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	27.303,53	40.000,00		26.595,96	-13.404,04	
13	=	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>33.381,38</b>	<b>57.000,00</b>		<b>39.500,84</b>	<b>-17.499,16</b>	



verantwortlich: BM Becker/BG von Bülow

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)	33.131,38	49.500,00		39.350,84	-10.149,16	

**Jahresabschluss 2022**

**1.04 Kultur**

**1.04.01 Kulturförderung**



verantwortlich: Herr Brandt

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag.2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.000,00			-5.000,00	-5.000,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.233,75	-11.000,00		-9.250,00	1.750,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-130,00					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-100,00		-400,00	-300,00	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-17.363,75</b>	<b>-11.100,00</b>		<b>-14.650,00</b>	<b>-3.550,00</b>	
11	-	Personalaufwendungen	32.450,10	12.411,00		91.033,18	78.622,18	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.270,52	37.600,00		22.717,77	-14.882,23	
15	-	Transferaufwendungen	31.377,92	30.000,00		30.000,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.547,59	1.030,00		10.687,07	9.657,07	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.646,13</b>	<b>81.041,00</b>		<b>154.438,02</b>	<b>73.397,02</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>76.282,38</b>	<b>69.941,00</b>		<b>139.788,02</b>	<b>69.847,02</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>76.282,38</b>	<b>69.941,00</b>		<b>139.788,02</b>	<b>69.847,02</b>	
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>76.282,38</b>	<b>69.941,00</b>		<b>139.788,02</b>	<b>69.847,02</b>	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.791,93			27.720,49	27.720,49	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>89.074,31</b>	<b>69.941,00</b>		<b>167.508,51</b>	<b>97.567,51</b>	
30	-	globaler Minderaufwand		-655,00			655,00	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>89.074,31</b>	<b>69.286,00</b>		<b>167.508,51</b>	<b>98.222,51</b>	

**Jahresabschluss 2022**

**1.04 Kultur**  
**1.04.01 Kulturförderung**



verantwortlich: Herr Brandt

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.000,00			-5.000,00	-5.000,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.233,75	-11.000,00		-9.250,00	1.750,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-130,00					
7	+	Sonstige Einzahlungen		-100,00		-400,00	-300,00	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.363,75</b>	<b>-11.100,00</b>		<b>-14.650,00</b>	<b>-3.550,00</b>	
10	-	Personalauszahlungen	28.487,50	10.126,00		89.729,75	79.603,75	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.270,52	37.600,00		22.567,77	-15.032,23	
14	-	Transferauszahlungen	31.377,92	30.000,00		30.000,00		
15	-	Sonstige Auszahlungen	16.269,60	1.030,00		10.662,14	9.632,14	
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.405,54</b>	<b>78.756,00</b>		<b>152.959,66</b>	<b>74.203,66</b>	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>72.041,79</b>	<b>67.656,00</b>		<b>138.309,66</b>	<b>70.653,66</b>	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.077,85					
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>6.077,85</b>					
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>6.077,85</b>					



verantwortlich: Herr Brandt

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.- übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	6.077,85					
3	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>6.077,85</b>					

**Jahresabschluss 2022**

**1.04 Kultur**  
**1.04.02 Volkshochschule**



verantwortlich: Frau Schwartmanns

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag.2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-444.850,62	-385.563,00		<b>-550.848,40</b>	<b>-165.285,40</b>	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-109.804,25	-220.025,00		<b>-203.463,40</b>	<b>16.561,60</b>	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-118.600,81	-86.500,00		<b>-139.697,57</b>	<b>-53.197,57</b>	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-7.725,66	-3.000,00		<b>-17.217,55</b>	<b>-14.217,55</b>	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-680.981,34</b>	<b>-695.088,00</b>		<b>-911.226,92</b>	<b>-216.138,92</b>	
11	-	Personalaufwendungen	562.397,40	448.578,00		<b>448.646,54</b>	<b>68,54</b>	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.246,78	285.450,00		<b>367.665,36</b>	<b>82.215,36</b>	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.822,08	8.575,00		<b>4.689,88</b>	<b>-3.885,12</b>	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.063,91	24.400,00		<b>27.515,93</b>	<b>3.115,93</b>	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>828.530,17</b>	<b>767.003,00</b>		<b>848.517,71</b>	<b>81.514,71</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>147.548,83</b>	<b>71.915,00</b>		<b>-62.709,21</b>	<b>-134.624,21</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>147.548,83</b>	<b>71.915,00</b>		<b>-62.709,21</b>	<b>-134.624,21</b>	
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>147.548,83</b>	<b>71.915,00</b>		<b>-62.709,21</b>	<b>-134.624,21</b>	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.106,73			<b>196.801,55</b>	<b>196.801,55</b>	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>343.655,56</b>	<b>71.915,00</b>		<b>134.092,34</b>	<b>62.177,34</b>	
30	-	globaler Minderaufwand		-4.280,00			<b>4.280,00</b>	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>343.655,56</b>	<b>67.635,00</b>		<b>134.092,34</b>	<b>66.457,34</b>	

**Jahresabschluss 2022**

**1.04 Kultur**  
**1.04.02 Volkshochschule**



verantwortlich: Frau Schwartmanns

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-431.536,14	-381.400,00		<b>-549.299,20</b>	<b>-167.899,20</b>	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.565,35	-220.025,00		<b>-35.228,42</b>	<b>184.796,58</b>	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-45.499,29	-86.500,00		<b>-159.721,70</b>	<b>-73.221,70</b>	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-3.090,00	-3.000,00		<b>-3.065,00</b>	<b>-65,00</b>	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-580.690,78</b>	<b>-690.925,00</b>		<b>-747.314,32</b>	<b>-56.389,32</b>	
10	-	Personalauszahlungen	466.279,92	403.692,00		<b>482.574,77</b>	<b>78.882,77</b>	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231.418,81	285.450,00		<b>368.788,23</b>	<b>83.338,23</b>	
15	-	Sonstige Auszahlungen	17.728,22	24.400,00		<b>27.515,93</b>	<b>3.115,93</b>	
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>715.426,95</b>	<b>713.542,00</b>		<b>878.878,93</b>	<b>165.336,93</b>	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>134.736,17</b>	<b>22.617,00</b>		<b>131.564,61</b>	<b>108.947,61</b>	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		17.000,00		<b>12.904,88</b>	<b>-4.095,12</b>	
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>		<b>17.000,00</b>		<b>12.904,88</b>	<b>-4.095,12</b>	
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>		<b>17.000,00</b>		<b>12.904,88</b>	<b>-4.095,12</b>	



verantwortlich: Frau Schwartmanns

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.- übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		17.000,00		12.904,88	4.095,12	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		17.000,00		12.904,88	4.095,12	

# Jahresabschluss 2022

## 1.04 Kultur

### 1.04.03 Büchereien



verantwortlich: Frau Schwartmanns

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag.2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-250,00	-1.042,00		-350,00	692,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.820,17	-14.000,00		-12.961,92	1.038,08	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-231,50	-750,00		-2.521,35	-1.771,35	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-200,00			200,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge				-1.054,95	-1.054,95	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-11.301,67</b>	<b>-15.992,00</b>		<b>-16.888,22</b>	<b>-896,22</b>	
11	-	Personalaufwendungen	192.978,00	187.059,00		196.842,39	9.783,39	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.313,32	3.500,00		5.707,88	2.207,88	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		3.819,00		80,16	-3.738,84	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.987,93	31.020,00		29.553,72	-1.466,28	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>225.279,25</b>	<b>225.398,00</b>		<b>232.184,15</b>	<b>6.786,15</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>213.977,58</b>	<b>209.406,00</b>		<b>215.295,93</b>	<b>5.889,93</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>213.977,58</b>	<b>209.406,00</b>		<b>215.295,93</b>	<b>5.889,93</b>	
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>213.977,58</b>	<b>209.406,00</b>		<b>215.295,93</b>	<b>5.889,93</b>	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.286,02			93.473,96	93.473,96	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>336.263,60</b>	<b>209.406,00</b>		<b>308.769,89</b>	<b>99.363,89</b>	
30	-	globaler Minderaufwand		-235,00			235,00	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>336.263,60</b>	<b>209.171,00</b>		<b>308.769,89</b>	<b>99.598,89</b>	

# Jahresabschluss 2022

## 1.04 Kultur

### 1.04.03 Büchereien



verantwortlich: Frau Schwartmanns

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-250,00			-350,00	-350,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.820,17	-14.000,00		-12.961,92	1.038,08	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-750,00		-2.752,65	-2.002,65	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-200,00			200,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen				-1.054,95	-1.054,95	
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.070,17</b>	<b>-14.950,00</b>		<b>-17.119,52</b>	<b>-2.169,52</b>	
10	-	Personalauszahlungen	190.037,40	185.231,00		194.889,50	9.658,50	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.915,25	3.500,00		6.265,62	2.765,62	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.603,10	3.520,00		2.360,96	-1.159,04	
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>194.555,75</b>	<b>192.251,00</b>		<b>203.516,08</b>	<b>11.265,08</b>	
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>183.485,58</b>	<b>177.301,00</b>		<b>186.396,56</b>	<b>9.095,56</b>	
1	+	<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	-250,00	-7.500,00		-150,00	7.350,00	
6	=	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-250,00</b>	<b>-7.500,00</b>		<b>-150,00</b>	<b>7.350,00</b>	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	27.303,53	40.000,00		26.595,96	-13.404,04	
13	=	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>27.303,53</b>	<b>40.000,00</b>		<b>26.595,96</b>	<b>-13.404,04</b>	
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>27.053,53</b>	<b>32.500,00</b>		<b>26.445,96</b>	<b>-6.054,04</b>	



verantwortlich: Frau Schwartmanns

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.- übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-250,00	-7.500,00		-150,00	-7.350,00	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		12.500,00			12.500,00	
3	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-250,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>-150,00</b>	<b>5.150,00</b>	



verantwortlich: Beigeordnete von Bülow

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag.2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.663.362,68	-1.186.740,00		-3.299.726,66	-2.112.986,66	
3	+	Sonstige Transfererträge	-141.490,92	-110.000,00		-263.977,73	-153.977,73	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-340.333,20	-266.000,00		-641.406,78	-375.406,78	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-102,00			-17.700,00	-17.700,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-856.686,11	-802.400,00		-916.644,33	-114.244,33	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.574,43			-11.368,31	-11.368,31	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.003.549,34</b>	<b>-2.365.140,00</b>		<b>-5.150.823,81</b>	<b>-2.785.683,81</b>	
11	-	Personalaufwendungen	1.341.984,81	1.246.701,00		1.220.718,80	-25.982,20	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.780,32	92.160,00		277.580,28	185.420,28	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.372,00	10.993,00		9.333,00	-1.660,00	
15	-	Transferaufwendungen	2.838.139,40	2.891.600,00		3.142.541,13	250.941,13	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.599,09	49.750,00		242.229,02	192.479,02	73.127,38
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.370.875,62</b>	<b>4.291.204,00</b>		<b>4.892.402,23</b>	<b>601.198,23</b>	<b>73.127,38</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.367.326,28</b>	<b>1.926.064,00</b>		<b>-258.421,58</b>	<b>-2.184.485,58</b>	<b>73.127,38</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.367.326,28</b>	<b>1.926.064,00</b>		<b>-258.421,58</b>	<b>-2.184.485,58</b>	<b>73.127,38</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.367.326,28</b>	<b>1.926.064,00</b>		<b>-258.421,58</b>	<b>-2.184.485,58</b>	<b>73.127,38</b>
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.358.348,81			1.598.108,86	1.598.108,86	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>2.725.675,09</b>	<b>1.926.064,00</b>		<b>1.339.687,28</b>	<b>-586.376,72</b>	<b>73.127,38</b>
30	-	globaler Minderaufwand		-42.041,00			42.041,00	



verantwortlich: Beigeordnete von Bülow

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag.2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.725.675,09	1.884.023,00		1.339.687,28	-544.335,72	73.127,38



verantwortlich: Beigeordnete von Bülow

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.756.471,68	-1.182.000,00		-3.379.881,66	-2.197.881,66	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-180.395,05	-110.000,00		-171.270,02	-61.270,02	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-326.208,64	-266.000,00		-609.330,24	-343.330,24	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-102,00			-17.700,00	-17.700,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-856.631,95	-802.400,00		-913.226,26	-110.826,26	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-90,00			-9.754,00	-9.754,00	
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.119.899,32</b>	<b>-2.360.400,00</b>		<b>-5.101.162,18</b>	<b>-2.740.762,18</b>	
10	-	Personalauszahlungen	1.162.295,07	1.143.087,00		1.212.107,15	69.020,15	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.101,36	92.160,00		160.147,32	67.987,32	
14	-	Transferauszahlungen	2.960.850,68	2.891.600,00		3.150.343,35	258.743,35	
15	-	Sonstige Auszahlungen	168.421,21	49.750,00		273.662,25	223.912,25	73.127,38
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.407.668,32</b>	<b>4.176.597,00</b>		<b>4.796.260,07</b>	<b>619.663,07</b>	<b>73.127,38</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.287.769,00</b>	<b>1.816.197,00</b>		<b>-304.902,11</b>	<b>-2.121.099,11</b>	<b>73.127,38</b>
8	-	für Baumaßnahmen	2.815,77					
13	=	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>2.815,77</b>					
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>2.815,77</b>					

**Jahresabschluss 2022**

**1.05 Soziale Hilfen**  
**1.05.01 Grundversorgung**



verantwortlich: Frau Löwe

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag.2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	+	Sonstige Transfererträge	-33,03					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48.436,58	-49.000,00		-55.311,92	-6.311,92	
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-48.469,61</b>	<b>-49.000,00</b>		<b>-55.311,92</b>	<b>-6.311,92</b>	
11	-	Personalaufwendungen	25.186,44	24.214,00		2.588,11	-21.625,89	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				151,24	151,24	
15	-	Transferaufwendungen	6.950,00					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.453,55	6.750,00		2.815,34	-3.934,66	
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.589,99</b>	<b>30.964,00</b>		<b>5.554,69</b>	<b>-25.409,31</b>	
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>-8.879,62</b>	<b>-18.036,00</b>		<b>-49.757,23</b>	<b>-31.721,23</b>	
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-8.879,62</b>	<b>-18.036,00</b>		<b>-49.757,23</b>	<b>-31.721,23</b>	
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>-8.879,62</b>	<b>-18.036,00</b>		<b>-49.757,23</b>	<b>-31.721,23</b>	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.557,94			6.848,06	6.848,06	
<b>29</b>	=	<b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-321,68</b>	<b>-18.036,00</b>		<b>-42.909,17</b>	<b>-24.873,17</b>	
30	-	globaler Minderaufwand		-93,00			93,00	
<b>31</b>	=	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	<b>-321,68</b>	<b>-18.129,00</b>		<b>-42.909,17</b>	<b>-24.780,17</b>	

**Jahresabschluss 2022**

**1.05 Soziale Hilfen**  
**1.05.01 Grundversorgung**



verantwortlich: Frau Löwe

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-33,03					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-48.436,58	-49.000,00		-55.311,92	-6.311,92	
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.469,61</b>	<b>-49.000,00</b>		<b>-55.311,92</b>	<b>-6.311,92</b>	
10	-	Personalauszahlungen	14.557,53	15.156,00		1.501,91	-13.654,09	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				151,24	151,24	
14	-	Transferauszahlungen	6.950,00					
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.662,35	6.750,00		2.815,34	-3.934,66	
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.169,88</b>	<b>21.906,00</b>		<b>4.468,49</b>	<b>-17.437,51</b>	
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-19.299,73</b>	<b>-27.094,00</b>		<b>-50.843,43</b>	<b>-23.749,43</b>	

# Jahresabschluss 2022

## 1.05 Soziale Hilfen

### 1.05.02 Soziale Einrichtungen und Leistungen



verantwortlich: Frau Löwe

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag.2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.500,00	-4.000,00		-25.800,00	-21.800,00	
3	+	Sonstige Transfererträge				206,39	206,39	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.709,05	-36.000,00		-173.672,46	-137.672,46	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-17.700,00	-17.700,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.502,48	-2.400,00		-31.488,36	-29.088,36	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-110,00			-583,97	-583,97	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-46.821,53</b>	<b>-42.400,00</b>		<b>-249.038,40</b>	<b>-206.638,40</b>	
11	-	Personalaufwendungen	584.585,49	552.227,00		562.508,65	10.281,65	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.869,57	10.500,00		5.527,42	-4.972,58	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.390,50	2.250,00		-346,65	-2.596,65	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>597.845,56</b>	<b>564.977,00</b>		<b>567.689,42</b>	<b>2.712,42</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>551.024,03</b>	<b>522.577,00</b>		<b>318.651,02</b>	<b>-203.925,98</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>551.024,03</b>	<b>522.577,00</b>		<b>318.651,02</b>	<b>-203.925,98</b>	
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>551.024,03</b>	<b>522.577,00</b>		<b>318.651,02</b>	<b>-203.925,98</b>	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.939,27			167.619,44	167.619,44	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>684.963,30</b>	<b>522.577,00</b>		<b>486.270,46</b>	<b>-36.306,54</b>	
30	-	globaler Minderaufwand		-359,00			359,00	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>684.963,30</b>	<b>522.218,00</b>		<b>486.270,46</b>	<b>-35.947,54</b>	



verantwortlich: Frau Löwe

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.500,00	-4.000,00		-25.800,00	-21.800,00	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-30,00			-442,45	-442,45	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.764,32	-36.000,00		-183.336,96	-147.336,96	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-17.700,00	-17.700,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.368,67	-2.400,00		-30.446,76	-28.046,76	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-10,00			-50,00	-50,00	
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.672,99</b>	<b>-42.400,00</b>		<b>-257.776,17</b>	<b>-215.376,17</b>	
10	-	Personalauszahlungen	506.269,25	501.941,00		559.447,19	57.506,19	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.961,53	10.500,00		3.455,61	-7.044,39	
15	-	Sonstige Auszahlungen	928,97	2.250,00		108,00	-2.142,00	
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>513.159,75</b>	<b>514.691,00</b>		<b>563.010,80</b>	<b>48.319,80</b>	
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>468.486,76</b>	<b>472.291,00</b>		<b>305.234,63</b>	<b>-167.056,37</b>	

**Jahresabschluss 2022**

**1.05 Soziale Hilfen**

**1.05.03 Asylleistungen**



verantwortlich: Frau Löwe

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag.2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.655.862,68	-1.182.740,00		-3.273.926,66	-2.091.186,66	
3	+	Sonstige Transfererträge	-39.425,85	-10.000,00		-58.423,66	-48.423,66	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-303.624,15	-230.000,00		-467.734,32	-237.734,32	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-102,00					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-54.152,96	-16.000,00		-71.085,82	-55.085,82	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-505,61			-489,88	-489,88	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.053.673,25</b>	<b>-1.438.740,00</b>		<b>-3.871.660,34</b>	<b>-2.432.920,34</b>	
11	-	Personalaufwendungen	615.763,13	582.938,00		480.414,48	-102.523,52	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.794,63	44.160,00		226.178,45	182.018,45	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.372,00	10.993,00		9.333,00	-1.660,00	
15	-	Transferaufwendungen	1.750.243,40	1.841.600,00		2.068.656,13	227.056,13	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.755,04	40.750,00		234.063,40	193.313,40	73.127,38
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.479.928,20</b>	<b>2.520.441,00</b>		<b>3.018.645,46</b>	<b>498.204,46</b>	<b>73.127,38</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>426.254,95</b>	<b>1.081.701,00</b>		<b>-853.014,88</b>	<b>-1.934.715,88</b>	<b>73.127,38</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>426.254,95</b>	<b>1.081.701,00</b>		<b>-853.014,88</b>	<b>-1.934.715,88</b>	<b>73.127,38</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>426.254,95</b>	<b>1.081.701,00</b>		<b>-853.014,88</b>	<b>-1.934.715,88</b>	<b>73.127,38</b>
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.092.175,13			1.277.074,30	1.277.074,30	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.518.430,08</b>	<b>1.081.701,00</b>		<b>424.059,42</b>	<b>-657.641,58</b>	<b>73.127,38</b>
30	-	globaler Minderaufwand		-26.631,00			26.631,00	



verantwortlich: Frau Löwe

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.- übertrag.2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.518.430,08	1.055.070,00		424.059,42	-631.010,58	73.127,38

**Jahresabschluss 2022**

**1.05 Soziale Hilfen**

**1.05.03 Asylleistungen**



verantwortlich: Frau Löwe

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.748.971,68	-1.178.000,00		-3.354.081,66	-2.176.081,66	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-38.006,22	-10.000,00		-50.295,37	-40.295,37	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-291.444,32	-230.000,00		-425.993,28	-195.993,28	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-102,00					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-54.232,61	-16.000,00		-68.709,35	-52.709,35	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-80,00			-6,00	-6,00	
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.132.836,83</b>	<b>-1.434.000,00</b>		<b>-3.899.085,66</b>	<b>-2.465.085,66</b>	
10	-	Personalauszahlungen	563.187,48	556.991,00		479.608,61	-77.382,39	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.023,71	44.160,00		115.161,22	71.001,22	
14	-	Transferauszahlungen	1.868.969,68	1.841.600,00		2.080.428,35	238.828,35	
15	-	Sonstige Auszahlungen	159.829,89	40.750,00		270.738,91	229.988,91	73.127,38
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.646.010,76</b>	<b>2.483.501,00</b>		<b>2.945.937,09</b>	<b>462.436,09</b>	<b>73.127,38</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>513.173,93</b>	<b>1.049.501,00</b>		<b>-953.148,57</b>	<b>-2.002.649,57</b>	<b>73.127,38</b>
8	-	für Baumaßnahmen	2.815,77					
13	=	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>2.815,77</b>					
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>2.815,77</b>					



verantwortlich: Frau Löwe

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.- übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	2.815,77					
3	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.815,77</b>					

**Jahresabschluss 2022**

**1.05 Soziale Hilfen**

**1.05.04 Unterhaltsleistungen (-vorschuss etc.)**



verantwortlich: Herr Azrak

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag.2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	+	Sonstige Transfererträge	-102.032,04	-100.000,00		-205.760,46	-105.760,46	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-751.594,09	-735.000,00		-758.758,23	-23.758,23	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-958,82			-10.294,46	-10.294,46	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-854.584,95</b>	<b>-835.000,00</b>		<b>-974.813,15</b>	<b>-139.813,15</b>	
11	-	Personalaufwendungen	116.449,75	87.322,00		175.207,56	87.885,56	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.116,12	37.500,00		45.723,17	8.223,17	
15	-	Transferaufwendungen	1.080.946,00	1.050.000,00		1.073.885,00	23.885,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				5.696,93	5.696,93	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.253.511,87</b>	<b>1.174.822,00</b>		<b>1.300.512,66</b>	<b>125.690,66</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>398.926,92</b>	<b>339.822,00</b>		<b>325.699,51</b>	<b>-14.122,49</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>398.926,92</b>	<b>339.822,00</b>		<b>325.699,51</b>	<b>-14.122,49</b>	
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>398.926,92</b>	<b>339.822,00</b>		<b>325.699,51</b>	<b>-14.122,49</b>	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.676,47			146.567,06	146.567,06	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>522.603,39</b>	<b>339.822,00</b>		<b>472.266,57</b>	<b>132.444,57</b>	
30	-	globaler Minderaufwand		-14.958,00			14.958,00	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>522.603,39</b>	<b>324.864,00</b>		<b>472.266,57</b>	<b>147.402,57</b>	



verantwortlich: Herr Azrak

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-142.325,80	-100.000,00		-120.532,20	-20.532,20	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-751.594,09	-735.000,00		-758.758,23	-23.758,23	
7	+	Sonstige Einzahlungen				-9.698,00	-9.698,00	
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-893.919,89</b>	<b>-835.000,00</b>		<b>-888.988,43</b>	<b>-53.988,43</b>	
10	-	Personalauszahlungen	78.280,81	68.999,00		171.549,44	102.550,44	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.116,12	37.500,00		41.379,25	3.879,25	
14	-	Transferauszahlungen	1.084.931,00	1.050.000,00		1.069.915,00	19.915,00	
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.219.327,93</b>	<b>1.156.499,00</b>		<b>1.282.843,69</b>	<b>126.344,69</b>	
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>325.408,04</b>	<b>321.499,00</b>		<b>393.855,26</b>	<b>72.356,26</b>	



verantwortlich: Beigeordnete von Bülow

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag.2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.095.840,88	-15.975.014,00		-13.744.433,83	2.230.580,17	
3	+	Sonstige Transfererträge	-418.009,59	-275.900,00		-543.098,85	-267.198,85	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.811.107,90	-3.038.563,00		-2.919.149,93	119.413,07	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-441.895,00	-653.300,00		-552.526,70	100.773,30	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.266.721,40	-1.067.848,00		-1.307.574,72	-239.726,72	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-450.056,69	-350,00		-81.475,04	-81.125,04	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-18.483.631,46</b>	<b>-21.010.975,00</b>		<b>-19.148.259,07</b>	<b>1.862.715,93</b>	
11	-	Personalaufwendungen	13.370.144,78	15.604.562,00		15.176.320,82	-428.241,18	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.382.567,78	2.594.286,00	20.040,00	2.007.886,84	-586.399,16	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	139.067,67	207.867,00		157.059,73	-50.807,27	
15	-	Transferaufwendungen	22.212.506,47	24.048.079,00		22.806.820,22	-1.241.258,78	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	603.522,75	239.131,00		303.611,40	64.480,40	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.707.809,45</b>	<b>42.693.925,00</b>	<b>20.040,00</b>	<b>40.451.699,01</b>	<b>-2.242.225,99</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>19.224.177,99</b>	<b>21.682.950,00</b>	<b>20.040,00</b>	<b>21.303.439,94</b>	<b>-379.510,06</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>19.224.177,99</b>	<b>21.682.950,00</b>	<b>20.040,00</b>	<b>21.303.439,94</b>	<b>-379.510,06</b>	
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>19.224.177,99</b>	<b>21.682.950,00</b>	<b>20.040,00</b>	<b>21.303.439,94</b>	<b>-379.510,06</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,03			0,02	0,02	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.374.184,20			7.140.717,53	7.140.717,53	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>25.598.362,22</b>	<b>21.682.950,00</b>	<b>20.040,00</b>	<b>28.444.157,49</b>	<b>6.761.207,49</b>	
30	-	globaler Minderaufwand		-370.186,00			370.186,00	



verantwortlich: Beigeordnete von Bülow

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.- übertrag.2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	25.598.362,22	21.312.764,00	20.040,00	28.444.157,49	7.131.393,49	



verantwortlich: Beigeordnete von Bülow

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.316.654,21	-15.428.422,00		-13.886.171,46	1.542.250,54	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-382.709,65	-275.900,00		-389.760,16	-113.860,16	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.926.071,89	-3.038.563,00		-2.837.219,70	201.343,30	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-475.962,45	-653.300,00		-532.660,48	120.639,52	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.347.158,32	-1.067.848,00		-1.218.182,87	-150.334,87	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-270,00	-100,00			100,00	
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.448.826,52</b>	<b>-20.464.133,00</b>		<b>-18.863.994,67</b>	<b>1.600.138,33</b>	
10	-	Personalauszahlungen	13.135.434,70	15.513.250,00		14.963.530,14	-549.719,86	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.104.093,28	2.594.286,00	20.040,00	1.278.576,98	-1.315.709,02	
14	-	Transferauszahlungen	21.359.540,60	23.917.660,00		21.496.817,61	-2.420.842,39	
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.069.291,10	1.388.075,56	1.148.944,56	1.791.463,44	403.387,88	1.943.500,00
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.668.359,68</b>	<b>43.413.271,56</b>	<b>1.168.984,56</b>	<b>39.530.388,17</b>	<b>-3.882.883,39</b>	<b>1.943.500,00</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>21.219.533,16</b>	<b>22.949.138,56</b>	<b>1.168.984,56</b>	<b>20.666.393,50</b>	<b>-2.282.745,06</b>	<b>1.943.500,00</b>
1		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	+	<b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>		-4.024.200,00		-180.600,00	3.843.600,00	
6	=	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>		<b>-4.024.200,00</b>		<b>-180.600,00</b>	<b>3.843.600,00</b>	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	188.564,74	204.508,04	168.408,04	178.376,88	-26.131,16	
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen		4.023.000,00		6.981.439,00	2.958.439,00	
13	=	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>188.564,74</b>	<b>4.227.508,04</b>	<b>168.408,04</b>	<b>7.159.815,88</b>	<b>2.932.307,84</b>	



verantwortlich: Beigeordnete von Bülow

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	188.564,74	203.308,04	168.408,04	6.979.215,88	6.775.907,84	

**Jahresabschluss 2022**

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



verantwortlich: Herr Azrak

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag.2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.768.632,19	-15.867.651,00		-13.468.232,07	2.399.418,93	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.811.107,90	-3.038.563,00		-2.918.851,93	119.711,07	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-435.875,00	-646.800,00		-549.331,70	97.468,30	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.155,22	-42.848,00		-141.892,91	-99.044,91	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-408.842,34	-71,00		-78.574,97	-78.503,97	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-16.447.612,65</b>	<b>-19.595.933,00</b>		<b>-17.156.883,58</b>	<b>2.439.049,42</b>	
11	-	Personalaufwendungen	11.261.986,06	13.223.766,00		12.791.667,91	-432.098,09	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662.698,29	969.846,00		1.105.433,04	135.587,04	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	70.531,52	121.134,00		83.831,42	-37.302,58	
15	-	Transferaufwendungen	12.969.461,59	14.651.179,00		13.240.034,31	-1.411.144,69	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	577.683,60	200.701,00		253.042,84	52.341,84	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.542.361,06</b>	<b>29.166.626,00</b>		<b>27.474.009,52</b>	<b>-1.692.616,48</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.094.748,41</b>	<b>9.570.693,00</b>		<b>10.317.125,94</b>	<b>746.432,94</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.094.748,41</b>	<b>9.570.693,00</b>		<b>10.317.125,94</b>	<b>746.432,94</b>	
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.094.748,41</b>	<b>9.570.693,00</b>		<b>10.317.125,94</b>	<b>746.432,94</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,03			0,02	0,02	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500.882,12			4.983.179,61	4.983.179,61	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>13.595.630,56</b>	<b>9.570.693,00</b>		<b>15.300.305,57</b>	<b>5.729.612,57</b>	
30	-	globaler Minderaufwand		-217.471,00			217.471,00	



verantwortlich: Herr Azrak

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag.2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	13.595.630,56	9.353.222,00		15.300.305,57	5.947.083,57	

**Jahresabschluss 2022**

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



verantwortlich: Herr Azrak

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.043.239,66	-15.368.801,00		-13.526.796,30	1.842.004,70	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.926.071,89	-3.038.563,00		-2.836.623,70	201.939,30	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-469.987,45	-646.800,00		-529.505,48	117.294,52	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-20.198,74	-42.848,00		-138.811,65	-95.963,65	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-220,00					
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.459.717,74</b>	<b>-19.097.012,00</b>		<b>-17.031.737,13</b>	<b>2.065.274,87</b>	
10	-	Personalauszahlungen	11.091.104,79	13.174.226,00		12.628.976,38	-545.249,62	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	666.280,15	969.846,00		853.567,02	-116.278,98	
14	-	Transferauszahlungen	12.933.433,39	14.520.760,00		13.035.211,53	-1.485.548,47	
15	-	Sonstige Auszahlungen	305.236,28	200.701,00		405.015,83	204.314,83	382.100,00
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.996.054,61</b>	<b>28.865.533,00</b>		<b>26.922.770,76</b>	<b>-1.942.762,24</b>	<b>382.100,00</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>9.536.336,87</b>	<b>9.768.521,00</b>		<b>9.891.033,63</b>	<b>122.512,63</b>	<b>382.100,00</b>
1		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	+	<b>Einzahlungen</b> aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-4.024.200,00		-180.600,00	3.843.600,00	
6	=	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>		<b>-4.024.200,00</b>		<b>-180.600,00</b>	<b>3.843.600,00</b>	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	187.485,74	202.008,04	168.408,04	177.288,89	-24.719,15	
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen		4.023.000,00		6.981.439,00	2.958.439,00	
13	=	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>187.485,74</b>	<b>4.225.008,04</b>	<b>168.408,04</b>	<b>7.158.727,89</b>	<b>2.933.719,85</b>	



verantwortlich: Herr Azrak

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)	187.485,74	200.808,04	168.408,04	6.978.127,89	6.777.319,85	



verantwortlich: Herr Azrak

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.- übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Summe der investiven Einzahlungen		-4.024.200,00		-180.600,00	-3.843.600,00	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	187.485,74	4.225.008,04	168.408,04	7.158.727,89	-2.933.719,85	
3	=	<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>187.485,74</b>	<b>200.808,04</b>	<b>168.408,04</b>	<b>6.978.127,89</b>	<b>-6.777.319,85</b>	

**Jahresabschluss 2022**

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



verantwortlich: Herr Azrak

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag.2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-306.089,69	-92.994,00		-114.122,36	-21.128,36	
3	+	Sonstige Transfererträge		-100,00			100,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-298,00	-298,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.020,00	-6.500,00		-3.195,00	3.305,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-180,00	-279,00		-179,00	100,00	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-312.289,69</b>	<b>-99.873,00</b>		<b>-117.794,36</b>	<b>-17.921,36</b>	
11	-	Personalaufwendungen	404.366,18	409.717,00		436.020,92	26.303,92	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.355,80	57.140,00	20.040,00	28.341,01	-28.798,99	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	68.536,15	86.733,00		73.228,31	-13.504,69	
15	-	Transferaufwendungen	559.691,47	457.700,00		492.543,02	34.843,02	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.374,03	9.030,00		4.329,71	-4.700,29	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.051.323,63</b>	<b>1.020.320,00</b>	<b>20.040,00</b>	<b>1.034.462,97</b>	<b>14.142,97</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>739.033,94</b>	<b>920.447,00</b>	<b>20.040,00</b>	<b>916.668,61</b>	<b>-3.778,39</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>739.033,94</b>	<b>920.447,00</b>	<b>20.040,00</b>	<b>916.668,61</b>	<b>-3.778,39</b>	
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>739.033,94</b>	<b>920.447,00</b>	<b>20.040,00</b>	<b>916.668,61</b>	<b>-3.778,39</b>	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	540.183,15			492.773,19	492.773,19	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.279.217,09</b>	<b>920.447,00</b>	<b>20.040,00</b>	<b>1.409.441,80</b>	<b>488.994,80</b>	
30	-	globaler Minderaufwand		-7.800,00			7.800,00	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>1.279.217,09</b>	<b>912.647,00</b>	<b>20.040,00</b>	<b>1.409.441,80</b>	<b>496.794,80</b>	

**Jahresabschluss 2022**

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



verantwortlich: Herr Azrak

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-252.795,55	-45.252,00		-198.264,16	-153.012,16	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen		-100,00			100,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-596,00	-596,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.975,00	-6.500,00		-3.155,00	3.345,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen		-100,00			100,00	
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-258.770,55</b>	<b>-51.952,00</b>		<b>-202.015,16</b>	<b>-150.063,16</b>	
10	-	Personalauszahlungen	404.366,18	409.717,00		431.841,08	22.124,08	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.299,44	57.140,00	20.040,00	24.724,13	-32.415,87	
14	-	Transferauszahlungen	560.269,44	457.700,00		475.626,68	17.926,68	
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.260,53	9.030,00		3.585,77	-5.444,23	
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>983.195,59</b>	<b>933.587,00</b>	<b>20.040,00</b>	<b>935.777,66</b>	<b>2.190,66</b>	
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>724.425,04</b>	<b>881.635,00</b>	<b>20.040,00</b>	<b>733.762,50</b>	<b>-147.872,50</b>	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.079,00	2.500,00		1.087,99	-1.412,01	
13	=	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>1.079,00</b>	<b>2.500,00</b>		<b>1.087,99</b>	<b>-1.412,01</b>	
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>1.079,00</b>	<b>2.500,00</b>		<b>1.087,99</b>	<b>-1.412,01</b>	



verantwortlich: Herr Azrak

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.- übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	1.079,00	2.500,00		1.087,99	1.412,01	
3	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.079,00</b>	<b>2.500,00</b>		<b>1.087,99</b>	<b>1.412,01</b>	

**Jahresabschluss 2022**

**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**1.06.03 Erzieherische Hilfen**



verantwortlich: Herr Azrak

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.- übertrag.2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.119,00	-14.369,00		-162.079,40	-147.710,40	
3	+	Sonstige Transfererträge	-418.009,59	-275.800,00		-543.098,85	-267.298,85	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.243.566,18	-1.025.000,00		-1.165.681,81	-140.681,81	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-41.034,35			-2.721,07	-2.721,07	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.723.729,12</b>	<b>-1.315.169,00</b>		<b>-1.873.581,13</b>	<b>-558.412,13</b>	
11	-	Personalaufwendungen	1.703.792,54	1.971.079,00		1.948.631,99	-22.447,01	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705.513,69	1.567.300,00		874.112,79	-693.187,21	
15	-	Transferaufwendungen	8.683.353,41	8.939.200,00		9.074.242,89	135.042,89	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.465,12	29.400,00		46.238,85	16.838,85	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.114.124,76</b>	<b>12.506.979,00</b>		<b>11.943.226,52</b>	<b>-563.752,48</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.390.395,64</b>	<b>11.191.810,00</b>		<b>10.069.645,39</b>	<b>-1.122.164,61</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.390.395,64</b>	<b>11.191.810,00</b>		<b>10.069.645,39</b>	<b>-1.122.164,61</b>	
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.390.395,64</b>	<b>11.191.810,00</b>		<b>10.069.645,39</b>	<b>-1.122.164,61</b>	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.333.118,93			1.664.764,73	1.664.764,73	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>10.723.514,57</b>	<b>11.191.810,00</b>		<b>11.734.410,12</b>	<b>542.600,12</b>	
30	-	globaler Minderaufwand		-144.915,00			144.915,00	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>10.723.514,57</b>	<b>11.046.895,00</b>		<b>11.734.410,12</b>	<b>687.515,12</b>	

**Jahresabschluss 2022**

**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**1.06.03 Erzieherische Hilfen**



verantwortlich: Herr Azrak

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.619,00	-14.369,00		-161.111,00	-146.742,00	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-382.709,65	-275.800,00		-389.760,16	-113.960,16	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.326.959,58	-1.025.000,00		-1.079.371,22	-54.371,22	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-50,00					
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.730.338,23</b>	<b>-1.315.169,00</b>		<b>-1.630.242,38</b>	<b>-315.073,38</b>	
10	-	Personalauszahlungen	1.639.963,73	1.929.307,00		1.902.712,68	-26.594,32	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	423.513,69	1.567.300,00		400.285,83	-1.167.014,17	
14	-	Transferauszahlungen	7.865.837,77	8.939.200,00		7.985.979,40	-953.220,60	
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.759.794,29	1.178.344,56	1.148.944,56	1.382.861,84	204.517,28	1.561.400,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.689.109,48</b>	<b>13.614.151,56</b>	<b>1.148.944,56</b>	<b>11.671.839,75</b>	<b>-1.942.311,81</b>	<b>1.561.400,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>10.958.771,25</b>	<b>12.298.982,56</b>	<b>1.148.944,56</b>	<b>10.041.597,37</b>	<b>-2.257.385,19</b>	<b>1.561.400,00</b>

**Jahresabschluss 2022**

**1.08 Sportförderung**



verantwortlich: Bürgermeister Becker

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag.2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-112.111,00	-90.506,00		-124.307,70	-33.801,70	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.205,91	-19.500,00		-16.630,62	2.869,38	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-124.316,91</b>	<b>-110.006,00</b>		<b>-140.938,32</b>	<b>-30.932,32</b>	
11	-	Personalaufwendungen	76.631,49	9.442,00		38.332,84	28.890,84	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.663,62	271.420,00		123.241,56	-148.178,44	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	270.112,00	276.102,00		269.911,02	-6.190,98	
15	-	Transferaufwendungen	129.808,33	142.100,00		132.100,00	-10.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.902,93	31.144,00	15.000,00	39.368,19	8.224,19	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>597.118,37</b>	<b>730.208,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>602.953,61</b>	<b>-127.254,39</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>472.801,46</b>	<b>620.202,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>462.015,29</b>	<b>-158.186,71</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>472.801,46</b>	<b>620.202,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>462.015,29</b>	<b>-158.186,71</b>	
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>472.801,46</b>	<b>620.202,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>462.015,29</b>	<b>-158.186,71</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.086,12			-28.357,64	-28.357,64	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	450.283,22			147.008,06	147.008,06	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>911.998,56</b>	<b>620.202,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>580.665,71</b>	<b>-39.536,29</b>	
30	-	globaler Minderaufwand		-7.262,00			7.262,00	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>911.998,56</b>	<b>612.940,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>580.665,71</b>	<b>-32.274,29</b>	



verantwortlich: Bürgermeister Becker

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.911,06	-19.500,00		-17.087,37	2.412,63	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.725,29			-3.246,64	-3.246,64	
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.636,35</b>	<b>-19.500,00</b>		<b>-20.334,01</b>	<b>-834,01</b>	
10	-	Personalauszahlungen	76.631,49	9.442,00		38.465,62	29.023,62	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.529,87	271.420,00		123.241,56	-148.178,44	
14	-	Transferauszahlungen	114.600,00	127.100,00		114.600,00	-12.500,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	9.902,93	25.144,00	15.000,00	37.642,69	12.498,69	
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>312.664,29</b>	<b>433.106,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>313.949,87</b>	<b>-119.156,13</b>	
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>298.027,94</b>	<b>413.606,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>293.615,86</b>	<b>-119.990,14</b>	
8	-	für Baumaßnahmen	4.641,00					
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.357,60	10.152,00		14.626,09	4.474,09	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		6.000,00			-6.000,00	
13	=	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>7.998,60</b>	<b>16.152,00</b>		<b>14.626,09</b>	<b>-1.525,91</b>	
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>7.998,60</b>	<b>16.152,00</b>		<b>14.626,09</b>	<b>-1.525,91</b>	

**Jahresabschluss 2022**

**1.08 Sportförderung**

**1.08.01 Sport**



verantwortlich: Herr Brandt

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag.2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-97.308,00	-75.790,00		-109.591,70	-33.801,70	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.205,91	-19.500,00		-16.630,62	2.869,38	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-109.513,91</b>	<b>-95.290,00</b>		<b>-126.222,32</b>	<b>-30.932,32</b>	
11	-	Personalaufwendungen	76.631,49	9.442,00		38.332,84	28.890,84	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.663,62	271.420,00		123.241,56	-148.178,44	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	85.527,00	92.314,00		86.123,02	-6.190,98	
15	-	Transferaufwendungen	129.808,33	142.100,00		132.100,00	-10.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.902,93	31.144,00	15.000,00	39.368,19	8.224,19	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>412.533,37</b>	<b>546.420,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>419.165,61</b>	<b>-127.254,39</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>303.019,46</b>	<b>451.130,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>292.943,29</b>	<b>-158.186,71</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>303.019,46</b>	<b>451.130,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>292.943,29</b>	<b>-158.186,71</b>	
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>303.019,46</b>	<b>451.130,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>292.943,29</b>	<b>-158.186,71</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.086,12			-28.357,64	-28.357,64	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	436.324,04			130.508,82	130.508,82	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>728.257,38</b>	<b>451.130,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>395.094,47</b>	<b>-56.035,53</b>	
30	-	globaler Minderaufwand		-7.262,00			7.262,00	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>728.257,38</b>	<b>443.868,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>395.094,47</b>	<b>-48.773,53</b>	

**Jahresabschluss 2022**

**1.08 Sportförderung**

**1.08.01 Sport**



verantwortlich: Herr Brandt

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.911,06	-19.500,00		-17.087,37	2.412,63	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.725,29			-3.246,64	-3.246,64	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.636,35</b>	<b>-19.500,00</b>		<b>-20.334,01</b>	<b>-834,01</b>	
10	-	Personalauszahlungen	76.631,49	9.442,00		38.465,62	29.023,62	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.529,87	271.420,00		123.241,56	-148.178,44	
14	-	Transferauszahlungen	114.600,00	127.100,00		114.600,00	-12.500,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	9.902,93	25.144,00	15.000,00	37.642,69	12.498,69	
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>312.664,29</b>	<b>433.106,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>313.949,87</b>	<b>-119.156,13</b>	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>298.027,94</b>	<b>413.606,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>293.615,86</b>	<b>-119.990,14</b>	
8	-	für Baumaßnahmen	4.641,00					
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.357,60	10.152,00		14.626,09	4.474,09	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		6.000,00			-6.000,00	
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>7.998,60</b>	<b>16.152,00</b>		<b>14.626,09</b>	<b>-1.525,91</b>	
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>7.998,60</b>	<b>16.152,00</b>		<b>14.626,09</b>	<b>-1.525,91</b>	



verantwortlich: Herr Brandt

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.- übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	3.357,60	10.152,00		14.626,09	-4.474,09	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.357,60	10.152,00		14.626,09	-4.474,09	

**Jahresabschluss 2022**

**1.08 Sportförderung**

**1.08.02 Bäder**



verantwortlich: Stadtbetrieb Bornheim SBB

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag.2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.803,00	-14.716,00		<b>-14.716,00</b>		
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-14.803,00</b>	<b>-14.716,00</b>		<b>-14.716,00</b>		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	184.585,00	183.788,00		<b>183.788,00</b>		
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>184.585,00</b>	<b>183.788,00</b>		<b>183.788,00</b>		
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>169.782,00</b>	<b>169.072,00</b>		<b>169.072,00</b>		
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>169.782,00</b>	<b>169.072,00</b>		<b>169.072,00</b>		
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (Zeilen 22 und 25)	<b>169.782,00</b>	<b>169.072,00</b>		<b>169.072,00</b>		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.959,18			<b>16.499,24</b>	<b>16.499,24</b>	
<b>29</b>	=	<b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>183.741,18</b>	<b>169.072,00</b>		<b>185.571,24</b>	<b>16.499,24</b>	
<b>31</b>	=	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	<b>183.741,18</b>	<b>169.072,00</b>		<b>185.571,24</b>	<b>16.499,24</b>	



verantwortlich: Erster BG Schier

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag.2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-537,00			-801,00	-801,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.706,38	-3.000,00		-454,20	2.545,80	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1.500.000,00		-1.322,66	1.498.677,34	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-18.243,38</b>	<b>-1.503.000,00</b>		<b>-2.577,86</b>	<b>1.500.422,14</b>	
11	-	Personalaufwendungen	617.549,85	619.691,00		608.589,51	-11.101,49	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.703,74	1.124.000,00		387.239,58	-736.760,42	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.078,44	11.200,00		26.474,23	15.274,23	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>908.332,03</b>	<b>1.754.891,00</b>		<b>1.022.303,32</b>	<b>-732.587,68</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>890.088,65</b>	<b>251.891,00</b>		<b>1.019.725,46</b>	<b>767.834,46</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>890.088,65</b>	<b>251.891,00</b>		<b>1.019.725,46</b>	<b>767.834,46</b>	
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>890.088,65</b>	<b>251.891,00</b>		<b>1.019.725,46</b>	<b>767.834,46</b>	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.528,20			313.052,38	313.052,38	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.144.616,85</b>	<b>251.891,00</b>		<b>1.332.777,84</b>	<b>1.080.886,84</b>	
30	-	globaler Minderaufwand		-21.941,00			21.941,00	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	<b>1.144.616,85</b>	<b>229.950,00</b>		<b>1.332.777,84</b>	<b>1.102.827,84</b>	



verantwortlich: Erster BG Schier

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-537,00			-801,00	-801,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-17.706,38	-3.000,00			3.000,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.435.250,38	-1.500.000,00			1.500.000,00	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.453.493,76</b>	<b>-1.503.000,00</b>		<b>-801,00</b>	<b>1.502.199,00</b>	
10	-	Personalauszahlungen	578.220,81	575.911,00		600.029,76	24.118,76	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226.656,53	1.124.000,00		372.132,60	-751.867,40	
15	-	Sonstige Auszahlungen	71.920,78	11.200,00		26.474,23	15.274,23	
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>876.798,12</b>	<b>1.711.111,00</b>		<b>998.636,59</b>	<b>-712.474,41</b>	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-576.695,64</b>	<b>208.111,00</b>		<b>997.835,59</b>	<b>789.724,59</b>	



verantwortlich: Herr Erll

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag.2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-537,00			-801,00	-801,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.706,38	-3.000,00		-454,20	2.545,80	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1.500.000,00		-1.322,66	1.498.677,34	
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-18.243,38</b>	<b>-1.503.000,00</b>		<b>-2.577,86</b>	<b>1.500.422,14</b>	
11	-	Personalaufwendungen	617.549,85	619.691,00		608.589,51	-11.101,49	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.703,74	1.124.000,00		387.239,58	-736.760,42	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.078,44	11.200,00		26.474,23	15.274,23	
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>908.332,03</b>	<b>1.754.891,00</b>		<b>1.022.303,32</b>	<b>-732.587,68</b>	
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>890.088,65</b>	<b>251.891,00</b>		<b>1.019.725,46</b>	<b>767.834,46</b>	
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>890.088,65</b>	<b>251.891,00</b>		<b>1.019.725,46</b>	<b>767.834,46</b>	
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>890.088,65</b>	<b>251.891,00</b>		<b>1.019.725,46</b>	<b>767.834,46</b>	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.528,20			313.052,38	313.052,38	
<b>29</b>	=	<b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.144.616,85</b>	<b>251.891,00</b>		<b>1.332.777,84</b>	<b>1.080.886,84</b>	
30	-	globaler Minderaufwand		-21.941,00			21.941,00	
<b>31</b>	=	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	<b>1.144.616,85</b>	<b>229.950,00</b>		<b>1.332.777,84</b>	<b>1.102.827,84</b>	



verantwortlich: Herr Erll

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-537,00			-801,00	-801,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-17.706,38	-3.000,00			3.000,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.435.250,38	-1.500.000,00			1.500.000,00	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.453.493,76</b>	<b>-1.503.000,00</b>		<b>-801,00</b>	<b>1.502.199,00</b>	
10	-	Personalauszahlungen	578.220,81	575.911,00		600.029,76	24.118,76	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226.656,53	1.124.000,00		372.132,60	-751.867,40	
15	-	Sonstige Auszahlungen	71.920,78	11.200,00		26.474,23	15.274,23	
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>876.798,12</b>	<b>1.711.111,00</b>		<b>998.636,59</b>	<b>-712.474,41</b>	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-576.695,64</b>	<b>208.111,00</b>		<b>997.835,59</b>	<b>789.724,59</b>	



verantwortlich: EBG Schier/BG von Bülow

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag.2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-865.154,62	-355.200,00		-412.262,94	-57.062,94	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.597,40	-12.500,00		-13.726,42	-1.226,42	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-9.333,00	-22.000,00		-36.804,20	-14.804,20	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-877.085,02</b>	<b>-389.700,00</b>		<b>-462.793,56</b>	<b>-73.093,56</b>	
11	-	Personalaufwendungen	1.205.941,59	1.184.530,00		1.066.796,36	-117.733,64	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.888,99	39.000,00		7.460,53	-31.539,47	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.164,23	74.600,00		42.246,65	-32.353,35	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.223.994,81</b>	<b>1.298.130,00</b>		<b>1.116.503,54</b>	<b>-181.626,46</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>346.909,79</b>	<b>908.430,00</b>		<b>653.709,98</b>	<b>-254.720,02</b>	
19	+	Finanzerträge	-382,53	-400,00		-376,77	23,23	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-382,53</b>	<b>-400,00</b>		<b>-376,77</b>	<b>23,23</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>346.527,26</b>	<b>908.030,00</b>		<b>653.333,21</b>	<b>-254.696,79</b>	
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>346.527,26</b>	<b>908.030,00</b>		<b>653.333,21</b>	<b>-254.696,79</b>	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268.563,59			357.231,02	357.231,02	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>615.090,85</b>	<b>908.030,00</b>		<b>1.010.564,23</b>	<b>102.534,23</b>	
30	-	globaler Minderaufwand		-1.563,00			1.563,00	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>615.090,85</b>	<b>906.467,00</b>		<b>1.010.564,23</b>	<b>104.097,23</b>	



verantwortlich: EBG Schier/BG von Bülow

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-799.622,86	-355.200,00		-492.644,80	-137.444,80	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.597,40	-12.500,00		-13.726,42	-1.226,42	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-8.038,07	-22.000,00		-10.196,83	11.803,17	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-382,53	-400,00		-376,77	23,23	
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-810.640,86</b>	<b>-390.100,00</b>		<b>-516.944,82</b>	<b>-126.844,82</b>	
10	-	Personalauszahlungen	1.023.984,36	1.012.441,00		1.050.213,92	37.772,92	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.464,18	39.000,00		7.000,08	-31.999,92	
15	-	Sonstige Auszahlungen	32.237,87	74.600,00		39.394,62	-35.205,38	
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.063.686,41</b>	<b>1.126.041,00</b>		<b>1.096.608,62</b>	<b>-29.432,38</b>	
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>253.045,55</b>	<b>735.941,00</b>		<b>579.663,80</b>	<b>-156.277,20</b>	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.151,35			-1.157,12	-1.157,12	
6	=	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-1.151,35</b>			<b>-1.157,12</b>	<b>-1.157,12</b>	
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>-1.151,35</b>			<b>-1.157,12</b>	<b>-1.157,12</b>	

**Jahresabschluss 2022**

**1.10 Bauen und Wohnen**

**1.10.01 Bauaufsicht**



verantwortlich: Frau Meskes-Außem

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag.2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-862.343,85	-350.000,00		-407.564,44	-57.564,44	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-10.000,00		-11.178,42	-1.178,42	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-9.333,00	-21.000,00		-32.909,15	-11.909,15	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-871.676,85</b>	<b>-381.000,00</b>		<b>-451.652,01</b>	<b>-70.652,01</b>	
11	-	Personalaufwendungen	911.446,99	899.213,00		814.863,29	-84.349,71	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000,08	28.900,00		7.000,08	-21.899,92	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.925,75	71.000,00		41.258,07	-29.741,93	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>922.372,82</b>	<b>999.113,00</b>		<b>863.121,44</b>	<b>-135.991,56</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>50.695,97</b>	<b>618.113,00</b>		<b>411.469,43</b>	<b>-206.643,57</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>50.695,97</b>	<b>618.113,00</b>		<b>411.469,43</b>	<b>-206.643,57</b>	
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>50.695,97</b>	<b>618.113,00</b>		<b>411.469,43</b>	<b>-206.643,57</b>	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.691,47			262.482,64	262.482,64	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>238.387,44</b>	<b>618.113,00</b>		<b>673.952,07</b>	<b>55.839,07</b>	
30	-	globaler Minderaufwand		-1.374,00			1.374,00	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	<b>238.387,44</b>	<b>616.739,00</b>		<b>673.952,07</b>	<b>57.213,07</b>	

**Jahresabschluss 2022**

**1.10 Bauen und Wohnen**  
**1.10.01 Bauaufsicht**



verantwortlich: Frau Meskes-Außem

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-796.716,40	-350.000,00		-487.947,15	-137.947,15	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-10.000,00		-11.178,42	-1.178,42	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-8.038,07	-21.000,00		-9.701,78	11.298,22	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-804.754,47</b>	<b>-381.000,00</b>		<b>-508.827,35</b>	<b>-127.827,35</b>	
10	-	Personalauszahlungen	770.912,17	770.224,00		803.816,02	33.592,02	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000,08	28.900,00		7.000,08	-21.899,92	
15	-	Sonstige Auszahlungen	31.930,85	71.000,00		31.585,77	-39.414,23	
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>809.843,10</b>	<b>870.124,00</b>		<b>842.401,87</b>	<b>-27.722,13</b>	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>5.088,63</b>	<b>489.124,00</b>		<b>333.574,52</b>	<b>-155.549,48</b>	

**Jahresabschluss 2022**

**1.10 Bauen und Wohnen**  
**1.10.02 Denkmalschutz und -pflege**



verantwortlich: Frau Meskes-Außem

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag.2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.580,77	-4.000,00		-3.766,49	233,51	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1.000,00		-3.895,05	-2.895,05	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.580,77</b>	<b>-5.000,00</b>		<b>-7.661,54</b>	<b>-2.661,54</b>	
11	-	Personalaufwendungen	104.022,03	104.199,00		56.583,31	-47.615,69	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.424,81	10.100,00		460,45	-9.639,55	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118,96	2.900,00		756,09	-2.143,91	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.565,80</b>	<b>117.199,00</b>		<b>57.799,85</b>	<b>-59.399,15</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>108.985,03</b>	<b>112.199,00</b>		<b>50.138,31</b>	<b>-62.060,69</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>108.985,03</b>	<b>112.199,00</b>		<b>50.138,31</b>	<b>-62.060,69</b>	
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>108.985,03</b>	<b>112.199,00</b>		<b>50.138,31</b>	<b>-62.060,69</b>	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.954,42			49.364,40	49.364,40	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>150.939,45</b>	<b>112.199,00</b>		<b>99.502,71</b>	<b>-12.696,29</b>	
30	-	globaler Minderaufwand		-179,00			179,00	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>150.939,45</b>	<b>112.020,00</b>		<b>99.502,71</b>	<b>-12.517,29</b>	

**Jahresabschluss 2022**

**1.10 Bauen und Wohnen**  
**1.10.02 Denkmalschutz und -pflege**



verantwortlich: Frau Meskes-Außem

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.676,46	-4.000,00		-3.765,64	234,36	
7	+	Sonstige Einzahlungen		-1.000,00		-495,05	504,95	
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.676,46</b>	<b>-5.000,00</b>		<b>-4.260,69</b>	<b>739,31</b>	
10	-	Personalauszahlungen	62.599,62	61.099,00		52.772,55	-8.326,45	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.100,00			-10.100,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	118,96	2.900,00		7.640,50	4.740,50	
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.718,58</b>	<b>74.099,00</b>		<b>60.413,05</b>	<b>-13.685,95</b>	
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>61.042,12</b>	<b>69.099,00</b>		<b>56.152,36</b>	<b>-12.946,64</b>	

**Jahresabschluss 2022**

**1.10 Bauen und Wohnen**  
**1.10.03 Wohnungsbauförderung**



verantwortlich: Frau Löwe

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag.2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.230,00	-1.200,00		-932,01	267,99	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.597,40	-2.500,00		-2.548,00	-48,00	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.827,40</b>	<b>-3.700,00</b>		<b>-3.480,01</b>	<b>219,99</b>	
11	-	Personalaufwendungen	190.472,57	181.118,00		195.349,76	14.231,76	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464,10					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119,52	700,00		232,49	-467,51	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>191.056,19</b>	<b>181.818,00</b>		<b>195.582,25</b>	<b>13.764,25</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>187.228,79</b>	<b>178.118,00</b>		<b>192.102,24</b>	<b>13.984,24</b>	
19	+	Finanzerträge	-382,53	-400,00		-376,77	23,23	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-382,53</b>	<b>-400,00</b>		<b>-376,77</b>	<b>23,23</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>186.846,26</b>	<b>177.718,00</b>		<b>191.725,47</b>	<b>14.007,47</b>	
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>186.846,26</b>	<b>177.718,00</b>		<b>191.725,47</b>	<b>14.007,47</b>	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.917,70			45.383,98	45.383,98	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>225.763,96</b>	<b>177.718,00</b>		<b>237.109,45</b>	<b>59.391,45</b>	
30	-	globaler Minderaufwand		-10,00			10,00	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>225.763,96</b>	<b>177.708,00</b>		<b>237.109,45</b>	<b>59.401,45</b>	

**Jahresabschluss 2022**

**1.10 Bauen und Wohnen**  
**1.10.03 Wohnungsbauförderung**



verantwortlich: Frau Löwe

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.230,00	-1.200,00		-932,01	267,99	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.597,40	-2.500,00		-2.548,00	-48,00	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-382,53	-400,00		-376,77	23,23	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.209,93</b>	<b>-4.100,00</b>		<b>-3.856,78</b>	<b>243,22</b>	
10	-	Personalauszahlungen	190.472,57	181.118,00		193.625,35	12.507,35	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	464,10					
15	-	Sonstige Auszahlungen	188,06	700,00		168,35	-531,65	
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191.124,73</b>	<b>181.818,00</b>		<b>193.793,70</b>	<b>11.975,70</b>	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>186.914,80</b>	<b>177.718,00</b>		<b>189.936,92</b>	<b>12.218,92</b>	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.151,35			-1.157,12	-1.157,12	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-1.151,35</b>			<b>-1.157,12</b>	<b>-1.157,12</b>	
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>-1.151,35</b>			<b>-1.157,12</b>	<b>-1.157,12</b>	



verantwortlich: BM Becker/Kämmerer Cugaly

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag.2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.065,00	-2.100,00		-4.300,00	-2.200,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-292.924,41	-324.400,00		-302.182,19	22.217,81	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.462.917,09	-2.345.000,00		-1.870.721,59	474.278,41	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.759.906,50</b>	<b>-2.671.500,00</b>		<b>-2.177.203,78</b>	<b>494.296,22</b>	
11	-	Personalaufwendungen	24.467,86	23.855,00		25.310,57	1.455,57	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.483,33	211.000,00		183.318,03	-27.681,97	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	411.438,21	403.100,00		321.824,21	-81.275,79	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>617.389,40</b>	<b>637.955,00</b>		<b>530.452,81</b>	<b>-107.502,19</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.142.517,10</b>	<b>-2.033.545,00</b>		<b>-1.646.750,97</b>	<b>386.794,03</b>	
19	+	Finanzerträge	-2.970.109,35	-2.917.000,00		-1.785.784,89	1.131.215,11	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.439.629,46	1.381.000,00		1.334.646,07	-46.353,93	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.530.479,89</b>	<b>-1.536.000,00</b>		<b>-451.138,82</b>	<b>1.084.861,18</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.672.996,99</b>	<b>-3.569.545,00</b>		<b>-2.097.889,79</b>	<b>1.471.655,21</b>	
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.672.996,99</b>	<b>-3.569.545,00</b>		<b>-2.097.889,79</b>	<b>1.471.655,21</b>	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.698,14			86.034,28	86.034,28	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-3.595.298,85</b>	<b>-3.569.545,00</b>		<b>-2.011.855,51</b>	<b>1.557.689,49</b>	
30	-	globaler Minderaufwand		-7.195,00			7.195,00	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-3.595.298,85</b>	<b>-3.576.740,00</b>		<b>-2.011.855,51</b>	<b>1.564.884,49</b>	

**Jahresabschluss 2022**

**1.11 Ver- und Entsorgung**



verantwortlich: **BM Becker/Kämmerer Cugaly**

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.065,00	-2.100,00		<b>-4.300,00</b>	<b>-2.200,00</b>	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-295.533,23	-324.400,00		<b>-306.447,74</b>	<b>17.952,26</b>	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.256.442,03	-2.345.000,00		<b>-2.628.667,69</b>	<b>-283.667,69</b>	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.550.197,00	-1.536.000,00		<b>-481.682,94</b>	<b>1.054.317,06</b>	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.106.237,26</b>	<b>-4.207.500,00</b>		<b>-3.421.098,37</b>	<b>786.401,63</b>	
10	-	Personalauszahlungen	24.467,86	23.855,00		<b>25.081,52</b>	<b>1.226,52</b>	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.490,12	211.000,00		<b>149.380,94</b>	<b>-61.619,06</b>	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.717,11			<b>32.121,45</b>	<b>32.121,45</b>	
15	-	Sonstige Auszahlungen	374.419,58	540.566,31	137.466,31	<b>492.178,73</b>	<b>-48.387,58</b>	33.937,09
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>567.094,67</b>	<b>775.421,31</b>	<b>137.466,31</b>	<b>698.762,64</b>	<b>-76.658,67</b>	<b>33.937,09</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.539.142,59</b>	<b>-3.432.078,69</b>	<b>137.466,31</b>	<b>-2.722.335,73</b>	<b>709.742,96</b>	<b>33.937,09</b>
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-108.360,64			<b>-178.360,64</b>	<b>-178.360,64</b>	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-108.360,64</b>			<b>-178.360,64</b>	<b>-178.360,64</b>	
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.400.000,00			<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>1.400.000,00</b>			<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>1.291.639,36</b>			<b>1.221.639,36</b>	<b>1.221.639,36</b>	

**Jahresabschluss 2022**

**1.11 Ver- und Entsorgung**  
**1.11.01 Elektrizitätsversorgung**



verantwortlich: Herr Obladen

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag.2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-69.100,00	-68.700,00		<b>-70.500,00</b>	<b>-1.800,00</b>	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.476.434,82	-1.450.000,00		<b>-1.479.571,40</b>	<b>-29.571,40</b>	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.545.534,82</b>	<b>-1.518.700,00</b>		<b>-1.550.071,40</b>	<b>-31.371,40</b>	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.159,57	42.500,00		<b>46.298,00</b>	<b>3.798,00</b>	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.159,57</b>	<b>42.500,00</b>		<b>46.298,00</b>	<b>3.798,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.494.375,25</b>	<b>-1.476.200,00</b>		<b>-1.503.773,40</b>	<b>-27.573,40</b>	
19	+	Finanzerträge	-186.652,58	-209.000,00		<b>-88.678,79</b>	<b>120.321,21</b>	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.792,19	71.000,00		<b>38.329,01</b>	<b>-32.670,99</b>	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-152.860,39</b>	<b>-138.000,00</b>		<b>-50.349,78</b>	<b>87.650,22</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.647.235,64</b>	<b>-1.614.200,00</b>		<b>-1.554.123,18</b>	<b>60.076,82</b>	
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.647.235,64</b>	<b>-1.614.200,00</b>		<b>-1.554.123,18</b>	<b>60.076,82</b>	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.347,57			<b>4.984,85</b>	<b>4.984,85</b>	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.642.888,07</b>	<b>-1.614.200,00</b>		<b>-1.549.138,33</b>	<b>65.061,67</b>	
30	-	globaler Minderaufwand		-585,00			<b>585,00</b>	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.642.888,07</b>	<b>-1.614.785,00</b>		<b>-1.549.138,33</b>	<b>65.646,67</b>	

**Jahresabschluss 2022**

**1.11 Ver- und Entsorgung**

**1.11.01 Elektrizitätsversorgung**



verantwortlich: Herr Obladen

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-69.100,00	-68.700,00		<b>-70.500,00</b>	<b>-1.800,00</b>	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.335.580,81	-1.450.000,00		<b>-1.491.880,16</b>	<b>-41.880,16</b>	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-163.025,19	-138.000,00		<b>-66.739,07</b>	<b>71.260,93</b>	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.567.706,00</b>	<b>-1.656.700,00</b>		<b>-1.629.119,23</b>	<b>27.580,77</b>	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.164,80			<b>16.389,29</b>	<b>16.389,29</b>	
15	-	Sonstige Auszahlungen	49.909,27	42.500,00		<b>49.641,24</b>	<b>7.141,24</b>	
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.074,07</b>	<b>42.500,00</b>		<b>66.030,53</b>	<b>23.530,53</b>	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.507.631,93</b>	<b>-1.614.200,00</b>		<b>-1.563.088,70</b>	<b>51.111,30</b>	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-43.524,58			<b>-68.524,58</b>	<b>-68.524,58</b>	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-43.524,58</b>			<b>-68.524,58</b>	<b>-68.524,58</b>	
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	500.000,00			<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>500.000,00</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>456.475,42</b>			<b>931.475,42</b>	<b>931.475,42</b>	



verantwortlich: Herr Obladen

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>5000333 Beteiligung Strom Kooperationsgesellscha</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	500.000,00			1.000.000,00	-1.000.000,00	
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>500.000,00</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>500.000,00</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	

**Jahresabschluss 2022**

**1.11 Ver- und Entsorgung**

**1.11.02 Gasversorgung**



verantwortlich: Herr Obladen

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag.2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.000,00	-12.900,00		-13.400,00	-500,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-99.538,83	-115.000,00		-172.736,25	-57.736,25	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-112.538,83</b>	<b>-127.900,00</b>		<b>-186.136,25</b>	<b>-58.236,25</b>	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.925,80	247.500,00		259.068,70	11.568,70	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>249.925,80</b>	<b>247.500,00</b>		<b>259.068,70</b>	<b>11.568,70</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>137.386,97</b>	<b>119.600,00</b>		<b>72.932,45</b>	<b>-46.667,55</b>	
19	+	Finanzerträge	-689.857,98	-727.000,00		-416.521,20	310.478,80	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.552,31	29.000,00		15.732,16	-13.267,84	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-680.305,67</b>	<b>-698.000,00</b>		<b>-400.789,04</b>	<b>297.210,96</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-542.918,70</b>	<b>-578.400,00</b>		<b>-327.856,59</b>	<b>250.543,41</b>	
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-542.918,70</b>	<b>-578.400,00</b>		<b>-327.856,59</b>	<b>250.543,41</b>	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.085,14			37.068,39	37.068,39	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-507.833,56</b>	<b>-578.400,00</b>		<b>-290.788,20</b>	<b>287.611,80</b>	
30	-	globaler Minderaufwand		-2.806,00			2.806,00	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-507.833,56</b>	<b>-581.206,00</b>		<b>-290.788,20</b>	<b>290.417,80</b>	



verantwortlich: Herr Obladen

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-13.000,00	-12.900,00		-13.400,00	-500,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-102.008,83	-115.000,00		-175.282,25	-60.282,25	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-689.857,98	-698.000,00		-414.943,87	283.056,13	
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-804.866,81</b>	<b>-825.900,00</b>		<b>-603.626,12</b>	<b>222.273,88</b>	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.552,31			15.732,16	15.732,16	
15	-	Sonstige Auszahlungen	179.062,72	351.973,10	104.473,10	393.416,71	41.443,61	
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188.615,03</b>	<b>351.973,10</b>	<b>104.473,10</b>	<b>409.148,87</b>	<b>57.175,77</b>	
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-616.251,78</b>	<b>-473.926,90</b>	<b>104.473,10</b>	<b>-194.477,25</b>	<b>279.449,65</b>	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-64.836,06			-109.836,06	-109.836,06	
6	=	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-64.836,06</b>			<b>-109.836,06</b>	<b>-109.836,06</b>	
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	900.000,00			400.000,00	400.000,00	
13	=	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>900.000,00</b>			<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>835.163,94</b>			<b>290.163,94</b>	<b>290.163,94</b>	



verantwortlich: Herr Obladen

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>5000332 Beteiligung Gas Kooperationsgesellschaft</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	900.000,00			400.000,00	-400.000,00	
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>900.000,00</b>			<b>400.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>900.000,00</b>			<b>400.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	

**Jahresabschluss 2022**

**1.11 Ver- und Entsorgung**

**1.11.03 Wasserversorgung**



verantwortlich: Herr Obladen

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag.2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.460,00	-31.000,00		-34.490,00	-3.490,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-881.987,00	-780.000,00		-218.084,00	561.916,00	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-914.447,00</b>	<b>-811.000,00</b>		<b>-252.574,00</b>	<b>558.426,00</b>	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.352,84	112.800,00		14.828,78	-97.971,22	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.352,84</b>	<b>112.800,00</b>		<b>14.828,78</b>	<b>-97.971,22</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-804.094,16</b>	<b>-698.200,00</b>		<b>-237.745,22</b>	<b>460.454,78</b>	
19	+	Finanzerträge	-697.313,83	-700.000,00			700.000,00	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-697.313,83</b>	<b>-700.000,00</b>			<b>700.000,00</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.501.407,99</b>	<b>-1.398.200,00</b>		<b>-237.745,22</b>	<b>1.160.454,78</b>	
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.501.407,99</b>	<b>-1.398.200,00</b>		<b>-237.745,22</b>	<b>1.160.454,78</b>	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.539,01			13.230,76	13.230,76	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.489.868,98</b>	<b>-1.398.200,00</b>		<b>-224.514,46</b>	<b>1.173.685,54</b>	
30	-	globaler Minderaufwand		-898,00			898,00	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.489.868,98</b>	<b>-1.399.098,00</b>		<b>-224.514,46</b>	<b>1.174.583,54</b>	

**Jahresabschluss 2022**

**1.11 Ver- und Entsorgung**

**1.11.03 Wasserversorgung**



verantwortlich: Herr Obladen

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-32.460,00	-31.000,00		-34.490,00	-3.490,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-810.487,00	-780.000,00		-951.500,00	-171.500,00	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-697.313,83	-700.000,00			700.000,00	
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.540.260,83</b>	<b>-1.511.000,00</b>		<b>-985.990,00</b>	<b>525.010,00</b>	
15	-	Sonstige Auszahlungen	110.352,84	112.800,00		14.828,78	-97.971,22	
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.352,84</b>	<b>112.800,00</b>		<b>14.828,78</b>	<b>-97.971,22</b>	
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.429.907,99</b>	<b>-1.398.200,00</b>		<b>-971.161,22</b>	<b>427.038,78</b>	

**Jahresabschluss 2022**

**1.11 Ver- und Entsorgung**

**1.11.04 Abwasserbeseitigung**



verantwortlich: Herr Obladen

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag.2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-300,00			300,00	
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>-300,00</b>			<b>300,00</b>	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		300,00			-300,00	
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>300,00</b>			<b>-300,00</b>	
19	+	Finanzerträge	-1.396.284,96	-1.281.000,00		<b>-1.280.584,90</b>	<b>415,10</b>	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.396.284,96	1.281.000,00		<b>1.280.584,90</b>	<b>-415,10</b>	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30,47			<b>34,86</b>	<b>34,86</b>	
<b>29</b>	=	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	30,47			<b>34,86</b>	<b>34,86</b>	
30	-	globaler Minderaufwand		-4,00			<b>4,00</b>	
<b>31</b>	=	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>30,47</b>	<b>-4,00</b>		<b>34,86</b>	<b>38,86</b>	

**Jahresabschluss 2022**

**1.11 Ver-und Entsorgung**

**1.11.04 Abwasserbeseitigung**



verantwortlich: Herr Obladen

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.- übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-300,00			300,00	
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-300,00</b>			<b>300,00</b>	
15	-	Sonstige Auszahlungen		300,00			-300,00	
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>300,00</b>			<b>-300,00</b>	

**Jahresabschluss 2022**

**1.11 Ver- und Entsorgung**  
**1.11.05 Abfallwirtschaft**



verantwortlich: Amt 12 (Umwelt, Grün)

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag.2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.065,00	-2.100,00		<b>-4.300,00</b>	<b>-2.200,00</b>	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-178.364,41	-211.500,00		<b>-183.792,19</b>	<b>27.707,81</b>	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.956,44			<b>-329,94</b>	<b>-329,94</b>	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-187.385,85</b>	<b>-213.600,00</b>		<b>-188.422,13</b>	<b>25.177,87</b>	
11	-	Personalaufwendungen	24.467,86	23.855,00		<b>25.310,57</b>	<b>1.455,57</b>	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.483,33	211.000,00		<b>183.318,03</b>	<b>-27.681,97</b>	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				<b>1.628,73</b>	<b>1.628,73</b>	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>205.951,19</b>	<b>234.855,00</b>		<b>210.257,33</b>	<b>-24.597,67</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>18.565,34</b>	<b>21.255,00</b>		<b>21.835,20</b>	<b>580,20</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>18.565,34</b>	<b>21.255,00</b>		<b>21.835,20</b>	<b>580,20</b>	
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>18.565,34</b>	<b>21.255,00</b>		<b>21.835,20</b>	<b>580,20</b>	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.695,95			<b>30.715,42</b>	<b>30.715,42</b>	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>45.261,29</b>	<b>21.255,00</b>		<b>52.550,62</b>	<b>31.295,62</b>	
30	-	globaler Minderaufwand		-2.902,00			<b>2.902,00</b>	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	<b>45.261,29</b>	<b>18.353,00</b>		<b>52.550,62</b>	<b>34.197,62</b>	



verantwortlich: Amt 12 (Umwelt, Grün)

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.065,00	-2.100,00		<b>-4.300,00</b>	<b>-2.200,00</b>	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-180.973,23	-211.500,00		<b>-188.057,74</b>	<b>23.442,26</b>	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-8.365,39			<b>-10.005,28</b>	<b>-10.005,28</b>	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-193.403,62</b>	<b>-213.600,00</b>		<b>-202.363,02</b>	<b>11.236,98</b>	
10	-	Personalauszahlungen	24.467,86	23.855,00		<b>25.081,52</b>	<b>1.226,52</b>	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.490,12	211.000,00		<b>149.380,94</b>	<b>-61.619,06</b>	
15	-	Sonstige Auszahlungen	35.094,75	32.993,21	32.993,21	<b>34.292,00</b>	<b>1.298,79</b>	33.937,09
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>208.052,73</b>	<b>267.848,21</b>	<b>32.993,21</b>	<b>208.754,46</b>	<b>-59.093,75</b>	<b>33.937,09</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>14.649,11</b>	<b>54.248,21</b>	<b>32.993,21</b>	<b>6.391,44</b>	<b>-47.856,77</b>	<b>33.937,09</b>



verantwortlich: Erster BG Schier

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag.2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-588.809,78	-690.068,00		-545.871,49	144.196,51	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-679.780,55	-735.206,00		-673.433,00	61.773,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-1.500,00	-1.500,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.124,84			-4.516,73	-4.516,73	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-582.557,14	-930.498,00		-11.577,26	918.920,74	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	-47.715,00	-255.598,00		-35.620,08	219.977,92	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.921.987,31</b>	<b>-2.611.370,00</b>		<b>-1.272.518,56</b>	<b>1.338.851,44</b>	
11	-	Personalaufwendungen	843.862,29	1.072.553,00		793.025,46	-279.527,54	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.128.713,02	4.152.017,00		3.771.819,05	-380.197,95	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.601.243,78	2.959.567,24		3.565.079,15	605.511,91	
15	-	Transferaufwendungen	2.465.872,00	2.850.000,00		2.988.026,00	138.026,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	330.202,26	502.500,00		29.779,56	-472.720,44	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.369.893,35</b>	<b>11.536.637,24</b>		<b>11.147.729,22</b>	<b>-388.908,02</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.447.906,04</b>	<b>8.925.267,24</b>		<b>9.875.210,66</b>	<b>949.943,42</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.447.906,04</b>	<b>8.925.267,24</b>		<b>9.875.210,66</b>	<b>949.943,42</b>	
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.447.906,04</b>	<b>8.925.267,24</b>		<b>9.875.210,66</b>	<b>949.943,42</b>	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.768.080,29			2.347.075,15	2.347.075,15	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>11.215.986,33</b>	<b>8.925.267,24</b>		<b>12.222.285,81</b>	<b>3.297.018,57</b>	
30	-	globaler Minderaufwand		-118.342,00			118.342,00	



verantwortlich: Erster BG Schier

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag.2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	11.215.986,33	8.806.925,24		12.222.285,81	3.415.360,57	



verantwortlich: Erster BG Schier

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.225,78	-75.000,00			75.000,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.825,00	-500,00		-4.064,55	-3.564,55	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-1.500,00	-1.500,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-23.124,84			-1.689,66	-1.689,66	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-35.360,00			-22.047,84	-22.047,84	
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-107.535,62</b>	<b>-75.500,00</b>		<b>-29.302,05</b>	<b>46.197,95</b>	
10	-	Personalauszahlungen	764.876,62	1.023.375,00		788.829,15	-234.545,85	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.081.335,87	4.152.017,00		4.213.543,41	61.526,41	
14	-	Transferauszahlungen	2.465.872,00	2.850.000,00		2.988.026,00	138.026,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	531.702,16	46.500,00		10.666,59	-35.833,41	
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.843.786,65</b>	<b>8.071.892,00</b>		<b>8.001.065,15</b>	<b>-70.826,85</b>	
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>7.736.251,03</b>	<b>7.996.392,00</b>		<b>7.971.763,10</b>	<b>-24.628,90</b>	
1	+	<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b> aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-394.700,00	-1.000.685,00		-104.100,00	896.585,00	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-52.700,00	-20.000,00		-780,00	19.220,00	
4	+	aus Beiträgen und Entgelten	-5.640,00	-2.950.000,00		-16.400,00	2.933.600,00	
6	=	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-453.040,00</b>	<b>-3.970.685,00</b>		<b>-121.280,00</b>	<b>3.849.405,00</b>	
7	-	<b>Auszahlungen</b> für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	365.988,49	475.000,00		134.875,90	-340.124,10	



verantwortlich: Erster BG Schier

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	-	für Baumaßnahmen	1.198.411,32	6.735.001,70	2.235.001,70	890.503,28	-5.844.498,42	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				198,35	198,35	
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen		450.000,00			-450.000,00	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	457.446,33	456.000,00		73.104,31	-382.895,69	
13	=	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>2.021.846,14</b>	<b>8.116.001,70</b>	<b>2.235.001,70</b>	<b>1.098.681,84</b>	<b>-7.017.319,86</b>	
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>1.568.806,14</b>	<b>4.145.316,70</b>	<b>2.235.001,70</b>	<b>977.401,84</b>	<b>-3.167.914,86</b>	

# Jahresabschluss 2022

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.



verantwortlich: Herr Broich

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag.2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-579.757,78	-646.028,00		-544.049,49	101.978,51	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-678.418,00	-735.206,00		-673.433,00	61.773,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-1.500,00	-1.500,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.124,84			-4.516,73	-4.516,73	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-582.557,14	-930.498,00		93.704,92	1.024.202,92	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	-47.715,00	-255.598,00		-35.620,08	219.977,92	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.911.572,76</b>	<b>-2.567.330,00</b>		<b>-1.165.414,38</b>	<b>1.401.915,62</b>	
11	-	Personalaufwendungen	758.386,18	995.135,00		726.912,08	-268.222,92	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.909.610,36	3.931.188,00		3.564.010,50	-367.177,50	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.590.665,78	2.892.128,76		3.563.257,15	671.128,39	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	330.202,26	477.500,00		29.779,56	-447.720,44	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.588.864,58</b>	<b>8.295.951,76</b>		<b>7.883.959,29</b>	<b>-411.992,47</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.677.291,82</b>	<b>5.728.621,76</b>		<b>6.718.544,91</b>	<b>989.923,15</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.677.291,82</b>	<b>5.728.621,76</b>		<b>6.718.544,91</b>	<b>989.923,15</b>	
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.677.291,82</b>	<b>5.728.621,76</b>		<b>6.718.544,91</b>	<b>989.923,15</b>	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.470.560,32			1.964.588,68	1.964.588,68	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>8.147.852,14</b>	<b>5.728.621,76</b>		<b>8.683.133,59</b>	<b>2.954.511,83</b>	
30	-	globaler Minderaufwand		-81.305,00			81.305,00	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>8.147.852,14</b>	<b>5.647.316,76</b>		<b>8.683.133,59</b>	<b>3.035.816,83</b>	

# Jahresabschluss 2022

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1.12.02 Straßenbau,-unterhalt,-bewirtschaftg.



verantwortlich: Herr Broich

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.225,78	-75.000,00			75.000,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.825,00	-500,00		-2.702,00	-2.202,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-1.500,00	-1.500,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-23.124,84			-1.689,66	-1.689,66	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-35.360,00			-22.047,84	-22.047,84	
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-107.535,62</b>	<b>-75.500,00</b>		<b>-27.939,50</b>	<b>47.560,50</b>	
10	-	Personalauszahlungen	698.966,43	957.719,00		721.540,97	-236.178,03	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.865.673,84	3.931.188,00		4.006.619,34	75.431,34	
15	-	Sonstige Auszahlungen	531.702,16	21.500,00		10.666,59	-10.833,41	
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.096.342,43</b>	<b>4.910.407,00</b>		<b>4.738.826,90</b>	<b>-171.580,10</b>	
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>4.988.806,81</b>	<b>4.834.907,00</b>		<b>4.710.887,40</b>	<b>-124.019,60</b>	
1	+	<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b> aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-394.700,00	-1.000.685,00		-104.100,00	896.585,00	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-52.700,00	-20.000,00		-780,00	19.220,00	
4	+	aus Beiträgen und Entgelten	-5.640,00	-2.950.000,00		-16.400,00	2.933.600,00	
6	=	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-453.040,00</b>	<b>-3.970.685,00</b>		<b>-121.280,00</b>	<b>3.849.405,00</b>	
7	-	<b>Auszahlungen</b> für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	365.988,49	475.000,00		134.875,90	-340.124,10	
8	-	für Baumaßnahmen	1.198.411,32	6.735.001,70	2.235.001,70	890.503,28	-5.844.498,42	



verantwortlich: Herr Broich

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				198,35	198,35	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	457.446,33	456.000,00		73.104,31	-382.895,69	
13	=	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>2.021.846,14</b>	<b>7.666.001,70</b>	<b>2.235.001,70</b>	<b>1.098.681,84</b>	<b>-6.567.319,86</b>	
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>1.568.806,14</b>	<b>3.695.316,70</b>	<b>2.235.001,70</b>	<b>977.401,84</b>	<b>-2.717.914,86</b>	

**Jahresabschluss 2022**

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg,-bewirtschaftg.**



verantwortlich: Herr Broich

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>5000056 Apostelpfad (Königstr. - Ende Bebaug)</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-5.600,00			-16.400,00	16.400,00	
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-5.600,00</b>			<b>-16.400,00</b>	<b>16.400,00</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	14.365,00					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.386,31			161.866,66	-161.866,66	
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>54.751,31</b>			<b>161.866,66</b>	<b>-161.866,66</b>	
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>49.151,31</b>			<b>145.466,66</b>	<b>-145.466,66</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>5000058 Burgstraße(Diergardstraße - Königstraß</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-43.645,00					
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-43.645,00</b>					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.441,20					
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>30.441,20</b>					
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-13.203,80</b>					



verantwortlich: Herr Broich

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>5000080 Domhofstr. ( Mertensgasse - Wendeanl. )</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		70.000,00			70.000,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000,00			30.000,00	
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>	
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</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>5000097 Bahnhof Roisdorf-Park-and-ride-Anlage</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-135.000,00			-135.000,00	
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>-135.000,00</b>			<b>-135.000,00</b>	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.963,50	220.000,00		34.645,24	185.354,76	
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.963,50</b>	<b>220.000,00</b>		<b>34.645,24</b>	<b>185.354,76</b>	
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.963,50</b>	<b>85.000,00</b>		<b>34.645,24</b>	<b>50.354,76</b>	



verantwortlich: Herr Broich

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>5000106 Brüsseler Str. ( Eupener Str.-Ortsausg.)</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-40,00					
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-40,00</b>					
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-40,00</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>5000108 Kolberger Str. Beseitig. Bahnüberg./ FgÜ</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00			10.000,00	
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>	
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</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>5000111 Wolfsgasse ( Berner - Wendelinusstr. )</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000,00			20.000,00	



verantwortlich: Herr Broich

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>5000111 Wolfsgasse ( Berner - Wendelinusstr. )</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	=	Summe Auszahlungen		20.000,00			20.000,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		20.000,00			20.000,00	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000113 Feldchenweg</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	829,92	270.000,00	20.000,00		270.000,00	
13	=	Summe Auszahlungen	829,92	270.000,00	20.000,00		270.000,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	829,92	270.000,00	20.000,00		270.000,00	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000117 St. Georg-Str. ( Schweizerstr.-Hütteng.)</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00			50.000,00	
13	=	Summe Auszahlungen		50.000,00			50.000,00	

**Jahresabschluss 2022**

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.**



verantwortlich: Herr Broich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000117 St. Georg-Str. ( Schweizerstr.-Hütteng.)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		50.000,00			50.000,00	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000119 Wikingerstr. ( Zerrespfad -Bugunderstr.)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		35.000,00			35.000,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000,00			25.000,00	
13	=	Summe Auszahlungen		60.000,00			60.000,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		60.000,00			60.000,00	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000165 P & R Anlage Sechtem			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				-76.300,00	76.300,00	
6	=	Summe Einzahlungen				-76.300,00	76.300,00	

Jahresabschluss 2022

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg,-bewirtschaftg.



verantwortlich: Herr Broich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000165 P & R Anlage Seckem			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-76.300,00	76.300,00	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000173 Projekt Grünes C			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-12.500,00			-12.500,00	
6	=	Summe Einzahlungen		-12.500,00			-12.500,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000,00			25.000,00	
13	=	Summe Auszahlungen		25.000,00			25.000,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		12.500,00			12.500,00	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000185 Radverkehrskonzept			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.248,44	515.751,56	115.751,56		515.751,56	



verantwortlich: Herr Broich

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>5000185 Radverkehrskonzept</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	=	Summe Auszahlungen	118.248,44	515.751,56	115.751,56		515.751,56	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	118.248,44	515.751,56	115.751,56		515.751,56	
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>5000223 Verkehrssicherung (investiv)</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00		3.952,83	46.047,17	
13	=	Summe Auszahlungen		50.000,00		3.952,83	46.047,17	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		50.000,00		3.952,83	46.047,17	
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>5000319 Heerweg Rankenberg bis Heiderbergstraße</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		900.000,00			900.000,00	
13	=	Summe Auszahlungen		900.000,00			900.000,00	

**Jahresabschluss 2022**

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.**



verantwortlich: Herr Broich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000319 Heerweg Rankenberg bis Heiderbergstraße			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		900.000,00			900.000,00	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000320 Oberdorfer Weg			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00			50.000,00	
13	=	Summe Auszahlungen		50.000,00			50.000,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		50.000,00			50.000,00	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000321 Rahmenplan Sechtem Ost			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00			100.000,00	
13	=	Summe Auszahlungen		100.000,00			100.000,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		100.000,00			100.000,00	



verantwortlich: Herr Broich

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>5000322 Radweg L 300 Widdig bis Hersel</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00			100.000,00	
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>		100.000,00			100.000,00	
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		100.000,00			100.000,00	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000325 Rheinufer Hersel</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				-1.500,00	1.500,00	
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>				-1.500,00	1.500,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000,00			20.000,00	
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>		20.000,00			20.000,00	
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		20.000,00		-1.500,00	21.500,00	



verantwortlich: Herr Broich

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>5000331 Barrierefreie Haltestellen</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-270.000,00			-270.000,00	
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>-270.000,00</b>			<b>-270.000,00</b>	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.236,34	402.303,16	2.303,16	155.764,49	246.538,67	
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>295.236,34</b>	<b>402.303,16</b>	<b>2.303,16</b>	<b>155.764,49</b>	<b>246.538,67</b>	
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>295.236,34</b>	<b>132.303,16</b>	<b>2.303,16</b>	<b>155.764,49</b>	<b>-23.461,33</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>5000334 Bornheimer Straße/Uedorfer Straße</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		100.000,00			100.000,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00		1.358,93	98.641,07	
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>200.000,00</b>		<b>1.358,93</b>	<b>198.641,07</b>	
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>200.000,00</b>		<b>1.358,93</b>	<b>198.641,07</b>	

**Jahresabschluss 2022**

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.**



verantwortlich: Herr Broich

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>5000343 Radweg Bornheim-Alfter-Bonn</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-583.185,00			-583.185,00	
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>-583.185,00</b>			<b>-583.185,00</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	156.078,79					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.025.090,28	745.090,28	410.961,20	614.129,08	
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>156.078,79</b>	<b>1.025.090,28</b>	<b>745.090,28</b>	<b>410.961,20</b>	<b>614.129,08</b>	
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>156.078,79</b>	<b>441.905,28</b>	<b>745.090,28</b>	<b>410.961,20</b>	<b>30.944,08</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>5000359 Fußweg entlang des Zweigrabenweges</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.304,64	1.000,00	1.000,00	382,29	617,71	
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>7.304,64</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>382,29</b>	<b>617,71</b>	
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>7.304,64</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>382,29</b>	<b>617,71</b>	



verantwortlich: Herr Broich

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>5000371 Rahmenplan Bornheim West (Bo 24)</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00			100.000,00	
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>		100.000,00			100.000,00	
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		100.000,00			100.000,00	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000372 Gartenstraße</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		70.000,00			70.000,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000,00			25.000,00	
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>		95.000,00			95.000,00	
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		95.000,00			95.000,00	

**Jahresabschluss 2022**

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg,-bewirtschaftg.**



verantwortlich: Herr Broich

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>5000373 Offenbachstraße (Merten)</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00			100.000,00	
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>		100.000,00			100.000,00	
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		100.000,00			100.000,00	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000374 Me 16 Mertener Mühle</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-2.950.000,00			-2.950.000,00	
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>		-2.950.000,00			-2.950.000,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.711,07	1.670.856,70	1.350.856,70	111.966,19	1.558.890,51	
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	45.711,07	1.670.856,70	1.350.856,70	111.966,19	1.558.890,51	
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	45.711,07	-1.279.143,30	1.350.856,70	111.966,19	-1.391.109,49	



verantwortlich: Herr Broich

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>5000383 Rüttersweg</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000,00			20.000,00	
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>		20.000,00			20.000,00	
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		20.000,00			20.000,00	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000385 Koblenzer Str. Wendeanlage (Ro 23)</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00			100.000,00	
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>		100.000,00			100.000,00	
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		100.000,00			100.000,00	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000387 Bahnhof Hersel (He 09)</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000,00			40.000,00	



verantwortlich: Herr Broich

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>5000387 Bahnhof Hersel (He 09)</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	=	Summe Auszahlungen		40.000,00			40.000,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		40.000,00			40.000,00	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000397 Se 21 - Innere Erschließung</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		240.000,00			240.000,00	
13	=	Summe Auszahlungen		240.000,00			240.000,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		240.000,00			240.000,00	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000407 Bayerstr. (Siegstr.-Weingarten)</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		215.000,00			215.000,00	
13	=	Summe Auszahlungen		215.000,00			215.000,00	

**Jahresabschluss 2022**

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.**



verantwortlich: Herr Broich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000407 Bayerstr. (Siegstr.-Weingarten)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		215.000,00			215.000,00	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000455 Knotenpunktplanung Königstraße			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000,00			150.000,00	
13	=	Summe Auszahlungen		150.000,00			150.000,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		150.000,00			150.000,00	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000466 Bleibtreustraße Entwässerung			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00			100.000,00	
13	=	Summe Auszahlungen		100.000,00			100.000,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		100.000,00			100.000,00	



verantwortlich: Herr Broich

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>5000479 Allerstr. Mittelweg bis Simon-Arzt-Str.)</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00			50.000,00	
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>	
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</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>5000495 Neugestaltung Dorfplatz Rb (Markusstr.)</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00			10.000,00	
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>	
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</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>5000514 Modernisierung Haltestellen</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				-26.300,00	26.300,00	



verantwortlich: Herr Broich

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>5000514 Modernisierung Haltestellen</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	=	Summe Einzahlungen				-26.300,00	26.300,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.358,61			886,02	-886,02	
13	=	Summe Auszahlungen	37.358,61			886,02	-886,02	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	37.358,61			-25.413,98	25.413,98	
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>5000515 Sanierung Wirt.-Weg L 182-Golf Römerhof</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000,00					
13	=	Summe Auszahlungen	80.000,00					
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	80.000,00					



verantwortlich: Herr Broich

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>5000525 Büttgasse</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-87.700,00					
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-87.700,00</b>					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.919,39					
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>135.919,39</b>					
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>48.219,39</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>5000526 Wendelinusstraße</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-82.200,00					
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-82.200,00</b>					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.481,11					
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>128.481,11</b>					
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>46.281,11</b>					



verantwortlich: Herr Broich

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>5000527 Jesuitenstraße</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-57.855,00					
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-57.855,00</b>					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.438,96					
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>17.438,96</b>					
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-40.416,04</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>5000528 Salzachstraße</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-123.300,00					
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-123.300,00</b>					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	226.624,33					
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>226.624,33</b>					
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>103.324,33</b>					



verantwortlich: Herr Broich

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>5000530 Unwetterschäden</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.467,50			8.719,43	-8.719,43	
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>32.467,50</b>			<b>8.719,43</b>	<b>-8.719,43</b>	
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>32.467,50</b>			<b>8.719,43</b>	<b>-8.719,43</b>	



verantwortlich: Herr Broich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.- übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-52.700,00	-20.000,00		<b>-780,00</b>	<b>-19.220,00</b>	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	195.544,70	200.000,00		<b>135.074,25</b>	<b>64.925,75</b>	
3	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>142.844,70</b>	<b>180.000,00</b>		<b>134.294,25</b>	<b>45.705,75</b>	



verantwortlich: Herr Broich

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag.2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	-	Personalaufwendungen	48.486,72	40.859,00		29.394,85	-11.464,15	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.102,66	220.329,00		207.808,55	-12.520,45	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.000,00			-25.000,00	
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>267.589,38</b>	<b>286.188,00</b>		<b>237.203,40</b>	<b>-48.984,60</b>	
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>267.589,38</b>	<b>286.188,00</b>		<b>237.203,40</b>	<b>-48.984,60</b>	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>267.589,38</b>	<b>286.188,00</b>		<b>237.203,40</b>	<b>-48.984,60</b>	
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (Zeilen 22 und 25)	<b>267.589,38</b>	<b>286.188,00</b>		<b>237.203,40</b>	<b>-48.984,60</b>	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.769,90			38.994,92	38.994,92	
29	=	<b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>301.359,28</b>	<b>286.188,00</b>		<b>276.198,32</b>	<b>-9.989,68</b>	
30	-	globaler Minderaufwand		-3.374,00			3.374,00	
31	=	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	<b>301.359,28</b>	<b>282.814,00</b>		<b>276.198,32</b>	<b>-6.615,68</b>	



verantwortlich: Herr Broich

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	-	Personalauszahlungen	30.747,04	31.247,00		31.033,32	-213,68	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215.662,03	220.329,00		206.924,07	-13.404,93	
15	-	Sonstige Auszahlungen		25.000,00			-25.000,00	
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>246.409,07</b>	<b>276.576,00</b>		<b>237.957,39</b>	<b>-38.618,61</b>	
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>246.409,07</b>	<b>276.576,00</b>		<b>237.957,39</b>	<b>-38.618,61</b>	

**Jahresabschluss 2022**

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1.12.04 ÖPNV**



verantwortlich: Herr Erll

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag.2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.052,00	-44.040,00		-1.822,00	42.218,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.362,55					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge				-105.282,18	-105.282,18	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-10.414,55</b>	<b>-44.040,00</b>		<b>-107.104,18</b>	<b>-63.064,18</b>	
11	-	Personalaufwendungen	36.989,39	36.559,00		36.718,53	159,53	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00			-500,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.578,00	67.438,48		1.822,00	-65.616,48	
15	-	Transferaufwendungen	2.465.872,00	2.850.000,00		2.988.026,00	138.026,00	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.513.439,39</b>	<b>2.954.497,48</b>		<b>3.026.566,53</b>	<b>72.069,05</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>2.503.024,84</b>	<b>2.910.457,48</b>		<b>2.919.462,35</b>	<b>9.004,87</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>2.503.024,84</b>	<b>2.910.457,48</b>		<b>2.919.462,35</b>	<b>9.004,87</b>	
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>2.503.024,84</b>	<b>2.910.457,48</b>		<b>2.919.462,35</b>	<b>9.004,87</b>	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.750,07			343.491,55	343.491,55	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>2.766.774,91</b>	<b>2.910.457,48</b>		<b>3.262.953,90</b>	<b>352.496,42</b>	
30	-	globaler Minderaufwand		-33.663,00			33.663,00	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	<b>2.766.774,91</b>	<b>2.876.794,48</b>		<b>3.262.953,90</b>	<b>386.159,42</b>	



verantwortlich: Herr Erll

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-1.362,55	-1.362,55	
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				-1.362,55	-1.362,55	
10	-	Personalauszahlungen	35.163,15	34.409,00		36.254,86	1.845,86	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00			-500,00	
14	-	Transferauszahlungen	2.465.872,00	2.850.000,00		2.988.026,00	138.026,00	
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.501.035,15</b>	<b>2.884.909,00</b>		<b>3.024.280,86</b>	<b>139.371,86</b>	
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.501.035,15</b>	<b>2.884.909,00</b>		<b>3.022.918,31</b>	<b>138.009,31</b>	
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen		450.000,00			-450.000,00	
13	=	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>		<b>450.000,00</b>			<b>-450.000,00</b>	
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>		<b>450.000,00</b>			<b>-450.000,00</b>	



verantwortlich: Herr Erll

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>5000485 Modernisierung Bahnsteig 18</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		450.000,00			450.000,00	
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>		450.000,00			450.000,00	
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		450.000,00			450.000,00	



verantwortlich: Bürgermeister Becker

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag.2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.208,55	-17.713,00		-31.694,04	-13.981,04	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100,00			100,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-526,05	-10.000,00		-865,14	9.134,86	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.200,00	-11.000,00		-19.200,00	-8.200,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-20.531,33	-4.270,00		-4.482,38	-212,38	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-58.465,93</b>	<b>-43.083,00</b>		<b>-56.241,56</b>	<b>-13.158,56</b>	
11	-	Personalaufwendungen	421.716,00	465.371,00		465.809,13	438,13	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.775.086,16	2.779.886,00		2.703.857,93	-76.028,07	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	165.915,29	194.841,00		167.575,90	-27.265,10	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.459,03	244.140,57	22.100,57	113.911,39	-130.229,18	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.458.176,48</b>	<b>3.684.238,57</b>	<b>22.100,57</b>	<b>3.451.154,35</b>	<b>-233.084,22</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.399.710,55</b>	<b>3.641.155,57</b>	<b>22.100,57</b>	<b>3.394.912,79</b>	<b>-246.242,78</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.399.710,55</b>	<b>3.641.155,57</b>	<b>22.100,57</b>	<b>3.394.912,79</b>	<b>-246.242,78</b>	
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.399.710,55</b>	<b>3.641.155,57</b>	<b>22.100,57</b>	<b>3.394.912,79</b>	<b>-246.242,78</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.782.788,85			-1.994.493,33	-1.994.493,33	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.558,99			236.489,70	236.489,70	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.819.480,69</b>	<b>3.641.155,57</b>	<b>22.100,57</b>	<b>1.636.909,16</b>	<b>-2.004.246,41</b>	
30	-	globaler Minderaufwand		-42.614,00			42.614,00	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>1.819.480,69</b>	<b>3.598.541,57</b>	<b>22.100,57</b>	<b>1.636.909,16</b>	<b>-1.961.632,41</b>	

**Jahresabschluss 2022**

**1.13 Natur und Landschaftspflege**



verantwortlich: Bürgermeister Becker

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.999,55	-11.000,00		<b>-22.622,04</b>	<b>-11.622,04</b>	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100,00			<b>100,00</b>	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-526,05	-10.000,00		<b>-865,14</b>	<b>9.134,86</b>	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-11.000,00	-11.000,00		<b>-15.666,20</b>	<b>-4.666,20</b>	
7	+	Sonstige Einzahlungen		-4.000,00			<b>4.000,00</b>	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.525,60</b>	<b>-36.100,00</b>		<b>-39.153,38</b>	<b>-3.053,38</b>	
10	-	Personalauszahlungen	421.716,00	465.371,00		<b>461.134,02</b>	<b>-4.236,98</b>	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.580.150,71	2.779.886,00		<b>2.749.307,56</b>	<b>-30.578,44</b>	
15	-	Sonstige Auszahlungen	43.565,41	411.382,72	249.742,72	<b>208.893,91</b>	<b>-202.488,81</b>	111.370,80
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.045.432,12</b>	<b>3.656.639,72</b>	<b>249.742,72</b>	<b>3.419.335,49</b>	<b>-237.304,23</b>	<b>111.370,80</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.023.906,52</b>	<b>3.620.539,72</b>	<b>249.742,72</b>	<b>3.380.182,11</b>	<b>-240.357,61</b>	<b>111.370,80</b>
1	+	<b>Investitionstätigkeit Einzahlungen</b> aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-82.367,50	-515.366,00			<b>515.366,00</b>	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-82.367,50</b>	<b>-515.366,00</b>			<b>515.366,00</b>	
7	-	<b>Auszahlungen</b> für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		190.000,00			<b>-190.000,00</b>	
8	-	für Baumaßnahmen	496.836,59	2.379.810,10	1.105.161,10	<b>1.214.609,69</b>	<b>-1.165.200,41</b>	11.239,55
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.999,73	163.775,06	88.775,06	<b>22.685,32</b>	<b>-141.089,74</b>	



verantwortlich: Bürgermeister Becker

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	38.299,37	82.500,57	22.100,57	<b>62.832,85</b>	<b>-19.667,72</b>	
13	=	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>548.135,69</b>	<b>2.816.085,73</b>	<b>1.216.036,73</b>	<b>1.300.127,86</b>	<b>-1.515.957,87</b>	<b>11.239,55</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / . Auszahlung)</b>	<b>465.768,19</b>	<b>2.300.719,73</b>	<b>1.216.036,73</b>	<b>1.300.127,86</b>	<b>-1.000.591,87</b>	<b>11.239,55</b>

**Jahresabschluss 2022**

**1.13 Natur und Landschaftspflege**

**1.13.01 Öffentliches Grün**



verantwortlich: Amt 12 (Umwelt, Grün)

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag.2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.209,00	-6.713,00		-9.072,00	-2.359,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.200,00			-8.200,00	-8.200,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-20.531,33	-4.270,00		-4.482,38	-212,38	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-36.940,33</b>	<b>-10.983,00</b>		<b>-21.754,38</b>	<b>-10.771,38</b>	
11	-	Personalaufwendungen	323.318,69	369.023,00		361.996,35	-7.026,65	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.414.842,40	2.418.586,00		2.361.042,96	-57.543,04	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.016,29	41.833,00		14.567,90	-27.265,10	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.633,94	238.900,57	22.100,57	104.897,73	-134.002,84	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.841.811,32</b>	<b>3.068.342,57</b>	<b>22.100,57</b>	<b>2.842.504,94</b>	<b>-225.837,63</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.804.870,99</b>	<b>3.057.359,57</b>	<b>22.100,57</b>	<b>2.820.750,56</b>	<b>-236.609,01</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.804.870,99</b>	<b>3.057.359,57</b>	<b>22.100,57</b>	<b>2.820.750,56</b>	<b>-236.609,01</b>	
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.804.870,99</b>	<b>3.057.359,57</b>	<b>22.100,57</b>	<b>2.820.750,56</b>	<b>-236.609,01</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.782.788,85			-1.994.493,33	-1.994.493,33	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.034,34			152.304,98	152.304,98	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.150.116,48</b>	<b>3.057.359,57</b>	<b>22.100,57</b>	<b>978.562,21</b>	<b>-2.078.797,36</b>	
30	-	globaler Minderaufwand		-35.469,00			35.469,00	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>1.150.116,48</b>	<b>3.021.890,57</b>	<b>22.100,57</b>	<b>978.562,21</b>	<b>-2.043.328,36</b>	

**Jahresabschluss 2022**

**1.13 Natur und Landschaftspflege**

**1.13.01 Öffentliches Grün**



verantwortlich: Amt 12 (Umwelt, Grün)

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				-188,00	-188,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen		-4.000,00			4.000,00	
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-4.000,00</b>		<b>-188,00</b>	<b>3.812,00</b>	
10	-	Personalauszahlungen	323.318,69	369.023,00		<b>358.351,28</b>	<b>-10.671,72</b>	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.250.347,46	2.418.586,00		<b>2.403.017,11</b>	<b>-15.568,89</b>	
15	-	Sonstige Auszahlungen	37.022,80	406.142,72	249.742,72	<b>172.279,78</b>	<b>-233.862,94</b>	111.370,80
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.610.688,95</b>	<b>3.193.751,72</b>	<b>249.742,72</b>	<b>2.933.648,17</b>	<b>-260.103,55</b>	<b>111.370,80</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.610.688,95</b>	<b>3.189.751,72</b>	<b>249.742,72</b>	<b>2.933.460,17</b>	<b>-256.291,55</b>	<b>111.370,80</b>
1		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	+	<b>Einzahlungen</b> aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-70.000,00	-375.366,00			<b>375.366,00</b>	
6	=	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-375.366,00</b>			<b>375.366,00</b>	
8	-	für Baumaßnahmen	131.777,75	1.601.542,59	377.393,59	<b>716.984,80</b>	<b>-884.557,79</b>	11.239,55
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.999,73	163.775,06	88.775,06	<b>22.685,32</b>	<b>-141.089,74</b>	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	38.299,37	82.500,57	22.100,57	<b>62.832,85</b>	<b>-19.667,72</b>	
13	=	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>183.076,85</b>	<b>1.847.818,22</b>	<b>488.269,22</b>	<b>802.502,97</b>	<b>-1.045.315,25</b>	<b>11.239,55</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>113.076,85</b>	<b>1.472.452,22</b>	<b>488.269,22</b>	<b>802.502,97</b>	<b>-669.949,25</b>	<b>11.239,55</b>



verantwortlich: Amt 12 (Umwelt, Grün)

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>5000448 Themenspielplätze Kinderspielplätze</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-70.000,00					
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-70.000,00</b>					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.096,43	255.703,67	125.703,67	<b>280.696,67</b>	<b>-24.993,00</b>	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.199,90			<b>9.680,65</b>	<b>-9.680,65</b>	
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>24.296,33</b>	<b>255.703,67</b>	<b>125.703,67</b>	<b>290.377,32</b>	<b>-34.673,65</b>	
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-45.703,67</b>	<b>255.703,67</b>	<b>125.703,67</b>	<b>290.377,32</b>	<b>-34.673,65</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>5000450 KITAs Außenanlagen (öff. Grün)</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.198,98	93.364,62	18.364,62	<b>89.557,81</b>	<b>3.806,81</b>	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				<b>3.806,81</b>	<b>-3.806,81</b>	
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>55.198,98</b>	<b>93.364,62</b>	<b>18.364,62</b>	<b>93.364,62</b>		
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>55.198,98</b>	<b>93.364,62</b>	<b>18.364,62</b>	<b>93.364,62</b>		



verantwortlich: Amt 12 (Umwelt, Grün)

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>5000454 Grundschulen Außenanlagen</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.781,91	165.218,09	105.218,09	9.796,32	155.421,77	
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>4.781,91</b>	<b>165.218,09</b>	<b>105.218,09</b>	<b>9.796,32</b>	<b>155.421,77</b>	
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.781,91</b>	<b>165.218,09</b>	<b>105.218,09</b>	<b>9.796,32</b>	<b>155.421,77</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>5000456 Sanierung Parkplatz Rathaus</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	896,55	9.103,45	9.103,45		9.103,45	
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>896,55</b>	<b>9.103,45</b>	<b>9.103,45</b>		<b>9.103,45</b>	
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>896,55</b>	<b>9.103,45</b>	<b>9.103,45</b>		<b>9.103,45</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>5000484 Gesamtschule Europaschule Außenanlagen</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.996,24	244.003,76	119.003,76	88.308,21	155.695,55	11.239,55



verantwortlich: Amt 12 (Umwelt, Grün)

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>5000484 Gesamtschule Europaschule Außenanlagen</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	=	Summe Auszahlungen	5.996,24	244.003,76	119.003,76	88.308,21	155.695,55	11.239,55
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.996,24	244.003,76	119.003,76	88.308,21	155.695,55	11.239,55
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>5000512 Fahrrad-Parkhaus Rathaus</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				14.038,33	-14.038,33	
13	=	Summe Auszahlungen				14.038,33	-14.038,33	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				14.038,33	-14.038,33	
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>5000513 Straßenbegleitgrün Anwuchs- und Entwickl</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.094,85					
13	=	Summe Auszahlungen	12.094,85					



verantwortlich: Amt 12 (Umwelt, Grün)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000513 Straßenbegleitgrün Anwuchs- und Entwickl			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.094,85					
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000517 Sanierung Sportanlagen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-375.366,00			-375.366,00	
6	=	Summe Einzahlungen		-375.366,00			-375.366,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		834.149,00		78.657,12	755.491,88	
13	=	Summe Auszahlungen		834.149,00		78.657,12	755.491,88	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		458.783,00		78.657,12	380.125,88	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000520 Bolzplatz			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				2.998,80	-2.998,80	

**Jahresabschluss 2022**

**1.13 Natur und Landschaftspflege**

**1.13.01 Öffentliches Grün**



verantwortlich: Amt 12 (Umwelt, Grün)

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>5000520 Bolzplatz</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	=	Summe Auszahlungen				2.998,80	-2.998,80	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				2.998,80	-2.998,80	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
<b>5000541 Außenanlagen Verbundschulen Uedorf</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				9.758,00	-9.758,00	
13	=	Summe Auszahlungen				9.758,00	-9.758,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				9.758,00	-9.758,00	



verantwortlich: Amt 12 (Umwelt, Grün)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.- übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	41.512,62	163.775,06	88.775,06	<b>152.371,40</b>	<b>11.403,66</b>	
3	=	<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>41.512,62</b>	<b>163.775,06</b>	<b>88.775,06</b>	<b>152.371,40</b>	<b>11.403,66</b>	

**Jahresabschluss 2022**

**1.13 Natur und Landschaftspflege**  
**1.13.02 Natur und Landschaft**



verantwortlich: Amt 12 (Umwelt, Grün)

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag.2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.999,55	-11.000,00		<b>-22.622,04</b>	<b>-11.622,04</b>	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-526,05	-10.000,00		<b>-865,14</b>	<b>9.134,86</b>	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-10.525,60</b>	<b>-21.000,00</b>		<b>-23.487,18</b>	<b>-2.487,18</b>	
11	-	Personalaufwendungen	69.656,33	68.167,00		<b>74.540,97</b>	<b>6.373,97</b>	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.060,28	28.000,00		<b>25.262,36</b>	<b>-2.737,64</b>	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.627,09	4.220,00		<b>4.397,43</b>	<b>177,43</b>	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.343,70</b>	<b>100.387,00</b>		<b>104.200,76</b>	<b>3.813,76</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>82.818,10</b>	<b>79.387,00</b>		<b>80.713,58</b>	<b>1.326,58</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>82.818,10</b>	<b>79.387,00</b>		<b>80.713,58</b>	<b>1.326,58</b>	
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (Zeilen 22 und 25)	<b>82.818,10</b>	<b>79.387,00</b>		<b>80.713,58</b>	<b>1.326,58</b>	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.894,28			<b>20.831,39</b>	<b>20.831,39</b>	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>100.712,38</b>	<b>79.387,00</b>		<b>101.544,97</b>	<b>22.157,97</b>	
30	-	globaler Minderaufwand		-443,00			<b>443,00</b>	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	<b>100.712,38</b>	<b>78.944,00</b>		<b>101.544,97</b>	<b>22.600,97</b>	

**Jahresabschluss 2022**

**1.13 Natur und Landschaftspflege**  
**1.13.02 Natur und Landschaft**



verantwortlich: Amt 12 (Umwelt, Grün)

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.999,55	-11.000,00		-22.622,04	-11.622,04	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-526,05	-10.000,00		-865,14	9.134,86	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				-4.478,20	-4.478,20	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.525,60</b>	<b>-21.000,00</b>		<b>-27.965,38</b>	<b>-6.965,38</b>	
10	-	Personalauszahlungen	69.656,33	68.167,00		73.799,31	5.632,31	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.599,74	28.000,00		26.072,36	-1.927,64	
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.344,61	4.220,00		2.677,49	-1.542,51	
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.600,68</b>	<b>100.387,00</b>		<b>102.549,16</b>	<b>2.162,16</b>	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>88.075,08</b>	<b>79.387,00</b>		<b>74.583,78</b>	<b>-4.803,22</b>	
1		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	+	<b>Einzahlungen</b> aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-12.367,50	-140.000,00			140.000,00	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-12.367,50</b>	<b>-140.000,00</b>			<b>140.000,00</b>	
7		<b>Auszahlungen</b> für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		190.000,00			-190.000,00	
8	-	für Baumaßnahmen	25.058,84	614.188,51	563.688,51	375.615,10	-238.573,41	
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>25.058,84</b>	<b>804.188,51</b>	<b>563.688,51</b>	<b>375.615,10</b>	<b>-428.573,41</b>	
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>12.691,34</b>	<b>664.188,51</b>	<b>563.688,51</b>	<b>375.615,10</b>	<b>-288.573,41</b>	



verantwortlich: Amt 12 (Umwelt, Grün)

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>5000010 Ersatzmaßnahme Bundesnaturschutzgesetz</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-12.367,50	-140.000,00			-140.000,00	
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-12.367,50</b>	<b>-140.000,00</b>			<b>-140.000,00</b>	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		190.000,00			190.000,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.058,84	614.188,51	563.688,51	375.615,10	238.573,41	
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>25.058,84</b>	<b>804.188,51</b>	<b>563.688,51</b>	<b>375.615,10</b>	<b>428.573,41</b>	
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>12.691,34</b>	<b>664.188,51</b>	<b>563.688,51</b>	<b>375.615,10</b>	<b>288.573,41</b>	

**Jahresabschluss 2022**

**1.13 Natur und Landschaftspflege**  
**1.13.03 Öffentliche Gewässer**



verantwortlich: Amt 12 (Umwelt, Grün)

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag.2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100,00			100,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.000,00	-11.000,00		-11.000,00		
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.100,00</b>		<b>-11.000,00</b>	<b>100,00</b>	
11	-	Personalaufwendungen	28.740,98	28.181,00		29.271,81	1.090,81	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.183,48	333.300,00		317.552,61	-15.747,39	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	152.899,00	153.008,00		153.008,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198,00	1.020,00		4.616,23	3.596,23	
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>523.021,46</b>	<b>515.509,00</b>		<b>504.448,65</b>	<b>-11.060,35</b>	
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>512.021,46</b>	<b>504.409,00</b>		<b>493.448,65</b>	<b>-10.960,35</b>	
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>512.021,46</b>	<b>504.409,00</b>		<b>493.448,65</b>	<b>-10.960,35</b>	
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>512.021,46</b>	<b>504.409,00</b>		<b>493.448,65</b>	<b>-10.960,35</b>	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.630,37			63.353,33	63.353,33	
<b>29</b>	=	<b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>568.651,83</b>	<b>504.409,00</b>		<b>556.801,98</b>	<b>52.392,98</b>	
30	-	globaler Minderaufwand		-6.702,00			6.702,00	
<b>31</b>	=	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	<b>568.651,83</b>	<b>497.707,00</b>		<b>556.801,98</b>	<b>59.094,98</b>	

**Jahresabschluss 2022**

**1.13 Natur und Landschaftspflege**  
**1.13.03 Öffentliche Gewässer**



verantwortlich: Amt 12 (Umwelt, Grün)

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100,00			100,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-11.000,00	-11.000,00		-11.000,00		
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.100,00</b>		<b>-11.000,00</b>	<b>100,00</b>	
10	-	Personalauszahlungen	28.740,98	28.181,00		28.983,43	802,43	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	307.203,51	333.300,00		320.218,09	-13.081,91	
15	-	Sonstige Auszahlungen	198,00	1.020,00		33.936,64	32.916,64	
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>336.142,49</b>	<b>362.501,00</b>		<b>383.138,16</b>	<b>20.637,16</b>	
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>325.142,49</b>	<b>351.401,00</b>		<b>372.138,16</b>	<b>20.737,16</b>	
8	-	für Baumaßnahmen	340.000,00	164.079,00	164.079,00	122.009,79	-42.069,21	
13	=	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>340.000,00</b>	<b>164.079,00</b>	<b>164.079,00</b>	<b>122.009,79</b>	<b>-42.069,21</b>	
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>340.000,00</b>	<b>164.079,00</b>	<b>164.079,00</b>	<b>122.009,79</b>	<b>-42.069,21</b>	



verantwortlich: Amt 12 (Umwelt, Grün)

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>5000356 Bachkanal Oberdorfer</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.000,00	164.079,00	164.079,00	<b>122.009,79</b>	<b>42.069,21</b>	
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>340.000,00</b>	<b>164.079,00</b>	<b>164.079,00</b>	<b>122.009,79</b>	<b>42.069,21</b>	
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>340.000,00</b>	<b>164.079,00</b>	<b>164.079,00</b>	<b>122.009,79</b>	<b>42.069,21</b>	

**Jahresabschluss 2022**

**1.14 Umweltschutz**



verantwortlich: Bürgermeister Becker

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag.2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.070,00					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500,00			500,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.915,00	-420,00		-720,00	-300,00	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-24.985,00</b>	<b>-920,00</b>		<b>-720,00</b>	<b>200,00</b>	
11	-	Personalaufwendungen	88.578,37	154.233,00		197.883,42	43.650,42	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.006,10	102.580,00		92.321,56	-10.258,44	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	420,00	1.920,00		420,00	-1.500,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.141,91	18.100,00		18.082,28	-17,72	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.146,38</b>	<b>276.833,00</b>		<b>308.707,26</b>	<b>31.874,26</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>88.161,38</b>	<b>275.913,00</b>		<b>307.987,26</b>	<b>32.074,26</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>88.161,38</b>	<b>275.913,00</b>		<b>307.987,26</b>	<b>32.074,26</b>	
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>88.161,38</b>	<b>275.913,00</b>		<b>307.987,26</b>	<b>32.074,26</b>	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.272,37			52.730,41	52.730,41	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>122.433,75</b>	<b>275.913,00</b>		<b>360.717,67</b>	<b>84.804,67</b>	
30	-	globaler Minderaufwand		-288,00			288,00	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>122.433,75</b>	<b>275.625,00</b>		<b>360.717,67</b>	<b>85.092,67</b>	



verantwortlich: Bürgermeister Becker

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.070,00					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-500,00			500,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.495,00			-300,00	-300,00	
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.565,00</b>	<b>-500,00</b>		<b>-300,00</b>	<b>200,00</b>	
10	-	Personalauszahlungen	88.578,37	154.233,00		199.408,65	45.175,65	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.633,24	102.580,00		37.908,81	-64.671,19	
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.251,66	18.100,00		20.442,58	2.342,58	54.412,75
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.463,27</b>	<b>274.913,00</b>		<b>257.760,04</b>	<b>-17.152,96</b>	<b>54.412,75</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>95.898,27</b>	<b>274.413,00</b>		<b>257.460,04</b>	<b>-16.952,96</b>	<b>54.412,75</b>
1		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	+	<b>Einzahlungen</b> aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-214.248,08	-214.248,08	
6	=	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>				<b>-214.248,08</b>	<b>-214.248,08</b>	
8	-	für Baumaßnahmen		300.000,00		43.118,68	-256.881,32	76.241,13
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				116.382,57	116.382,57	
13	=	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>		<b>300.000,00</b>		<b>159.501,25</b>	<b>-140.498,75</b>	<b>76.241,13</b>
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>		<b>300.000,00</b>		<b>-54.746,83</b>	<b>-354.746,83</b>	<b>76.241,13</b>

# Jahresabschluss 2022

# 1.14 Umweltschutz

## 1.14.01 Umweltschutz und lokale Agenda



verantwortlich: Amt 12 (Umwelt, Grün)

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag.2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.070,00					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500,00			500,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.915,00	-420,00		-720,00	-300,00	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-24.985,00</b>	<b>-920,00</b>		<b>-720,00</b>	<b>200,00</b>	
11	-	Personalaufwendungen	88.578,37	154.233,00		197.883,42	43.650,42	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.006,10	102.580,00		92.321,56	-10.258,44	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	420,00	1.920,00		420,00	-1.500,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.141,91	18.100,00		18.082,28	-17,72	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.146,38</b>	<b>276.833,00</b>		<b>308.707,26</b>	<b>31.874,26</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>88.161,38</b>	<b>275.913,00</b>		<b>307.987,26</b>	<b>32.074,26</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>88.161,38</b>	<b>275.913,00</b>		<b>307.987,26</b>	<b>32.074,26</b>	
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>88.161,38</b>	<b>275.913,00</b>		<b>307.987,26</b>	<b>32.074,26</b>	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.272,37			52.730,41	52.730,41	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>122.433,75</b>	<b>275.913,00</b>		<b>360.717,67</b>	<b>84.804,67</b>	
30	-	globaler Minderaufwand		-288,00			288,00	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>122.433,75</b>	<b>275.625,00</b>		<b>360.717,67</b>	<b>85.092,67</b>	

**Jahresabschluss 2022**

**1.14 Umweltschutz**

**1.14.01 Umweltschutz und lokale Agenda**



verantwortlich: Amt 12 (Umwelt, Grün)

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.070,00					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-500,00			500,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.495,00			-300,00	-300,00	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.565,00</b>	<b>-500,00</b>		<b>-300,00</b>	<b>200,00</b>	
10	-	Personalauszahlungen	88.578,37	154.233,00		199.408,65	45.175,65	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.633,24	102.580,00		37.908,81	-64.671,19	
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.251,66	18.100,00		20.442,58	2.342,58	54.412,75
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.463,27</b>	<b>274.913,00</b>		<b>257.760,04</b>	<b>-17.152,96</b>	<b>54.412,75</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>95.898,27</b>	<b>274.413,00</b>		<b>257.460,04</b>	<b>-16.952,96</b>	<b>54.412,75</b>
1		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	+	<b>Einzahlungen</b> aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-214.248,08	-214.248,08	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>				<b>-214.248,08</b>	<b>-214.248,08</b>	
8	-	für Baumaßnahmen		300.000,00		43.118,68	-256.881,32	76.241,13
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				116.382,57	116.382,57	
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>		<b>300.000,00</b>		<b>159.501,25</b>	<b>-140.498,75</b>	<b>76.241,13</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>		<b>300.000,00</b>		<b>-54.746,83</b>	<b>-354.746,83</b>	<b>76.241,13</b>

**Jahresabschluss 2022**

**1.14 Umweltschutz**

**1.14.01 Umweltschutz und lokale Agenda**



verantwortlich: Amt 12 (Umwelt, Grün)

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>5000521 Ladeinfrastruktur</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				-179.440,58	179.440,58	
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>				-179.440,58	179.440,58	
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				-179.440,58	179.440,58	
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>5000524 Umweltschutz</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				-34.807,50	34.807,50	
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>				-34.807,50	34.807,50	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000,00		43.118,68	256.881,32	76.241,13
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				116.382,57	-116.382,57	
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>300.000,00</b>		<b>159.501,25</b>	<b>140.498,75</b>	<b>76.241,13</b>
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>300.000,00</b>		<b>124.693,75</b>	<b>175.306,25</b>	<b>76.241,13</b>



verantwortlich: BM Becker/Kämmerer Cugaly

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag.2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.200,00					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-840,00	-300,00		-540,00	-240,00	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.040,00</b>	<b>-300,00</b>		<b>-540,00</b>	<b>-240,00</b>	
11	-	Personalaufwendungen	137.669,68	147.620,00		189.922,07	42.302,07	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.867,04	16.000,00		6.158,18	-9.841,82	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.421,37	30.450,00		31.856,98	1.406,98	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>166.958,09</b>	<b>194.070,00</b>		<b>227.937,23</b>	<b>33.867,23</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>164.918,09</b>	<b>193.770,00</b>		<b>227.397,23</b>	<b>33.627,23</b>	
19	+	Finanzerträge	-2.495.183,83	-2.139.800,00		-523.198,48	1.616.601,52	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	304.669,72	544.000,00		322.283,87	-221.716,13	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-2.190.514,11</b>	<b>-1.595.800,00</b>		<b>-200.914,61</b>	<b>1.394.885,39</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.025.596,02</b>	<b>-1.402.030,00</b>		<b>26.482,62</b>	<b>1.428.512,62</b>	
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.025.596,02</b>	<b>-1.402.030,00</b>		<b>26.482,62</b>	<b>1.428.512,62</b>	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.379,20			42.369,55	42.369,55	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.989.216,82</b>	<b>-1.402.030,00</b>		<b>68.852,17</b>	<b>1.470.882,17</b>	
30	-	globaler Minderaufwand		-501,00			501,00	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.989.216,82</b>	<b>-1.402.531,00</b>		<b>68.852,17</b>	<b>1.471.383,17</b>	



verantwortlich: BM Becker/Kämmerer Cugaly

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.200,00					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-840,00	-300,00		-540,00	-240,00	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.193.791,27	-1.595.800,00		-200.546,45	1.395.253,55	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.195.831,27</b>	<b>-1.596.100,00</b>		<b>-201.086,45</b>	<b>1.395.013,55</b>	
10	-	Personalauszahlungen	137.669,68	147.620,00		187.738,52	40.118,52	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.915,23	16.000,00		6.158,18	-9.841,82	
15	-	Sonstige Auszahlungen	25.421,37	30.450,00		31.856,98	1.406,98	
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.006,28</b>	<b>194.070,00</b>		<b>225.753,68</b>	<b>31.683,68</b>	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.028.824,99</b>	<b>-1.402.030,00</b>		<b>24.667,23</b>	<b>1.426.697,23</b>	
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	5.300.000,00			2.300.000,00	2.300.000,00	
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>5.300.000,00</b>			<b>2.300.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>5.300.000,00</b>			<b>2.300.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	



verantwortlich: Herr Brandt

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag.2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	-	Personalaufwendungen	128.845,07	138.206,00		180.161,35	41.955,35	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.742,80	10.000,00		2.707,66	-7.292,34	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	721,55	10.500,00		867,99	-9.632,01	
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.309,42</b>	<b>158.706,00</b>		<b>183.737,00</b>	<b>25.031,00</b>	
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>131.309,42</b>	<b>158.706,00</b>		<b>183.737,00</b>	<b>25.031,00</b>	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>131.309,42</b>	<b>158.706,00</b>		<b>183.737,00</b>	<b>25.031,00</b>	
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>131.309,42</b>	<b>158.706,00</b>		<b>183.737,00</b>	<b>25.031,00</b>	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.707,80			36.971,21	36.971,21	
29	=	<b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>163.017,22</b>	<b>158.706,00</b>		<b>220.708,21</b>	<b>62.002,21</b>	
30	-	globaler Minderaufwand		-144,00			144,00	
31	=	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	<b>163.017,22</b>	<b>158.562,00</b>		<b>220.708,21</b>	<b>62.146,21</b>	

**Jahresabschluss 2022**

**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

**1.15.01 Wirtschaftsförderung**



verantwortlich: Herr Brandt

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	-	Personalauszahlungen	128.845,07	138.206,00		<b>178.279,77</b>	<b>40.073,77</b>	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.742,80	10.000,00		<b>2.707,66</b>	<b>-7.292,34</b>	
15	-	Sonstige Auszahlungen	721,55	10.500,00		<b>867,99</b>	<b>-9.632,01</b>	
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.309,42</b>	<b>158.706,00</b>		<b>181.855,42</b>	<b>23.149,42</b>	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>131.309,42</b>	<b>158.706,00</b>		<b>181.855,42</b>	<b>23.149,42</b>	

**Jahresabschluss 2022**

**1.15 Wirtschaft und Tourismus**



**1.15.02 Tourismus**

verantwortlich: Herr Brandt

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag.2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.200,00					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-250,00					
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.450,00</b>					
11	-	Personalaufwendungen	4.045,49	4.721,00		<b>4.900,53</b>	<b>179,53</b>	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.124,24	6.000,00		<b>3.450,52</b>	<b>-2.549,48</b>	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.048,73	15.000,00		<b>25.256,79</b>	<b>10.256,79</b>	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.218,46</b>	<b>25.721,00</b>		<b>33.607,84</b>	<b>7.886,84</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>25.768,46</b>	<b>25.721,00</b>		<b>33.607,84</b>	<b>7.886,84</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>25.768,46</b>	<b>25.721,00</b>		<b>33.607,84</b>	<b>7.886,84</b>	
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (Zeilen 22 und 25)	<b>25.768,46</b>	<b>25.721,00</b>		<b>33.607,84</b>	<b>7.886,84</b>	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.159,48			<b>3.644,03</b>	<b>3.644,03</b>	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>28.927,94</b>	<b>25.721,00</b>		<b>37.251,87</b>	<b>11.530,87</b>	
30	-	globaler Minderaufwand		-289,00			<b>289,00</b>	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	<b>28.927,94</b>	<b>25.432,00</b>		<b>37.251,87</b>	<b>11.819,87</b>	

**Jahresabschluss 2022**

**1.15 Wirtschaft und Tourismus**



**1.15.02 Tourismus**

verantwortlich: Herr Brandt

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.200,00					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-250,00					
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.450,00</b>					
10	-	Personalauszahlungen	4.045,49	4.721,00		<b>4.744,03</b>	<b>23,03</b>	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.172,43	6.000,00		<b>3.450,52</b>	<b>-2.549,48</b>	
15	-	Sonstige Auszahlungen	21.048,73	15.000,00		<b>25.256,79</b>	<b>10.256,79</b>	
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.266,65</b>	<b>25.721,00</b>		<b>33.451,34</b>	<b>7.730,34</b>	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>25.816,65</b>	<b>25.721,00</b>		<b>33.451,34</b>	<b>7.730,34</b>	

**Jahresabschluss 2022**

**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

**1.15.03 Anteile an Unternehmen**



verantwortlich: Herr Obladen

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag.2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-590,00	-300,00		-540,00	-240,00	
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-590,00</b>	<b>-300,00</b>		<b>-540,00</b>	<b>-240,00</b>	
11	-	Personalaufwendungen	4.779,12	4.693,00		4.860,19	167,19	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.651,09	4.950,00		5.732,20	782,20	
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.430,21</b>	<b>9.643,00</b>		<b>10.592,39</b>	<b>949,39</b>	
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.840,21</b>	<b>9.343,00</b>		<b>10.052,39</b>	<b>709,39</b>	
19	+	Finanzerträge	-2.495.183,83	-2.139.800,00		-523.198,48	1.616.601,52	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	304.669,72	544.000,00		322.283,87	-221.716,13	
<b>21</b>	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-2.190.514,11</b>	<b>-1.595.800,00</b>		<b>-200.914,61</b>	<b>1.394.885,39</b>	
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.182.673,90</b>	<b>-1.586.457,00</b>		<b>-190.862,22</b>	<b>1.395.594,78</b>	
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.182.673,90</b>	<b>-1.586.457,00</b>		<b>-190.862,22</b>	<b>1.395.594,78</b>	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.511,92			1.754,31	1.754,31	
<b>29</b>	=	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-2.181.161,98</b>	<b>-1.586.457,00</b>		<b>-189.107,91</b>	<b>1.397.349,09</b>	
30	-	globaler Minderaufwand		-68,00			68,00	
<b>31</b>	=	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.181.161,98</b>	<b>-1.586.525,00</b>		<b>-189.107,91</b>	<b>1.397.417,09</b>	



verantwortlich: Herr Obladen

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-590,00	-300,00		-540,00	-240,00	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.193.791,27	-1.595.800,00		-200.546,45	1.395.253,55	
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.194.381,27</b>	<b>-1.596.100,00</b>		<b>-201.086,45</b>	<b>1.395.013,55</b>	
10	-	Personalauszahlungen	4.779,12	4.693,00		4.714,72	21,72	
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.651,09	4.950,00		5.732,20	782,20	
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.430,21</b>	<b>9.643,00</b>		<b>10.446,92</b>	<b>803,92</b>	
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.185.951,06</b>	<b>-1.586.457,00</b>		<b>-190.639,53</b>	<b>1.395.817,47</b>	
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	5.300.000,00			2.300.000,00	2.300.000,00	
13	=	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>5.300.000,00</b>			<b>2.300.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>5.300.000,00</b>			<b>2.300.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	



verantwortlich: Herr Obladen

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>5000364 Weiterleitung Darlehen an SBB (Finanzanl</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.300.000,00			2.300.000,00	-2.300.000,00	
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.300.000,00</b>			<b>2.300.000,00</b>	<b>-2.300.000,00</b>	
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.300.000,00</b>			<b>2.300.000,00</b>	<b>-2.300.000,00</b>	



verantwortlich: Kämmerer Cugaly

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag.2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-70.929.321,87	-68.216.000,00		-78.416.425,12	-10.200.425,12	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.499.137,42	-10.945.142,00		-12.855.199,27	-1.910.057,27	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-114.252,87					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.473.324,27	-133.350,00		-2.615.432,55	-2.482.082,55	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-85.016.036,43</b>	<b>-79.294.492,00</b>		<b>-93.887.056,94</b>	<b>-14.592.564,94</b>	
11	-	Personalaufwendungen	4.779,36	4.693,00		4.860,19	167,19	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				330.000,00	330.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				-287,46	-287,46	
15	-	Transferaufwendungen	22.093.372,37	23.603.060,00		23.213.046,47	-390.013,53	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.575.306,39	130.000,00		338.069,84	208.069,84	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.673.458,12</b>	<b>23.737.753,00</b>		<b>23.885.689,04</b>	<b>147.936,04</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-58.342.578,31</b>	<b>-55.556.739,00</b>		<b>-70.001.367,90</b>	<b>-14.444.628,90</b>	
19	+	Finanzerträge	-95.395,32			-232.516,81	-232.516,81	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.437.830,28	3.569.942,00		2.745.222,99	-824.719,01	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.342.434,96</b>	<b>3.569.942,00</b>		<b>2.512.706,18</b>	<b>-1.057.235,82</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-56.000.143,35</b>	<b>-51.986.797,00</b>		<b>-67.488.661,72</b>	<b>-15.501.864,72</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge	-3.840.396,79	-9.821.000,00		-2.617.608,02	7.203.391,98	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-3.840.396,79</b>	<b>-9.821.000,00</b>		<b>-2.617.608,02</b>	<b>7.203.391,98</b>	
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-59.840.540,14</b>	<b>-61.807.797,00</b>		<b>-70.106.269,74</b>	<b>-8.298.472,74</b>	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.268.049,56			2.784.930,50	2.784.930,50	



verantwortlich: Kämmerer Cugaly

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag.2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-57.572.490,58	-61.807.797,00		-67.321.339,24	-5.513.542,24	
30	-	globaler Minderaufwand		-347.398,00			347.398,00	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-57.572.490,58	-62.155.195,00		-67.321.339,24	-5.166.144,24	



verantwortlich: Kämmerer Cugaly

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-69.966.455,85	-68.216.000,00		-76.218.105,42	-8.002.105,42	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.499.137,42	-10.858.000,00		-12.855.199,27	-1.997.199,27	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-114.252,87					
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.345.158,95	-133.350,00		-1.185.055,57	-1.051.705,57	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-95.395,32			-232.516,81	-232.516,81	
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.020.400,41</b>	<b>-79.207.350,00</b>		<b>-90.490.877,07</b>	<b>-11.283.527,07</b>	
10	-	Personalauszahlungen	43.833,86	4.693,00		296.159,44	291.466,44	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				50,00	50,00	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.449.951,91	3.569.942,00		2.793.337,43	-776.604,57	
14	-	Transferauszahlungen	22.016.310,02	23.603.060,00		23.293.547,35	-309.512,65	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.592.284,78	4.130.000,00	4.000.000,00	930.344,81	-3.199.655,19	425.000,00
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.102.380,57</b>	<b>31.307.695,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>27.313.439,03</b>	<b>-3.994.255,97</b>	<b>425.000,00</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-56.918.019,84</b>	<b>-47.899.655,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>-63.177.438,04</b>	<b>-15.277.783,04</b>	<b>425.000,00</b>
1		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	+	<b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
			-4.173.635,45	-4.181.550,00		-4.353.052,02	-171.502,02	
6	=	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-4.173.635,45</b>	<b>-4.181.550,00</b>		<b>-4.353.052,02</b>	<b>-171.502,02</b>	
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>-4.173.635,45</b>	<b>-4.181.550,00</b>		<b>-4.353.052,02</b>	<b>-171.502,02</b>	

**Jahresabschluss 2022**

**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

**1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft**



verantwortlich: Herr Obladen

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag.2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-70.929.321,87	-68.216.000,00		-78.416.425,12	-10.200.425,12	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.499.137,42	-10.945.142,00		-12.855.199,27	-1.910.057,27	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-114.252,87					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.473.324,27	-133.350,00		-2.615.432,55	-2.482.082,55	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-85.016.036,43</b>	<b>-79.294.492,00</b>		<b>-93.887.056,94</b>	<b>-14.592.564,94</b>	
11	-	Personalaufwendungen	4.779,36	4.693,00		4.860,19	167,19	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				330.000,00	330.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				-287,46	-287,46	
15	-	Transferaufwendungen	22.093.372,37	23.603.060,00		23.213.046,47	-390.013,53	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.575.306,39	130.000,00		338.069,84	208.069,84	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.673.458,12</b>	<b>23.737.753,00</b>		<b>23.885.689,04</b>	<b>147.936,04</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-58.342.578,31</b>	<b>-55.556.739,00</b>		<b>-70.001.367,90</b>	<b>-14.444.628,90</b>	
19	+	Finanzerträge	-95.395,32			-232.516,81	-232.516,81	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.437.830,28	3.569.942,00		2.745.222,99	-824.719,01	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.342.434,96</b>	<b>3.569.942,00</b>		<b>2.512.706,18</b>	<b>-1.057.235,82</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-56.000.143,35</b>	<b>-51.986.797,00</b>		<b>-67.488.661,72</b>	<b>-15.501.864,72</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge	-3.840.396,79	-9.821.000,00		-2.617.608,02	7.203.391,98	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-3.840.396,79</b>	<b>-9.821.000,00</b>		<b>-2.617.608,02</b>	<b>7.203.391,98</b>	
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-59.840.540,14</b>	<b>-61.807.797,00</b>		<b>-70.106.269,74</b>	<b>-8.298.472,74</b>	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.268.049,56			2.784.930,50	2.784.930,50	



verantwortlich: Herr Obladen

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag.2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-57.572.490,58	-61.807.797,00		-67.321.339,24	-5.513.542,24	
30	-	globaler Minderaufwand		-347.398,00			347.398,00	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-57.572.490,58	-62.155.195,00		-67.321.339,24	-5.166.144,24	

**Jahresabschluss 2022**

**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

**1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft**



verantwortlich: Herr Obladen

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-69.966.455,85	-68.216.000,00		-76.218.105,42	-8.002.105,42	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.499.137,42	-10.858.000,00		-12.855.199,27	-1.997.199,27	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-114.252,87					
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.345.158,95	-133.350,00		-1.185.055,57	-1.051.705,57	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-95.395,32			-232.516,81	-232.516,81	
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.020.400,41</b>	<b>-79.207.350,00</b>		<b>-90.490.877,07</b>	<b>-11.283.527,07</b>	
10	-	Personalauszahlungen	43.833,86	4.693,00		296.159,44	291.466,44	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				50,00	50,00	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.449.951,91	3.569.942,00		2.793.337,43	-776.604,57	
14	-	Transferauszahlungen	22.016.310,02	23.603.060,00		23.293.547,35	-309.512,65	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.592.284,78	4.130.000,00	4.000.000,00	930.344,81	-3.199.655,19	425.000,00
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.102.380,57</b>	<b>31.307.695,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>27.313.439,03</b>	<b>-3.994.255,97</b>	<b>425.000,00</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-56.918.019,84</b>	<b>-47.899.655,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>-63.177.438,04</b>	<b>-15.277.783,04</b>	<b>425.000,00</b>
1		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	+	<b>Einzahlungen</b> aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.173.635,45	-4.181.550,00		-4.353.052,02	-171.502,02	
6	=	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-4.173.635,45</b>	<b>-4.181.550,00</b>		<b>-4.353.052,02</b>	<b>-171.502,02</b>	
14	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>-4.173.635,45</b>	<b>-4.181.550,00</b>		<b>-4.353.052,02</b>	<b>-171.502,02</b>	



verantwortlich: Herr Obladen

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>5000000 Investitionspauschale</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.546.759,45	-2.546.800,00		-2.653.819,02	107.019,02	
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-2.546.759,45</b>	<b>-2.546.800,00</b>		<b>-2.653.819,02</b>	<b>107.019,02</b>	
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.546.759,45</b>	<b>-2.546.800,00</b>		<b>-2.653.819,02</b>	<b>107.019,02</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>5000002 Sportpauschale</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-156.894,00	-164.750,00		-163.670,00	-1.080,00	
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-156.894,00</b>	<b>-164.750,00</b>		<b>-163.670,00</b>	<b>-1.080,00</b>	
14	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-156.894,00</b>	<b>-164.750,00</b>		<b>-163.670,00</b>	<b>-1.080,00</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>5000003 Schulpauschale</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.469.982,00	-1.470.000,00		-1.535.563,00	65.563,00	



verantwortlich: Herr Obladen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.- übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000003 Schulpauschale			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	=	Summe Einzahlungen	-1.469.982,00	-1.470.000,00		-1.535.563,00	65.563,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.469.982,00	-1.470.000,00		-1.535.563,00	65.563,00	



verantwortlich: Erster BG Schier

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag.2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-16.026,73	-16.026,73	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.442,54	-28.400,00		-40.442,54	-12.042,54	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-40.442,54</b>	<b>-28.400,00</b>		<b>-56.469,27</b>	<b>-28.069,27</b>	
11	-	Personalaufwendungen	9.922,11	14.640,00		8.098,74	-6.541,26	
15	-	Transferaufwendungen	40.442,54	28.400,00		54.097,64	25.697,64	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.338,75			3.854,60	3.854,60	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.703,40</b>	<b>43.040,00</b>		<b>66.050,98</b>	<b>23.010,98</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>11.260,86</b>	<b>14.640,00</b>		<b>9.581,71</b>	<b>-5.058,29</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>11.260,86</b>	<b>14.640,00</b>		<b>9.581,71</b>	<b>-5.058,29</b>	
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>11.260,86</b>	<b>14.640,00</b>		<b>9.581,71</b>	<b>-5.058,29</b>	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.041,73			6.991,73	6.991,73	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>17.302,59</b>	<b>14.640,00</b>		<b>16.573,44</b>	<b>1.933,44</b>	
30	-	globaler Minderaufwand		-391,00			391,00	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>17.302,59</b>	<b>14.249,00</b>		<b>16.573,44</b>	<b>2.324,44</b>	



verantwortlich: Erster BG Schier

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-16.026,73	-16.026,73	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.810,19	-28.400,00		-40.442,54	-12.042,54	
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.810,19</b>	<b>-28.400,00</b>		<b>-56.469,27</b>	<b>-28.069,27</b>	
10	-	Personalauszahlungen	9.922,11	14.640,00		7.835,86	-6.804,14	
14	-	Transferauszahlungen	46.620,40	28.400,00		19.623,30	-8.776,70	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.338,75			3.854,60	3.854,60	
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.881,26</b>	<b>43.040,00</b>		<b>31.313,76</b>	<b>-11.726,24</b>	
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>18.071,07</b>	<b>14.640,00</b>		<b>-25.155,51</b>	<b>-39.795,51</b>	



Verantwortlich: Erster BG Schier

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag.2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-16.026,73	-16.026,73	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.442,54	-28.400,00		-40.442,54	-12.042,54	
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-40.442,54</b>	<b>-28.400,00</b>		<b>-56.469,27</b>	<b>-28.069,27</b>	
11	-	Personalaufwendungen	9.922,11	14.640,00		8.098,74	-6.541,26	
15	-	Transferaufwendungen	40.442,54	28.400,00		54.097,64	25.697,64	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.338,75			3.854,60	3.854,60	
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.703,40</b>	<b>43.040,00</b>		<b>66.050,98</b>	<b>23.010,98</b>	
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>11.260,86</b>	<b>14.640,00</b>		<b>9.581,71</b>	<b>-5.058,29</b>	
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>11.260,86</b>	<b>14.640,00</b>		<b>9.581,71</b>	<b>-5.058,29</b>	
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (Zeilen 22 und 25)	<b>11.260,86</b>	<b>14.640,00</b>		<b>9.581,71</b>	<b>-5.058,29</b>	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.041,73			6.991,73	6.991,73	
<b>29</b>	=	<b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>17.302,59</b>	<b>14.640,00</b>		<b>16.573,44</b>	<b>1.933,44</b>	
30	-	globaler Minderaufwand		-391,00			391,00	
<b>31</b>	=	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	<b>17.302,59</b>	<b>14.249,00</b>		<b>16.573,44</b>	<b>2.324,44</b>	



Verantwortlich: Erster BG Schier

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	davon Ermächt.-übertrag. 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-16.026,73	-16.026,73	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.810,19	-28.400,00		-40.442,54	-12.042,54	
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.810,19</b>	<b>-28.400,00</b>		<b>-56.469,27</b>	<b>-28.069,27</b>	
10	-	Personalauszahlungen	9.922,11	14.640,00		7.835,86	-6.804,14	
14	-	Transferauszahlungen	46.620,40	28.400,00		19.623,30	-8.776,70	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.338,75			3.854,60	3.854,60	
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.881,26</b>	<b>43.040,00</b>		<b>31.313,76</b>	<b>-11.726,24</b>	
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>18.071,07</b>	<b>14.640,00</b>		<b>-25.155,51</b>	<b>-39.795,51</b>	

## **VII. ANLAGEN ZUM PRÜFUNGSBERICHT**

---

### **Anlage 5 Anlagenspiegel 2022**



Anlagenspiegel	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Stand am 31.12. 2022 EUR	Abschreibungen					Buchwert		
	Stand am 31.12.2021 EUR	Zugänge 2022 EUR	Abgänge 2022 EUR	Umbuch- ungen 2022 EUR		Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2021 EUR	Abschrei- bungen 2022 EUR	Zuschrei- bungen 2022 EUR	Änd. Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen 2022 EUR	Kumulierte Abschrei- bungen (auch aus Vorjahren) EUR	am 31.12.2022 EUR	am 31.12.2021 EUR	
1	Immaterielle Vermögensgegenstände	736.978,37	195.543,37	-197.673,48	-1.020,86	733.827,40	-608.169,37	-76.579,51		197.301,48	-487.447,40	246.380,00	128.809,00
2	Sachanlagen	446.230.287,99	15.976.813,22	-624.561,35	1.020,86	461.583.560,72	-100.840.910,21	-9.073.179,58		368.210,73	-109.545.879,06	352.037.681,66	345.389.377,78
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.373.531,21	85.340,42	-103.759,35	-105.475,62	28.249.636,66	-1.999.521,98	-152.007,77		459,66	-2.151.070,09	26.098.566,57	26.374.009,23
2.1.1	Grünflächen	20.749.925,21	84.570,79	-96.990,87	-170.290,57	20.567.214,56	-1.965.927,67	-146.396,77		459,66	-2.111.864,78	18.455.349,78	18.783.997,54
2.1.2	Ackerland	1.566.087,62			64.759,53	1.630.847,15						1.630.847,15	1.566.087,62
2.1.3	Wald, Forsten	598.979,04	769,63			599.748,67	-7,82				-7,82	599.740,85	598.971,22
2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	5.458.539,34		-6.768,48	55,42	5.451.826,28	-33.586,49	-5.611,00			-39.197,49	5.412.628,79	5.424.952,85
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	164.527.732,03	6.580.267,66		26.783.771,99	197.891.771,68	-36.003.470,79	-3.989.678,19		510,62	-39.992.638,36	157.899.133,32	128.524.261,24
2.2.1	Kindertageseinrichtung	27.015.285,47	2.540.320,32		2.018.160,45	31.573.766,24	-3.374.286,40	-448.415,14		510,62	-3.822.190,92	27.751.575,32	23.640.999,07
2.2.2	Schulen	100.754.022,23	3.654.358,24		25.033.313,29	129.441.693,76	-23.309.770,35	-2.653.239,53			-25.963.009,88	103.478.683,88	77.444.251,88
2.2.3	Wohnbauten	11.022.253,32	3.604,43		-267.701,75	10.758.156,00	-2.025.400,20	-361.009,33			-2.386.409,53	8.371.746,47	8.996.853,12
2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	25.736.171,01	381.984,67			26.118.155,68	-7.294.013,84	-527.014,19			-7.821.028,03	18.297.127,65	18.442.157,17
2.3	Infrastrukturvermögen	207.955.951,84	1.370.467,22	-72.270,93	128.345,33	209.382.493,46	-55.081.655,24	-3.712.565,08			-58.794.220,32	150.588.273,14	152.874.296,60
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	46.491.025,20	1.053.088,46	-72.270,93	-393.250,26	47.078.592,47	-2.037,20			-14,96	-2.052,16	47.076.540,31	46.488.988,00
2.3.2	Brücken und Tunnel	6.230.454,40				6.230.454,40	-1.102.495,40	-95.590,00			-1.198.085,40	5.032.369,00	5.127.959,00
2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u.Sicherheitsanlagen												
2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	8.092.809,56	122.009,79			8.214.819,35	-2.295.901,56	-163.939,79			-2.459.841,35	5.754.978,00	5.796.908,00
2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	145.727.075,81	195.368,97		521.595,59	146.444.040,37	-51.102.697,21	-3.409.129,29		14,96	-54.511.811,54	91.932.228,83	94.624.378,60
2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.414.586,87				1.414.586,87	-578.523,87	-43.906,00			-622.429,87	792.157,00	836.063,00
2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden												
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	396.514,22				396.514,22						396.514,22	396.514,22
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.432.227,82	355.572,59	-3.684,15		5.784.116,26	-2.027.474,45	-333.483,96		3.675,15	-2.357.283,26	3.426.833,00	3.404.753,37



Anlagenspiegel	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Stand am 31.12. 2022 EUR	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2021 EUR	Abschreibungen			Kumulierte Abschrei- bungen (auch aus Vorjahren) EUR	Buchwert		
	Stand am 31.12.2021 EUR	Zugänge 2022 EUR	Abgänge 2022 EUR	Umbuch- ungen 2022 EUR			Abschrei- bungen 2022 EUR	Zuschrei- bungen 2022 EUR	Änd. Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen 2022 EUR		am 31.12.2022 EUR	am 31.12.2021 EUR	
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.790.947,03	2.376.725,30	-444.846,92	14.195,00	11.737.020,41	-5.728.787,75	-885.444,58		363.565,30	-6.250.667,03	5.486.353,38	4.062.159,28
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	29.753.383,84	5.208.440,03		-26.819.815,84	8.142.008,03						8.142.008,03	29.753.383,84
<b>3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>112.817.291,00</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>-2.046.312,18</b>		<b>114.570.978,82</b>						<b>114.570.978,82</b>	<b>112.817.291,00</b>
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	59.387.409,22				59.387.409,22						59.387.409,22	59.387.409,22
3.2	Beteiligungen	3.897.331,26				3.897.331,26						3.897.331,26	3.897.331,26
3.3	Sondervermögen	11.261.581,33				11.261.581,33						11.261.581,33	11.261.581,33
3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.068.095,46				1.068.095,46						1.068.095,46	1.068.095,46
3.5	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	37.202.873,73	3.800.000,00	-2.046.312,18		38.956.561,55						38.956.561,55	37.202.873,73
3.5.1	an verbundene Unternehmen	32.080.650,42	2.300.000,00	-1.646.246,52		32.734.403,90						32.734.403,90	32.080.650,42
3.5.2	an Beteiligungen	5.046.221,00	1.500.000,00	-398.908,54		6.147.312,46						6.147.312,46	5.046.221,00
3.5.3	An Sondervermögen												
3.5.4	Sonstige Ausleihungen	76.002,31		-1.157,12		74.845,19						74.845,19	76.002,31
	<b>Summe</b>	<b>559.784.557,36</b>	<b>19.972.356,59</b>	<b>-2.868.547,01</b>	<b>0,00</b>	<b>576.888.366,94</b>	<b>-101.449.079,58</b>	<b>-9.149.759,09</b>	<b>0,00</b>	<b>565.512,21</b>	<b>-110.033.326,46</b>	<b>466.855.040,48</b>	<b>458.335.477,78</b>

## **VII. ANLAGEN ZUM PRÜFUNGSBERICHT**

---

### **Anlage 6 Forderungsspiegel 2022**

# Jahresabschluss 2022



verantwortlich: Bürgermeister Becker

Forderungsspiegel	Gesamtbetrag 31.12.2022	mit einer Rest- laufzeit von bis zu 1 Jahr	mit einer Rest- laufzeit von 1 bis 5 Jahren	mit einer Rest- laufzeit von mehr als 5 Jahren	Gesamtbetrag 31.12.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1 Öff.-rechtl. Ford. u. Ford. aus Transfer	8.188.880,42	8.136.768,42	755,00	51.357,00	5.873.166,78
1.1 Gebühren	466.122,89	466.122,89	0	0	325.856,15
1.2 Beiträge	647.401,10	647.401,10	0	0	434.871,48
1.3 Steuern	4.490.605,64	4.490.605,64	0	0	2.518.687,07
1.4 Ford. aus Transferleist.	122.509,40	122.509,40	0	0	54.675,34
1.5 Sonst. öff.-rech. Forderungen	2.462.241,39	2.410.129,39	755,00	51.357,00	2.539.076,74
2 Privatrechtliche Forderungen	30.320.447,12	2.698.196,94	9.059.147,64	18.563.102,54	33.148.262,21
2.1 gegen dem privaten Bereich	248.297,78	248.297,78	0	0	237.862,17
2.2 gegen dem öffentlichen Bereich	0	0	0	0	231,50
2.3 gegen verbundene Unternehmen	30.072.149,34	2.449.899,16	9.059.147,64	18.563.102,54	32.910.168,54
Summe aller Forderungen	38.509.327,54	10.834.965,36	9.059.902,64	18.614.459,54	39.021.428,99

## **VII. ANLAGEN ZUM PRÜFUNGSBERICHT**

---

### **Anlage 7 Verbindlichkeitspiegel 2022**

# Jahresabschluss 2022



verantwortlich: Bürgermeister Becker

Verbindlichkeitspiegel	Gesamtbetrag 31.12.2022	mit einer Rest- laufzeit von bis zu 1 Jahr	mit einer Rest- laufzeit von 1 bis 5 Jahre	mit einer Rest- laufzeit von mehr als 5 Jahren	Gesamtbetrag 31.12.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0	0	0	0	0
1.1 für Investitionen	0	0	0	0	0
1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	-176.925.173,44	-12.275.614,01	-45.927.097,12	-118.722.462,31	-159.990.146,69
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten	-176.925.173,44	-12.275.614,01	-45.927.097,12	-118.722.462,31	-159.990.146,69
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-68.384.132,18	-31.384.132,18	-25.000.000,00	-12.000.000,00	-78.500.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1.568.805,39	-1.568.805,39	0	0	-1.982.828,94
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-4.343,92	-4.343,92	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	-1.978.224,12	-1.978.224,12	0	0	-1.598.262,12
8. Erhaltene Anzahlungen	-3.641.027,29	-3.641.027,29	0	0	-3.136.780,21
9. Summe aller Verbindlichkeiten	-252.501.706,34	-50.852.146,91	-70.927.097,12	-130.722.462,31	-245.208.017,96
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u> <u>Haftungsverhältnis aus der Bestellung</u> <u>von Sicherheiten:</u>	0	0	0	0	0

## **VII. ANLAGEN ZUM PRÜFUNGSBERICHT**

---

### **Anlage 8 Eigenkapitalspiegel 2022**

Jahresabschluss 2022



verantwortlich: BM Becker

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2021 des Vorjahres EUR	Verrechnung des Vorjahres-ergebnisses EUR	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr EUR	Veränderungen der Sonderrücklage EUR	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.) EUR	Bestand zum 31.12.2022 des Haushaltsjahres EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	78.674.950,48	3.099.503,41	105.142,01			81.879.595,90
1.2 Sonderrücklagen						
1.3 Ausgleichsrücklage						
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	3.099.503,41	-3.099.503,41			7.003.612,88	7.003.612,88
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)						
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>81.774.453,89</b>					<b>88.883.208,78</b>
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						

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

	2019	2020	2021	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	5.084.015,27	-3.626.534,95	-3.099.503,41	-1.642.023,09
Ausgleichsrücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	5.084.015,27	-3.626.534,95	-3.099.503,41	-1.642.023,09

## **VII. ANLAGEN ZUM PRÜFUNGSBERICHT**

---

### **Anlage 9**

**Anhang zum Jahresabschluss 2022**

Stadt Bornheim

## Anhang zum Jahresabschluss

2022



# Inhaltsverzeichnis

---

1 Allgemeine Angaben .....	3
2 Erläuterungen zum Ausweis, Bilanzierung und Bewertung .....	3
3 Erläuterungen zu den Posten der Bilanz .....	6
3.1 Erläuterungen zur Bilanz - Aktiva .....	6
3.1.1 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit.....	6
3.1.2 Anlagevermögen.....	6
3.1.3 Umlaufvermögen.....	15
3.1.4 Aktive Rechnungsabgrenzung .....	16
3.2 Erläuterungen zur Bilanz - Passiva .....	17
3.2.1 Eigenkapital .....	17
3.2.2 Sonderposten.....	18
3.2.3 Rückstellungen .....	20
3.2.4 Verbindlichkeiten.....	21
3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten .....	25
4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung .....	25
4.1 Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	26
Aktivierte Eigenleistungen .....	28
4.2 Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit .....	28
4.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen .....	29
4.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen .....	30
4.2.3 Bilanzielle Abschreibungen.....	31
4.2.4 Transferaufwendungen.....	31
4.2.5 Sonstige ordentlichen Aufwendungen .....	32
4.3 Erträge und Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeit.....	33
4.4 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen .....	34
5 Weitere Angaben gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO NRW .....	36
6 Sonstige Angaben und Übersichten gemäß Teil 6 (§§ 38-49) KomHVO NRW.....	37
6.1 Körperliche Inventur zum Schluss des Haushaltsjahres 2022 .....	38
6.2 Verrechnete Erträge und Aufwendungen nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW .....	38
6.3 Rechnungsabgrenzungsübersicht.....	39
6.4 Rückstellungsübersicht.....	40
6.5 Übersicht der verselbständigten Aufgabenbereiche .....	42
7 Angaben gem § 95 Abs. 3 GO NRW .....	43

7.1 Mitglieder des Verwaltungsvorstandes.....	43
7.2 Ratsmitglieder.....	45
8 Aufgestellt und Bestätigt .....	49

## 1 Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 wurde nach der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinde mit doppelter Buchführung (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW) aufgestellt.

Gemäß § 95 GO NRW in Verbindung mit § 45 KomHVO NRW ist der Anhang ein Bestandteil des Jahresabschlusses. Im Anhang sind zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit sind zu erläutern.

Sämtliche Angaben zu Geldbeträgen, die in den einzelnen Bestandteilen des Jahresabschlusses sowie den zugehörigen Anlagen, gemacht werden, erfolgen in Euro (EUR, €). Auf Negativangaben wird verzichtet.

## 2 Erläuterungen zum Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

Die Gliederung der Bilanz erfolgte nach den Vorschriften zu § 42 KomHVO NRW. Gemäß § 42 Abs. 3 KomHVO NRW sind vor dem Anlagevermögen die „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ auszuweisen.

§ 33a KomHVO NRW regelt den Ausweis der Bilanzierungshilfe nach § 5 Abs. 5 ff. NKF CUIG. Bei der Bilanzierungshilfe handelt es sich nicht um Anlagevermögen. Sie ist daher nicht in den Anlagenpiegel aufzunehmen. Die mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende Bilanzierungshilfe ist beginnend mit dem Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Im Jahr 2026 kann einmalig die Bilanzierungshilfe ganz oder in Teilen gegen das Eigenkapital ausgebucht werden. Außerplanmäßige Abschreibungen sind zulässig, soweit die dauernde Leistungsfähigkeit nicht beeinträchtigt wird.

Vermögensgegenstände, die vor dem 01.01.2023 angeschafft wurden, sind grundsätzlich mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen nach § 36 KomHVO NRW, angesetzt.

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind gemäß § 34 Absatz 1 KomHVO NRW in die Bilanz aufzunehmen, wenn die Kommune das wirtschaftliche Eigentum daran innehat und dieser selbstständig verwertbar ist. Als Anlagevermögen sind nur die Gegenstände auszuweisen, die dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung der Kommune zu dienen.

Forderungen sind gemäß § 34 Abs. 5 KomHVO NRW mit dem Nominalbetrag angesetzt. Soweit ein Ausfallrisiko bestand, wurde der Nominalbetrag entweder durch Einzel- oder durch Pauschalwert- oder durch pauschale Einzelwertberichtigung vermindert.

Die Rückstellungen sind gemäß § 37 KomHVO NRW mit dem Betrag ihrer voraussichtlichen Inanspruchnahme gebildet und beinhalten alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen in angemessener Höhe.

Die Abschreibungsdauer sind nach Maßgabe der bekannt gegebenen Abschreibungstabelle durch das zuständige Ministerium für Kommunen festgelegt. Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten wurden dazu linear auf die Haushaltsjahre verteilt, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt wurde. Die degressive Abschreibung oder die Leistungsabschreibung wurde dann angewandt, wenn dies dem tatsächlichen Ressourcenverbrauch besser entsprach. In diesem Haushaltsjahr war das nicht der Fall.

Erhaltene und zweckentsprechend verwendete Zuwendungen und Beiträge für Investitionen sind gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW als Sonderposten auf der Passivseite zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen angesetzt. Die Auflösung der Sonderposten wurden entsprechend der Abnutzung des geförderten Vermögensgegenstandes aufgelöst.

Darüber hinaus sind für die Bilanz auch die nach den gesetzlichen Bestimmungen geforderten Abgrenzungen bzw. jahresgerechten Zuordnungen erfolgt und die entsprechenden Rechnungsabgrenzungsposten gemäß § 43 KomHVO NRW gebildet.

Eine detaillierte Darstellung der gewählten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde in der Eröffnungsbilanz vorgenommen. In allen Folgeabschlüssen wird auf diese detaillierte Darstellung verzichtet. Es gilt der Grundsatz der formellen und materiellen Bilanzkontinuität.

Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden fanden nicht statt.

Als Bewertungsmethode werden planmäßige Verfahren zur Wertfindung beim Ansatz von Bilanzposten (Bilanzierung der Höhe nach) verstanden. Bei der Wertfindung ist über die Inanspruchnahme von Bewertungsverfahren zu entscheiden. Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Wertansätze für die Vermögensgegenstände gelten für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten, soweit nicht Berichtigungen von fehlerhaften oder fehlenden Wertansätzen vorzunehmen waren.

Vermögenszugänge wurden grundsätzlich einzeln bewertet und mit ihren Anschaffungs-/Herstellungskosten bilanziert. Ausgenommen hiervon sind Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungs-/Herstellungswert bis 410,00 EUR/netto. Diese werden nach § 36 Abs. 3 KomHVO NRW direkt als Aufwand verbucht. Diese Regelung gilt nicht für die Erstbeschaffung der Einsatzbekleidung der Feuerwehr und die Beschaffung von Computer-Hardware. Bei diesen Vermögensgegenständen beträgt die Wertgrenze 800,00 EUR. Sofern von weiteren Vereinfachungsverfahren (z.B. Festwerte, Gruppenbewertung etc.) Gebrauch gemacht wurde, ist dies bei den jeweiligen Vermögenspositionen erläutert.

Bereits mit Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 wurden die örtlichen Nutzungsdauern von abnutzbaren Vermögensgegenständen festgelegt. Alle örtlichen Nutzungsdauern liegen innerhalb der Bandbreiten der Rahmentabelle, die vom Innenministerium mit Runderlass vom 24.02.2005 (zuletzt geändert durch das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz, Runderlass vom 08.11.2019) vorgegeben sind.

Nach § 36 Abs. 2 KomHVO NRW dürfen für Bauwerk und damit verbundene Gebäudeteile Dach und Fenster unterschiedliche Nutzungsdauern bestimmt werden (Komponentenansatz). Darüber hinaus dürfen weitere Komponenten gebildet werden, soweit es sich um mit dem Gebäude verbundene physische Gebäudeteile handelt und deren Wert im Einzelnen mindestens 5 Prozent des Neubauwertes beträgt. Die Stadt Bornheim macht vom Komponentenansatz Gebrauch.

Unter Anwendung des Komponentenansatzes ist dabei eine Ermittlung des Restbuchwertes eines Gebäudes insbesondere dann vorzunehmen, wenn eine bereits gebildete Komponente erneut betroffen ist. Der Restbuchwert der Komponente ist dann mit der Allgemeinen Rücklage gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW zu verrechnen.

Sofern eine Notwendigkeit zur Ermittlung eines Restbuchwertes bei erstmaliger Komponentenbildung bei einem Bestandsgebäude unterstellt wird, so wird zunächst geprüft, ob bei der Wertbemessung des restlichen Gebäudes der vorhandene Restbuchwert des Gebäudes angenommen werden kann. Das bedeutet, dass bei Gebäuden, deren Restnutzungsdauer kleiner als die Nutzungsdauer des Ge-

bäudes (i.d.R. 80 Jahre) abzüglich der Nutzungsdauer der Komponente ist, die Komponente als abgeschrieben bewertet werden kann. In diesem Fall wird der Restbuchwert des Gebäudes als Restbuchwert der Komponente angenommen. Eine Anpassung der Restnutzungsdauer des Restgebäudes erfolgt nicht. Die Komponente wird mit ihren Herstellungskosten als neue Komponente aktiviert und über die jeweilige Nutzungsdauer abgeschrieben.

Bei Straßen, Wegen und Plätzen in bituminöser Bauweise mit Unterbau dürfen für die Komponenten Deckschicht und Unterbau unterschiedliche Nutzungsdauern bestimmt werden. Auch hier macht die Stadt Bornheim vom Komponentenansatz Gebrauch.

In der Eröffnungsbilanz wurden Unter- und Oberbau mit ihrem gesamten Baukörper bewertet. Sie stellten einen untrennbaren Nutzungs- und Funktionszusammenhang dar. Die einheitliche Gesamtnutzungsdauer betrug i.d.R. 60 Jahre.

Unter Anwendung des Komponentenansatzes beträgt die Nutzungsdauer für die Deckschicht 25 Jahre, für den Unterbau 50 Jahre.

Unter Anwendung des Komponentenansatzes durch das 2. NKFVG kann bei der Wertbemessung des Unterbaus geprüft werden, ob hierfür der vorhandene Restbuchwert (RBW) der Straße angenommen werden kann. Das bedeutet, dass bei Straßen deren Restnutzungsdauer  $\leq 35$  Jahre (ND 60 Jahre ./ ND Decksicht 25 Jahre) beträgt, die Deckschicht als abgeschrieben bewertet werden kann. In diesem Fall wird der Restbuchwert der Straße als Restbuchwert der Komponente Unterbau angenommen. Eine Anpassung der Restnutzungsdauer des Unterbaus erfolgt nicht. Die Deckschicht wird mit ihren Herstellungskosten als neue Komponente aktiviert und über 25 Jahre abgeschrieben.

In der Eröffnungsbilanz wurden Bäume als Straßenbegleitgrün dem Wirtschaftsgut „Straße“ zugeordnet und linear über 60 bzw. 50 Jahre mit der Straße abgeschrieben. Bei neuhergestellten bzw. im Rahmen des Komponentenansatzes neu zu bewertenden Straßen werden erstmalig Baumpflanzungen oder Straßenbegleitgrün inklusive Einfassung als eigenständiges Wirtschaftsgut aktiviert und entsprechend mit einer eigenen Nutzungsdauer (i. d. R. 50 Jahre) abgeschrieben. Die Anwuchs- und Entwicklungspflege wird über einen Zeitraum von 5 Jahren dem Wirtschaftsgut als nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten hinzuaktiviert. Dieses Verfahren wird auch bei Erschließungsanlagen, die von Investoren an die Stadt übertragen wurden, angewendet.

Von den Wahlrechten zur Abschreibung bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung von Finanzanlagen und zur linearen Verteilung von außerplanmäßigen Abschreibungen bei voraussichtlich dauernder Wertminderung von Grund und Boden in Folge der Anschaffung oder Herstellung von Infrastrukturvermögen auf den Zeitraum der Anschaffung oder Herstellung musste kein Gebrauch gemacht werden, da entsprechende Tatbestände im Geschäftsjahr nicht eingetreten sind.

In die Herstellungskosten wurden keine Zinsen für Fremdkapital einbezogen.

Die Bildung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung wird, sofern gebildet, an der entsprechenden Stelle erläutert.

Sonderrücklagen zur Sicherung der Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen wurden nicht gebildet.

### 3 Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

#### 3.1 Erläuterungen zur Bilanz - Aktiva

Die Aktivseite der Bilanz gliedert sich gem. § 42 Abs. 3 KomHVO NRW in die Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (Bilanzierungshilfe NKF-CUIG), das Anlagevermögen, das Umlaufvermögen, die Rechnungsabgrenzungsposten sowie den nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag.

Die Veränderungen dieser Bilanzpositionen sind gem. § 45 Abs. 1 KomHVO NRW zu erläutern.

Nach § 33a Abs. 1 Satz 2 KomHVO NRW ist eine Erklärung zum Bilanzposten "Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit" erforderlich.

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist gem. § 95 Abs. 4 Nr. 1 GO NRW in dem Anlagespiegel als Anlage zum Jahresabschluss beizufügen.

Die Entwicklung der Forderungen im Umlaufvermögen ist gem. § 95 Abs. 4 Nr. 2 GO NRW in dem Forderungsspiegel als Anlage beizufügen.

Eine Übersicht der Rechnungsabgrenzungsbuchungen findet sich in Abschnitt 6.2.

#### 3.1.1 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Mit dem „Zweiten Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften“ vom 9. Dezember 2022 ist das NKF-COVID-Isolierungsgesetz in "Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen" (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz - NKF-CUIG) umbenannt und um die Bestimmungen zu den Auswirkungen des Kriegs gegen die Ukraine erweitert worden. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist zusätzlich zu den Haushaltsbelastungen durch die COVID-19-Pandemie jeweils die Summe der Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen infolge des Ukraine-Kriegs zu ermitteln. Die pandemie- und kriegsbedingten Haushaltsverschlechterungen werden im Wege einer Bilanzierungshilfe in einem gesonderten Aktivposten vor dem Anlagevermögen unter der Bezeichnung „Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ ausgewiesen. Nach § 42 Abs. 3 KomHVO NRW trägt der Posten die Bilanzpostennummer "0". Die Aktivierung erfolgt mittels des außerordentlichen Ergebnisses und ermöglicht die Isolation Corona- und kriegsbedingter Finanzschäden.

	2021	2022	Veränderung
NRW 0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (COVID 19, Ukrainekrieg)	8.799.143,49	11.416.751,51	2.617.608,02 ↗

#### 3.1.2 Anlagevermögen

Das Anlagevermögen umfasst alle Vermögensgegenstände, die nicht zur Veräußerung bestimmt sind, damit dauernd der Gemeinde dienen.

Das Anlagevermögen wird wie folgt unterteilt:

### 3.1.2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Bei immateriellen Vermögensgegenständen handelt es sich um Vermögensgegenstände, die nicht körperlich fassbar sind. Dies sind Rechte und Möglichkeiten mit besonderen Vorteilen, zu deren Erlangung bei der Gemeinde Aufwendungen entstanden und die selbstständig bewertbar sind. Sie sind Anschaffungs- oder Herstellungskosten zu bilanzieren und planmäßig abzuschreiben.

Hierzu gehören z.B. DV- Software, Lizenzen oder Anzahlungen auf immat. Vermögensgegenstände. Selbst hergestellte oder unentgeltlich erworbene Software wurde nicht bilanziert. In Abhängigkeit von der Art der Software wurde sie selbstständig oder zusammen mit der Hardware aktiviert. Eine eigenständige Aktivierung erfolgte bei erworbener Systemsoftware (Erwerb getrennt von Hardware mit eigener Rechnung) sowie bei Erwerb von Anwendungssoftware. Firmware sowie Systemsoftware (Erwerb mit Hardware ohne eig. Rg.) wurden zusammen mit der Hardware aktiviert.

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Der Einzelnachweis ergibt sich aus der Anlagenbuchhaltung.

	2021	2022	Veränderung
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	128.809	246.380	117.571 ↗

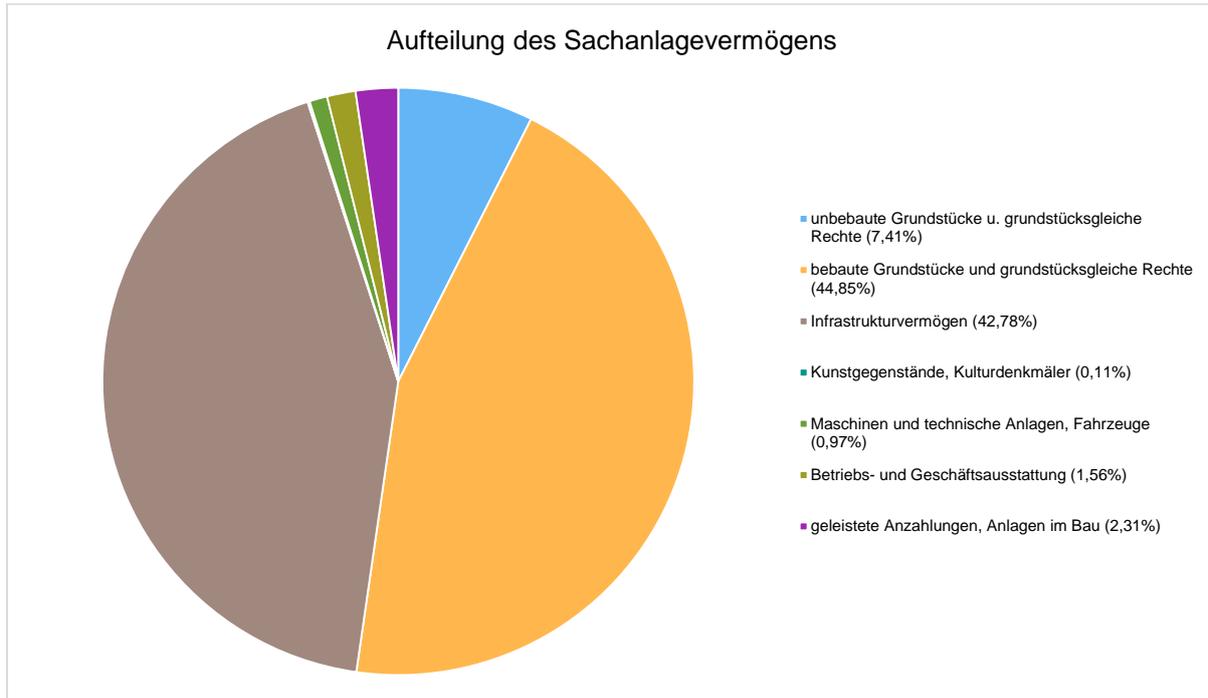
Der Anstieg bei den immateriellen Vermögensgegenständen ist u. a. auf die Nutzung einer Citykey App (28.560,00 EUR) und den Erwerb von Lizenzen für den Server Rathaus (37.064,22 EUR) zurückzuführen.

### 3.1.2.2 Sachanlagen

Unter den Sachanlagen werden die materiellen Vermögensgegenstände erfasst, die dazu bestimmt sind der Gemeinde auf Dauer zu dienen. Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Der Einzelnachweis ergibt sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Zusätzlich fand gemäß § 29 Abs.1 KomHVO bei allen beweglichen Vermögensgegenstände eine körperliche Inventur statt.

Bilanzposition	2021	2022	Veränderung
<b>1.2 - Sachanlagen</b>	<b>345.389.378</b>	<b>352.037.682</b>	<b>6.648.304 ↗</b>
1.2.1 - unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	26.374.009	26.098.567	-275.443 ↘
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	128.524.261	157.899.133	29.374.872 ↗
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	152.874.297	150.588.273	-2.286.023 ↘
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	396.514	396.514	0 →
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.404.753	3.426.833	22.080 →
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.062.159	5.486.353	1.424.194 ↗
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	29.753.384	8.142.008	-21.611.376 ↘



### 3.1.2.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unter diese Bilanzposition fallen alle unbebauten Grundstücke, auf denen keine Bebauung vorgenommen wurde. Die Zuordnung orientiert sich an der Rechtsprechung zur Abgrenzung des Grundvermögens von den Betriebsvorrichtungen. Die Gemeinde ist Eigentümer dieser Grundstücke oder es wurde ihr ein grundstücksgleiches Recht (z.B. Erbbaurecht) eingeräumt.

#### Grünflächen

Aufgrund der unterschiedlichen Nutzungsformen, der dieser Bilanzposition zuzurechnenden Grundstücke, wurden die Grünflächen aufgegliedert in Sportflächen, Freibad, Kinderspiel-/ Bolzplätze, Grünanlagen und Naturschutzflächen. Enthaltene Vermögensgegenstände sind im Wesentlichen die Grundstücke, der Aufwuchs sowie die Anlagen und Betriebsvorrichtungen. Die der regelmäßigen Abnutzung unterliegenden Anlagen und Betriebsvorrichtungen wurden getrennt vom Grund und Boden sowie vom Aufwuchs erfasst. Regelmäßig wurde auch eine Trennung zwischen dem Grund und Boden und dem Aufwuchs vorgenommen. Ausnahmen bilden die Naturflächen und Wasserflächen (Bestandteil der Naturschutzflächen), bei denen der Aufwuchs Bestandteil des Grund und Bodens ist. Darüber hinaus wurde der Aufwuchs der Flächen des Landschaftsplans Nr. 2 Bornheim nicht aktiviert, da dieser sich nicht im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Bornheim befindet. Als Bewertungsvereinfachungsverfahren wurden Festwerte für Aufwuchs Sportflächen, Anlagen Sportflächen, Aufwuchs Freibad, Aufwuchs Kinderspiel-/Bolzplätze, Anlagen Kinderspiel-/Bolzplätze, Aufwuchs Grünanlagen und Anlagen Grünanlagen gebildet. Die im Zusammenhang mit der Friedhofsverwaltung stehenden Grundstücke (Friedhöfe) wurden bereits mit Wirkung zum 01.01.2008 auf den Stadtbetrieb Bornheim (SBB AöR) übertragen. Daher werden sie seit dem 01.01.2008 nicht mehr in der städtischen Bilanz nachgewiesen.

#### Ackerland

Erfasst wurde hier der Grund und Boden aller landwirtschaftlich genutzten Flächen. Der Aufwuchs wurde nicht bilanziert, da er regelmäßig im wirtschaftlichen Eigentum des Pächters steht.

## Wald und Forsten

Dieser Position wurden die Wald- und Forstflächen zugeordnet. Der Grund und Boden ist getrennt vom Aufwuchs/Bestockung bilanziert.

## Sonstige unbebaute Grundstücke

Unter den Sonstigen unbebauten Grundstücken sind die Flurstücke von Bauland, Rohbau- und Bau-erwartungsland sowie von Erbbaurechtsgrundstücken mit ihren Bodenwerten erfasst.

## Unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte

	2021	2022	Veränderung
<b>1.2.1 - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>26.374.009</b>	<b>26.098.567</b>	<b>-275.443</b> ↘
1.2.1.1 - Grünflächen	18.783.998	18.455.350	-328.648 ↘
1.2.1.2 - Ackerland	1.566.088	1.630.847	64.760 ↗
1.2.1.3 - Wald, Forsten	598.971	599.741	770 →
1.2.1.4 - sonstige unbebaute Grundstücke	5.424.953	5.412.629	-12.324 →

## 3.1.2.2.2 Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte

Unter den bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten sind sämtliche Grundstücke ausgewiesen, auf denen eine Bebauung vorgenommen wurde. Darüber hinaus sind hier sämtliche Gebäude auszuweisen, die sich im Eigentum der Gemeinde befinden und nicht auf fremden Grund und Boden stehen.

## Kinder- und Jugendeinrichtungen

Der Grund und Boden, die Gebäude und die Außenanlagen der Tageseinrichtungen für Kinder und der Jugend- und Gemeinschaftsräume bilden hier den Wertansatz.

## Schulen

Unter dieser Position sind der Grund und Boden, die Schulgebäude sowie die Außenanlagen und die Schulturnhallen bilanziert. Befinden sich Mietwohnungen z.B. für Schulhausmeister in den Schulgebäuden, wurden sie der Hauptnutzung untergeordnet und hier bilanziert. Bildet die Mieteinheit ein selbständiges Gebäude oder einen Gebäudeabschnitt, so ist sie unter den Wohnbauten aktiviert.

## Wohnbauten

Hier enthalten ist der Bestand an "Kommunalnutzungsorientierten Wohnbauten" wie die Sozialeinrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber. Die städtischen Bestände an "nicht Kommunalnutzungsorientierten Wohnbauten", wie die Mietwohnbauten, sind ebenfalls mit ihrem Wertansatz abgebildet.

## Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

Neben den Verwaltungsgebäuden und Gebäuden der Feuerwehr wurden u.a. auch Kapellen, Sportheime, die Rheinhalle und das Hallenfreizeitbad Bornheim unter dieser Position ausgewiesen.

Die bis zum 31.12.2007 unter dieser Position erfassten Verwaltungsgebäude des Baubetriebshofes und Friedhofskapellen wurden auf den Stadtbetrieb übertragen und befinden sich nicht mehr in städtischer Bilanz.

### Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte

	2021	2022	Veränderung
<b>1.2.2 - Bebaute Grundstücke</b>	<b>128.524.261</b>	<b>157.899.133</b>	<b>29.374.872 ↗</b>
1.2.2.1 - Kinder- und Jugendeinrichtungen	23.640.999	27.751.575	4.110.576 ↗
1.2.2.2 - Schulen	77.444.252	103.478.684	26.034.432 ↗
1.2.2.3 - Wohnbauten	8.996.853	8.371.746	-625.107 ↘
1.2.2.4 - sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	18.442.157	18.297.128	-145.030 →

In 2022 wurde die Sanierung und Erweiterung der Europaschule sowie deren neue Turnhalle fertiggestellt.

### 3.1.2.2.3 Infrastrukturvermögen

Die Position beinhaltet sowohl Grundstücke als auch Infrastrukturbauwerke, hier insbesondere Straßen und Brücken. Es sind neben den Infrastrukturbauwerken selbst grundsätzlich sämtliche Grundstücke auszuweisen, auf denen Infrastrukturvermögen errichtet wurde.

Im Infrastrukturvermögen ist in der Regel der Hauptteil des kommunalen Sachvermögens bilanziert. Dieses Vermögen zählt zum sog. nicht realisierbaren Vermögen, dessen Veräußerung sich grundsätzlich als sehr schwierig erweist.

### Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Abweichend vom Vorgehen bei unbebauten und bebauten Grundstücken wurden die Grundstücke des Infrastrukturvermögens ohne direkten Bezug zu den auf oder in ihnen enthaltenen baulichen Infrastrukturanlagen angesetzt.

### Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Die Prüfung des wirtschaftlichen Eigentums an Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen hat ergeben, dass die Stadt Bornheim lediglich wirtschaftliche Eigentümerin der Bachverrohrungen ist. Die übrigen Anlagen im Stadtgebiet sind dem wirtschaftlichen Eigentum des Abwasserwerkes der Stadt Bornheim bzw. den Wasserverbänden zuzurechnen.

### Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

In dem Wertansatz sind die Straßenbaukörper und deren Nebenanlagen enthalten. Hierzu gehören die Rad-/Gehwege, die öffentlichen Grünflächen an den Straßen, Bäume und Schilder. Ab 2020 werden bei neu hergestellten Straßen die erstmaligen Baumpflanzungen/Begleitgün inklusive der Einfassung als eigenständiges Wirtschaftsgut aktiviert und entsprechend mit eigener Nutzungsdauer (i.d.R. 50 Jahre) abgeschrieben.

Getrennt von diesen Anlagen wurden Wartehallen und Lichtsignalanlagen erfasst. Für die Anlagen Straßenbeleuchtung wurde ein Festwert gebildet.

## Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Hierzu zählen v.a. Stützbauwerke, Hochwasserschutzbauwerke und Regenrückhaltebecken.

### Infrastrukturvermögen

	2021	2022	Veränderung
<b>1.2.3 - Infrastrukturvermögen</b>	<b>152.874.297</b>	<b>150.588.273</b>	<b>-2.286.022</b> ↘
1.2.3.1 - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	46.488.988	47.076.540	587.552 ↗
1.2.3.2 - Brücken und Tunnel	5.127.959	5.032.369	-95.590 ↘
1.2.3.4 - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	5.796.908	5.754.978	-41.930 →
1.2.3.5 - Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	94.624.379	91.932.229	-2.692.150 ↘
1.2.3.6 - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	836.063	792.157	-43.906 ↘

Die Veränderung bei der Bilanzposition "Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen" ergab sich vor allem aus der planmäßigen Abschreibung in Höhe von rd. 3,4 Mio. EUR.

#### 3.1.2.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

Zu den Bauten auf fremden Grund und Boden werden sämtliche Bauten ausgewiesen, die nicht auf Grundstücken im Gemeindeeigentum stehen. Vermögensgegenstände, die dieser Position zuzuordnen wären, befinden sich im Haushaltsjahr nicht im Besitz der Stadt Bornheim. In den Einzelfällen, in denen sich Gebäudeteile auf fremden Grund und Boden befinden, wurden die Gebäudeteile der Bilanzposition zugeordnet, dem auch der Hauptbestandteil des Bauwerkes zugeordnet ist.

#### 3.1.2.2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler

Unter dieser Position sind Gemälde, Skulpturen, Einzeldenkmäler und Sammlungen erfasst. Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, kann aber auch über Versicherungswerte erfolgen, sofern der Vermögensgegenstand in einem Versicherungsvertrag vermerkt ist.

Die sich im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Bornheim befindlichen Kunstgegenstände wurden in der Eröffnungsbilanz mit einem Erinnerungswert von 1,00 EUR aktiviert. Analog sind auch die Kulturdenkmäler (Bau- und Bodendenkmäler) mit einem Erinnerungswert bilanziert worden. Neu erstellte oder gekaufte Kunstgegenstände wurden mit ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert.

#### Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler

	2021	2022	Veränderung
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	396.514	396.514	0 →

### 3.1.2.2.6 Maschinen und Technische Anlagen, Fahrzeuge

Unter dieser Position sind neben den Fahrzeugen sämtliche Vermögensgegenstände auszuweisen, die ihrer Art nach unmittelbar dem Leistungserstellungsprozess dienen. Anlagen, die nicht im Zusammenhang mit dem Leistungserstellungsprozess stehen, sind unter der Position Betriebs- und Geschäftsausstattung auszuweisen. Maschinen und technische Anlagen sind beispielsweise Bearbeitungs- und Verarbeitungsmaschinen, Anlagen von kommunalen Bauhöfen, EDV-Anlagen eines kommunalen Rechenzentrums und technische Anlagen des Brand- und Katastrophenschutzes.

Dient eine Betriebsvorrichtung unmittelbar oder überwiegend dem Leistungserstellungsprozess, so ist diese den Maschinen und technischen Anlagen zuzuordnen. Ist dies nicht gegeben, so ist der Vermögensgegenstand einem Gebäude zuzuordnen. Die Abgrenzung orientiert sich an der steuerlichen Rechtsprechung zur Abgrenzung von Betriebsvorrichtungen.

#### Maschinen und Technische Anlagen, Fahrzeuge

	2021	2022	Veränderung
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.404.753	3.426.833	22.080 →

### 3.1.2.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Hierunter sind sämtliche Anlagen zu bilanzieren, die nicht im Zusammenhang mit dem Leistungserstellungsprozess stehen. Zur Betriebsausstattung zählen unter anderem Einrichtungen von Werkstätten, Lagereinrichtungen und Werkzeuge. Unter der Geschäftsausstattung werden beispielsweise Büromöbel, Hardware und EDV-technische Ausstattung oder Büromaschinen ausgewiesen.

Vermögensgegenstände mit Anschaffungs-/Herstellungskosten bis 410,00 EUR ohne Umsatzsteuer wurden unmittelbar als Aufwand verbucht. Von dieser Regelung ist die Erstbeschaffung der Einsatzbekleidung der Feuerwehr sowie die Beschaffung von Computer-Hardware ausgenommen. Die Wertgrenze beträgt bei diesen Vermögensgegenständen 800,00 EUR.

Neben der Einzelbewertung wurde nach § 35 KomHVO für den Medienbestand der Stadtbücherei ein Festwert gebildet.

#### Betriebs- und Geschäftsausstattung

	2021	2022	Veränderung
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.062.159	5.486.353	1.424.194 ↗

Der Anstieg bei der Bilanzposition "Betriebs- und Geschäftsausstattung" ist auf die Umsetzung des Medienentwicklungsplans und der damit verbundenen Hardware-Beschaffung zurückzuführen.

### 3.1.2.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen sind auszuweisen, wenn Zahlungen auf ein schwebendes Geschäft geleistet werden, das den entgeltlichen Erwerb eines Vermögensgegenstands des Sachanlagevermögens zum Inhalt hat. Unter den Anlagen im Bau sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten der noch nicht fertiggestellten Anlagen auszuweisen. Eine Anlage im Bau ist dann fertiggestellt und auf die entsprechende Bilanzposition zu aktivieren, wenn sich der Vermögensgegenstand in einem betriebsbereiten Zustand befindet.

Eine Abschreibung der Anlagen im Bau findet nicht statt. Fertig gestellte Anlagen wurden von der Bilanzposition "Anlagen im Bau" zu der dann entsprechenden Bilanzposition umgebucht, wobei ab diesem Zeitpunkt die Abschreibung für Abnutzung verbucht wurde.

### Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

	2021	2022	Veränderung
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	29.753.384	8.142.008	-21.611.376 ↘

Die größten Zugänge bei den Anlagen im Bau sind hier: die Rad-Pendler-Route Bornheim-Alfter, die Anschaffungen für die Krisenvorsorge und die Erschließungsbeiträge für den Bauplatz Me 16.

In 2022 wurde die neue Turnhalle und die Erweiterung der Europaschule fertiggestellt. Es erfolgte eine Umbuchung von der Anlage im Bau auf die eigentliche Anlage.

### 3.1.2.3 Finanzanlagen

Unter dem Finanzvermögen sind Anteile und Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen und sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens auszuweisen. Die Gemeinde überlässt einem Dritten finanzielle Mittel in Form von Fremd- oder Eigenkapital mit langfristigen Charakter.

	2021	2022	
<b>1.3 - Finanzanlagen</b>	<b>112.817.291</b>	<b>114.570.979</b>	<b>-1.753.688 ↘</b>
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	59.387.409	59.387.409	0 →
1.3.2 - Beteiligungen	3.897.331	3.897.331	0 →
1.3.3 - Sondervermögen	11.261.581	11.261.581	0 →
1.3.4 - Wertpapiere des Anlagevermögens	1.068.095	1.068.095	0 →
1.3.5 - Ausleihungen	37.202.874	38.956.562	-1.753.688 ↘

#### 3.1.2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Unter den Anteilen an verbundenen Unternehmen sind Anteile an Unternehmen auszuweisen, die im Beteiligungsbericht aufgenommen werden. Verbundene Unternehmen stehen unter der einheitlichen Leitung der Gemeinde, oder der Gemeinde steht die Mehrheit der Stimmrechte zu, oder der Gemeinde das Recht zusteht, die Mehrheit der Mitglieder des Leitungsorgans, Verwaltungs- oder Aufsichtsrats zu bestellen oder abzuberufen, oder der Gemeinde das Recht zusteht, einen beherrschenden Einfluss auszuüben.

	2021	2022	Veränderung
Stadtbetrieb Bornheim AöR (SBB)	100%	100%	+/- 0,00
Gasnetz Bornheim GmbH & Co. KG	51%	51%	+/- 0,00
StromNetz Bornheim GmbH & Co. KG	51%	51%	+/- 0,00
Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Bornheim	50,98%	50,98%	+/- 0,00

### 3.1.2.3.2 Beteiligungen

Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, auf die ein maßgeblicher Einfluss ausgeübt werden kann, die aber nicht unter den verbundenen Unternehmen ausgewiesen werden. Im Zweifel gelten Anteile an einer Kapitalgesellschaft als Beteiligung, wenn die Anteile ein Fünftel des Nennkapitals der Gesellschaft überschreiten.

	2021	2022	Veränderung
Wasserbeschaffungsverband Wesseling-Hersel	25,00%	25,00%	+/- 0,00
e-Regio GmbH & Co. KG	2,08%	2,08%	+/- 0,00
NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH	1,00%	0,30%	-0,7%
Radio Bonn/Rhein-Sieg GmbH & Co. KG	0,50%	0,50%	+/- 0,00
d-NRW AöR	0,0786%	0,0776%	-0,0010%

### 3.1.2.3.3 Sondervermögen

Unter dieser Position sind Eigenbetriebe, Zweckverbände jeglicher Art, rechtsfähige Anstalten, selbstständige kommunale Stiftungen und Anteile an Sparkassen sowie Ausleihungen an jene Unternehmen zu bilanzieren.

Die Gemeinde verfügt über folgende Anteile:

	2021	2022	Veränderung
Wasserwerk der Stadt Bornheim	100%	100%	+/- 0,00

### 3.1.2.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Unter dieser Position sind Wertpapiere anzusetzen, sofern kein Ausweis unter den vorgenannten Positionen zu erfolgen hat. Sie gelten als Anlagevermögen, wenn sie dauernd der Gemeinde dienen sollen. Die Laufzeit beträgt in der Regel mehr als ein Jahr. Hier ist beispielsweise die Zuführung zur Versorgungsrücklage zu bilanzieren.

	2021	2022	Veränderung
Kommunaler Versorgungsrücklagen Fonds	105,05%	105,05%	+/- 0,00
regio iT gesellschaft für informationstechnologie mbh	2,3%	2,3%	+/- 0,00
Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH i.L.	1,97%	1,97%	+/- 0,00

### 3.1.2.3.5 Ausleihungen

Unter den Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht sind ausschließlich langfristige Forderungen zu bilanzieren. Forderungen unter einem Jahr Laufzeit sind im Umlaufvermögen zu bilanzieren, Forderungen mit einer Laufzeit von mindestens fünf Jahren sind stets den Finanzanlagen zuzuordnen. Bei Laufzeiten zwischen einem und fünf Jahren kommt der Ausweis unter dem Anlage- oder Umlaufvermögen auf die subjektive Absicht der Gemeinde an.

Unter Anwendung des sogenannten Konzernprivileg nach § 2 Abs. 1 Nr. 7 KWG hat die Stadt Bornheim im laufenden Haushaltsjahr Kommunaldarlehen an den Stadtbetrieb Bornheim AöR , Stromnetz Bornheim GmbH & Co. KG und an die Gasnetz Bornheim GmbH & Co. KG weitergegeben. Damit

konnten die für Kommunaldarlehen günstigen Zinskonditionen innerhalb des Konzerns an die Mehrheitsbeteiligungen weitergegeben werden. Neben den finanziellen Vorteilen konnten auch die Vorteile auf den weniger aufwändigen Kreditaufnahmeprozess genutzt werden.

Die Zins- und Tilgungsleistungen (Schuldendienstzahlungen) werden direkt durch die Tochtergesellschaften bedient. Der Ressourcenverbrauch ist im Jahresabschluss in Form von Zinsaufwendungen dargestellt, denen in gleicher Höhe Erträge aus Forderungen gegen die Tochtergesellschaften gegenüberstehen.

Die Weitergaben der Kommunaldarlehen stellen bilanzrechtlich Ausleihungen dar, die unterhalb der Finanzanlagen als Ausleihungen an verbundene Unternehmen (Stadtbetrieb Bornheim AöR) und als Ausleihungen an Beteiligungen (Stromnetz GmbH & Co KG, Gasnetz Bornheim GmbH & Co. KG) und als Ausleihungen ausgewiesen werden.

	2021	2022	Veränderung
Stadtbetrieb Bornheim AöR (SBB)	5.300.000	2.300.000	-3.000.000
StromNetz Bornheim GmbH & Co. KG	500.000	1.000.000	+500.000
Gasnetz Bornheim GmbH & Co. KG	900.000	400.000	-500.000
<b>Weitergegebene Kommunaldarlehen</b>	<b>6.700.000</b>	<b>3.700.000</b>	<b>-3.000.000</b>
<i>nachrichtlich:</i>			
Wasserwerk	5.100.000		

### 3.1.3 Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen umfasst alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauernd der Gemeinde zu dienen und stellen demnach kein Anlagevermögen dar.

Das Umlaufvermögen wird wie folgt unterteilt:

	2021	2022	Veränderung
<b>2. - Umlaufvermögen</b>	<b>40.318.101</b>	<b>39.192.488</b>	<b>-1.125.613</b> ↘
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	39.305.828	38.946.137	-359.691 →
2.4 - Liquide Mittel	1.012.273	246.351	-765.921 ↘

#### 3.1.3.1 Vorräte

Unter den Vorräten sind Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, unfertige Erzeugnisse sowie fertige Erzeugnisse auszuweisen. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden zu Erzeugnissen verarbeitet. Unfertige Erzeugnisse sind Vermögensgegenstände, deren Herstellungs- und Leistungsprozess im Vergleich zu den fertigen Erzeugnissen noch nicht abgeschlossen ist oder die noch nicht vollständig veräußerungsfähig sind. Vorräte waren im Haushaltsjahr nicht zu bilanzieren.

### 3.1.3.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen sind nach dem Stichtagsprinzip dem Jahr zuzuordnen, in dem die Forderung entstanden ist. Sie sind grundsätzlich mit dem Nominalwert anzusetzen. Die Werthaltigkeit ist zu überprüfen und gegebenenfalls einer Wertberichtigung zu unterziehen.

	2021	2022	Veränderung
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	39.305.828	38.946.137	-359.691 →
2.2.1 - öffentl.-rechtl. Forderungen; Forderungen aus Transferleistungen	5.873.167	8.188.880	2.315.714 ↗
2.2.2 - privatrechtl. Forderungen	33.148.262	30.320.447	-2.827.815 ↘
2.2.3 - sonstige Vermögensgegenstände	284.399	436.809	152.410 ↗

Die hohen Zuwächse bei den öffentl.-rechtl. Forderungen sind zurückzuführen auf die Schlussrechnung des Einkommensteueranteils 2022 i. H. v. rd. 2,6 Mio. EUR und auf die Zunahme bei den Erträgen aus Gewerbesteuer. Einzelheiten sind dem beigefügten Forderungsspiegel zu entnehmen.

### 3.1.3.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Unter dieser Position sind sämtliche Wertpapiere auszuweisen, die nicht dauernd der Aufgabenerfüllung der Gemeinde dienen sollen. Wertpapiere des Umlaufvermögens waren im Haushaltsjahr nicht zu bilanzieren.

	2021	2022	Veränderung
--	------	------	-------------

### 3.1.3.4 Liquide Mittel

Unter liquiden Mitteln oder flüssigen Mitteln werden im Allgemeinen die Zahlungsmittel der Gemeinde, also der Barbestand und die Bankguthaben, verstanden, die zur Ermittlung der Barliquidität herangezogen werden. Dies beinhaltet die drei Girokonten, das Tagesgeldkonto der Bayerischen Landesbank und den Bargeldbestand im Haus, die Sparbücher und den Bestand der Frankiermaschine zum Bilanzstichtag. Die Barkasse wurde in 2021 geschlossen, da das KassensichV erfüllt. Die Kreissparkasse Köln bietet ab Oktober 2021 kein Tagesgeldkonto mehr an. Kurzfristige Liquiditätsbedarfe werden durch Überziehen des Girokontos der Kreissparkasse Köln und durch ein Tagesgeldkonto bei der Bayern LB abgedeckt.

	2021	2022	Veränderung
2.4 - Liquide Mittel	1.012.273	246.351	-765.921 ↘

### 3.1.4 Aktive Rechnungsabgrenzung

Unter der Bilanzposition der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten werden alle bereits im Vorjahr ausgezahlt, aber erst dem aktuellen Haushaltsjahr aufwandsmäßig zuzuordnenden Positionen geführt. Dazu gehören unter anderem die Beamtenbezüge für Januar des laufenden Jahres.

	2021	2022	Veränderung
Aktive Rechnungsabgrenzung	2.042.607	8.876.926	6.834.319 ↗

Der Wert beinhaltet auch Rechnungsabgrenzungen für gewährte Investitionszuschüsse, für die kein Vermögensgegenstand zu aktivieren ist und bei denen die Zuschüsse mit einer mehrjährigen und zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtung verbunden ist. Die geleisteten Zahlungen werden über die jährlichen Auflösungsbeträge entsprechend der mit der Bewilligung festgelegten Nutzungsdauer des geförderten Vermögensgegenstandes oder der Laufzeit der Gegenleistungsverpflichtung periodengerecht zugeordnet, vgl. § 44 Abs. 2 KomHVO NRW. In 2022 wurden Investitionszuschüsse in Höhe von rund 7 Mio. EUR zum Erhalt von Plätzen in Kindertageseinrichtungen weitergeleitet.

Einzelheiten sind dem Abschnitt 6.3 Rechnungsabgrenzungsübersicht zu entnehmen.

### 3.2 Erläuterungen zur Bilanz - Passiva

Die Passivseite der Bilanz gliedert sich gem. § 42 Abs. 3 KomHVO NRW in das Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten und die Rechnungsabgrenzungsposten.

Die Veränderungen dieser Bilanzpositionen sind gem. § 45 Abs. I KomHVO NRW zu erläutern.

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten ist gem. § 95 Abs. 4 Nr. 2 GO NRW in einem Verbindlichkeitspiegel als Anlage beizufügen.

#### 3.2.1 Eigenkapital

Das Eigenkapital auf der Passivseite zeigt als Differenz zwischen Vermögen auf der Aktiva und den Schulden auf der Passiva den Nettobestand des Vermögens der Gemeinde. Es vermindert sich durch jährliche Fehlbeträge und erhöht sich durch jährliche Überschüsse. Zudem gibt der Gesetzgeber die Möglichkeit, dass Eigenkapital in den ersten fünf Jahresabschlüssen nach Aufstellung der Eröffnungsbilanz ergebnisneutral zu korrigieren. Weist das Eigenkapital einen negativen Betrag aus, so ist dieser auf der Aktiva als nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag auszuweisen.

In Summe setzt sich das Eigenkapital aus folgenden Positionen zusammen:

	2021	2022	Veränderung
1. - Eigenkapital	81.774.453	88.883.209	7.108.756 ↗
1.1 - Allgemeine Rücklage	78.674.950	81.879.596	3.204.645 ↗
1.4 - Jahresergebnis	3.099.502	7.003.613	3.904.110 ↗

Einzelheiten sind dem beigefügten Eigenkapitalsspiegel zu entnehmen.

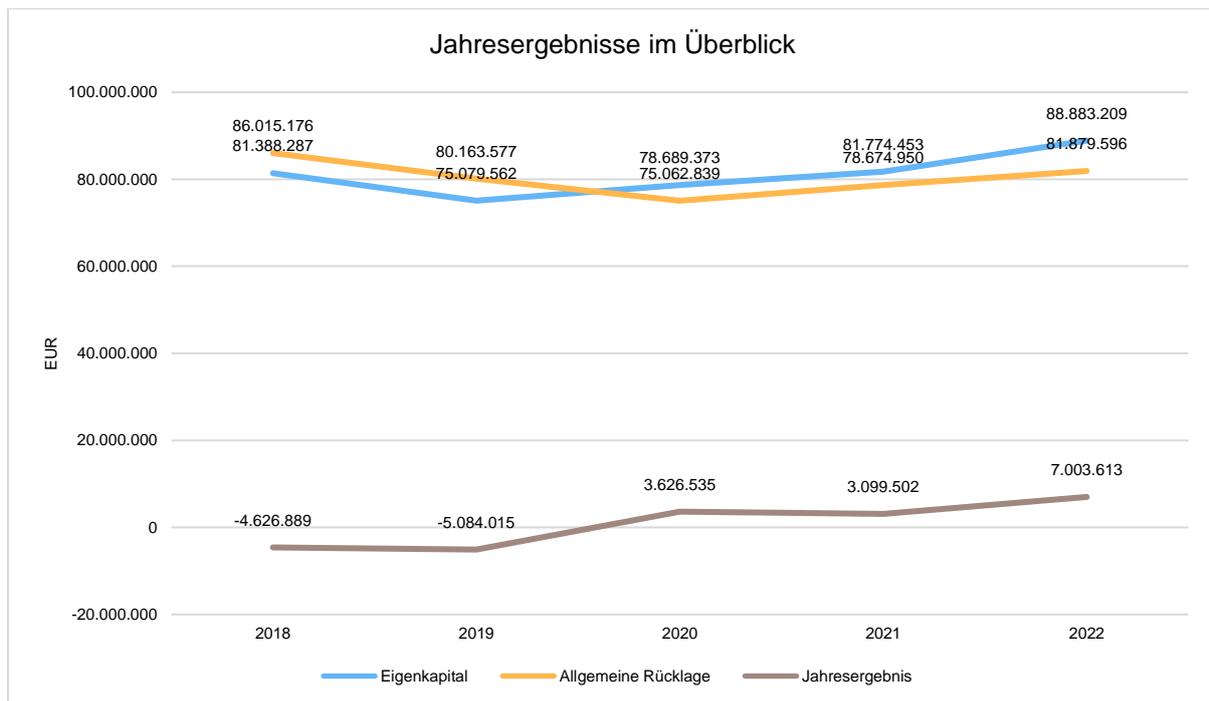
Die Allgemeine Rücklage ist der sich ergebende Saldo aus der Bilanzsumme der Aktiva und der Summe der übrigen Passiva (Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten, PRAP).

Die Veränderung zum Vorjahr resultiert u. a. aus der Zuführung des Jahresüberschusses aus 2021 von 3.099.503,41 EUR.

Gemäß der "zweiten Verordnung über besondere haushaltsrechtliche Verfahrensweisen im Zuge des Wiederaufbaus nach der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021" sind konsumtive

Maßnahmen des Wiederaufbauplanes gegen die Allgemeine Rücklage zu neutralisieren. Entsprechend dieser Verordnung wurden Aufwendungen in Höhe von 185 TEUR gegen die Allgemeine Rücklage neutralisiert.

Eine Übersicht über die verrechneten Erträge und Aufwendungen ist unter Abschnitt 6.2 beigefügt. Der Jahresüberschuss des Haushaltsjahres 2022 wird der Allgemeinen Rücklage zugeführt. Eine Zuführung des Jahresüberschusses zur Ausgleichsrücklage ist nicht zulässig, da die Reduzierungen aufgrund der Jahresfehlbeträge der letzten drei Jahre noch nicht aufgeholt worden sind.



### 3.2.2 Sonderposten

Unter der Position Sonderposten werden gemäß § 44 Absatz 4 bis 6 KomHVO NRW erhaltene Zuwendungen und Ertragszuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen ausgewiesen.

Die erhaltenen Zuwendungen teilen sich auf wie folgt auf die Zuwendungsgeber auf:

	2021	2022	Veränderung
2 - Sonderposten	125.021.972	128.717.686	3.695.714
2.1 - für Zuwendungen	89.202.643	93.763.451	4.560.808
2.2 - für Beiträge	24.985.614	24.314.883	-670.731
2.4 - Sonstige Sonderposten	10.833.715	10.639.352	-194.363

### 3.2.2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Erhaltene Zuwendungen gemäß § 44 Absatz 4 KomHVO NRW für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Zuwendungsgeber ausgeschlossen wurde, sind in Höhe des noch nicht aktivierten Anteils der Vermögensgegenstände in einer Sonderrücklage zu passivieren.

Erhaltene zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse Dritter für Investitionen wurden für fertig gestellte Vermögensgegenstände als Sonderposten passiviert. Entsprechend der Nutzungsdauer der geförderten Vermögensgegenstände werden die Sonderposten ertragswirksam aufgelöst. Sonderposten für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände werden nicht erfolgswirksam aufgelöst, solange sich der Vermögensgegenstand im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Bornheim befindet und keine außerordentliche Abschreibung erfolgt.

Erhaltene pauschale Zuwendungen für Investitionen wurden den, dem Förderzweck entsprechenden, Vermögensgegenständen als Sonderposten zugeordnet. Auch hier erfolgt eine ertragswirksame Auflösung über die Nutzungsdauer des zugeordneten Vermögensgegenstandes.

Erhaltene Zuwendungen für noch nicht fertiggestellte Vermögensgegenstände (Anlagen im Bau) wurden diesen als Sonderposten zugeordnet, welche nicht aufgelöst werden, solange die Anlage nicht fertig gestellt ist.

Der Bestand zum 31.12.2022 beträgt 93.763.451,00.

### 3.2.2.2 Sonderposten für Beiträge

Für erhaltene und zweckentsprechend verwendete Beiträge für Investitionen gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW werden Sonderposten auf der Passivseite zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen angesetzt. Die Auflösung der Sonderposten wird entsprechend der Abnutzung des geförderten Vermögensgegenstandes vorzunehmen.

Erhaltene Erschließungs- und Straßenbaubeiträge nach dem Baugesetzbuch (BauGB) und dem Kommunalabgabengesetz (KAG) und Beiträge sonstiger Maßnahmen für fertig gestellte Maßnahmen wurden als Sonderposten für Beiträge bilanziert.

Der Bestand zum 31.12.2022 beträgt 24.314.882,95.

### 3.2.2.3 Sonderposten für Gebührenaussgleich

Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes, die nach § 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen ausgeglichen werden müssen, werden als Sonderposten für den Gebührenaussgleich gemäß § 44 Abs. 6 KomHVO NRW angesetzt. Kostenunterdeckungen, die ausgeglichen werden sollen, werden im Anhang angegeben.

Der Bestand zum 31.12.2022 beträgt 0,00.

Die Betriebsführung der kostenrechnenden Einrichtungen (Hallen-Freizeit-Bad, Straßenreinigung und Bestattungswesen) ist zum 01.01.2008 an den Stadtbetrieb Bornheim AöR übertragen worden, so dass hierfür keine Sonderposten für den Gebührenaussgleich der Stadt Bornheim zu bilanzieren sind.

### **3.2.2.4 Sonstige Sonderposten**

Unter die Position Sonstige Sonderposten fallen sämtliche Sachverhalte, die eine Sonderpostenbildung notwendig machen und zuvor noch nicht genannt wurden. Hierunter fallen die Sonderposten für Festwertgegenstände, für rechtlich unselbständige Stiftungen und für Stellplatzabgabe.

Der Bestand zum 31.12.2022 beträgt 10.639.351,85.

### **3.2.3 Rückstellungen**

Rückstellungen sind nach 37 KomHVO NRW zu bilden.

Im Gegensatz zu den Vorjahren werden nicht mehr die speziellen Aufwandskonten (523910: Zuführung Inst.rückstellung / 544700: Sonstige Rückstellungen) für die Rückstellungsbildung verwendet, sondern die originären Aufwandskonten.

Zum 31.12. 2022 hat die Gemeinde folgende Rückstellungen gebildet:

#### **Pensionsrückstellungen**

Pensionsrückstellungen wurden für Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften gebildet. Hierzu gehören bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst. Die Ermittlung des anzusetzenden Barwertes erfolgt auf der Grundlage einer versicherungsmathematischen Bewertung. Diese Bewertung wird jährlich neu erstellt und beinhaltet eine Vorausberechnung für die kommenden 5 Jahre. Die Bewertung umfasst den Versorgungs- und Beihilfeanspruch für die aktiven Beamten, die Versorgungsempfänger und Hinterbliebenen.

Die kostenmäßige Verteilung der Pensionsverpflichtungen für aktive Beamte wird nach den jährlichen Ist-Kosten der Beamtenbezüge vorgenommen. In diesem Zusammenhang wurde auch von der bisherigen, nicht ergebniswirksamen Umbuchung der Status-Änderung von aktiven Beamten hin zu Versorgungsempfängern verzichtet. Der Wert der Statusänderung beträgt 869.951 EUR im Geschäftsjahr 2022.

Die Sachkonten 251100 (Pensionsrückstellungen für Beschäftigte) und 252100 (Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger) bilden den saldierten Wert bei Zuführungen/Insanspruchnahme/Auflösung.

#### **Instandhaltungsrückstellungen**

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen gemäß § 37 Abs. 4 KomHVO NRW sind anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Die vorgesehenen Maßnahmen müssen am Abschlussstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sein.

### Sonstige Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen gemäß § 37 Abs. 7 KomHVO NRW dürfen nur gebildet werden, soweit diese durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind. Rückstellungen sind aufzulösen, wenn der Grund hierfür entfallen ist. Zu den Sonstigen Rückstellungen zählen beispielsweise Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit, für nicht genommenen Urlaub und die Anderen Sonstigen Rückstellungen wie z.B. Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten und Prozesskosten.

Insgesamt erhöhten sich die Sonstigen Rückstellungen. Ursächlich für die Zunahme ist hauptsächlich die Rückstellungsbildung für ausstehende Rechnungen für Erzieherische Hilfen i. H. v. rd. 1,5 Mio. EUR. Daneben führten Rückstellungsbildungen für ausstehende Rechnungen für Energieabrechnungen und für Interkommunale Ausgleiche zu einem weiteren Anstieg. Die Anstiege wurden z. T. kompensiert durch die teilweise Auflösung der im Vorjahr gebildeten Rückstellung für kreditierte Schlüsselzuweisungen des Landes. Die Landesregierung verzichtet auf eine weitere Kreditierung der Verbundmasse für die Jahre 2023 und 2024. Aufgrund des Wegfalls des Rückstellungsgrundes wurden 2 Mio. EUR ertragswirksam aufgelöst.

### Rückstellungen

	2021	2022	Veränderung
3 - Rückstellungen	56.466.330	55.005.139	-1.461.191 ↘
3.1 - Pensionsrückstellungen	41.272.542	41.885.889	613.347 ↗
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	3.303.516	3.188.434	-115.082 ↘
3.4 - Sonstige Rückstellungen	11.890.272	9.930.816	-1.959.456 ↘

Für eine detaillierte Übersicht hinsichtlich der Rückstellungsentwicklung wird auf den Abschnitt 6.4 Rückstellungsübersicht verwiesen.

### 3.2.4 Verbindlichkeiten

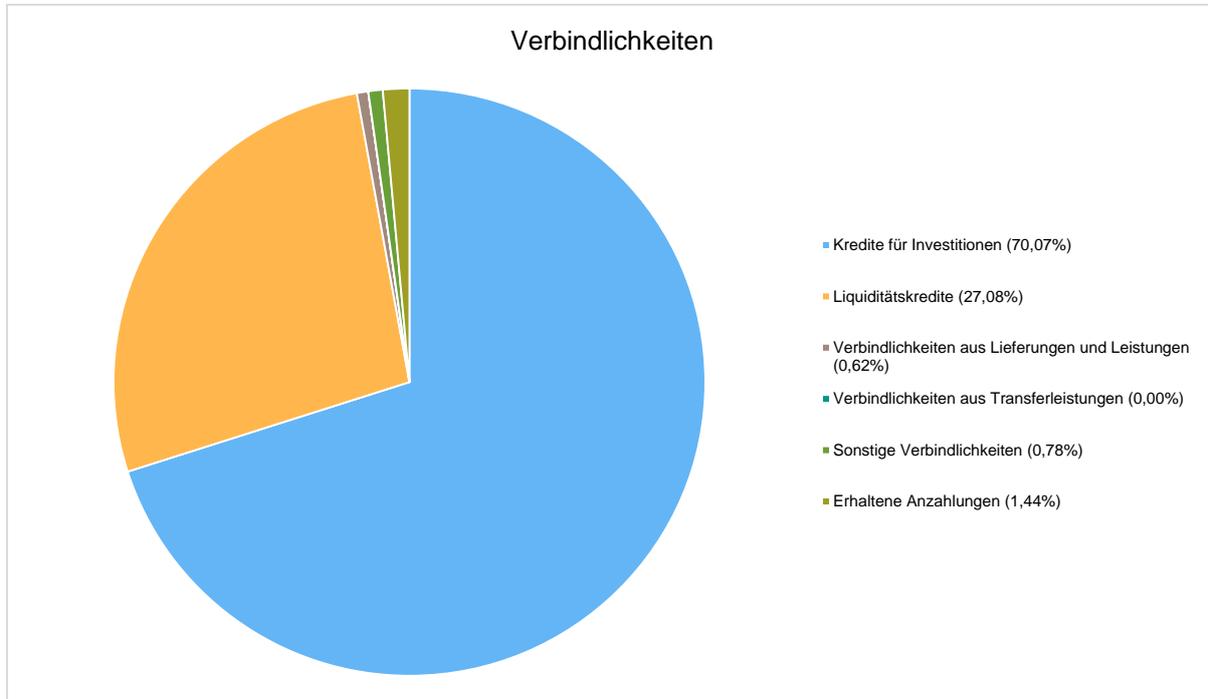
Im Vergleich zu den Rückstellungen sind Verbindlichkeiten Zahlungsverpflichtungen der Gemeinde, die am Bilanzstichtag hinsichtlich des Eintritts, ihrer Höhe und ihrer Fälligkeit nach feststehen. Sämtliche Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag bilanziert.

	2021	2022	Veränderung
4 - Verbindlichkeiten	245.208.018	252.501.706	7.293.688 ↗
4.2 - Kredite für Investitionen	159.990.147	176.925.173	16.935.027 ↗
4.3 - Liquiditätskredite	78.500.000	68.384.132	-10.115.868 ↘
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.982.829	1.568.805	-414.024 ↘
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	4.344	4.344 ↗
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten	1.598.262	1.978.224	379.962 ↗
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	3.136.780	3.641.027	504.247 ↗

Die Anlage Verbindlichkeitspiegel gibt eine Übersicht über die Verbindlichkeitenentwicklung.

In 2022 sind 28,7 Mio EUR an Investitionskrediten aufgenommen worden. Davon sind insgesamt 3,7 Mio. EUR an verbundene Unternehmen und Beteiligungen (Ausleihungen) weitergeleitet worden. Bei

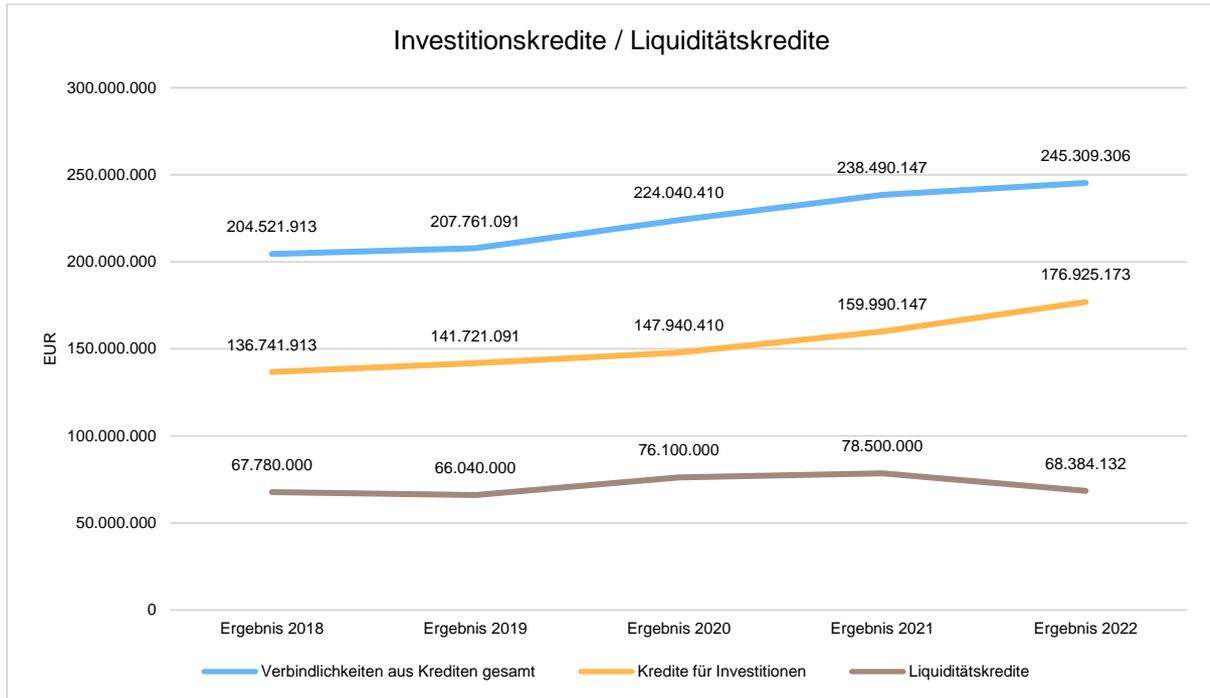
Betrachtung der Entwicklung der Summe der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten zum Vorjahr ist unter Berücksichtigung der Finanzrechnung zu beachten, dass dort nur diejenigen Tilgungsleistungen ausgewiesen werden, die die Stadt Bornheim durch eigene Zahlungen im Haushaltsjahr geleistet hat. Die Tilgungsleistungen, die durch Stadtbetrieb Bornheim und Stromnetz GmbH im Jahr 2022 jeweils erfolgt sind (rd. 4,6 Mio. EUR), sind nicht in der Finanzrechnung berücksichtigt, führen jedoch zu einer Minderung der Verbindlichkeiten der Stadt Bornheim.



Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen werden in Kreditaufnahmen für Investitionen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung untergliedert. Aufgrund der Corona- und kriegsbedingten Haushaltsmehrbelastungen mussten mehr Liquiditätskredite aufgenommen werden. Darüber hinaus wurden Investitionen durch Liquiditätskredite vorfinanziert.

Nach § 5 Abs. 6 NKF-CUIG ist im Anhang die Summe der auf die COVID-19-Pandemie und den Krieg gegen die Ukraine entfallenden Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung zu ermitteln und zu erläutern. Rd. 2,6 Mio. EUR der Liquiditätskredite dienen der kurzfristigen Finanzierung COVID-19 und kriegsbedingter Finanzschäden.

Das dazugehörige Schaubild zeigt die Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite:



## Kredite für Investitionen nach Kreditinstituten

### Übersicht über die Investitionskredite

	Einheit	2021	2022
Investitionskredite Bayerische Landesbank	EUR	20.083.361	22.242.920
Investitionskredite - Bayerische Landesbank Abwasser	EUR	3.254.204	3.064.813
Investitionskredite - Bremer Landesbank	EUR	4.373.761	4.039.267
Investitionskredite - Bremer Landesbank	EUR	2.176.089	2.087.883
Investitionskredite - DZ HYP AG	EUR	6.366.721	6.045.917
Investitionskredite - Eurohypo AG (Abwasser) jetzt Universal Investment	EUR	3.380.607	2.896.750
Investitionskredite - Helaba Landesbank Hessen-Thüringen	EUR	14.880.852	35.814.602
Investitionskredite - HSN Nordbank AG (Abwasser)	EUR	776.437	627.646
Investitionskredite - Hypo Vereinsbank / Uni Credit Bank AG (Abwasser)	EUR	2.219.854	2.132.659
Investitionskredite - KfW Bankengruppe	EUR	5.028.278	3.995.939
Investitionskredite - Kreissparkasse Köln	EUR	36.224.649	35.057.770
Investitionskredite - Kreissparkasse Köln (Abwasser)	EUR	9.217.898	8.689.646
Investitionskredite - Landesbank Baden-Württemberg	EUR	16.424.144	15.025.281
Investitionskredite - Landesbank Baden-Württemberg	EUR	4.078.483	3.790.873
Investitionskredite - Landesbank Saar	EUR	5.077.333	4.896.000
Investitionskredite - NORD/LB Norddeutsche Landesbank	EUR	3.011.761	2.753.192
Investitionskredite - NORD/LB Norddeutsche LB/Abwasser	EUR	1.742.995	1.459.642
Investitionskredite - NRW.Bank Baudarlehen	EUR	1.152.811	2.829.042
Investitionskredite - NRW Bank Abwasser	EUR	3.117.347	2.935.234
Investitionskredite - Postbank AG	EUR	1.427.433	1.247.034

	Einheit	2021	2022
Investitionskredite - Universal Investment Luxembourg S.A. Olympic	EUR	1.278.517	1.171.874
Investitionskredite - Postbank Zentrale (Abwasser)	EUR	776.612	681.189
Investitionskredite - Deutsche Kreditbank AG	EUR	13.920.000	13.440.000
Summe Investitionskredite	EUR	159.990.147	176.925.173

## Liquiditätskredite nach Kreditinstituten

### Übersicht über die Liquiditätskredite

	Einheit	2021	2022
Liquiditätskredite - Bayern LB (Tagesgeld)	EUR	3.500.000	9.700.000
Liquiditätskredite - Helaba Landesbank Hessen-Thüringen	EUR	20.000.000	0
Liquiditätskredite - NRW Bank	EUR	15.000.000	15.000.000
Liquiditätskredite DKB AG	EUR	40.000.000	0
Liquiditätskredite - Kreissparkasse (Girokonto)	EUR	--	21.684.132
Liquiditätskredit Kreissparkasse	EUR	--	12.000.000
Liquiditätskredite - Volksbank Albstadt eG	EUR	--	10.000.000
Summe Liquiditätskredite	EUR	78.500.000	68.384.132

## Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Unter diesem Bilanzposten sind die Verpflichtungen der Stadt Bornheim aus Kauf- und Werkverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen ausgewiesen, bei denen die Gegenleistung (i.d.R. Zahlung für die empfangene Leistung) noch nicht erfüllt ist.

## Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Als "Verbindlichkeiten aus Transferleistungen" sind die Verpflichtungen der Stadt Bornheim ausgewiesen, die aus der Übertragung von Finanzmitteln von Dritten entstanden sind, denen jedoch keine konkrete Gegenleistung der Stadt gegenübersteht. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen können somit aus erhaltenen rückzahlbaren Zuwendungen entstehen.

## Sonstige Verbindlichkeiten

Die Bilanzposition "Sonstige Verbindlichkeiten" ist ein Auffangposten für Verbindlichkeiten, die nicht unter einer anderen Verbindlichkeitsposition anzusetzen sind. So zählen Verbindlichkeiten, die nicht auf Grundlage von Warengeschäften oder einem entgeltlichen Leistungsaustausch beruhen, hierzu.

Hierzu gehören insbesondere Steuerverbindlichkeiten, Leistungspflichten gegenüber Sozialversicherungsträgern oder erhaltene und noch nicht verwendete Zuwendungen sowie Beiträge.

## Erhaltene Anzahlungen

Als "Erhaltene Anzahlungen" sind Verpflichtungen gegenüber Dritten ausgewiesen, die daraus resultieren, dass die Stadt zum Bilanzstichtag Finanzmittel (z.B. Investitionspauschale, Beiträge) erhalten, aber noch nicht oder noch nicht vollständig die gewünschte Leistung erbracht oder eine vertraglich vereinbarte Maßnahme durchgeführt hat. In diesen Fällen besteht eine "schwebende" Rückzahlungspflicht bis zur vollständigen zweckentsprechenden Verwendung der Finanzmittel.

### 3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Unter den passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind Einzahlungen des laufenden Haushaltsjahres auszuweisen und erst im folgenden Haushaltsjahr zu Erträgen führen. Sie dienen der periodengerechten Darstellung der Erträge in der Ergebnisrechnung.

Details können dem Abschnitt 6.2 Rechnungsabgrenzungsübersicht entnommen werden.

	2021	2022	Veränderung
Passive Rechnungsabgrenzung	1.024.555	1.233.466	208.911

## 4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung sind gemäß § 39 KomHVO NRW die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen getrennt voneinander nachzuweisen. Dabei dürfen Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes zugelassen ist.

	2021	2022
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	70.929.322	78.416.425
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.690.711	36.550.125
3 - Sonstige Transfererträge	559.501	807.077
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.567.421	7.385.289
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	820.244	865.270
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.578.155	3.752.926
7 - Sonstige ordentliche Erträge	7.753.014	5.878.368
8 - Aktivierte Eigenleistungen	1.419.324	575.117
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>123.317.692</b>	<b>134.230.597</b>
11 - Personalaufwendungen	31.806.010	32.970.686
12 - Versorgungsaufwendungen	2.820.433	2.632.940
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.460.466	19.636.181
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.138.964	9.149.759
15 - Transferaufwendungen	53.369.333	56.626.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.841.235	6.967.694
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.436.442</b>	<b>127.983.511</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.118.750</b>	<b>6.247.086</b>
19 - Finanzerträge	5.561.071	2.541.877
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.183.215	4.402.958
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>1.377.856</b>	<b>-1.861.081</b>
<b>22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-740.893</b>	<b>4.386.005</b>
23 - Außerordentliche Erträge	3.840.397	2.617.608
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.840.397</b>	<b>2.617.608</b>
<b>26 - Jahresergebnis</b>	<b>3.099.502</b>	<b>7.003.613</b>
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.099.502	7.003.613

#### 4.1 Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 136.772.473,50 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 7.893.710,51 Euro bzw. um 5,77 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 125.917.734 Euro um 10.854.739,50 Euro ab, dies entspricht 7,94 Prozent.

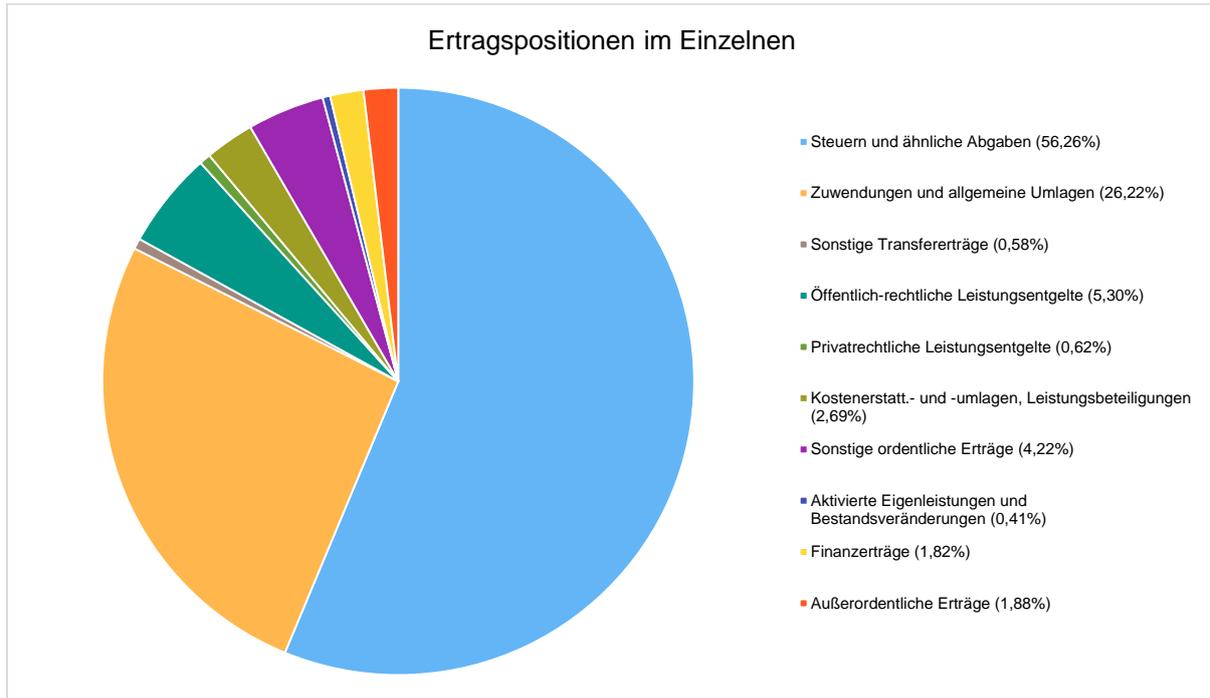
Die ordentlichen Erträge betragen im Haushaltsjahr 2022 134.802,548,05 Euro.

Sie sind im Wesentlichen geprägt durch den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (32,5 Mio. EUR), die Gewerbesteuer (27,1 Mio. EUR) sowie die Grundsteuer B (11,8 Mio. EUR).

Die wesentliche Verbesserung zum Vorjahr liegt im Bereich der Gewerbesteuer (+6,1 Mio. EUR). Diese übersteigt zum Ende der Corona-Pandemie deutlich das Vor-Pandemie-Niveau. Diese Werte konnten bei der Gewerbesteuer ohne einen Ausweis von Corona-Schäden im Sinne des NKF-CUIG erreicht werden. Auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer stieg deutlich im Vergleich zum Vorjahr an (0,8 Mio. EUR).

#### Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit

	2021	2022	Veränderung
Steuern und ähnliche Abgaben	70.929.322	78.416.425	7.487.103
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.690.711	36.550.125	3.859.413
Sonstige Transfererträge	559.501	807.077	247.576
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.567.421	7.385.289	1.817.868
Privatrechtliche Leistungsentgelte	820.244	865.270	45.026
Kostenerstatt.- und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.578.155	3.752.926	174.770
Sonstige ordentliche Erträge	7.753.014	5.878.368	-1.874.646
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.419.324	575.117	-844.207
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>123.317.692</b>	<b>134.230.597</b>	<b>10.912.905</b>
Finanzerträge	5.561.071	2.541.877	-3.019.194
Außerordentliche Erträge	3.840.397	2.617.608	-1.222.789
<b>Summe</b>	<b>132.719.160</b>	<b>139.390.082</b>	<b>6.670.922</b>



### Steuern und ähnliche Abgaben

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Grundsteuer A	199.844	230.000	203.377	-26.623 ↓	3.534 ↑
Grundsteuer B	11.712.428	11.941.000	11.788.264	-152.736 ↓	75.836 →
Gewerbesteuer	21.009.296	17.530.000	27.133.048	9.603.048 ↑	6.123.752 ↑
Anteil Einkommensteuer	31.707.596	30.750.000	32.541.659	1.791.659 ↑	834.062 ↑
Anteil Umsatzsteuer	3.211.015	3.342.000	2.834.386	-507.614 ↓	-376.629 ↓
Vergnügungssteuer	218.873	486.000	380.795	-105.205 ↓	161.922 ↑
Hundesteuer	321.110	320.000	332.714	12.714 ↑	11.605 ↑
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	37.002	30.000	31.666	1.666 ↑	-5.335 ↓
Ausgleichsleistungen	2.512.159	3.587.000	3.170.516	-416.484 ↓	658.357 ↑
<b>Summe Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>70.929.322</b>	<b>68.216.000</b>	<b>78.416.425</b>	<b>10.200.425 ↑</b>	<b>7.487.103 ↑</b>

Die Wettbürosteuer ist der Position "Sonstige Vergnügungssteuer" und die Kompensationszahlung der Position "Ausgleichsleistungen" zugeordnet.

## Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Planabweichung	Ergebnisveränderung
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>32.690.711</b>	<b>33.269.592</b>	<b>36.550.125</b>	<b>3.280.533</b> ↗	<b>3.859.413</b> ↗
davon Schlüsselzuweisungen	11.140.980	10.500.000	11.349.782	849.782 ↗	208.802 ↗
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	426.453	433.000	1.497.286	1.064.286 ↗	1.070.833 ↗
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	18.441.145	19.306.719	20.735.129	1.428.410 ↗	2.293.984 ↗
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.682.133	3.029.873	2.967.927	-61.946 ↘	285.794 ↗

## Aktiviere Eigenleistungen

In der Ergebnisrechnung führt die Aktivierung der Eigenleistungen zu Erträgen i.H.v. 575.116,94 Euro. Gleichzeitig erhöhte sich der Wert des Anlagevermögens um den vorgenannten Betrag. In Folge der verstärkten Investitionstätigkeit befinden sich die aktivierten Eigenleistungen auf hohem Niveau.

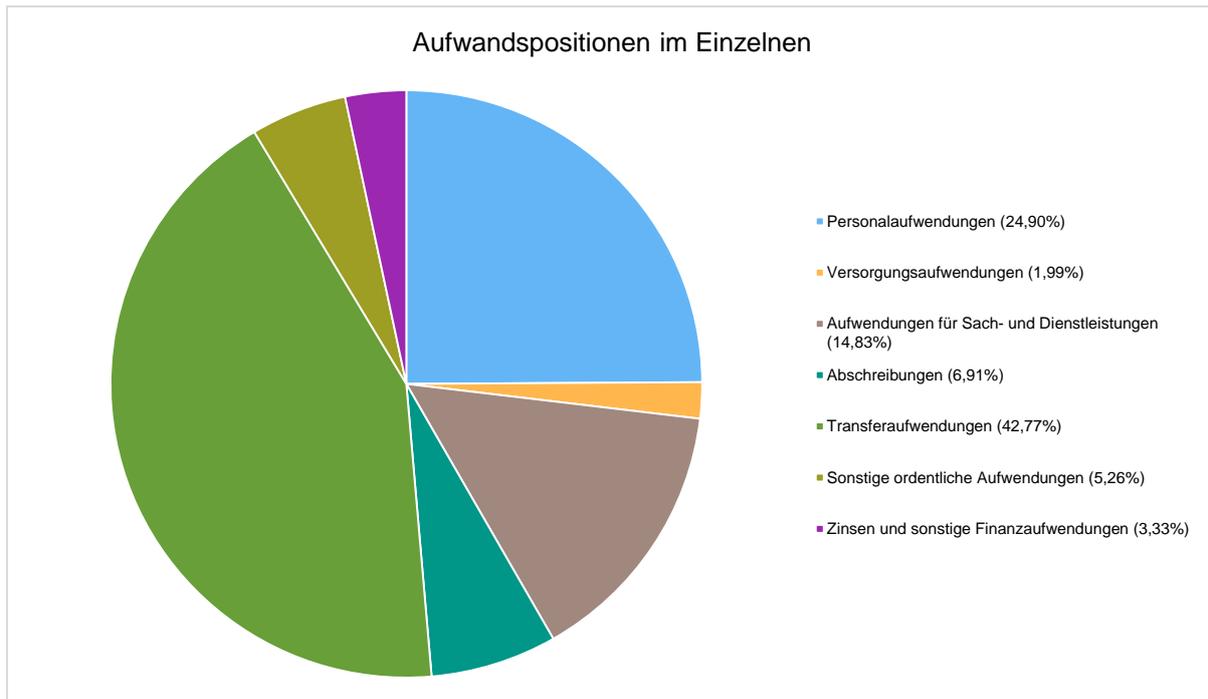
Als Eigenleistungen wurden die durch eigenes Personal erbrachten Planungsleistungen, Bauleistungen und andere Herstellungsleistungen für städtische Hoch- und Tiefbaumaßnahmen berücksichtigt. Die Höhe der aktivierten Eigenleistungen wurde durch einen prozentualen Aufschlag (4%-6%) auf die Baukosten der entsprechenden Investitionsmaßnahmen bestimmt.

## 4.2 Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf -132.386.468,64 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -2.766.812,27 Euro bzw. um 2,09 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von -137.048.888 Euro um 4.662.419,22 Euro ab, dies entspricht -3,52 Prozent.

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Personalaufwendungen	31.806.010	34.639.841	32.970.686	-1.669.155 ↘	1.164.676 ↗
Versorgungsaufwendungen	2.820.433	2.289.610	2.632.940	343.330 ↗	-187.493 ↘
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.460.466	21.993.949	19.636.181	-2.357.768 ↘	1.175.716 ↗
Abschreibungen	8.138.964	8.800.000	9.149.759	349.759 ↗	1.010.795 ↗
Transferaufwendungen	53.369.333	55.977.073	56.626.250	649.177 ↗	3.256.917 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.841.235	7.853.472	6.967.694	-885.778 ↘	-3.873.541 ↘
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.436.441</b>	<b>131.553.946</b>	<b>127.983.511</b>	<b>-3.570.435</b> ↘	<b>2.547.069</b> ↗

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.183.215	5.494.942	4.402.958	-1.091.984 ↓	219.743 ↑
<b>Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.619.655</b>	<b>137.048.888</b>	<b>132.386.469</b>	<b>-4.662.419 ↓</b>	<b>2.766.812 ↑</b>



#### 4.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bei den Personalaufwendungen handelt es sich ausschließlich um Aufwendungen für Beschäftigte und ehrenamtlich Tätige. Zu den Beschäftigten zählen aktive Beamte/innen, tariflich Beschäftigte und sonstige Mitarbeiter/innen. Die Personalaufwendungen sind neben den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen die größte Aufwandsposition.

Bei den Versorgungsaufwendungen sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen in Zusammenhang mit der Versorgung von aktiven Beamten und Versorgungsempfängern erfasst.

	E'2021	P'2022	E'2022	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Dienstaufwendungen Beamte	3.238.558	3.299.123	3.278.717	-20.406 →	40.158 ↑
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	20.026.387	23.434.913	22.671.074	-763.839 ↓	2.644.687 ↑
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	198.092	0	138.448	138.448 ↑	-59.644 ↓
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.572.503	1.750.368	1.797.758	47.390 ↑	225.255 ↑
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.204.046	4.683.794	4.604.952	-78.842 ↓	400.907 ↑

	E'2021	P'2022	E'2022	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	242.118	248.000	246.024	-1.976 →	3.906 →
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	2.324.306	1.223.643	233.713	-989.930 ↘	-2.090.592 ↘
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>31.806.010</b>	<b>34.639.841</b>	<b>32.970.686</b>	<b>-1.669.155 ↘</b>	<b>1.164.676 →</b>
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.820.433</b>	<b>2.289.610</b>	<b>2.632.940</b>	<b>343.330 ↗</b>	<b>-187.493 ↘</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand</b>	<b>34.626.443</b>	<b>36.929.451</b>	<b>35.603.626</b>	<b>-1.325.825 ↘</b>	<b>977.183 →</b>

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 35.603.626,16 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 977.183,10 Euro bzw. um 2,74 Prozent. Das Ergebnis weicht von dem Planansatz in Höhe von 36.929.451 Euro um -1.325.824,84 Euro ab, dies entspricht -3,72 Prozent.

Die wesentliche Veränderungen sind hier bei den Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte und in der Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen zu finden. Durch Nichtbesetzung oder verzögerte Neubesetzung von geplanten Stellen, die im Stellenplan ausgewiesen waren, wurde weniger verausgabt. Entstandene Personalengpässe konnten durch Mehrarbeitsstunden bzw. durch Verschieben von Erholungsurlaub der Mitarbeiter\*innen teilweise kompensiert werden. Diese führten zu einer zusätzlichen Haushaltsbelastung durch Rückstellungen für Urlaub und Überstunden in Höhe von insgesamt 60.883,43 EUR. Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen ergeben sich aus den Berechnungen des Heubeck-Gutachtens, welches auf Basis der Prognoseberechnung des Vorjahresgutachtens geplant wird und aufgrund der komplexen mathematischen Methoden häufig im Ergebnis deutlich abweicht.

#### 4.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen beinhalten alle fremdbezogenen Waren und Dienstleistungen. Sie sind neben den Personalaufwendungen die größte Aufwandsposition.

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	9.503.793	9.744.514	9.499.590	-244.924 ↘	-4.203 →
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.689.003	1.376.595	1.353.778	-22.817 ↘	-335.225 ↘
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	772	--	--	--	-772 ↘
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	7.266.898	10.872.840	8.782.813	-2.090.027 ↘	1.515.915 ↗
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>18.460.466</b>	<b>21.993.949</b>	<b>19.636.181</b>	<b>-2.357.768 ↘</b>	<b>1.175.716 ↗</b>

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 19.636.181,40 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 1.175.715,54 Euro bzw. um 5,99 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 21.993.949 Euro um -2.357.767,60 Euro ab, dies entspricht -12,01 Prozent.

In 2022 lag das Ergebnis bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen deutlich unter dem Planergebnis. Das resultiert u. a. daraus, dass die OGS-Garantiebeträge an die Träger als sonstige Kostenerstattungen geplant worden sind. Die Auszahlungen erfolgten jedoch auf Grundlage neuer Kooperationsvereinbarungen mit den OGS-Träger als Transferaufwendungen. Auch die Rückstellungsbildung für "Erzieherische Hilfen" erfolgt nunmehr anders als geplant bei den Transferaufwendungen.

Ein weiterer Grund für das Delta ist zu finden in der Aufwandsposition "Planungs- und Gutachteraufwand"; hier fielen keine geplanten Umlegungskosten an.

#### 4.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen sind Aufwendungen, die aus der Abnutzung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens entstehen. Sie zeigen den Werteverzehr über die Nutzungsdauer eines jeweiligen Vermögensgegenstands.

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	8.138.964	8.800.000	9.149.759	349.759 ↗	1.010.795 ↗
<b>Abschreibungen gesamt</b>	<b>8.138.964</b>	<b>8.800.000</b>	<b>9.149.759</b>	<b>349.759 ↗</b>	<b>1.010.795 ↗</b>

Die Abschreibungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 9.149.759,09 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 1.010.795,16 Euro bzw. um 11,05 Prozent. Das Ergebnis weicht von dem Planansatz in Höhe von 8.800.000 Euro um 349.758,65 Euro ab, dies entspricht 3,82 Prozent.

Die hohen Zuwächse resultieren aus der Fertigstellung bzw. Aktivierung der Turnhalle und des Anbaus der Europaschule.

#### 4.2.4 Transferaufwendungen

Die Position beinhaltet sämtliche Aufwendungen, die die Gemeinde an Umlagen (z.B. Gewerbesteuerumlage) und Zuwendungen für laufende Zwecke an Dritte zu leisten hat.

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Umlagen an Gemeindeverbände	19.883.266	21.500.000	20.551.822	-948.178 ↘	668.556 ↗
Sozialtransferaufwendungen	11.476.493	11.825.150	12.168.084	342.934 ↗	691.591 ↗
Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit	1.487.467	1.291.060	1.930.835	639.775 ↗	443.368 ↗
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	18.056.192	18.510.863	18.257.093	-253.770 ↘	200.901 ↗
Sonstige Transferaufwendungen	43	0	730.389	730.389 ↗	730.346 ↗
<b>Summe</b>	<b>53.369.333</b>	<b>55.977.073</b>	<b>56.626.250</b>	<b>649.177 ↗</b>	<b>3.256.917 ↗</b>

Die Transferaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 56.626.249,91 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 3.256.916,59 Euro bzw. um 5,75 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 55.977.073 Euro um 649.176,91 Euro ab, dies entspricht 1,15 Prozent.

Der Grund für die Zunahme bei den Transferaufwendungen liegt in der geänderten Zuordnung von Aufwendungen, die bisher zu finden waren bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Siehe dazu die dortigen Erläuterungen.

#### 4.2.5 Sonstige ordentlichen Aufwendungen

Unter die Position der sonstigen laufenden Aufwendungen fallen sämtliche Aufwendungen, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können. Hierunter fallen auch Wertberichtigungen auf Forderungen und der Verlust aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, die unter Buchwert veräußert wurden oder ohne Wertausgleich in Abgang gebracht wurden.

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	545.149	805.786	558.957	-246.829 ↘	13.809 ↗
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.690.021	1.810.317	2.252.552	442.235 ↗	562.532 ↗
Geschäftsaufwendungen	1.364.592	2.364.638	1.804.174	-560.464 ↘	439.582 ↗
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.767.547	1.939.631	1.492.003	-447.628 ↘	-4.275.545 ↘
Wertberichtigungen auf Forderungen	801.790	0	449.731	449.731 ↗	-352.059 ↘
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	672.136	933.101	410.277	-522.824 ↘	-261.860 ↘
<b>Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen</b>	<b>10.841.235</b>	<b>7.853.472</b>	<b>6.967.694</b>	<b>-885.778 ↘</b>	<b>-3.873.541 ↘</b>

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 6.967.694,29 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -3.873.541,14 Euro bzw. um -55,59 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 7.853.472 Euro um -885.778,13 Euro ab, dies entspricht -12,71 Prozent.

Die Abweichung zum Vorjahreswert ist hauptsächlich zurückzuführen auf die in 2021 gebildete Rückstellung für die Rückzahlungsverpflichtung kreditierter Schlüsselzuweisungen des Landes nach § 88 GO i. V. m. § 37 Abs. 5 KomHVO in Höhe von 4 Mio. EUR.

### 4.3 Erträge und Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die die Gemeinde aus Krediten und Ausleihungen an Dritte und aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt. Sie belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 2.541.876,95 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -3.019.194,08 Euro bzw. um -54,29 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 5.057.200 Euro um -2.515.323,05 Euro ab, dies entspricht -12,64 Prozent.

Die Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, die die Gemeinde aus der Aufnahme von Krediten zu leisten hat.

Die Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeit belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 4.402.957,79 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 219.743,02 Euro bzw. um 5,25 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 5.494.942 Euro um -1.091.984,21 Euro ab, dies entspricht -19,87 Prozent.

Das Finanzergebnis beläuft sich im Haushaltsjahr 2022 auf -1.861.080,84 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -3.238.937,10 Euro bzw. um -235,07 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von -437.742 Euro um -1.423.338,84 Euro ab, dies entspricht 325,15 Prozent.

Das gegenüber der Haushaltsplanung negative Finanzergebnis resultiert aus dem Umstand, dass auf die Ausschüttung thesaurierter Gewinne der Tochterunternehmen (StadtBetrieb Bornheim und Wasserwerk) wegen des sich abzeichnenden positiven Jahresergebnisses in 2022 verzichtet werden konnte. Diese Ausschüttungen verbleiben im dortigen Gewinnvortrag und werden planerisch zur Deckung des Haushaltes für Folgejahre herangezogen. Der Umfang der notwendigen tatsächlichen Ausschüttung an die Stadt wird jährlich neu zu bestimmen sein und den Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt.



Erfassung konkreter, geschätzter Belastungen infolge des Ukrainekriegs gem. § 5(4) NKF-CUIG NRW	Produkt-/bereiche	Bezeichnung	Sachkonto	Mindererträge	Mehraufwendungen	Landeszuwend./-erstatt.u.ä.
Beschaffungen nach SAE-Anforderungen	1.01.06.03	Vergabestelle, Zentraler Einkauf	543150		4.532,19 €	
Sozialarbeiter über Zeitarbeitsfirma z. Betreuung von Flüchtlingen	1.01.09.01	Personal	542400		145.291,41 €	
SAE Sitzungen	1.01.09.01	Personal	501100		8.000,00 €	
Fortbildungsveranstaltungen Krisenmanagement	1.01.09.01	Personal	501100 + 501200		10.800,00 €	
Minderung Konzessionsabgabe / Gewinnausschüttung (Kosten, kriegs)	1.01.10.02	Konzernrechnungsw./ Beteilig.		42.761,00 €		
Minderung Konzessionsabgabe / Gewinnaussch. (Kosten, kriegsbeding)	1.01.10.02	Konzernrechnungsw./ Beteilig.		33.647,00 €		
Seminar Krisenmanagement 12/2022	1.01.11.01	Organisation	541200		1.590,00 €	
Zeitaufwand Amt 6 Stromaggregate im Stadtgebiet	1.01.15.01	Gebäudewirtschaft - interne Leistung	501200		11.454,44 €	
Mehraufwendungen div. Objekte für Sonderreinigungen	1.01.15	Gebäudewirtschaft	523720		1.307,57 €	
Nebenkosten Anmietung Torburg für Flüchtlinge	1.01.15	Gebäudewirtschaft	542210		3.500,00 €	
Krisenvorbereitung Erdgasmangellage - Dieseldieselkraftstoff	1.01.15	Gebäudewirtschaft	522400		60.658,36 €	
Unterbringung Geflüchteter - Heizung Zelt NU Wallraffstr. Öl	1.01.15	Gebäudewirtschaft	522400		4.707,69 €	
Krisenvorbereitung Erdgasmangellage - Pellets	1.01.15	Gebäudewirtschaft	522900		9.766,23 €	
Unterbringung Geflüchteter - Zeltverleih (TU an GS Bo)	1.01.15	Gebäudewirtschaft	523100		17.136,00 €	
Unterbringung Geflüchteter - CV-Schutzbelag Boden TH an der GS Bo	1.01.15	Gebäudewirtschaft	523100		15.088,49 €	
Unterbringung Geflüchteter - Waschmaschinenanschlüsse TH an der G	1.01.15	Gebäudewirtschaft	523300		243,12 €	
RH: Installation für Satellitentelefon/Satelliteninternet	1.01.15	Gebäudewirtschaft	523300		1.732,64 €	
Stromanschluss und Leistungserhöhung für Zeltunterkunft an der Grur	1.01.15	Gebäudewirtschaft	523300		5.402,60 €	
GS Bo: Temperatureinstellung in der Turnhalle der Grundschule Bornh	1.01.15	Gebäudewirtschaft	523300		341,65 €	
Wartung und Betriebstest des alten Generators an der Europeschule	1.01.15	Gebäudewirtschaft	523300		1.921,73 €	
GS He: Sicherheitsschloss für Pelletcontainer	1.01.15	Gebäudewirtschaft	523300		385,12 €	
Rückstellung Nachzahlung Gas für 2022	1.01.15	Gebäudewirtschaft	522200		135.000,00 €	
Rückstellung Nachzahlung Strom für 2022	1.01.15	Gebäudewirtschaft	522100		245.713,76 €	
Blackout-Szenario Feuerwehr Bornheim	1.02.07	Feuer- u. Bevölkerungsschutz	543150		954,43 €	
Blackout-Szenario Feuerwehr Bornheim	1.02.07	FW -Geräte-Ausstattung	543150		3.752,49 €	
Blackout-Szenario Feuerwehr Bornheim	1.02.07	FW -Geräte-Ausstattung	523600		9,95 €	
Blackout-Szenario Feuerwehr Bornheim	1.02.07	FW -Geräte-Ausstattung	523600		319,98 €	
Blackout-Szenario Feuerwehr Bornheim	1.02.07	FW -Geräte-Ausstattung	523600		1.980,04 €	
Blackout-Szenario Feuerwehr Bornheim	1.02.07	FW -Geräte-Ausstattung	543150		1.362,37 €	
Einrichtung der Abschnittführungsstellen der Feuerwehr	1.02.07	FW -Geräte-Ausstattung	543150		446,25 €	
Einrichtung der Abschnittführungsstellen der Feuerwehr	1.02.07	FW -Geräte-Ausstattung	523600		214,20 €	
Beschaffung Lernmittel, Bücher etc. (geschätzt)	1.03	Schulen	524200		2.854,03 €	
Beschaffung Lernmittel, Bücher etc. (geschätzt)	1.03	Schulen	524300		1.116,06 €	
proj. Unterrichtsbedarf (geschätzt)	1.03	Schulen	524310		928,05 €	
Anteilige Gebühren der Schulen (geschätzt)	1.03	Schulen	542300		4.533,56 €	
Anteilige Verwaltungskosten der Schulen	1.03	Schulen	543100		1.142,53 €	
Anteil sonstige Aufwendungen der Schulen (geschätzt)	1.03	Schulen	543150		6.333,72 €	
Anteilige Verwaltungskosten der Schulen (Porto) geschätzt	1.03	Schulen	543400		163,78 €	
Anteilige Verwaltungskosten der Schulen (Telefon) geschätzt	1.03	Schulen	543500		485,52 €	
Anteil Unfallversicherung der Schulen (geschätzt)	1.03	Schulen	544120		7.211,70 €	
Beschaffung Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.03	Schulen	524300		1.186,78 €	
Beschaffung Lernmittel, Bücher etc.	1.03	Schulen	524300		1.580,63 €	
Sonderreinigungen, Unterhaltungsreinigung Notunterkünfte	1.05.03.01	Asylleistungen	523720		15.850,00 €	
zusätzliche Asylbewerberleistungen für ukrainische Flüchtl.	1.05.03.01	Asylleistungen	533830		610.000,00 €	
zusätzl. Ausstattung. Notunterkünfte wg. Aufn. ukr. Flüchtlinge	1.05.03.01	Asylleistungen	543150		150.000,00 €	
Zuweisungen vom Bund	1.05.03.01	Asylleistungen	414100			970.259,10 €
Zuweisungen vom Land	1.05.03.01	Asylleistungen	414200			457.937,00 €
Benutzungsgebühren	1.05.03.01	Asylleistungen	432100			181.348,00 €
Stromkostenpauschale	1.05.03.01	Asylleistungen	443900			11.898,00 €
Landeszuwendung Förderung von Maßnahmen z. Kinderbetr.	1.06.01.70	KITAs Flüchtlinge	414200			21.818,00 €
Personalkosten Spielkosten (geschätzt)	1.06.02.01	städt. Jugendeinrichtungen	501200		19.984,34 €	
Mehraufwendung Hygieneschutzmaßnahmen/-artikel	1.06.01	Förd. Kindern in Tagesbetreuung	541700		4.201,55 €	
Einzelfallbezogene Einnahmen aus Kostenbeiträgen	1.06.03	Jugendhilfe	422100/422300			5.801,47 €
Einzelfallbezogene stationäre Jugendhilfekosten nach SGB VIII	1.06.03	Jugendhilfe	533500		160.382,14 €	
Unterhaltsvorschuss an ukr. Mütter	1.05.04	Unterhaltsvorschuss	533900		38.364,00 €	
Unterhaltsvorschuss an ukr. Mütter (Erstattung Land)	1.05.04	Unterhaltsvorschuss	442200			26.855,00 €
kriegsbedingter Zinsanstieg (Investitionskredite)	1.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	551800		258.415,00 €	
AFA investive kriegsbedingte Maßnahmen, 20J. ND	1.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	576100		15.400,00 €	
Steigende Liquiditätszinsen infolge d. Ukrainekriegs	1.16.01.02	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	552800		142.897,38 €	
<b>Summe:</b>				<b>76.408,00 €</b>	<b>2.136.643,49 €</b>	<b>1.675.916,57 €</b>

## 5 Weitere Angaben gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO NRW

Nach § 45 Abs. 2 KomHVO NRW sind bestimmte Sachverhalte im Anhang gesondert anzugeben und zu erläutern. Bei den weiteren Angaben zum Anhang wird bisweilen auf Negativangaben verzichtet. Alle aufzuführenden Angaben können im Gesetzestext unter § 45 Abs. 2 KomHVO NRW nachgelesen werden.

Bei der Stadt Bornheim haben sich beim Jahresabschluss 2022 keine besonderen Umstände ergeben, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt.

Die Allgemeine Rücklage ist gegenüber dem Vorjahr um rd. 3,2 Mio. EUR auf rd. 81,9 Mio. EUR angestiegen.

Die Veränderung ist auf die Zuführung des Jahresüberschusses 2021 (rd. 3,1 Mio. EUR), den Abgang von Vermögensgegenständen im Rahmen der körperlichen Inventur (rd. 81 TEUR), den Mehrerlös eines Grundstücksverkaufs (rd. 371 TEUR) und auf die Neutralisation von Sanierungsaufwendungen wegen der Hochwasserkatastrophe in 2021 (rd. 185 TEUR) zurückzuführen.

Einzelheiten sind dem beigefügten Eigenkapitalspiegel zu entnehmen.

Dem Grundsatz folgend, wurden die Vermögensgegenstände einzeln bewertet. Ausnahme bildet die Festwertbewertung für Aufwuchs Sportflächen, Anlagen Sportflächen, Aufwuchs Freibad, Aufwuchs Kinderspiel-/Bolzplätze, Anlagen Kinderspiel-/Bolzplätze, Aufwuchs Grünanlagen, Anlagen Grünanlagen, Straßenbeleuchtung sowie der Medienfestwert.

Im Zuge der Umsetzung des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes werden ab dem 01.01.2013 die Anschaffungs- und/oder Herstellungskosten von selbständig nutzbaren und abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens bis 410,00 EUR/netto unmittelbar als Aufwand verbucht. Zuvor wurden die vg. Vermögensgegenstände aktiviert und im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben.

An der im Haushaltsjahr 2013 beschlossenen Vorgehensweise wird auch nach der Neufassung der zum 01.01.2019 in Kraft getretenen Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO, ehemals GemHVO) im Zuge der Umsetzung des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes festgehalten.

Die Vermögensgegenstände, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen gebildet worden sind, können mit ihren jeweiligen Rückstellungsbeträgen dem Abschnitt 6.3 Rückstellungsübersicht entnommen werden.

Gebildete Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren sowie sonstige Rückstellungen gem. § 37 Abs. 7 KomHVO NRW können mit ihren jeweiligen Rückstellungsbeträgen ebenfalls dem Abschnitt 6.3 Rückstellungsübersicht entnommen werden.

Von der Möglichkeit der Anwendung der degressiven oder leistungsbezogenen Abschreibung wurde kein Gebrauch gemacht. Die Abschreibung der abnutzbaren Vermögensgegenstände erfolgte ausschließlich linear orientiert an der in der örtlichen Abschreibungstabelle jeweils festgelegten Nutzungsdauer.

Es liegen keine Fälle vor, bei denen die Beiträge für fertiggestellte Erschließungsmaßnahmen noch nicht erhoben wurden, da regelmäßig Vorausleistungen auf den Erschließungsbeitrag in Höhe der voraussichtlichen Kosten erhoben werden.

Zahlungsgeschäfte in Fremdwährung wurden nicht getätigt.

Verpflichtungen aus Leasingverträgen liegen nicht vor.

Sofern eine Kommune von der größenabhängigen Befreiung im Zusammenhang mit der Erstellung des Gesamtabchlusses und des Gesamtlageberichtes Gebrauch macht, ist dem Anhang eine Übersicht sämtlicher verselbstständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form beizufügen, die Angaben nach §§ 38 Abs. 2 und 45 Abs. 2 KomHVO NRW sowie nach § 117 Abs. 2 GO NRW enthält. Die Stadt Bornheim hat von dieser Regelung Gebrauch gemacht.

Die entsprechenden Angaben sind der Übersicht der verselbstständigten Aufgabenbereiche gem. §§ 38, 45 KomHVO NRW zu entnehmen.

Der bisherige Gleichstellungsplan der Stadt Bornheim gem. § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen war bis 30.06.2022 gültig. Ein neuer Gleichstellungsplan ist in Bearbeitung.

Die Stadt Bornheim beschäftigte im Haushaltsjahr 2022 durchschnittlich:

64 Beamte/innen,  
597 Tarifbeschäftigte,  
3 Anwärter,  
24 Auszubildende und 41 Aushilfen.

## **6 Sonstige Angaben und Übersichten gemäß Teil 6 (§§ 38-49) KomHVO NRW**

Im Teilergebnisplan 1.16.01 werden neben den Einzahlungen aus den Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) auch sämtliche Erträge aus der planmäßigen Auflösung der aus den Zuweisungen resultierenden Sonderposten ausgewiesen.

In der Ergebnisrechnung erfolgt der Ausweis der Erträge, entsprechend der tatsächlichen Zuordnung und Verwendung der Zuweisungen. D.h., dass die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten in der Teilrechnung ausgewiesen werden, in denen auch die Aufwendungen für Abschreibungen der geförderten Vermögensgegenstände ausgewiesen werden.

Dies gilt analog für die teilweise mögliche konsumtive Verwendung der Zuweisungen.

Diese systembedingte Darstellung hat zur Folge, dass die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten in der Teilergebnisrechnung 1.16.01 regelmäßig geringer ausfallen als die Planansätze. Im Gegenzug sind die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten in den übrigen Teilergebnisrechnungen i.d.R. höher als die Planansätze.

Eine Zusammenfassung von Bilanzposten ist nicht erfolgt.

Mietwohnungen, wie z.B. Hausmeisterwohnungen, wurden unter der Hauptnutzung des Gebäudes bilanziert.

Das Vermögen der Stiftungen wurde entsprechend seiner Nutzung unter den jeweiligen Bilanzpositionen erfasst (z.B. als Ackerland genutzte Stiftungsgrundstücke wurden unter der Position Ackerland bilanziert).

Haftungsverhältnisse nach § 48 Abs. 1 S. 2 KomHVO NRW bestanden im Haushaltsjahr 2022 nicht.

## 6.1 Körperliche Inventur zum Schluss des Haushaltsjahres 2022

Im letzten Quartal 2022 fand die körperliche Inventur aller beweglichen Vermögensstände, die im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt stehen, statt. Gemäß § 29 Abs. 1 KomHVO NRW sind die im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt stehenden Vermögensgegenstände mindestens alle fünf Jahre durch eine körperliche Inventur aufzunehmen. Die letzte körperliche Inventur erfolgte 2017. Aus den Inventurergebnissen resultieren Abgänge des Anlagevermögens in einer Größenordnung von rd. 81 TEUR.

## 6.2 Verrechnete Erträge und Aufwendungen nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW

Erträge und Aufwendungen aus Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage			
Anlagen-Nr.	Anlagenbezeichnung	Aufwand	Ertrag
10011211	GuB Wasserfl. Waldorf		765,79
10019149	GuB Sportfläche Hersel		323.799,00
10009742	GuB Bauland Uedorf		5.731,52
10025347	GuB Infrastr. Bornheim-Uedorf		28.616,53
10025600	GuB Infrastr. Uedorf		12.392,54
versch.	Abgang aufgrund der körperlichen Inventur	81.248,00 €	
	Sanierung aufgrund Hochwasser 2021	184.915,37 €	
	<b>Gesamt</b>	<b>266.163,37 €</b>	<b>371.305,38 €</b>

### 6.3 Rechnungsabgrenzungsübersicht

Rechnungsabgrenzungen				Gesamt- betrag am 31.12.2021	Veränderungen im HHJahr 2022			Gesamt- betrag am 31.12.2022
Arten der Rechnungsabgrenzung					Zufüh- rungen	Laufende Auflösung	Grund entfallen	
Zeile	Zuordnungsnummer	Konto	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	
2	13-001 P	414200	PRAP Weiterleitung Schulen	-344.800,00	0,00	74.556,97	0,00	-270.243,03
2	Demo 001 P	414200	PRAP Quartierentwicklung Merten 2020	-195.719,50	0,00	10.301,50	0,00	-185.418,00
2	4.3-002 P	414200	PRAP Beschaff CO2 Geräte städt. Kitas	0,00	-30.202,25	0,00	0,00	-30.202,25
2	4.3-003 P	414200	PRAP Beschaff CO2 Geräte freie Träger	0,00	-30.202,25	0,00	0,00	-30.202,25
2	13-003 P	414200	PRAP OGS Weiterbildung 2022	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
2	13-004 P	414200	PRAP Beschaff CO2 Geräte Schulen	0,00	-60.404,50	0,00	0,00	-60.404,50
2	13-005 P	414200	PRAP OGS 1. Rate Nachzahl. Flüchtl.	0,00	-55.668,00	0,00	0,00	-55.668,00
2	4.4-001 P	414200	PRAP Aufholen nach Corona Jugend	0,00	-135.998,29	0,00	0,00	-135.998,29
2		<b>414200</b>	<b>Zuweisungen vom Land</b>	<b>-540.519,50</b>	<b>-324.475,29</b>	<b>84.858,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-780.136,32</b>
2	4.1-011 P	414300	PRAP Zuschuss Flüchtlingshilfe	-4.885,96	0,00	968,40	0,00	-3.917,56
2		<b>414300</b>	<b>Zuweisungen Gemeinden</b>	<b>-4.885,96</b>	<b>0,00</b>	<b>968,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.917,56</b>
2			<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-545.405,46</b>	<b>-324.475,29</b>	<b>85.826,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-784.053,88</b>
4	12-013 P	442800	PRAP Spielplatz/Lärmschutz Schelmenpfad Montana	-98.400,00	0,00	8.200,00	0,00	-90.200,00
4		<b>442800</b>	<b>Erstattungen pri. U.</b>	<b>-98.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.200,00</b>
4			<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-98.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.200,00</b>
10			<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-643.805,46</b>	<b>-324.475,29</b>	<b>94.026,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-874.253,88</b>
11	Perso A	501100	ARAP Personalabrechnung 2022/1	208.648,62	0,00	-208.648,62	0,00	0,00
11	Perso A	501100	ARAP Personalabrechnung 2023/1	0,00	270.448,09	0,00	0,00	270.448,09
11		<b>501100</b>	<b>Bezüge Beamte</b>	<b>208.648,62</b>	<b>270.448,09</b>	<b>-208.648,62</b>	<b>0,00</b>	<b>270.448,09</b>
11			<b>Personalaufwendungen</b>	<b>208.648,62</b>	<b>270.448,09</b>	<b>-208.648,62</b>	<b>0,00</b>	<b>270.448,09</b>
12	Perso A alt	512100	ARAPAbschlag Umlage RVK 2022	139.770,00	0,00	-139.770,00	0,00	0,00
12	Perso A	512100	ARAP Abschlag Umlage RVK 2023	0,00	144.930,00	0,00	0,00	144.930,00
12		<b>512100</b>	<b>Beiträge Versorgungsk. Versorg.</b>	<b>139.770,00</b>	<b>144.930,00</b>	<b>-139.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.930,00</b>
12			<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>139.770,00</b>	<b>144.930,00</b>	<b>-139.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.930,00</b>
13	3.2-001 A	523410	ARAR Fa. Rosenbauer Feuerwehr	72.342,72	0,00	-8.038,08	0,00	64.304,64
13		<b>523410</b>	<b>Reparatur Fahrzeuge</b>	<b>72.342,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.038,08</b>	<b>0,00</b>	<b>64.304,64</b>
13			<b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>72.342,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.038,08</b>	<b>0,00</b>	<b>64.304,64</b>
15	4.2-004 A	531900	ARAP InvZuschuss KITA Sonnenstrahl	137.500,00	0,00	-13.750,00	0,00	123.750,00
15	4.2-005 A	531900	ARAP InvZuschuss KITA St Servatius	134.211,00	0,00	-13.421,00	0,00	120.790,00
15	11.2-014 A	531900	ARAP SSV Walberberg 1930 e.V. Kunstrasenplatz	30.000,00	0,00	-2.500,00	0,00	27.500,00
15	11.2-015 A	531900	ARAP FV Salla Sechtem e.V. Kunstrasenplatz	35.565,53	0,00	-1.676,67	0,00	33.888,86
15	11.2-018 A	531900	ARAP SC Widdig Nutzung Sportanlage	47.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	45.000,00
15	11.2-016 A	531900	ARAP SSV Merten 1925 e.V. Kunstrasenplatz	20.000,00	0,00	-2.500,00	0,00	17.500,00
15	4.2-008 A	531900	ARAP 2012/13 InvZu U3 Kita Die Rübe	52.070,29	0,00	-4.404,51	0,00	47.665,78
15	4.2-009 A	531900	ARAP 2012/13 InvZu U3 Kita St. Sebastian	62.802,00	0,00	-5.312,25	0,00	57.489,75
15	11.2-017 A	531900	ARAP Zuschuss TUS Germania Hersel Vereinsheim	76.388,91	0,00	-3.333,33	0,00	73.055,58
15	4.2-018 A	531900	ARAP Inv.Zuschuss Kita Schulstr.	59.442,44	0,00	-6.667,00	0,00	52.775,44
15	4.2-019 A	531900	ARAP Inv.Zuschuss Waldlinge	192.000,00	0,00	-24.000,00	0,00	168.000,00
15	Demo 001 A	531900	ARAP Quartierentwicklung 2019	207.575,95	0,00	-10.925,05	0,00	196.650,90
15	13-001 A	531900	Zuschuss verschiedene Schulen	107.739,40	0,00	-107.739,40	0,00	0,00
15	4.2-021 A	531900	ARAP Zuwendung Kita Servatiusweg	0,00	16.572,72	0,00	0,00	16.572,72
15		<b>531900</b>	<b>Zuschüsse an übrige Bereiche</b>	<b>1.162.795,52</b>	<b>16.572,72</b>	<b>-198.729,21</b>	<b>0,00</b>	<b>980.639,03</b>
15	11.2-006 A	531910	ARAP Zuschuss SSV Bornheim Kunstrasenplatz	25.000,00	0,00	-2.500,00	0,00	22.500,00
15	11.2-007 A	531910	ARAP Zuschuss SSV Vorgebirge Kunstrasenplatz 20 Jahre	25.000,00	0,00	-2.500,00	0,00	22.500,00
15	4.2-001 A	531910	ARAP Zuschuss Kita He Baukosten	26.338,28	0,00	-2.079,33	0,00	24.258,95
15	4.2-003 A	531910	ARAP Zuschuss Kita Bo Baukosten	20.658,92	0,00	-1.745,82	0,00	18.913,10
15		<b>531910</b>	<b>Aufw. für Zuschüsse übr.B-Auflösung RAP</b>	<b>96.997,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.825,15</b>	<b>0,00</b>	<b>88.172,05</b>
15	WJH 2021	533500	ARAP 2021 WJJuH	29.431,58	0,00	-29.431,58	0,00	0,00
15	WJH 2021	533500	ARAP 2021 WJJuH	1.871,50	0,00	-1.871,50	0,00	0,00
15		<b>533500</b>	<b>Jugendhilfe an natürliche Personen iE.</b>	<b>31.303,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.303,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	WJJuH	533500	ARAP 2022 WJJuH	0,00	30.895,63	0,00	0,00	30.895,63
15	WJJuH	533500	ARAP 2022 WJJuH	0,00	1.885,50	0,00	0,00	1.885,50
15		<b>533500</b>	<b>Jugendhilfe an Personen innerhalb Einr.</b>	<b>0,00</b>	<b>32.781,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.781,13</b>
15			<b>Transferaufwendungen</b>	<b>1.259.792,72</b>	<b>49.353,85</b>	<b>-207.554,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101.592,21</b>
17			<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.680.554,06</b>	<b>464.731,94</b>	<b>-564.011,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.581.274,94</b>
18			<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.036.748,60</b>	<b>140.256,65</b>	<b>-469.984,19</b>	<b>0,00</b>	<b>707.021,06</b>

B	4.3-001 P	374220	PRAP Zuw.Land Zuweisung f. freien Träger Kita Hexenweg	-330.750,00	0,00	16.537,50	0,00	-314.212,50
B		<b>374220</b>	<b>Verbindlichkeiten Zuweisungen Land</b>	<b>-330.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.537,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-314.212,50</b>
B	1.3-001 P	374320	PRAP SportPausch Zuschuss SV Vorgebirge (Kunstrasen)	-25.000,00	0,00	2.500,00	0,00	-22.500,00
B	1.3-002 P	374320	PRAP SportPausch Zuschuss SSV Bornheim (Kunstrasen)	-25.000,00	0,00	2.500,00	0,00	-22.500,00
B		<b>374320</b>	<b>Verbindlichkeiten Sportpauschale</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000,00</b>
B			<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>-380.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.537,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-359.212,50</b>
B	4.2-020 A	96100	Inv.Zuschuss Kita Hexenweg (Ersteinrichtung)	330.750,00	0,00	-16.537,50	0,00	314.212,50
B	4.3-022 A	96100	Inv.Zuschuss Kita Schatzki Aller (Ersteinrichtung)	0,00	3.475.139,00	0,00	0,00	3.475.139,00
B	4.3-023 A	96100	Inv.Zuschuss Kita Händelstr (Ersteinrichtung)	0,00	3.506.300,00	0,00	0,00	3.506.300,00
B		<b>96100</b>	<b>Anlagen im Bau</b>	<b>330.750,00</b>	<b>6.981.439,00</b>	<b>-16.537,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.295.651,50</b>
B			<b>Saldo Bilanz</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>6.981.439,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.936.439,00</b>

			<b>Rechnungsabgrenzung gesamt</b>	<b>986.748,60</b>	<b>7.121.695,65</b>	<b>-464.984,19</b>	<b>0,00</b>	<b>7.643.460,06</b>
--	--	--	-----------------------------------	-------------------	---------------------	--------------------	-------------	---------------------

Bilanz - Rechnungsabgrenzungsposten				Gesamt- betrag am 31.12.2021	Veränderungen im HHJahr 2022			Gesamt- betrag am 31.12.2022
Arten der Rechnungsabgrenzung					Zufüh- rungen	Laufende Auflösung	Grund entfallen	
Zeile	Konto	Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	
	<b>195100</b>	<b>Aktive RAP gel. Zuwendungen</b>		<b>1.662.885,44</b>	6.998.011,72	-232.129,94	0,00	<b>8.428.767,22</b>
	<b>199100</b>	<b>Sonstige aktive RAP</b>		<b>379.721,70</b>	448.159,22	-379.721,70	0,00	<b>448.159,22</b>
3.		<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>2.042.607,14</b>	<b>7.446.170,94</b>	<b>-611.851,64</b>	<b>0,00</b>	<b>8.876.926,44</b>
	<b>391100</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>-1.024.555,46</b>	-324.475,29	115.564,37	0,00	<b>-1.233.466,38</b>
5.		<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>-1.024.555,46</b>	<b>-324.475,29</b>	<b>115.564,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.233.466,38</b>

## 6.4 Rückstellungsübersicht

Rückstellungsspiegel zum JA 2022							
Art der Rückstellung		Herkunft (Pr/Ctr)	Gesamt- betrag am 31.12.2021	Veränderungen zum 31.12.2022			Gesamt- betrag am 31.12.2022
				Zufüh- rungen	Inanspruch- nahme	Auflösung	
Nr./ Konto	Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>		<b>56.466.330,09</b>	<b>4.621.494,81</b>	<b>3.008.575,28</b>	<b>3.074.110,28</b>	<b>55.005.139,34</b>
<b>3.1</b>	<b>Pensionsrückstellungen</b>		<b>41.272.542,00</b>	<b>613.347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.885.889,00</b>
251100	Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	div.	20.542.519,00	164.077,00			20.706.596,00
252100	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	div.	20.730.023,00	449.270,00			21.179.293,00
<b>3.3</b>	<b>Instandhaltungsrückstellungen</b>		<b>3.303.516,06</b>	<b>808.662,42</b>	<b>666.100,79</b>	<b>257.643,71</b>	<b>3.188.433,98</b>
<b>271100</b>	<b>Instandhaltungsrückstellungen</b>	<b>div.</b>	<b>3.303.516,06</b>	<b>808.662,42</b>	<b>666.100,79</b>	<b>257.643,71</b>	<b>3.188.433,98</b>
271100	Sanierung Abwasseranlagen	1.01.15	867.962,18		71.279,83		796.682,35
271100	GY 2015 Sanierung Logos	1.01.15	46.801,07			46.801,07	0,00
271100	Sanierung FGH	1.01.15	694.618,48		46.810,79		647.807,69
271100	Bahnsteigmodernisierung Linie 18	1.12.04	110.000,00		94.717,82	15.282,18	0,00
271100	Verkehrssicherung Rheinufer	1.12.02	2.818,43			2.818,43	0,00
271100	Bahnsteigmodernisierung Linie 16	1.12.04	90.000,00			90.000,00	0,00
271100	Brückenprüfung/-unterhaltung	1.12.02	19.165,45		4.367,30	14.798,15	0,00
271100	Sanierung Straßennetz 2020	1.12.02	105.677,72		27.733,84	77.943,88	0,00
271100	Instandhaltg Ralh Bo./Umsetzun BSK 19	1.01.15	211.472,73	13.662,42	136.318,78		88.816,37
271100	Instdhaltg Königsstr. 31, BJT-Sanierung der Fenster	1.01.15	100.000,00				100.000,00
271100	Instdhaltg AwH-Sanierung Fenster	1.01.15	10.000,00				10.000,00
271100	Instdhaltg Rathaus - Austausch Brenner	1.01.15	10.000,00				10.000,00
271100	Austausch Brenner Rathaus	1.01.15	15.000,00				15.000,00
271100	Kita die Rube Dachendeckung	1.01.15	50.000,00				50.000,00
271100	GS Bhm Ern.Aula Abhangdecke	1.01.15	20.000,00				20.000,00
271100	MWE Ploon 16 Grundsananierung	1.01.15	50.000,00		232,05		49.767,95
271100	GE Merten Mägelbeh.a.WKP	1.01.15	30.000,00	20.000,00			50.000,00
271100	GS Hersel Decke Pelletlager san.	1.01.15	10.000,00				10.000,00
271100	GE Merten Aufzug san.	1.01.15	10.000,00			10.000,00	0,00
271100	Kita Sechtem Brachstr. Erneuerung Heizung	1.01.15	60.000,00	170.000,00			230.000,00
271100	Kita Sechtem Wolfsgasse Ern. Heizung	1.01.15	60.000,00	170.000,00			230.000,00
271100	San. Rheinhalde Hersel	1.01.15	300.000,00		120.000,00		180.000,00
271100	Sanierung HFB	1.01.15	200.000,00				200.000,00
271100	Sanierung VHS Medienausbau	1.01.15	58.719,00	20.000,00	50.833,96		27.885,04
271100	Sanierung VHS Medienausbau	1.01.15	85.766,00	25.000,00	78.603,42		32.162,58
271100	Sanierung VHS Medienausbau	1.01.15	40.515,00	15.000,00	35.203,00		20.312,00
271100	Sanierung Versickerungsgrube	1.13.01	30.000,00				30.000,00
271100	Sportplatz Waldorf bes. Unwetterschäden	1.13.01	15.000,00				15.000,00
271100	Instand NU Ackerweg	1.01.15	0,00	10.000,00			10.000,00
271100	Instand Hydraulikkap. Rathaus	1.01.15	0,00	10.000,00			10.000,00
271100	Instand RWA Oase GE Bo	1.01.15	0,00	45.000,00			45.000,00
271100	Austausch Wärmeerz. Rheinstr. 117-119	1.01.15	0,00	35.000,00			35.000,00
271100	Austausch Brenner Wäremerzeuger GE Bo	1.01.15	0,00	275.000,00			275.000,00
<b>3.4</b>	<b>Sonstige Rückstellungen</b>		<b>11.890.272,03</b>	<b>3.199.485,39</b>	<b>2.342.474,49</b>	<b>2.816.466,57</b>	<b>9.930.816,36</b>
285100	Rückstellungen Altersteilzeit	div.	274.847,04	111.142,69	58.600,53		327.389,20
281100	So. Rückst. für nichtgenommenen Urlaub	div.	768.260,44	45.342,54			813.602,98
282100	So. Rückst. für gel. Überstunden, Zeiteinheiten	div.	644.567,80	15.540,89			660.108,69
282200	So. Rückst. Erstattungsanspruch Pension	div.	375.687,00			15.488,00	360.199,00
<b>289100</b>	<b>Andere sonstige Rückstellungen</b>	<b>div.</b>	<b>9.826.909,75</b>	<b>3.027.459,27</b>	<b>2.283.873,96</b>	<b>2.800.978,57</b>	<b>7.769.516,49</b>
<b>289100</b>	<b>Rückst. für ausstehende Rechnungen</b>	<b>div.</b>	<b>7.457.498,01</b>	<b>2.470.659,27</b>	<b>2.246.627,56</b>	<b>2.238.656,61</b>	<b>5.442.873,11</b>
289100	Nachzahlg Miete+NK Pfarsaal 2019	1.01.15	3.500,00				3.500,00
289100	Medienentwickl Schulen	1.01.12	24.616,41			24.616,41	0,00
289100	WJH 2019	1.06.03	279.231,25	37.000,00	309.887,51		6.343,74
289100	WJH 2020	1.06.03	386.411,25		139.145,56		247.265,69
289100	Interkommunaler Ausgleich der Stadt Köln, f.d. KITA Jahr 2019/2020	1.06.01	40.000,00		40.000,00		0,00
289100	Interkommunaler Ausgleich der Stadt Bonn, f.d. KITA Jahr 2020/2021	1.06.01	135.000,00		135.000,00		0,00
289100	Interkommunaler Ausgleich der Stadt Bonn, f.d. KITA Jahr 2020/2021	1.06.01	40.000,00				40.000,00
289100	Rückforderung FIUAG-Pauschalen aus Vorjahren, Land NRW	1.05.03	381.358,00		47.630,00		333.728,00
289100	Nachforderung Krankenhilfeabrechnung Asyl aus Vorjahren, RSK	1.05.03	100.000,00				100.000,00
289100	Gas, Soli, KSt, KapEtr.St	1.11.02	47.325,87		47.325,87		0,00
289100	Investorenwettbewerb IRS	1.01.14	18.699,20		1.380,40		17.318,80
289100	Nachzahlg Miete u. Nebenkosten Pfarsaal	1.01.15	4.200,00				4.200,00
289100	GS Hersel - Rechnung SBB, Sanierung Kanalanschluss	1.01.15	10.000,00		6.215,77	3.784,23	0,00
289100	MEP Schulen	1.01.12	40.000,00			40.000,00	0,00

Rückstellungensspiegel zum JA 2022										
Art der Rückstellung		Arbeitsauftr.	Zuordnung	Verantwortlich	Herkunft (P/C/r)	Gesamt- betrag am 31.12.2021	Veränderungen zum 31.12.2022			Gesamt- betrag am 31.12.2022
							Zuführungen	Inanspruchnahme	Auflösung	
Nr./Konto	Bezeichnung					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
289100	San.Baumstandorte Alter Weiher (MB 4/5013)	A19	A19_12-020	Amt 12	1.13.01	1.657,48		928,20	729,28	0,00
289100	Gas.Soll.Kst.KapSt.	A19	A19_2.3-002	Amt 2	1.11.02	104.473,10		104.473,10		0,00
289100	Erzieherische Hilfen 2021 WJH	A19	A19_4.1-004	Amt 4	1.06.03	1.102.460,00		889.862,14		212.597,86
289100	Sanierung Heiligenhäuschen	A19	A19_6.1-001	Amt 6	1.06.03	6.424,81		6.424,81		0,00
289100	Abriss Brunnenstr. 53a	A19	A19_6.2-065	Amt 6	1.06.03	40.059,75				40.059,75
289100	Sonderrein. Schulen Corona	A19	A19_6.3-058	Amt 6	1.01.15	20.300,00		20.286,55	13,45	0,00
289100	Nachz. Abfallgebühren	A19	A19_6.3-059	Amt 6	1.01.15	34.000,00			34.000,00	0,00
289100	Nachz. Gas Liegenschaften	A19	A19_6.3-060	Amt 6	1.01.15	94.700,00		94.636,20	63,80	0,00
289100	Nachz. Mete-u. NK Pfarrsaal	A19	A19_6.3-061	Amt 6	1.01.15	4.200,00				4.200,00
289100	Nebenkosten Nachz. Rosental 3	A19	A19_6.3-062	Amt 6	1.01.15	50.000,00		40.510,61	9.489,39	0,00
289100	Nachzahlung Nebenkosten	A19	A19_6.3-063	Amt 6	1.01.15	15.000,00		13.492,58	1.507,42	0,00
289100	Nachzahlung Strom	A19	A19_6.3-064	Amt 6	1.01.15	180.000,00		81.105,41	98.894,59	0,00
289100	Trennung Tenant alle Schulen	A19	A19_11.3-013	Amt 11	1.01.12	20.000,00			20.000,00	0,00
289100	SBB Wilder Müll 4. Quartal 2021	A19	A19_12-025	Amt 12	1.11.05	7.291,17		7.218,25	72,92	0,00
289100	SBB Papierkorbenreinigung 4. Quartal 2021	A19	A19_12-026	Amt 12	1.11.05	25.702,04		25.445,02	257,02	0,00
289100	Bewässerung Jungbäume (MB 4/5295)	A19	A19_12-027	Amt 12	1.13.01	39.043,00				39.043,00
289100	Sanierung Baumstandorte (MB 4/5354)	A19	A19_12-028	Amt 12	1.13.01	21.249,95				21.249,95
289100	Kontrollen Verkehrssicherheit KSP	A19	A19_12-029	Amt 12	1.13.01	31.846,26				31.846,26
289100	Pflanzung Jungbäume (MB 4/5381)	A19	A21_12-030	Amt 12	1.13.01	57.992,44				57.992,44
289100	Baumnachpflanzung Stadtgebiet (4/5419)	A19	A19_12-031	Amt 12	1.13.01	3.483,10				3.483,10
289100	Entschlammung HRB Umbachweg 2021 (4/5451)	A19	A19_12-032	Amt 12	1.13.01	29.320,41				29.320,41
289100	Personalarzt Hotel Unterkunft Verpflegung	A19	A19_PPR-001	Personalarz.	1.01.04	1.745,00				1.745,00
289100	Rückstellung kreditierter Schlüsselzuweisendes Landes	A19	A19_2.1-003	Amt 2	1.16.01	4.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00
289100	Fund-und Gefahrfertfund Vertrag 2020	A19	A19_3.3-001	Amt 3	1.02.01	28.133,44			28.133,44	0,00
289100	Fund-und Gefahrfertfund Vertrag 2021	A19	A19_3.3-002	Amt 3	1.02.01	28.274,08			28.274,08	0,00
289100	Erzieherische Hilfen 2022 WJH	A19	A19_4.1-905	Amt 4	1.06.03	0,00	1.524.400,00			1.524.400,00
289100	SBB Wilder Müll 4. Quartal 2022	A19	A19_12-033	Amt 12	1.11.05	0,00	7.197,39			7.197,39
289100	SBB Papierkorbenreinigung 4. Quartal 2022	A19	A19_12-034	Amt 12	1.11.05	0,00	26.739,70			26.739,70
289100	Standortsan. Bäume Stadtgebiet	A19	A19_12-035	Amt 12	1.13.01	0,00	36.370,80			36.370,80
289100	Gutachten Konzept Schwata	A19	A19_12-036	Amt 12	1.14.01	0,00	8.657,25			8.657,25
289100	Energie/ CO2 Bilanzen/Klimaneutral Bo	A19	A19_12-037	Amt 12	1.14.01	0,00	45.755,50			45.755,50
289100	Firma Baumpflege	A19	A19_12-038	Amt 12	1.13.01	0,00	15.000,00			15.000,00
289100	Nachz. Mete. Pfarrsaal	A19	A19_6.3-065	Amt 6	1.01.15	0,00	4.200,00			4.200,00
289100	Nachzahlung Reinigung 2022	A19	A19_6.3-066	Amt 6	1.01.15	0,00	25.000,00			25.000,00
289100	Wasser Nachzahlung 2022	A19	A19_6.3-067	Amt 6	1.01.15	0,00	2.000,00			2.000,00
289100	Abwasser Nachzahlung 2022	A19	A19_6.3-068	Amt 6	1.01.15	0,00	2.000,00			2.000,00
289100	Niederschlagswasser Nachzahlung 2022	A19	A19_6.3-069	Amt 6	1.01.15	0,00	2.000,00			2.000,00
289100	Nachz. Gas Liegenschaften	A19	A19_6.3-070	Amt 6	1.01.15	0,00	135.000,00			135.000,00
289100	Abfallgebühren Nachzahlung	A19	A19_6.3-071	Amt 6	1.01.15	0,00	40.000,00			40.000,00
289100	Planungsleistung Einbruchmeldeanlagen (div. KSt.)	A19	A19_6.2-072	Amt 6	1.01.15	0,00	20.000,00			20.000,00
289100	Strom Nachzahlung 2022	A19	A19_6.3-073	Amt 6	1.01.15	0,00	211.504,74			211.504,74
289100	Interkommunaler Ausgleich der Stadt Bonn, i.d. KITA Jahr 2021/2022	A19	A19_4.2-007	Amt 4	1.06.01	0,00	142.900,00			142.900,00
289100	Interkommunaler Ausgleich der Stadt Bonn, i.d. KITA Jahr 2021/2022	A19	A19_4.2-008	Amt 4	1.06.01	0,00	73.300,00			73.300,00
289100	Interkommunaler Ausgleich Versicherungen auswärt. KTTP	A19	A19_4.2-009	Amt 4	1.06.01	0,00	44.100,00			44.100,00
289100	Rückzahlung Zuwendung OGS an BZR	A19	A19_13-001	Amt 4	10301+10305	0,00	67.533,89			67.533,89
289100	<b>Rückst. für ungewisse Verbindlichkeiten</b>	<b>A 21</b>			<b>div.</b>	<b>2.244.712,10</b>	<b>556.800,00</b>	<b>25.773,30</b>	<b>545.000,00</b>	<b>2.230.738,80</b>
289100	GPA-Prüfungen	A 21	A21_2-005	Amt 2	1.01.10	59.862,10	10.000,00	25.773,30		43.888,80
289100	KSK, VB Gewerbesteuer, Zinsen	A 21	A21_2-008	Amt 2	1.16.01	545.000,00			545.000,00	0,00
289100	Gewerbesteuer Firma	A 21	A21_2-010	Amt 2	1.16.01	1.100.000,00				1.100.000,00
289100	Prozess/Schadensfall Klage alle Kitas	A 21	A21_4.2-003	Amt 4	1.06.01	200.000,00				200.000,00
289100	Stadtbahngesellschaft Linie 18 (Eigenanteil Stadt Bornheim)	A 21	A21_9.1-001	Amt 9	1.12.02	340.050,00				340.050,00
289100	Förderung Schallschutz Kitas	A 21	A21_4.3-001	Amt 4	1.06.01	0,00	121.800,00			121.800,00
289100	Förderung Gute Schule 2020	A 21	A21_2.1-011	Amt 2	1.16.01	0,00	330.000,00			330.000,00
289100	Erstattung Wettbürosteuer	A 21	A21_2.1-012	Amt 2	1.16.01	0,00	95.000,00			95.000,00
289100	<b>Rückst. für Prozesskosten</b>	<b>A 22</b>			<b>div.</b>	<b>124.899,64</b>	<b>0,00</b>	<b>11.473,10</b>	<b>17.321,96</b>	<b>95.904,58</b>
289100	Prozesskosten Anfechtung Ausübung gemeindliches Vorkaufsrecht 8K3418/17	A 22	A20_1-012	Amt 1	1.09.01	1.322,66			1.322,66	0,00
289100	Prozesskosten Klage Bewilligung Pflegekosten 26K 329/18	A 22	A20_1-020	Amt 1	1.06.03	250,00			250,00	0,00
289100	Prozesskosten Klage Sicherung Rheinfurter OVG 20A 1980/15 (Berufszulass)	A 22	A20_1-024	Amt 1	1.12.02	55.907,78				55.907,78
289100	Prozesskosten Klage (Berufung) Werklohn LG Bonn (S S 162/19)	A 22	A20_1-025	Amt 1	1.10.02	3.400,00			3.400,00	0,00
289100	Prozesskosten Klage Aufstellung Altkleidercontainer (18 K 3527/19)	A 22	A20_1-026	Amt 1	1.02.04	4.000,00				4.000,00
289100	Prozesskosten Klage Anfechtg. Baugen. Doppelhaus (8 K 2873/18)	A 22	A20_1-028	Amt 1	1.10.01	25.000,00		3.903,20		21.096,80
289100	Prozesskosten Klage Erteilg. Baugen. Garage (8 K 4952/20)	A 22	A20_1-029	Amt 1	1.10.01	1.200,00				1.200,00
289100	Prozesskosten Untätigkeits-/Fortsetzungsklage Hotel (8 K 7228/19)	A 22	A20_1-030	Amt 1		349,30			349,30	-0,00
289100	Prozesskosten Klage Drittanfechtung Bauverb. Hotel (8 K 2648/19)	A 22	A20_1-031	Amt 1	1.10.01	3.784,95		3.784,95		0,00
289100	Prozesskosten Klage Drittanfechtung Baugen. Hotel (8 K 5862/20)	A 22	A20_1-032	Amt 1	1.10.01	3.784,95		3.784,95		0,00
289100	Prozesskosten Klage Schadenersatzford. Hotel (LG Bonn 1 O 207/20)	A 22	A20_1-033	Amt 1	1.10.01	12.000,00			12.000,00	0,00
289100	Prozesskosten Klage Wettbürosteuerbescheid (24 K 6417/20)	A 22	A20_1-034	Amt 1	1.16.01	3.700,00				3.700,00
289100	Prozesskosten Klage Wettbürosteuerbescheid (24 K 6418/20)	A 22	A20_1-035	Amt 1	1.16.01	2.700,00				2.700,00
289100	Prozesskosten Klage Wettbürosteuerbescheid (24 K 6419/20)	A 22	A20_1-036	Amt 1	1.16.01	4.300,00				4.300,00
289100	Prozesskosten Klage Personalangelegenheit (19 K 4398/20)	A 22	A20_1-037	Amt 1	1.01.09	3.000,00				3.000,00

## 6.5 Übersicht der verselbständigten Aufgabenbereiche

Angaben für den Anhang des städtischen Jahresabschlusses 2022 gem. § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW				
Name	Sitz	Höhe des Anteils in %	Eigenkapital in €	Ergebnis 2022 in €
Wasserbeschaffungsverband Wesseling - Hersel (WBV)	Brühler Str. 95 50389 Wesseling	25,0	89.476,08	0
e-regio GmbH & Co. KG	Rheinbacher Weg 10 53881 Euskirchen	2,08	234.000,00	13.327.605 *
NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH	Fritz-Vomfelde-Str. 10 40547 Düsseldorf	1,0	1.000,00	6.745*
Radio Bonn/Rhein-Sieg GmbH & Co. KG	Friedensplatz 2 53721 Siegburg	0,5	2.556,46	1.044.860*
d-NRW AöR	Rheinische Str. 1 44137 Dortmund	0,0776	1.000,00	0*

Gem. § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW Ergebnis des letzten Geschäftsjahres dieser Unternehmen, für das ein Jahresabschluss vorliegt  
\* Für die Beteiligungen e-regio GmbH & Co. KG, NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH, Radio Bonn/Rhein-Sieg GmbH & Co. KG und d-NRW AöR werden die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2021 aufgeführt. Die Jahresabschlüsse 2022 liegen derzeit noch nicht vor.

### Angaben für den Anhang des städtischen Jahresabschlusses 2022 gem. § 38 Abs. 2 S. 2 KomHVO NRW

			Erträge 2022 EURO	Aufwendungen 2022 EURO
<b>Stadtbetrieb Bornheim AöR (SBB)</b>			<b>3.961.432,19</b>	<b>6.487.972,98</b>
Stadt Bornheim	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.247,80	
	Erträge aus Kostenerstattungen	u.a. Abrechnung Zentrale Dienstleistungen, Personal	451.591,73	
	Erträge aus Kostenerstattungen	Werbung	250,00	
	Sonstige Finanzerträge	Erträge aus Avalprovisionen, Zinsen	1.800.660,32	
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	u.a. Stadtpauschale, Abwasser, Reinigung, Winterdienst, Niederschlagswasser, Strom		6.187.311,03
	Transferaufwendungen	Aktionen Jugendhilfe, Jugendförderung		4.128,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Gebühren Schwimmbad, Instandsetzung Straßenbeleuchtung		230.512,50
	Sondervermögen	Ausleihungen ver U., Tilgung von Krediten		
	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen, Capital Lease	Baumaßnahmen		
	Vorschuss kreditorische Anzahlungen	Vorschuss Strom, Abwasser, NSW		
Wasserwerk der Stadt Bornheim	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Betriebsführung Wasserwerk	1.568.239,14	
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ingenieurleistungen	139.443,20	
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Wasserankauf		66.021,45
<b>Wasserwerk der Stadt Bornheim</b>			<b>1.296.882,20</b>	<b>1.808.864,41</b>
Stadt Bornheim	Steuern und ähnliche Abgaben	Steuern und ähnliche Abgaben	334.122,60	
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	
	Erträge aus Kostenerstattungen	u.a. Verwaltungskostenbeitrag	34.863,54	
	Sonstige ordentliche Erträge	Sonstige ordentliche Erträge	880.000,00	
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Wasser, Unterhaltung Grundstücke + Gebäude		95.248,07
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Überzahlung Konzessionsabgabe		5.934,00
	Sondervermögen	Ausleihungen ver U., Tilgung von Krediten		
	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen, Capital Lease	Baumaßnahmen		
	Vorschuss kreditorische Anzahlungen	Vorschuss Wasser		
	Stadtbetrieb Bornheim	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Wasserverkauf	47.851,06
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Betriebsführung Wasserwerk		1.707.682,34
<b>Gasnetz Bornheim GmbH &amp; Co. KG</b>			<b>370.954,38</b>	<b>0,00</b>
Stadt Bornheim	Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuer, Gewerbesteuer	250.033,18	
	Erträge aus Kostenerstattungen	Dienstleistungsvergütung	16.400,00	
	Sonstige Finanzerträge	Gewinnausschüttung	68.753,89	
	Sonstige Finanzerträge	Avalprovision, Zinsen	35.767,31	
	Sondervermögen	Ausleihungen Btl., Tilgung von Krediten		
<b>Stromnetz Bornheim GmbH &amp; Co. KG</b>			<b>1.702.548,38</b>	<b>0,00</b>
Stadt Bornheim	Steuern und ähnliche Abgaben	Gewerbesteuer, Grundsteuer	68.348,96	
	Erträge aus Kostenerstattungen	Dienstleistungsvergütung	70.500,00	
	Sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben, Gemeinderabatt Strom	1.475.020,63	
	Sonstige Finanzerträge	Gewinnausschüttung	21.343,56	
	Sonstige Finanzerträge	Avalprovision, Zinsen	67.335,23	
	Sondervermögen	Ausleihungen Btl., Tilgung von Krediten		
<b>Wirtschaftsförderung- u. Entwicklungsgesellschaft mbH Bornheim</b>			<b>7.926,54</b>	<b>0,00</b>
Stadt Bornheim	Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuer	7.882,54	
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren	44,00	

## 7 Angaben gem § 95 Abs. 3 GO NRW

Am Schluss des Anhangs sind für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes sowie für die Ratsmitglieder einige Angaben gem. § 95 Abs. 3 GO NRW zu tätigen.

### 7.1 Mitglieder des Verwaltungsvorstandes

#### 7.1.1 Bürgermeister Herr Christoph Becker

##### 7.1.1.1 ausgeübter Beruf

Bürgermeister der Stadt Bornheim

##### 7.1.1.2 Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes

- keine

##### 7.1.1.3 Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form

- Mitglied im Regionalbeirat Bornheim der KSK Köln
- Mitglied in der Verbandsversammlung regio iT GmbH
- Erster Werkleiter Wasserwerk der Stadt Bornheim
- Verbandsvorsteher Wasserverband Südliches Vorgebirge
- Verbandsvorsteher Dickopsbachverband
- Mitglied Verbandsversammlung Wasserbeschaffungsverband Wesseling-Hersel
- Vorsitzender des Verwaltungsrats StadtBetrieb Bornheim AöR

##### 7.1.1.4 Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

- Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen
- Mitgliederversammlung Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGST)
- Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH i.L.
- Vorsitz Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Bornheim (WFG)
- Vorsitz Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderung- und Entwicklungsgesellschaft mbH Bornheim (WFG)
- Vertreter Stadt Bornheim in den Gremien der Stromnetz Bornheim GmbH & Co.KG
- Vertreter Stadt Bornheim in den Gremien der Netzgesellschaft Gas
- Mitglied Delegiertenversammlung Erftverband
- Vertreter Stadt Bornheim in Forstbetriebsgemeinschaft Bornheim

#### 7.1.2 Erster Beigeordneter Herr Manfred Schier

##### 7.1.2.1 ausgeübter Beruf

Beigeordneter der Stadt Bornheim

##### 7.1.2.2 Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes

- keine

##### 7.1.2.3 Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form

- Technischer Betriebsleiter des Wasserwerks der Stadt Bornheim

##### 7.1.2.4 Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

- Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Bornheim
- Gesellschafterversammlung der Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH i.L.
- Hauptversammlung des Verbandes kommunaler Unternehmer (VKU)

### **7.1.3 Beigeordnete Frau Alice von Bülow**

#### **7.1.3.1 ausgeübter Beruf**

Beigeordnete der Stadt Bornheim

#### **7.1.3.2 Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes**

- keine

#### **7.1.3.3 Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form**

- keine

#### **7.1.3.4 Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen**

- Mitgliederversammlung des Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.

### **7.1.4 Kämmerer Herr Ralf Cugaly**

#### **7.1.4.1 ausgeübter Beruf**

Beigeordneter der Stadt Bornheim

#### **7.1.4.2 Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes**

- keine

#### **7.1.4.3 Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form**

- Kaufmännischer Betriebsleiter des Wasserwerks der Stadt Bornheim
- Geschäftsführer der StromNetz Bornheim GmbH & Co. KG
- Geschäftsführer der GasNetz Bornheim GmbH & Co. KG

#### **7.1.4.4 Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen**

- keine

### **7.1.5 Beratendes Mitglied des Verwaltungsvorstandes: Gleichstellungsbeauftragte Frau Heike Blank**

#### **7.1.5.1 ausgeübter Beruf**

Stadtamtsrätin

#### **7.1.5.2 Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes**

- keine

#### **7.1.5.3 Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form**

- keine

#### **7.1.5.4 Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen**

- keine

### **7.1.6 Amtsleiter Herr Joachim Brandt**

#### **7.1.6.1 ausgeübter Beruf**

Stadtverwaltungsdirektor

#### **7.1.6.2 Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes**

- keine

**7.1.6.3 Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form**

- Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung civitec
- stellvertretenden Vertreter der Stadt Bornheim in der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung- und Entwicklungsges. mbH Bornheim (WFG Bornheim)

**7.1.6.4 Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen**

- keine

**7.1.7 Amtsleiterin Frau Karin Wittenberg**

**7.1.7.1 ausgeübter Beruf**

Stadtoberrechtsrätin

**7.1.7.2 Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes**

- keine

**7.1.7.3 Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form**

- keine

**7.1.7.4 Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen**

- keine

**7.2 Ratsmitglieder**

Name, Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinden in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form
Aharchi, Loubna	Nicht berufstätig		
Böhme, Dr. Maria	Wissenschaftliche Referentin	*Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes	
Breuer, Paul	Nicht berufstätig		
Engels, Günter	Selbständig: Foto-Drogerie Engels		
Engels, Hans-Günther	Selbständig: Engels Bedachungen GmbH		
Feldenkirchen, Hans Gerd	Nicht berufstätig	*Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes *Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung- und Entwicklungsgesellschaft mbH Bornheim	*Vertreter der Stiftungsverwaltung der Scheben'sche und Hagen'sche Stiftung
Freynick, Jörn	Landtagsabgeordneter NRW	*Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderung- und Entwicklungsgesellschaft mbH Bornheim	*Mitglied der Kommission für Regionales und Strukturfragen des Regionalrates im Regierungsbezirk Köln

<b>Gordon, Christina</b>	Führungskräfte- und Berufs-/Karrierecoaching	*Mitglied im Aufsichtsrat der Gasnetz Bornheim GmbH & Co. KG *Mitglied des Verwaltungsrates des Stadtbetriebs Bornheim – AÖR	
<b>Görg-Mager, Tina</b>	Grundschulrektorin		
<b>Großmann, Stefan</b>	Bundesbeamter		
<b>Hanft, Wilfried</b>	Nicht berufstätig	*Ersatzmitglied im Aufsichtsrat der Stromnetz Bornheim GmbH & Co. KG *Mitglied des Verwaltungsrates des Stadtbetriebs Bornheim – AÖR *Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Bornheim	
<b>Hochgartz, Markus</b>	IT-Admin	*Mitglied im Aufsichtsrat der Gasnetz Bornheim GmbH & Co. KG	
<b>Jahn, Dr. Gabriele</b>	Senior Manager	*stv. Vertreter in der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbands Wesseling - Hersel *Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Bornheim	
<b>Jaritz, Karin</b>	Nicht berufstätig		
<b>Kabon, Matthias</b>	Zentraler Key Account		
<b>Knapstein, Günter</b>	Sachbearbeiter	*Mitglied des Verwaltungsrates des Stadtbetriebs Bornheim – AÖR	
<b>Koch, Christian</b>	Selbstständig: Medien/Verlagswesen	*Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes *Mitglied im Aufsichtsrat der Gasnetz Bornheim GmbH & Co. KG *Mitglied des Verwaltungsrates des Stadtbetriebs Bornheim – AÖR	
<b>Koch, Maria Charlotte</b>	Projektfeldmanagerin	*Mitglied im Aufsichtsrat der Stromnetz Bornheim GmbH & Co. KG *Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Bornheim	
<b>König, Dirk</b>	Angestellter		
<b>Kretschmer, Gabriele</b>	Lohn- und Finanzbuchhalterin	*Mitglied im Aufsichtsrat der e-regio GmbH & Co.KG	

		*Ersatzmitglied im Aufsichtsrat der Stromnetz Bornheim GmbH & Co. KG	
<b>Krüger, Frank W.</b>	Fachbereichsleiter	*stv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Bornheim	
<b>Krüger, Ute</b>	Beraterin		
<b>Kuhn, Arnd Jürgen Dr.</b>	Wissenschaftler	*Mitglied im Aufsichtsrat Forschungszentrum Jülich *Mitglied des Verwaltungsrates des Stadtbetriebs Bornheim – AÖR *stv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Bornheim	
<b>Lamprichs, Holger</b>	Angestellter Einkauf/Verkauf		
<b>Lehmann, Michael</b>	Selbständig: Jurist / Mediator		*RSAG AÖR
<b>Mandt, Christian</b>	Abteilungsleiter IT	*Mitglied im Aufsichtsrat der Stromnetz Bornheim GmbH & Co. KG	
<b>Marx, Bernd</b>	Sachgebietsleitung	*stv. Vertreter in der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbands Wesseling - Hersel	
<b>Mauel, Sascha</b>	Geschäftsbereichsleiter Reorganisation und IT	*Ersatzmitglied im Aufsichtsrat der Gasnetz Bornheim GmbH & Co. KG *Mitglied des Verwaltungsrates des Stadtbetriebs Bornheim – AÖR	
<b>Montenarh, Stefan</b>	Selbständig: Elektromeister	*Mitglied in der Gesellschafterversammlung e-regio GmbH & Co. KG *Mitglied im Aufsichtsrat der Stromnetz Bornheim GmbH & Co. KG *Mitglied des Verwaltungsrates des Stadtbetriebs Bornheim – AÖR	
<b>Peters, Anna</b>	Online-PR/Marketing	*Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes *Mitglied im Aufsichtsrat der Stromnetz Bornheim GmbH & Co. KG	
<b>Preiß, Dr. Helmut</b>	Selbständig: Niedergelassener Anästhesist		
<b>Prinz, Frank-Rüdiger</b>	Landesinspektorantwörter	*Vertreter in der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbands Wesseling - Hersel	

		*stv. Vertreter in der Verbandsversammlung des Wasserverbands Südliches Vorgebirge	
<b>Reile, Björn</b>	Niederlassungsleiter	*Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes *Mitglied des Verwaltungsrates des Stadtbetriebs Bornheim – AÖR	
<b>Roitzheim, Frank</b>	Selbständig: Beratung der Automobilindustrie	*stv. Vertreter in der Verbandsversammlung des Wasserverbandes Dickopsbach *Ersatzmitglied im Aufsichtsrat der Stromnetz Bornheim GmbH & Co. KG *stv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Bornheim	
<b>Rothe, Berthold</b>	Nicht berufstätig	*Ersatzmitglied im Aufsichtsrat der Stromnetz Bornheim GmbH & Co. KG	
<b>Schmitz, Rolf</b>	Nicht berufstätig	*Mitglied im Aufsichtsrat der Gasnetz Bornheim GmbH & Co. KG *Mitglied des Verwaltungsrates des Stadtbetriebs Bornheim – AÖR	
<b>Schmitz, Thomas</b>	Projektmanager		
<b>Schumacher, Daniel</b>	Justitiar	*Mitglied in der Gesellschafterversammlung e-regio GmbH & Co. KG *Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes	
<b>Schwarz, Wolfgang</b>	Angestellter Montageinspektor	*Vertreter in der Verbandsversammlung des Wasserverbandes Dickopsbach	
<b>Söllheim, Michael</b>	Leiter einer Filialdirektion	*Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Bornheim	*Kreistagsabgeordneter des Rhein-Sieg-Kreis
<b>Strauff, Bernhard</b>	Nicht berufstätig	*Vertreter in der Verbandsversammlung des Wasserverbands Südliches Vorgebirge *Mitglied des Verwaltungsrates des Stadtbetriebs Bornheim – AÖR	
<b>Süß, Marc</b>	Selbstständig: Parkettleger		
<b>Taft, Dr. Linda</b>	Wissenschaftliche Angestellte	*Ersatzmitglied im Aufsichtsrat der Gasnetz Bornheim GmbH & Co. KG	

<b>Tourné, Dr. Peter</b>	Nicht berufstätig		
<b>Vieritz, Joachim</b>	Selbstständig: Landwirtschaft/ Erneuerbare Energien		
<b>Von Canstein, Dr. Freifrau Charlotte</b>	Angestellte Tierärztin		
<b>Von Gliscynski, Florian</b>	Student		
<b>Wehrend, Lutz</b>	Stabsoffizier	*Ersatzmitglied im Aufsichtsrat der Gasnetz Bornheim GmbH & Co. KG	
<b>Weiler, Marcel</b>	Selbstständig: IT Beratung		
<b>Züge, Rainer</b>	Controller	*Vertreter in der Versammlung des Wasserbeschaffungsverbands Wesseling - Hersel *Ersatzmitglied im Aufsichtsrat der Gasnetz Bornheim GmbH & Co. KG *Mitglied des Verwaltungsrates des Stadtbetriebs Bornheim – AÖR	

Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen bestanden nicht.

## 8 Aufgestellt und Bestätigt

Bornheim, den 14.07.2023

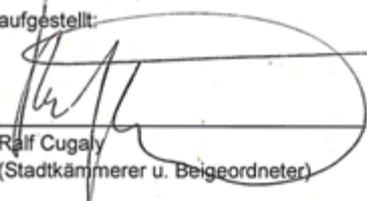
aufgestellt:

Bornheim, den 14.07.2023

bestätigt:

\_\_\_\_\_  
Ralf Cugaly  
(Stadtkämmerer u. Beigeordneter)

\_\_\_\_\_  
Christoph Becker  
(Bürgermeister)

<b>8 Aufgestellt und Bestätigt (Entwurf vom 30.03.2023)</b>	
Bornheim, den 30.03.2023	Bornheim, den 31.03.2023
aufgestellt:	bestätigt:
	
Ralf Cugaly (Stadtkämmerer u. Beigeordneter)	Christoph Becker (Bürgermeister)

## **VII. ANLAGEN ZUM PRÜFUNGSBERICHT**

---

### **Anlage 10 Lagebericht 2022**

Stadt Bornheim

## Lagebericht

2022



# Inhaltsverzeichnis

---

Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen .....	2
A Allgemeiner Teil .....	3
B Geschäftsverlauf und wirtschaftliche Lage .....	4
1 Jahresergebnis .....	4
1.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung .....	4
1.1.1 Allgemeine Ergebnisentwicklung .....	4
1.1.2 Ertragslage .....	7
1.1.3 Aufwandslage .....	13
1.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung .....	20
1.2.1 Allgemeine Finanzentwicklung .....	20
1.2.2 Investitionstätigkeit .....	20
2 Vermögens- und Schuldenlage .....	23
3 Kennzahlen .....	26
3.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis .....	26
3.1.1 Steuern .....	26
3.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen .....	32
3.1.3 Personalaufwand .....	34
3.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen .....	36
3.1.5 Transferaufwendungen .....	37
3.1.6 Haushaltsergebnis .....	39
3.2 Kennzahlen zur Bilanz / weitere NKF-Kennzahlen .....	43
3.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage .....	44
3.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation) .....	47
3.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung .....	49
C Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt Bornheim .....	54
1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital .....	54
2 Entwicklung der Verschuldung .....	55
3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur .....	58
4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt .....	58
5 Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt Bornheim .....	61
Aufgestellt und Bestätigt .....	70

## Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Nach § 95 Absatz 1 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) hat die Stadt Bornheim zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss muss klar und übersichtlich sein. Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit nichts anderes bestimmt ist. Er hat unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu vermitteln.

Nach § 95 Absatz 2 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) besteht der Jahresabschluss aus:

1. der Ergebnisrechnung,
2. der Finanzrechnung,
3. den Teilrechnungen und
4. der Bilanz.

Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern, der mit den Bestandteilen des Jahresabschlusses nach Satz 1 eine Einheit bildet. Darüber hinaus hat die Stadt Bornheim einen Lagebericht aufzustellen.

Der Lagebericht ist gem. § 49 der Kommunalhaushaltsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der kommunalen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune zu enthalten. In die Analyse sollen produktorientierte Ziele und Kennzahlen, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Kommune einzugehen, zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Der Lagebericht gliedert sich demnach in drei Bereiche:

- Allgemeiner Teil,
- Geschäftsverlauf und wirtschaftliche Lage,
- Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt Bornheim.

## **A Allgemeiner Teil**

Bornheim - zwischen Köln und Bonn gelegen - besitzt alle Vorteile einer citynahen Kommune. Die Stadt mit insgesamt 14 Ortsteilen und 50.518 Einwohnern (Stand zum 31.12.2022 nach Einwohnermeldeamt) verfügt über eine hervorragende Infrastruktur und ein ausgeprägtes Freizeitangebot.

Sechs weiterführende Schulen, acht Grundschulen, 35 Kindertagesstätten, ein über die Stadtgrenzen bekanntes Hallenfreizeitbad, ein breites Sportangebot, die Bornheimer Musikschule und viele weitere Möglichkeiten werden von der wachsenden Einwohnerzahl sehr geschätzt.

Seine optimale Infrastruktur verdankt Bornheim besonders der Anbindung an das überregionale Straßen- und Schienennetz mit vier Autobahnanschlüssen, drei Bahnlinien und ergänzenden Busverbindungen.

Bornheim, das steht für einen attraktiven Standort, der Wohnen und Arbeiten in reizvoller Landschaft mit pulsierender Wirtschaft und vielen Sehenswürdigkeiten vereint.

## **B Geschäftsverlauf und wirtschaftliche Lage**

### **1 Jahresergebnis**

Für die Beurteilung der kommunalen Haushalte wird nach der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen vorrangig auf die Erträge und Aufwendungen abgestellt, die den Maßstab für den Haushaltsausgleich darstellen. Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Ein positives Jahresergebnis erhöht das Eigenkapital, ein negatives Jahresergebnis belastet das Eigenkapital. Langfristig ist ein ausgeglichenes Ergebnis notwendig, um die Generationengerechtigkeit dauerhaft sicherzustellen. Über Verwendung eines Jahresüberschusses, bzw. die Behandlung eines Jahresfehlbetrages entscheidet der Rat gem. § 96 Abs. 1 GO NRW spätestens bis zum 31.12. des Folgejahres.

Der Jahresabschluss weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von 7.003.612,88 Euro aus. Im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsplanes in Höhe von -1.310.154 Euro beträgt die Veränderung 8.313.766,74 Euro (ohne Berücksichtigung des Globalen Minderaufwands).

Hinweis: Diesem Lagebericht liegen die fortgeschriebenen Planzahlen des Doppelhaushalts 2021/2022 zu Grunde.

Das positive Jahresergebnis ist geprägt durch die Corona- und kriegsbedingten Außerordentlichen Erträge (NKF-CUIG) in Höhe von 2,6 Mio. Euro sowie gegenüber der Planung saldierten von rund 10,2 Mio. Euro Mehrerträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben.

### **1.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung**

Das Jahresergebnis berechnet sich aus folgenden Ergebnisteilen:

Ergebnis der ordentlichen Tätigkeit (Ordentliches Ergebnis)  
+ Ergebnis der Finanzierungstätigkeit (Finanzergebnis)  
= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit  
+ Ergebnis der außerordentlichen Tätigkeit (außerordentliches Ergebnis)  
= Jahresergebnis

#### **1.1.1 Allgemeine Ergebnisentwicklung**

##### **Gesamtwirtschaftliche Entwicklung**

Die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland war im Jahr 2022 geprägt von den Folgen des Krieges in der Ukraine und den extremen Energiepreiserhöhungen. Hinzu kamen verschärfte Material- und Lieferengpässe, massiv steigende Preise für Nahrungsmittel sowie der Fachkräftemangel und die andauernde, wenn auch im Jahresverlauf nachlassende Corona-Pandemie. Trotz dieser nach wie vor schwierigen Bedingungen konnte sich die deutsche Wirtschaft im Jahr 2022 gut erholen.

Infolge des Krieges reiste eine große Anzahl von Personen ein, für die in kürzester Zeit eine angemessene Infrastruktur zur Aufnahme und Unterbringung bereitgestellt werden musste. Den Betroffenen mussten zudem Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gewährt werden. Zum 01.06.2022 erfolgte für die aus der Ukraine geflüchteten Personen ein Rechtskreiswechsel, mit der Folge, dass die Betroffenen vom Leistungsbezug her ins SGB II bzw. SGB XII wechselten.

Preissteigerungen und die Veränderungen auf dem Kapitalmarkt führten zu einem Anstieg der Zinsen von 0,5% auf über 3%. Der Investitionsstau konnte somit nicht abgearbeitet und Zukunftsinvestitionen konnten nicht getätigt werden. Diese Mischung aus strukturellen, akuten und perspektivischen Herausforderungen werden die Gemeinden nur auf der Basis einer auskömmlichen und anforderungsgerechten Finanzausstattung adäquat begegnen können. Andernfalls drohen vielerorts bereits kurzfristig drastische Einbußen der kommunalen Leistungsfähigkeit.

## Die Ergebnisse im Überblick

Nachfolgend wird das Ergebnis im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres sowie im Vergleich zur Haushaltsplanung dargestellt:

### Ergebnis im Vergleich

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung Plan/Ergebnis	Abweichung Plan/Ergebnis %
Ordentliche Erträge	123.317.692	120.860.534	134.230.597	13.370.063	11,06
Ordentliche Aufwendungen	125.436.442	131.553.946	127.983.511	-3.570.435	-2,71
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.118.750</b>	<b>-10.693.412</b>	<b>6.247.086</b>	<b>16.940.498</b>	<b>158,42</b>
Finanzerträge	5.561.071	5.057.200	2.541.877	-2.515.323	-49,74
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.183.215	5.494.942	4.402.958	-1.091.984	-19,87
<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.377.856</b>	<b>-437.742</b>	<b>-1.861.081</b>	<b>-1.423.339</b>	<b>-325,15</b>
<b>Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-740.893</b>	<b>-11.131.154</b>	<b>4.386.005</b>	<b>15.517.159</b>	<b>139,40</b>
Außerordentliche Erträge	3.840.397	9.821.000	2.617.608	-7.203.392	-73,35
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.840.397</b>	<b>9.821.000</b>	<b>2.617.608</b>	<b>-7.203.392</b>	<b>-73,35</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>3.099.503</b>	<b>-1.310.154</b>	<b>7.003.613</b>	<b>8.313.767</b>	<b>634,56</b>
globaler Minderaufwand	0	-1.277.487	0	1.277.487	100,00
<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>3.099.503</b>	<b>-32.667</b>	<b>7.003.613</b>	<b>7.036.280</b>	<b>21.539,50</b>

Das ordentliche Ergebnis steht am Ende des Haushaltsjahres in Höhe von 6.247.085,70 Euro. Das ordentliche Ergebnis hat sich somit gegenüber dem Vorjahresergebnis um 8.365.835,34 Euro und gegenüber dem Haushaltsplan um 16.940.497,56 Euro verändert.

Das ordentliche Ergebnis liegt deutlich über den Plan. Dies ist ertragsmäßig insbesondere auf deutliche Verbesserungen bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zurückzuführen. Der relativ hohe Auflösungsbetrag einer im Vorjahr gebildeten Rückstellung für die Rückzahlungsverpflichtung kreditierter Schlüsselzuweisungen des Landes nach § 88 GO i. V. m. § 37 Abs. 5 KomHV wirkte sich ebenfalls positiv auf das ordentliche Ergebnis aus.

### Finanzergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis steht das Finanzergebnis in Höhe von -1.861.080,84 Euro. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um -3.238.937,10 Euro und gegenüber dem Haushaltsplan um -1.423.338,84 Euro verändert.

Das gegenüber der Finanzplanung bessere Finanzergebnis resultiert aus dem Umstand, dass die tatsächlichen Zinsaufwendungen aufgrund der anhaltenden Niedrigzinsphase insgesamt deutlich geringer ausgefallen sind, als in der Planung prognostiziert wurde. Auf die Ausschüttung thesaurierter Gewinne wurde in 2022 verzichtet. Die noch nicht erfolgten Ausschüttungen verbleiben im dortigen Gewinnvortrag und werden planerisch zur Deckung des Haushaltes ab 2022 ff. herangezogen. Der Umfang der notwendigen tatsächlichen Ausschüttung an die Stadt wird jährlich neu zu bestimmen sein und den Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt.

### Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ordentliches Ergebnis und Finanzergebnis ergeben das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit, was mit 4.386.004,86 Euro abschließt und vom Vorjaheresergebnis um 5.126.898,24 Euro abweicht. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung 15.517.158,72 Euro.

### Jahresergebnis

Neben dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit fließt das außerordentliche Ergebnis in Höhe von 2.617.608,02 Euro in das Jahresergebnis ein.

In Anwendung des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes (NKF-CUIG) sind die Corona-bedingten Schäden sowie Belastungen aus dem Ukraine-Krieg einschließlich Mehraufwendungen für die Energieversorgung durch die sog. Bilanzierungshilfe zu isolieren. Die aus diesen Sachverhalten resultierenden Mindererträge und Mehraufwendungen sind abzüglich erhaltener Hilfen als außerordentlicher Ertrag auszuweisen.

### Rücklagen

Das Jahresergebnis hat Auswirkungen auf die Bilanz, denn es verändert das Eigenkapital auf der Passivseite. Überschüsse erhöhen das Eigenkapital. Fehlbeträge hingegen reduzieren das Eigenkapital, weil negative Jahresergebnisse zunächst die Ausgleichsrücklage und, falls diese aufgebraucht ist, anschließend die Allgemeine Rücklage vermindern.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Allgemeinen Rücklage in Anbetracht der Jahresergebnisse. Die Ausgleichsrücklage ist aufgebraucht.

### Rücklagenentwicklung

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Jahresergebnis	-4.626.889	-5.084.015	3.626.535	3.099.503	7.003.613
Allgemeine Rücklage zum 31.12.	86.015.176	80.163.577	75.062.839	78.674.950	81.879.596
Veränderung Allgemeinen Rücklage zum Vorjahr	-2.735.351	-5.851.599	-5.100.739	3.612.112	3.204.645

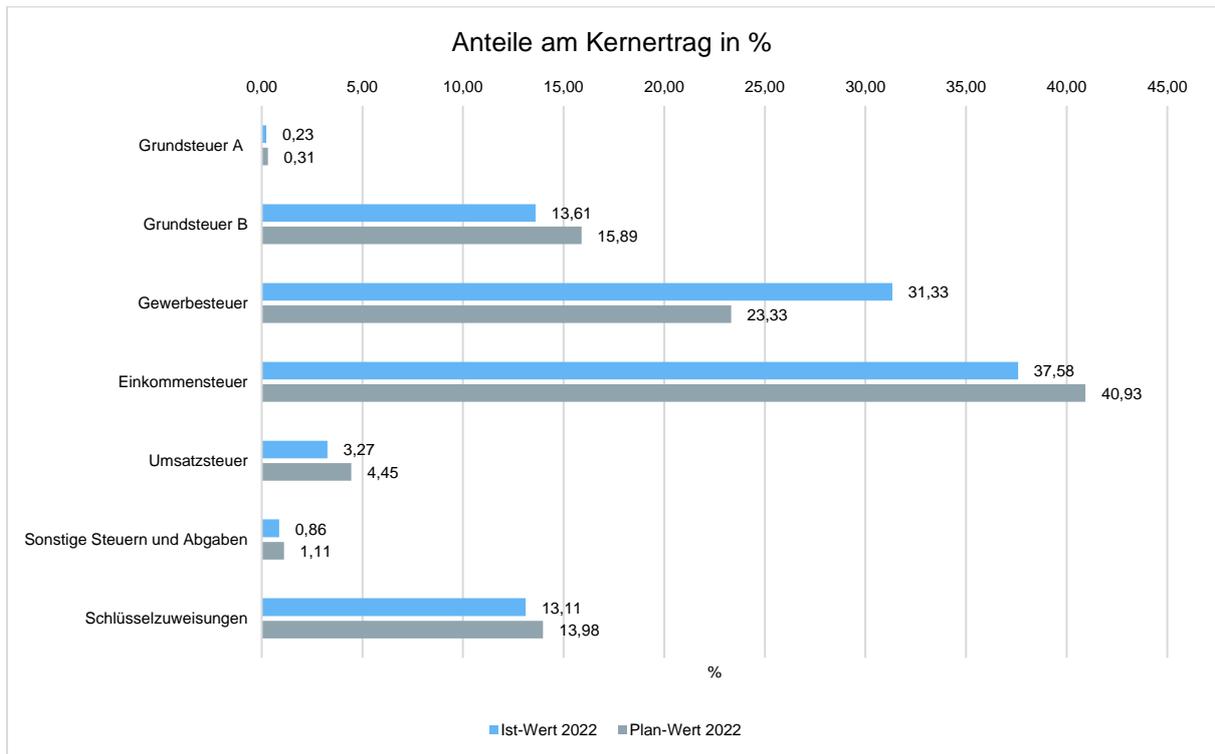
Gemäß § 44 Satz 3 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Absatz 3 Satz 1 der Gemeindeordnung NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. In 2022 wurde ein Grundstück mit einem Mehrerlös von rd. 371 TEUR veräußert.

## 1.1.2 Ertragslage

### Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse

In der nachfolgenden Grafik wird der prozentuale Anteil der einzelnen Steuerarten bzw. der Schlüsselzuweisungen an der Kernfinanzierungsmasse des Haushaltes abgebildet. Die Kernfinanzierungsmasse ist die Summe aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie Schlüsselzuweisungen. Durch die jeweiligen Anteile wird erkennbar, welche Bedeutung die einzelnen Ertragsarten haben.

Grundsätzlich sollte der Anteil der Real- und Gemeinschaftssteuern am Kernertrag des Haushaltes hoch und der aus Schlüsselzuweisungen niedrig sein, weil ansonsten eine hohe Abhängigkeit von Mitteln aus dem Finanzausgleich besteht.



### Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten und die Abweichungen zum Vorjahresergebnis sowie zu den Planwerten.

## Ertragsarten im Überblick

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung Plan/Ergebnis	Abweichung Plan/Ergebnis %
Steuern und ähnliche Abgaben	70.929.322	68.216.000	78.416.425	10.200.425	14,95
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.690.711	33.269.592	36.550.125	3.280.533	9,86
Sonstige Transfererträge	559.501	385.900	807.077	421.177	109,14
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.567.421	6.837.138	7.385.289	548.151	8,02
Privatrechtliche Leistungsentgelte	820.244	1.043.450	865.270	-178.180	-17,08
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.578.155	2.929.388	3.752.926	823.538	28,11
Sonstige ordentliche Erträge	7.753.014	7.246.947	5.878.368	-1.368.579	-18,88
Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.419.324	932.119	575.117	-357.002	-38,30
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>123.317.692</b>	<b>120.860.534</b>	<b>134.230.597</b>	<b>13.370.063</b>	<b>11,06</b>
Finanzerträge	5.561.071	5.057.200	2.541.877	-2.515.323	-49,74
Außerordentliche Erträge	3.840.397	9.821.000	2.617.608	-7.203.392	-73,35
<b>Summe</b>	<b>132.719.160</b>	<b>135.738.734</b>	<b>139.390.082</b>	<b>3.651.348</b>	<b>2,69</b>

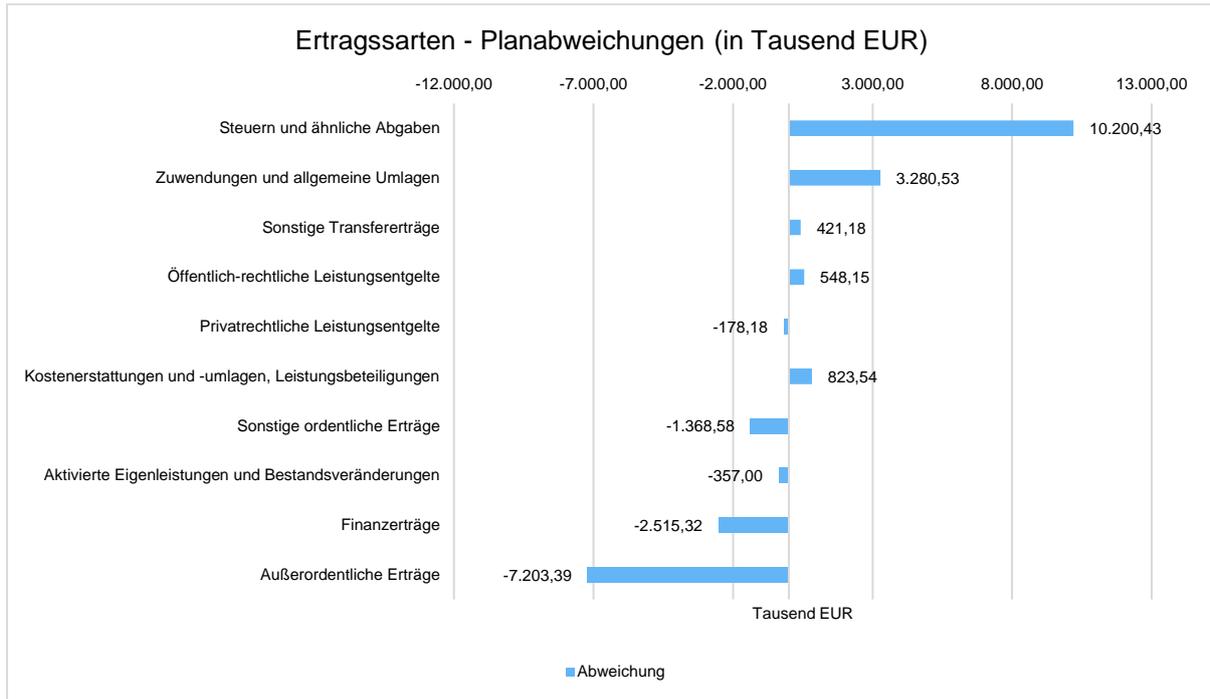
Die Erträge insgesamt weichen um 6.670.921,74 Euro vom Vorjahresergebnis und um 3.651.347,52 Euro von der Haushaltsplanung ab.

Bei den ordentlichen Erträgen (ohne Finanzertrag) ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von 10.912.904,59 Euro. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Veränderung 13.370.062,55 Euro.

Die ordentlichen Erträge liegen sehr deutlich über dem für 2022 geplanten Ansatz und deutlich über dem Ergebnis 2021. Die Ertragszuwächse resultieren vor allem aus höheren Steuererträgen - insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer - sowie aus nicht planbaren Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen.

### Planabweichungen nach Ertragsarten

Die Abweichungen des Ergebnisses der einzelnen Ertragsarten von der Haushaltsplanung wird in der folgenden Grafik dargestellt:



### Steuern und ähnliche Abgaben

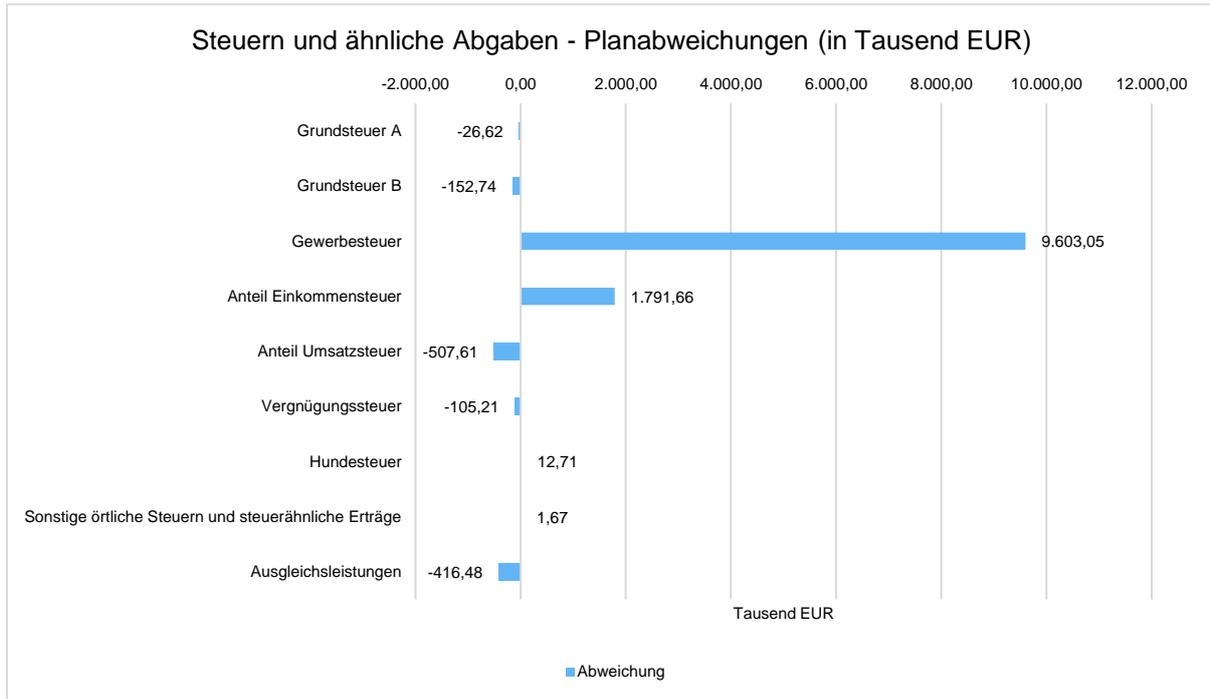
Aus der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung nach einzelnen Steuerarten erkennbar:

### Steuern und ähnliche Abgaben

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung Plan/Ergebnis	Abweichung Plan/Ergebnis %
Grundsteuer A	199.844	230.000	203.377	-26.623	-11,58
Grundsteuer B	11.712.428	11.941.000	11.788.264	-152.736	-1,28
Gewerbesteuer	21.009.296	17.530.000	27.133.048	9.603.048	54,78
Anteil Einkommensteuer	31.707.596	30.750.000	32.541.659	1.791.659	5,83
Anteil Umsatzsteuer	3.211.015	3.342.000	2.834.386	-507.614	-15,19
Vergnügungssteuer	218.873	486.000	380.795	-105.205	-21,65
Hundesteuer	321.110	320.000	332.714	12.714	3,97
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	37.002	30.000	31.666	1.666	5,55
Ausgleichsleistungen	2.512.159	3.587.000	3.170.516	-416.484	-11,61
<b>Summe Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>70.929.322</b>	<b>68.216.000</b>	<b>78.416.425</b>	<b>10.200.425</b>	<b>14,95</b>

Die Wettbürosteuer ist der Position "Sonstige Vergnügungssteuer" und die Kompensationszahlung der Position "Ausgleichsleistungen" zugeordnet.

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



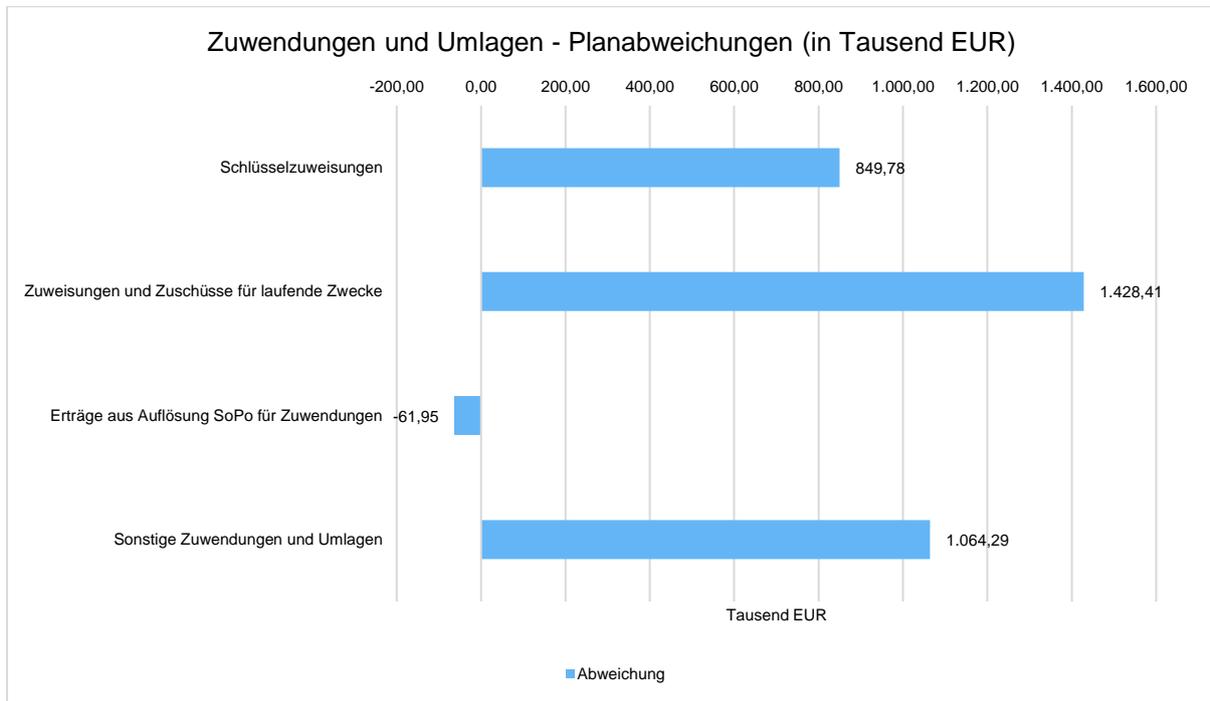
### Zuwendungen und Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind neben den Steuern eine weitere wichtige Säule der kommunalen Ertragsseite. Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Erträge aus Zuwendungen und Umlagen um 3.859.413,34 Euro verändert. Die Abweichung vom Planansatz beträgt insgesamt 3.280.532,81 Euro. Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

### Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung Plan/Ergebnis	Abweichung Plan/Ergebnis %
Schlüsselzuweisungen	11.140.980	10.500.000	11.349.782	849.782	8,09
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	18.441.145	19.306.719	20.735.129	1.428.410	7,40
Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.682.133	3.029.873	2.967.927	-61.946	-2,04
Sonstige Zuwendungen und Umlagen	426.453	433.000	1.497.286	1.064.286	245,79
<b>Summe Zuweisungen</b>	<b>32.690.711</b>	<b>33.269.592</b>	<b>36.550.125</b>	<b>3.280.533</b>	<b>9,86</b>

Die Veränderungen zum Vorjahr und zum Planansatz im Einzelnen:



An echten "Corona-Hilfen" erhielt Bornheim einen Zuschuss des Landes in Höhe von rd. 121 TEUR zur Bewältigung des Aufwandes, der durch die örtlichen Maßnahmen zur Umsetzung der Coronaschutzverordnung (CoronaSchVo) entstand, sowie einen Zuschuss des Landes in Höhe von rd. 1,1 Mio. EUR zur weiteren Unterstützung bei der Bewältigung der Corona-bedingten Haushaltsbelastungen im Jahr 2022.

In 2022 beteiligte sich der Bund an den Kosten im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen aus der Ukraine. Die Stadt Bornheim erhielt Zuweisungen vom Bund in Höhe von rd. 970 TEUR in 3 Tranchen.

### Sonstige Ertragsarten

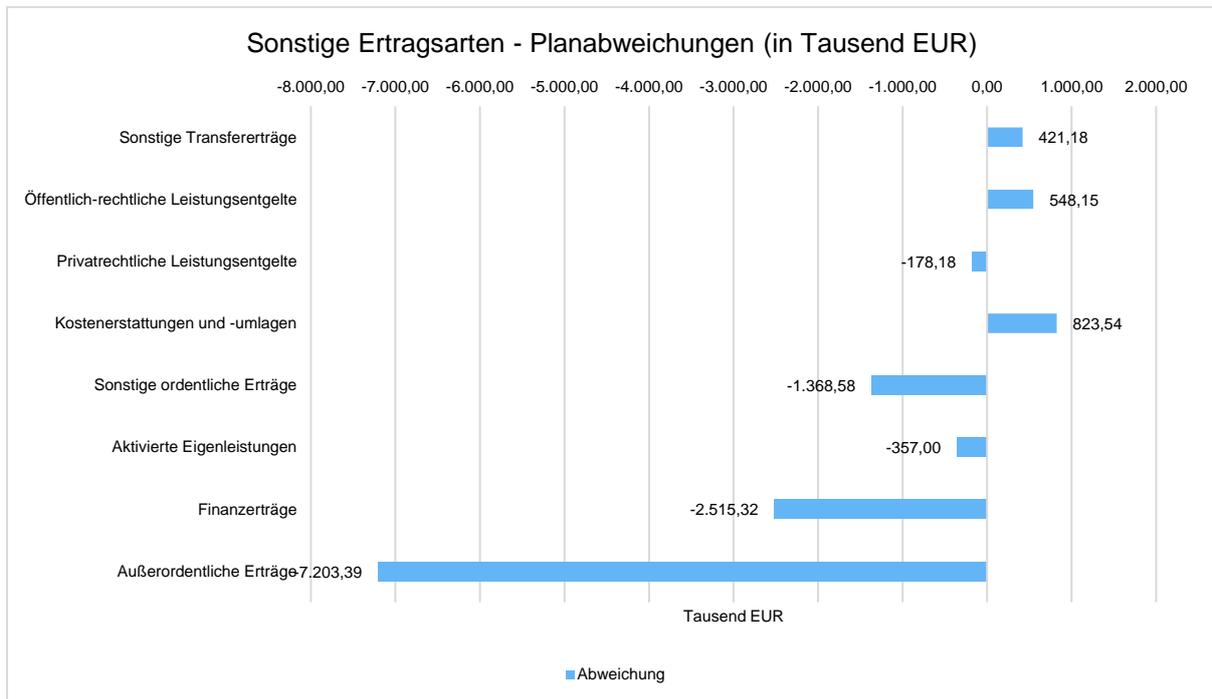
Die Entwicklung der sonstigen Ertragsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan sind nachfolgend abgebildet:

### Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung Plan/Ergebnis	Abweichung Plan/Ergebnis %
Sonstige Transfererträge	559.501	385.900	807.077	421.177	109,14
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.567.421	6.837.138	7.385.289	548.151	8,02
Privatrechtliche Leistungsentgelte	820.244	1.043.450	865.270	-178.180	-17,08

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung Plan/Ergebnis	Abweichung Plan/Ergebnis %
Kostenerstattungen und -umlagen	3.578.155	2.929.388	3.752.926	823.538	28,11
Sonstige ordentliche Erträge	7.753.014	7.246.947	5.878.368	-1.368.579	-18,88
Aktivierete Eigenleistungen	1.419.324	932.119	575.117	-357.002	-38,30
Finanzerträge	5.561.071	5.057.200	2.541.877	-2.515.323	-49,74
Außerordentliche Erträge	3.840.397	9.821.000	2.617.608	-7.203.392	-73,35

In der folgenden Grafik werden die Abweichungen zum Planansatz im Einzelnen dargestellt:



Die Steigerung bei den sonstigen Transfererträgen ist hauptsächlich auf die Leistungen Unterhaltspflichtiger gemäß Unterhaltsvorschussgesetz und anderer Sozialleistungsträger zurückzuführen. Die Planung dieser Ertragsposition gestaltet sich schwierig, da schwer abschätzbar ist, welche Leistungen der/die Minderjährige erhalten wird.

Mehrerträge in den Sonstigen ordentlichen Erträgen entstanden im Wesentlichen durch die Auflösung einer Rückstellung in Höhe von 2 Mio. EUR. Diese Rückstellung wurde im Vorjahr für die Rückzahlungsverpflichtung kreditierter Schlüsselzuweisung des Landes nach § 88 GO i. V. m. § 37 Abs. 5 KomHVO NRW gebildet.

2022 wurden Erträge in Höhe von 932.119 EUR für aktivierete Eigenleistungen veranschlagt. Das Ergebnis liegt mit 575.117 EUR rd. 357 TEUR unter dem Ansatz. Dies ist auf die unterlassenen/vershobenen Investitionsmaßnahmen zurückzuführen

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2022 wurden wesentlich höhere finanzielle Belastungen infolge der Corona-Pandemie erwartet, als im Jahresabschluss festzustellen waren. Diese grundsätzlich erfreuliche Entwicklung geht mit einer Verringerung der „Außerordentlichen Erträge“ im Vergleich zum Haushaltsansatz einher.

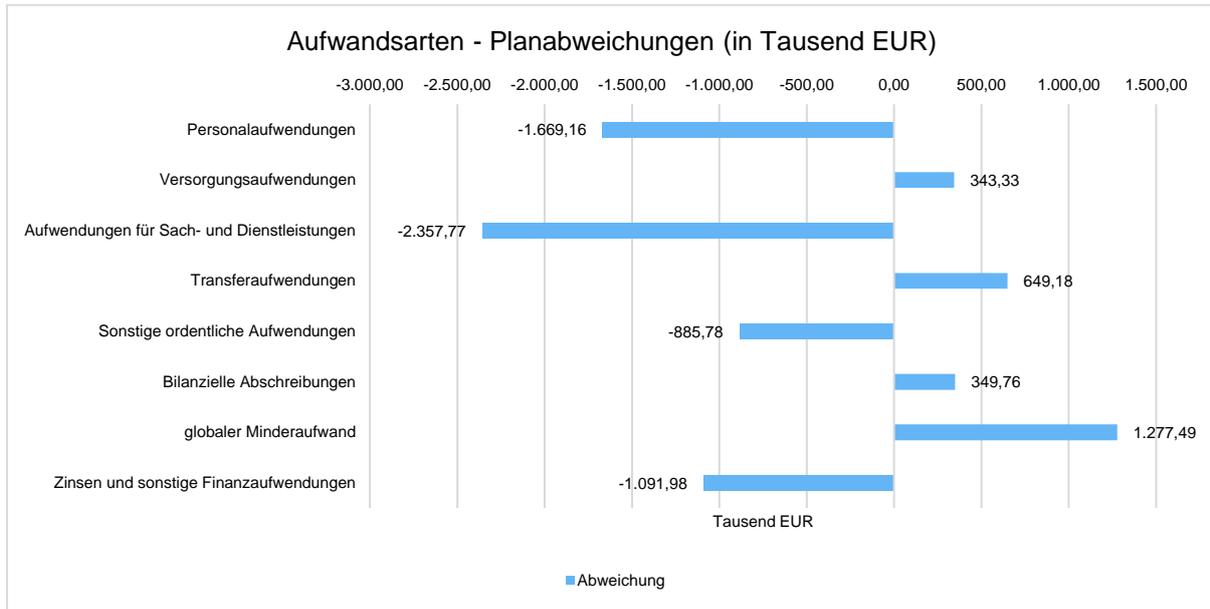
### 1.1.3 Aufwandslage

Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Aufwandsarten und deren Abweichung zum Vorjahresergebnis sowie zum Planansatz:

#### Aufwandsarten im Überblick

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung Plan/Ergebnis	Abweichung Plan/Ergebnis %
Personalaufwendungen	31.806.010	34.639.841	32.970.686	-1.669.155	-4,82
Versorgungsaufwendungen	2.820.433	2.289.610	2.632.940	343.330	15,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.460.466	21.993.949	19.636.181	-2.357.768	-10,72
Transferaufwendungen	53.369.333	55.977.073	56.626.250	649.177	1,16
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.841.235	7.853.472	6.967.694	-885.778	-11,28
Bilanzielle Abschreibungen	8.138.964	8.800.000	9.149.759	349.759	3,97
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.436.442</b>	<b>131.553.946</b>	<b>127.983.511</b>	<b>-3.570.435</b>	<b>-2,71</b>
globaler Minderaufwand	0	-1.277.487	0	1.277.487	100,00
<b>Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand</b>	<b>125.436.442</b>	<b>130.276.459</b>	<b>127.983.511</b>	<b>-2.292.948</b>	<b>-1,76</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.183.215	5.494.942	4.402.958	-1.091.984	-19,87
<b>Summe Aufwand</b>	<b>129.619.656</b>	<b>137.048.888</b>	<b>132.386.469</b>	<b>-4.662.419</b>	<b>-3,40</b>

Die Grafik zeigt die Abweichungen der einzelnen Aufwandsarten vom Planansatz:



Die Gesamtaufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 2.766.812,27 Euro. Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 132.386.468,64 Euro weichen um -4.662.419,22 Euro vom Haushaltsansatz ab.

Die ordentlichen Aufwendungen (ohne Finanzaufwendungen) weichen gegenüber dem Vorjahresergebnis um 2.547.069,25 Euro ab. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung der ordentlichen Aufwendungen -3.570.435,01 Euro.

### Personal- und Versorgungsaufwand

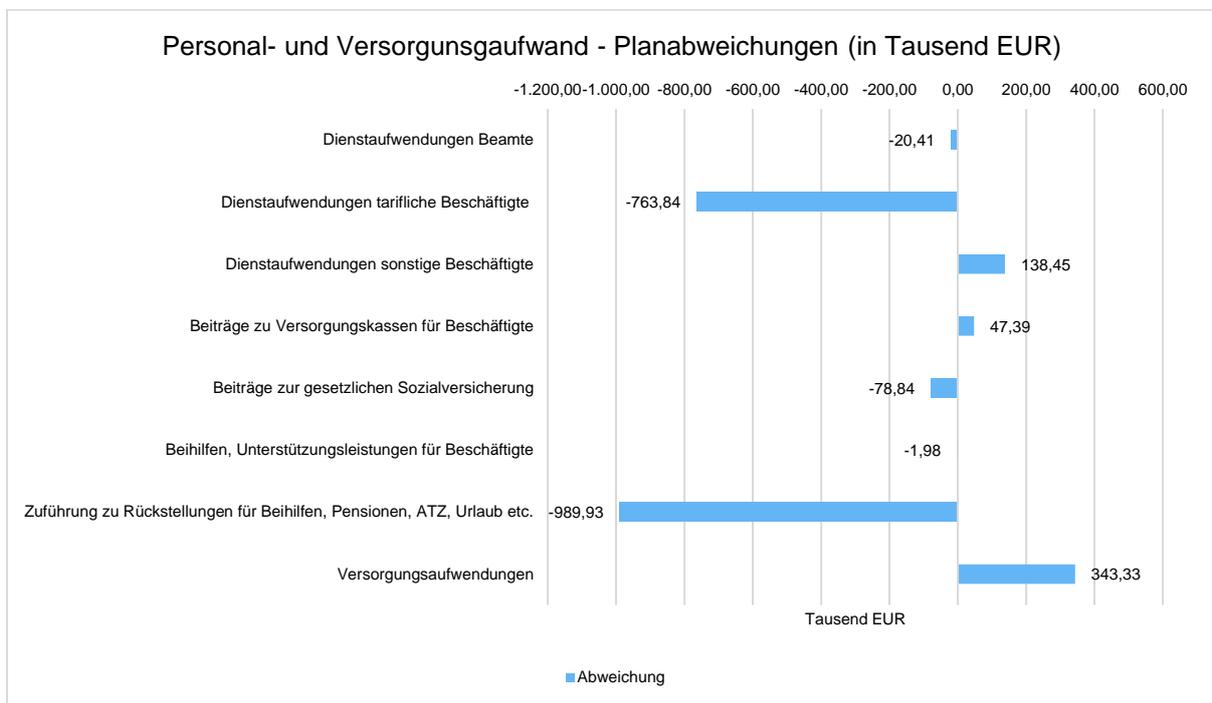
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden im Folgenden nach einzelnen Positionen abgebildet, um die Veränderungen gegenüber dem Vorjahresergebnis und die Abweichungen von den Haushaltsansätzen differenziert beurteilen zu können:

### Personal- und Versorgungsaufwand

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung Plan/Ergebnis	Abweichung Plan/Ergebnis %
Dienstaufwendungen Beamte	3.238.558	3.299.123	3.278.717	-20.406	-0,62
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	20.026.387	23.434.913	22.671.074	-763.839	-3,26
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	198.092	0	138.448	138.448	--
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.572.503	1.750.368	1.797.758	47.390	2,71
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.204.046	4.683.794	4.604.952	-78.842	-1,68

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung Plan/Ergebnis	Abweichung Plan/Ergebnis %
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	242.118	248.000	246.024	-1.976	-0,80
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	2.324.306	1.223.643	233.713	-989.930	-80,90
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>31.806.010</b>	<b>34.639.841</b>	<b>32.970.686</b>	<b>-1.669.155</b>	<b>-4,82</b>
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.820.433</b>	<b>2.289.610</b>	<b>2.632.940</b>	<b>343.330</b>	<b>15,00</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand</b>	<b>34.626.443</b>	<b>36.929.451</b>	<b>35.603.626</b>	<b>-1.325.825</b>	<b>-3,59</b>

Die Grafik zeigt die Abweichungen gegenüber den Planansätzen:



Die Personalaufwendungen (hier Dienstauswendungen für tariflich Beschäftigte) liegen deutlich unter Planansatz. Hauptgrund hierfür sind Nichtbesetzung oder verzögerte Neubesetzung von geplanten Stellen, die jedoch im Stellenplan ausgewiesen wurden. Entstandene Personalengpässe konnten durch Mehrarbeitsstunden bzw. durch Verschieben von Erholungsurlaub der Mitarbeiter teilweise kompensiert werden. Diese führten zu einer zusätzlichen Haushaltsbelastung durch Rückstellungen für Urlaub und Überstunden.

Wie im Anhang schon dargestellt, ist für die Abweichung bei den Zuführungen zu Pensionsrückstellungen die Berechnung aus dem Heubeck-Gutachten maßgeblich, die so nicht planbar war.

### Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen

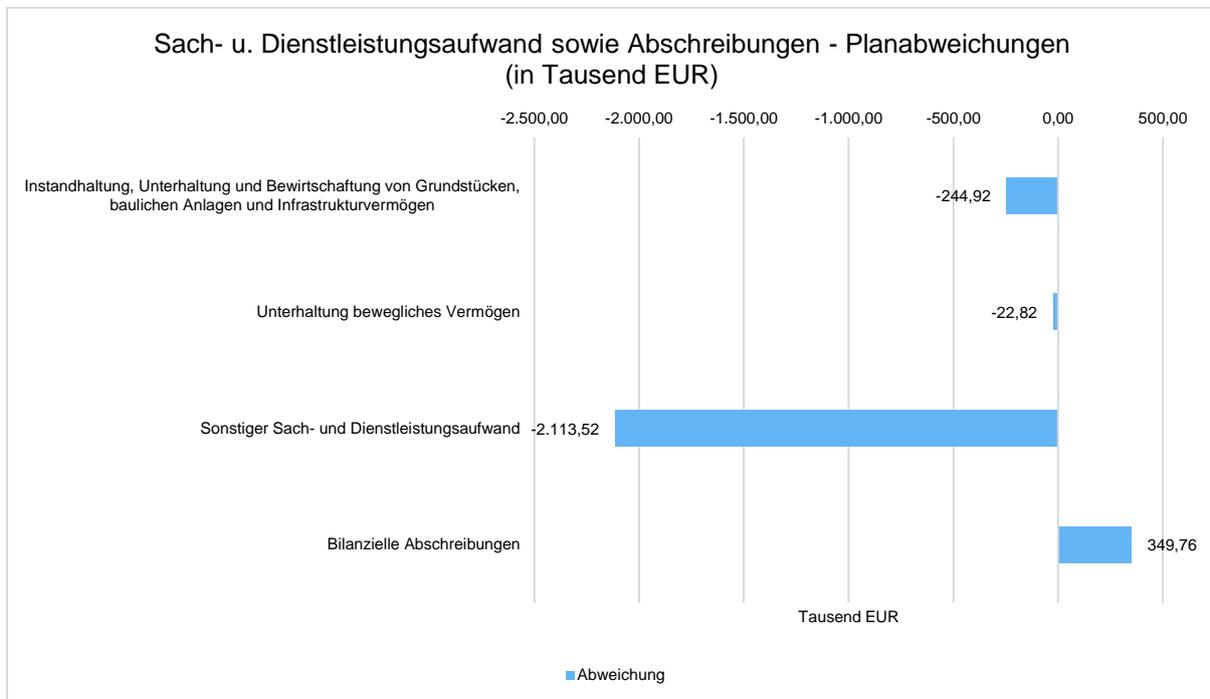
Der Sach- und Dienstleistungsaufwand (ohne Abschreibungen) beläuft sich insgesamt auf 19.636.181,40 Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändert er sich um 1.175.715,54 Euro. Die Abweichung des Sach- und Dienstleistungsaufwandes (ohne Abschreibungen) von der Haushaltsplanung beträgt -2.357.767,60 Euro.

Nachfolgend wird der Sach- und Dienstleistungsaufwand nach einzelnen Positionen differenzierter dargestellt, wobei in diesem Sachzusammenhang auch die Abschreibungen abgebildet werden:

### Sach- und Dienstleistungsaufwand, Abschreibungen

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung Plan/Ergebnis	Abweichung Plan/Ergebnis %
Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Infrastrukturvermögen	9.503.793	9.744.514	9.499.590	-244.924	-2,51
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.689.003	1.376.595	1.353.778	-22.817	-1,66
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	7.247.082	10.857.640	8.744.116	-2.113.524	-19,47
Bilanzielle Abschreibungen	8.138.964	8.800.000	9.149.759	349.759	3,97

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



Minderaufwendungen bei der Aufwandsposition "Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Infrastrukturvermögen" resultieren zum Teil aus nicht durchgeführten Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Gebäudewirtschaft. Diese werden jedoch teilweise wieder durch Mehraufwendungen, insbesondere durch die Zuführungen zur Instandhaltungsrückstellung kompensiert.

Die Auszahlungen der OGS-Garantiebeträge an die Träger und die Rückstellungsbildung für "Erzieherische Hilfen" erfolgen im Gegensatz zur Planung nicht mehr bei dem Sonstigen Sach- und Dienstleistungsaufwand, sondern bei den Transferaufwendungen.

### Transferaufwendungen

Neben den Personalaufwendungen und dem Aufwand für Sach- und Dienstleistungen stellen die Transferaufwendungen auf der Aufwandsseite des Haushaltes eine gewichtige Aufwandsart dar.

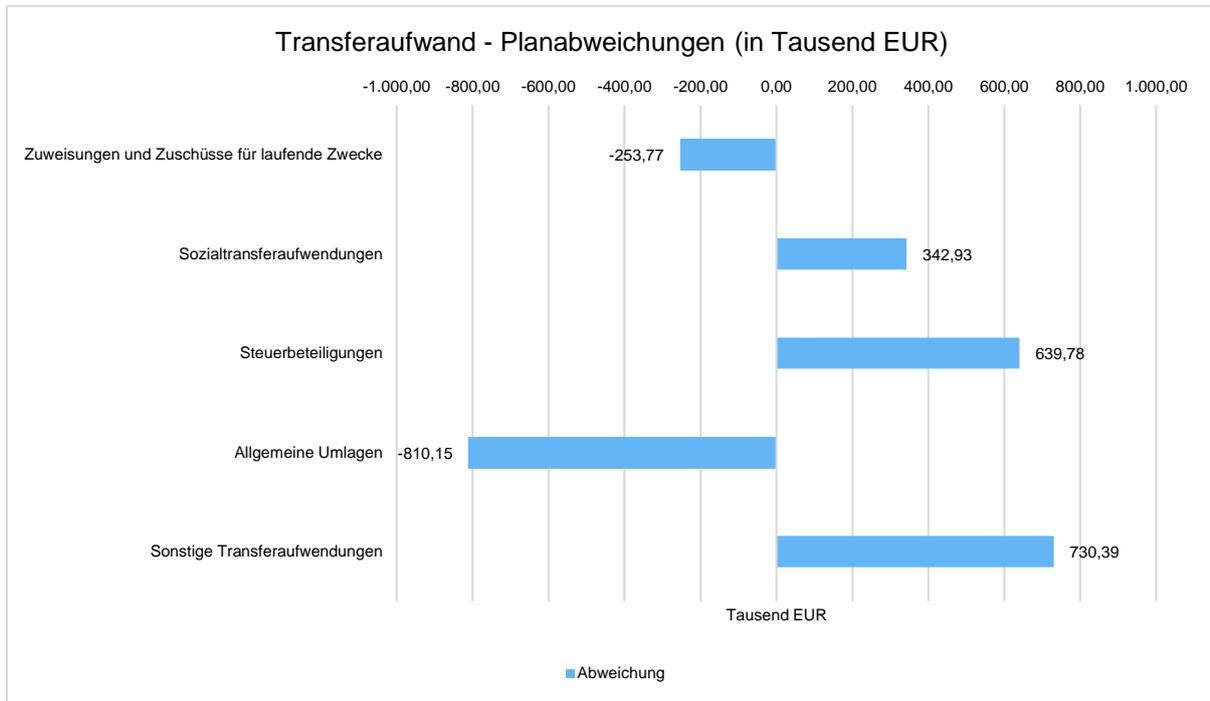
Die Transferaufwendungen in Höhe von 56.626.249,91 Euro weichen vom Vorjahresergebnis um 3.256.916,59 Euro und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um 649.176,91 Euro ab.

In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen differenzierter dargestellt:

### Transferaufwendungen

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung Plan/Ergebnis	Abweichung Plan/Ergebnis %
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	18.056.192	18.510.863	18.257.093	-253.770	-1,37
Schuldendiensthilfen	43	--	--	--	--
Sozialtransferaufwendungen	11.476.493	11.825.150	12.168.084	342.934	2,90
Steuerbeteiligungen	1.487.467	1.291.060	1.930.835	639.775	49,55
Allgemeine Umlagen	22.349.138	24.350.000	23.539.848	-810.152	-3,33
Sonstige Transferaufwendungen	--	0	730.389	730.389	--
<b>Summe Transferaufwendungen</b>	<b>53.369.333</b>	<b>55.977.073</b>	<b>56.626.250</b>	<b>649.177</b>	<b>1,16</b>

Die Grafik zeigt die Abweichungen des Ergebnisses von den Planansätzen:



Die Transferaufwendungen waren deutlich höher als geplant und höher als im Vorjahr. Seit August 2020 werden auf Grundlage neuer Kooperationsvereinbarungen mit den OGS-Trägern die kommunalen Anteile über die Transferaufwendungen ausgezahlt.

Die Gewerbesteuerumlage wird prozentual von der eingezahlten Gewerbesteuer abgeführt. Durch die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2022 stieg auch die Umlage um 443 TEUR an.

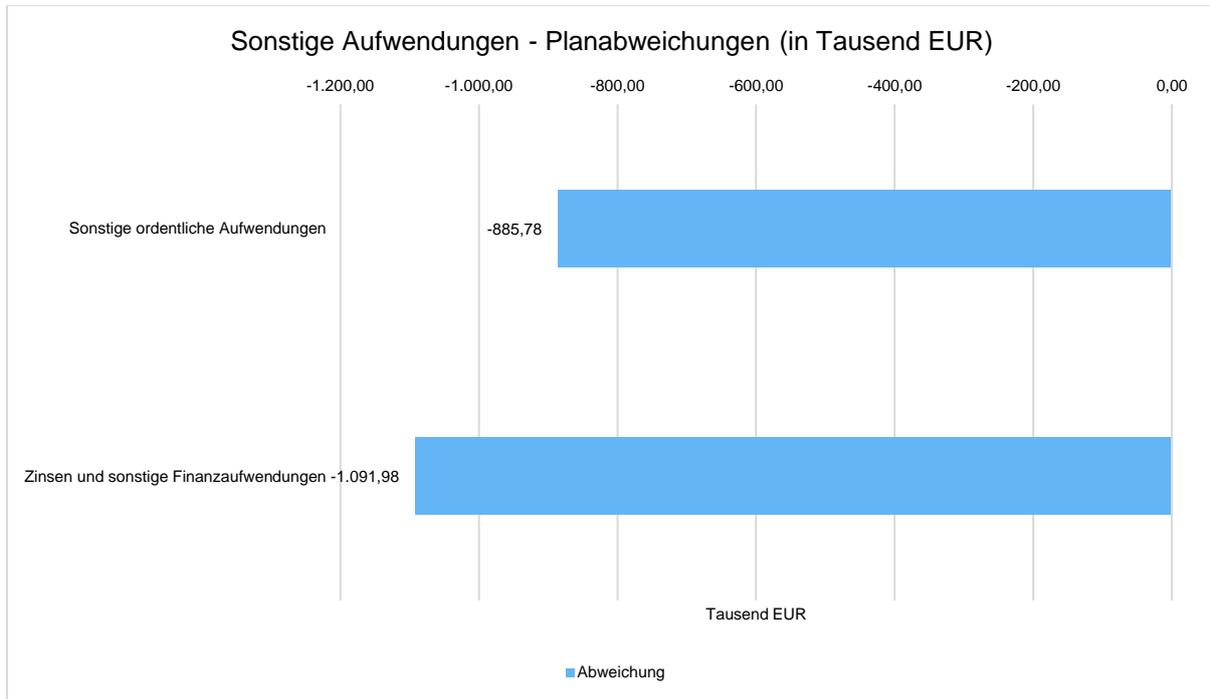
### Sonstige Aufwendungen

Nachfolgend werden die übrigen Aufwandsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan abgebildet:

### Sonstige Aufwendungen

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung Plan/Ergebnis	Abweichung Plan/Ergebnis %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.841.235	7.853.472	6.967.694	-885.778	-11,28
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.183.215	5.494.942	4.402.958	-1.091.984	-19,87

Die Abweichungen zum Planansatz stellen sich wie folgt dar:



Die Abweichungen im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen entstanden im Wesentlichen durch die Bildung von Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten:

Mit einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 20.09.2022 wurde die Erhebung von Wettbürosteuer durch die Kommunen als unzulässig erklärt. Gegen die Erhebung der Steuer sind derzeit 3 Klagen beim Verwaltungsgericht Köln anhängig. Für voraussichtliche Rückzahlungen in Höhe von rd. 95 TEUR an einen Steuerpflichtigen sind 95 TEUR an Rückstellungen gebildet worden. Für evtl. Erstattungen von Prozess-/Verfahrenskosten sind weitere Rückstellungen für Prozesskosten in Höhe von rd. 11 TEUR angesetzt worden.

Im Rahmen der Fördermaßnahme „Gute Schule 2020“ der NRW Bank wurden der Stadt Bornheim für die Jahre 2017 und 2020 Fördermittel bewilligt. Nach gegenwärtigem Stand sind ca. 330.000 EUR hinsichtlich Förderfähigkeit nicht gesichert bzw. Gegenstand der noch anhängigen Prüfung. Für den Fall einer Erstattung der Fördermittel wurde eine entsprechende Rückstellung gebildet.

Der Minderaufwand bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen spiegelt den noch bis Mitte des Jahres anhaltenden positiven Trend der Niedrigzinspolitik der EZB wider.

## 1.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung

### 1.2.1 Allgemeine Finanzentwicklung

Nachstehend ist der Finanzhaushalt im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres sowie zu den Planungen ersichtlich:

#### Finanzhaushalt / Finanzrechnung

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung Plan/Ergebnis	Abweichung Plan/Ergebnis %
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.433.042	116.505.139	126.878.471	10.373.332	8,90
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.294.724	130.822.442	121.009.587	-9.812.855	-7,50
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.138.318</b>	<b>-14.317.303</b>	<b>5.868.885</b>	<b>20.186.188</b>	<b>140,99</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.693.129	14.465.351	8.383.406	-6.081.945	-42,04
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.852.987	61.366.582	26.440.700	-34.925.881	-56,91
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.159.858</b>	<b>-46.901.231</b>	<b>-18.057.294</b>	<b>28.843.937</b>	<b>61,50</b>
<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-21.021.540</b>	<b>-61.218.534</b>	<b>-12.188.410</b>	<b>49.030.124</b>	<b>80,09</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	92.365.000	76.154.389	145.494.132	69.339.743	91,05
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	73.606.482	54.584.538	134.066.297	79.481.759	145,61
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>18.758.518</b>	<b>21.569.851</b>	<b>11.427.836</b>	<b>-10.142.015</b>	<b>-47,02</b>
<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-2.263.022</b>	<b>-39.648.683</b>	<b>-760.574</b>	<b>38.888.109</b>	<b>98,08</b>

Der negative Bestand an Liquiden Mitteln ist Corona- und kriegsbedingt. Die Differenz ist, gesetzeskonform über Liquiditätskredite zu finanzieren.

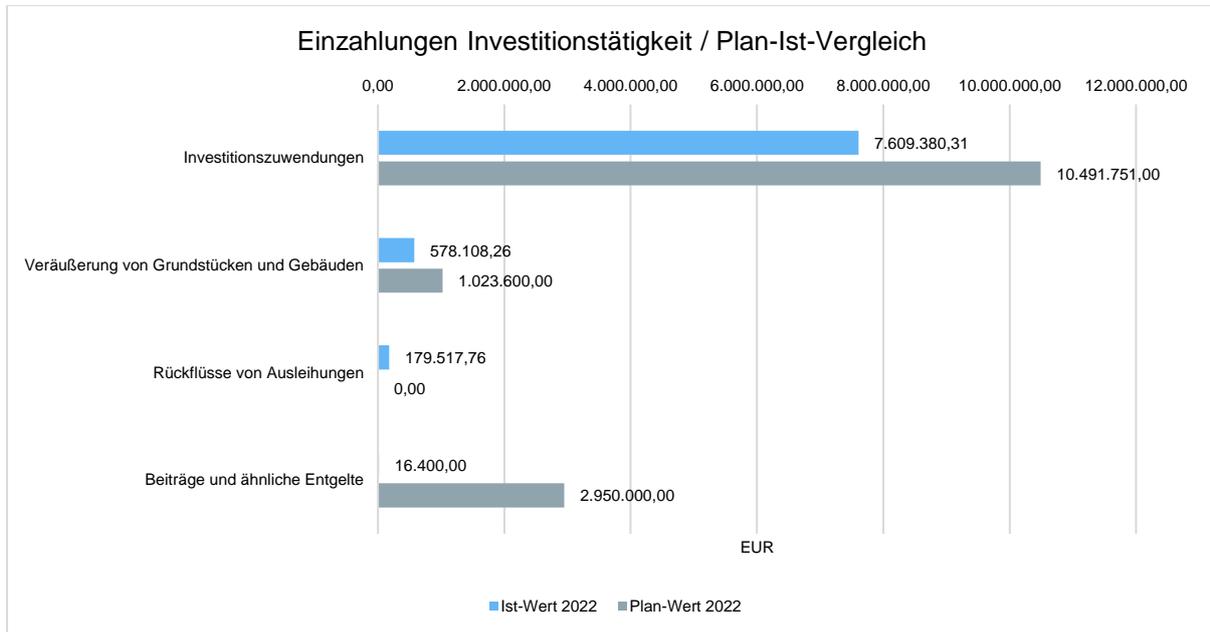
### 1.2.2 Investitionstätigkeit

Im Rahmen der Finanzrechnung ist insbesondere die kommunale Investitionstätigkeit von Bedeutung. Im Folgenden wird ersichtlich, wie sich die Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit insbesondere im Vergleich zur Haushaltsplanung darstellen.

### Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung Plan/Ergebnis	Abweichung Plan/Ergebnis %
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.484.277	10.491.751	7.609.380	-2.882.371	-27,47
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	93.700	1.023.600	578.108	-445.492	-43,52
Rückflüsse von Ausleihungen	109.512	0	179.518	179.518	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	5.640	2.950.000	16.400	-2.933.600	-99,44
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>10.693.129</b>	<b>14.465.351</b>	<b>8.383.406</b>	<b>-6.081.945</b>	<b>-42,04</b>
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	330.750	4.678.200	6.981.439	2.303.239	49,23
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.847.860	7.450.747	1.075.868	-6.374.880	-85,56
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.837.676	5.456.588	2.992.722	-2.463.865	-45,15
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6.701.000	0	3.700.000	3.700.000	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.554.573	42.939.797	11.349.505	-31.590.291	-73,57
Sonstige investive Auszahlungen	581.129	841.251	341.166	-500.084	-59,45
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>36.852.987</b>	<b>61.366.582</b>	<b>26.440.700</b>	<b>-34.925.881</b>	<b>-56,91</b>

### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich

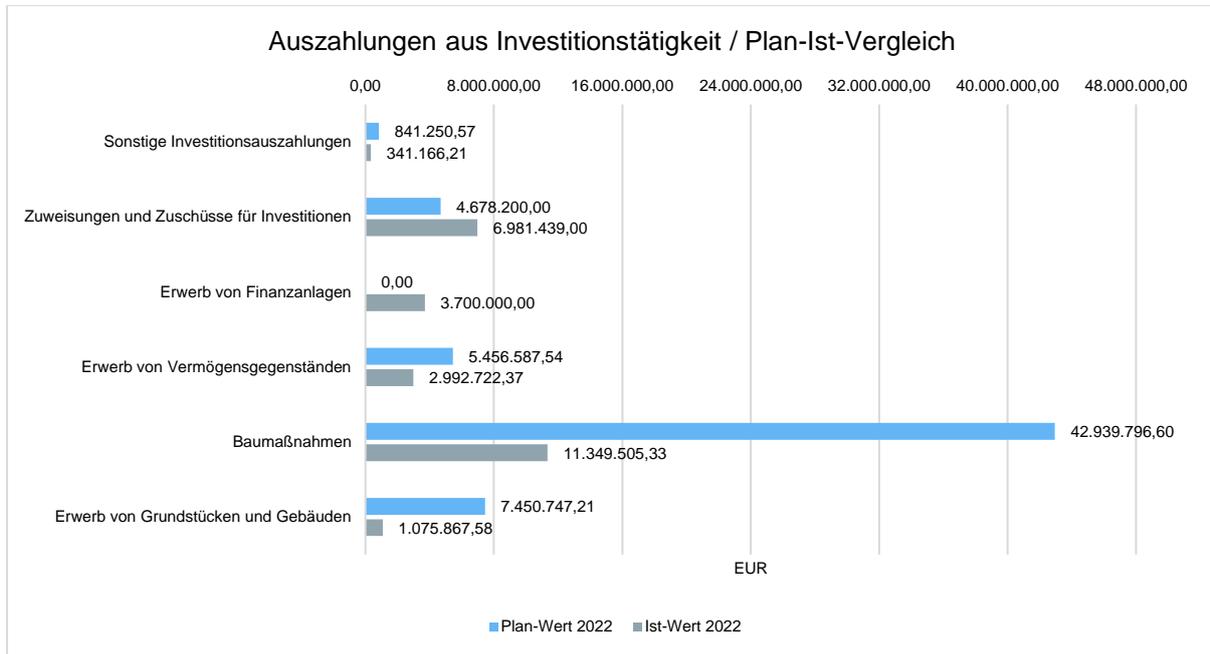


Die Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen werden bestimmt durch den Kreditbedarf der Tochterunternehmen. In 2022 war hier ein gegenüber dem Vorjahr deutlich niedrigerer Betrag an durchzuleitenden Krediten zu verzeichnen. Es wurden rd. 3,7 Mio. EUR an Darlehen an die Tochterunternehmen weitergeleitet.

Der Planwert für Ausleihungen an Tochterunternehmen ist bei der Position „Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen“ ausgewiesen. Der dortige Wert beträgt 8.822.090,00 EUR. Der Kreditbedarf der Tochterunternehmen ist daher zum Planwert niedriger.

Im Haushaltsplan 2023/2024 erfolgt die Planung wieder als Erwerb von Finanzanlagen, da die Weiterleitungen von Darlehen bzw. die Gewährungen von Ausleihungen langfristig erfolgen. Sie sind daher im Anlagevermögen auszuweisen und gelten somit als Finanzanlage (Investitionstätigkeit).

## Auszahlungen Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



Die Baumaßnahmen sind gegenüber dem Ist-Ergebnis 2021 deutlich zurückgegangen. Sie liegen insgesamt auch deutlich hinter der Planung für 2022. Ursächlich für den Rückgang der Baumaßnahmen ist das Fehlen von Fachkräften.

## 2 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz gibt die Vermögenssituation einer Kommune zum Stichtag wider. Aus der folgenden Bilanzabbildung kann die Entwicklung der Bilanzdaten im Vergleich zum Vorjahr sowie die jeweiligen Anteile der Bilanzpositionen an der Bilanzsumme abgelesen werden.

### Bilanz im Jahresvergleich

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
0 - Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (COVID-19; Ukrainekrieg)	8.799.143,49	11.416.751,51	2.617.608,02 ↗
1 - Anlagevermögen	458.335.477,78	466.855.040,48	8.519.562,70 ↗
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	128.809,00	246.380,00	117.571,00 ↗
1.2 - Sachanlagen	345.389.377,78	352.037.681,66	6.648.303,88 ↗
1.3 - Finanzanlagen	112.817.291,00	114.570.978,82	1.753.687,82 ↗
2 - Umlaufvermögen	40.318.101,06	39.192.488,21	-1.125.612,85 ↘
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	39.305.828,28	38.946.136,81	-359.691,47 ↘
2.4 - Liquide Mittel	1.012.272,78	246.351,40	-765.921,38 ↘
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	2.042.607,14	8.876.926,44	6.834.319,30 ↗
<b>Summe Aktiva</b>	<b>509.495.329,47</b>	<b>526.341.206,64</b>	<b>16.845.877,17 ↗</b>

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
1 - Eigenkapital	81.774.453,89	88.883.208,78	7.108.754,89 ↗
1.1 - Allgemeine Rücklage	78.674.950,48	81.879.595,90	3.204.645,42 ↗
1.4 - Jahresergebnis	3.099.502,41	7.003.612,88	3.904.110,47 ↗
2 - Sonderposten	125.021.972,07	128.717.685,80	3.695.713,73 ↗
2.1 - für Zuwendungen	89.202.643,27	93.763.451,00	4.560.807,73 ↗
2.2 - für Beiträge	24.985.613,95	24.314.882,95	-670.731,00 ↘
2.4 - Sonstige Sonderposten	10.833.714,85	10.639.351,85	-194.363,00 ↘
3 - Rückstellungen	56.466.330,09	55.005.139,34	-1.461.190,75 ↘
3.1 - Pensionsrückstellungen	41.272.542,00	41.885.889,00	613.347,00 ↗
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	3.303.516,06	3.188.433,98	-115.082,08 ↘
3.4 - Sonstige Rückstellungen	11.890.272,03	9.930.816,36	-1.959.455,67 ↘
4 - Verbindlichkeiten	245.208.017,96	252.501.706,34	7.293.688,38 ↗
4.2 - Kredite für Investitionen	159.990.146,69	176.925.173,44	16.935.026,75 ↗
4.3 - Liquiditätskredite	78.500.000,00	68.384.132,18	-10.115.867,82 ↘
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.982.828,94	1.568.805,39	-414.023,55 ↘
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	4.343,92	4.343,92 ↗
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen	1.598.262,12	1.978.224,12	379.962,00 ↗
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	3.136.780,21	3.641.027,29	504.247,08 ↗
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	1.024.555,46	1.233.466,38	208.910,92 ↗
<b>Summe Passiva</b>	<b>509.495.329,47</b>	<b>526.341.206,64</b>	<b>16.845.878,17 ↗</b>

Das bisherige NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) wurde mit Fassung vom 15.12.2022 zum NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG erweitert und berücksichtigt ab dem Haushaltsjahr 2022 auch die Belastungen infolge des Krieges gegen die Ukraine.

### Aufteilung des Sachanlagevermögens

Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Das Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

### Sachanlagevermögen

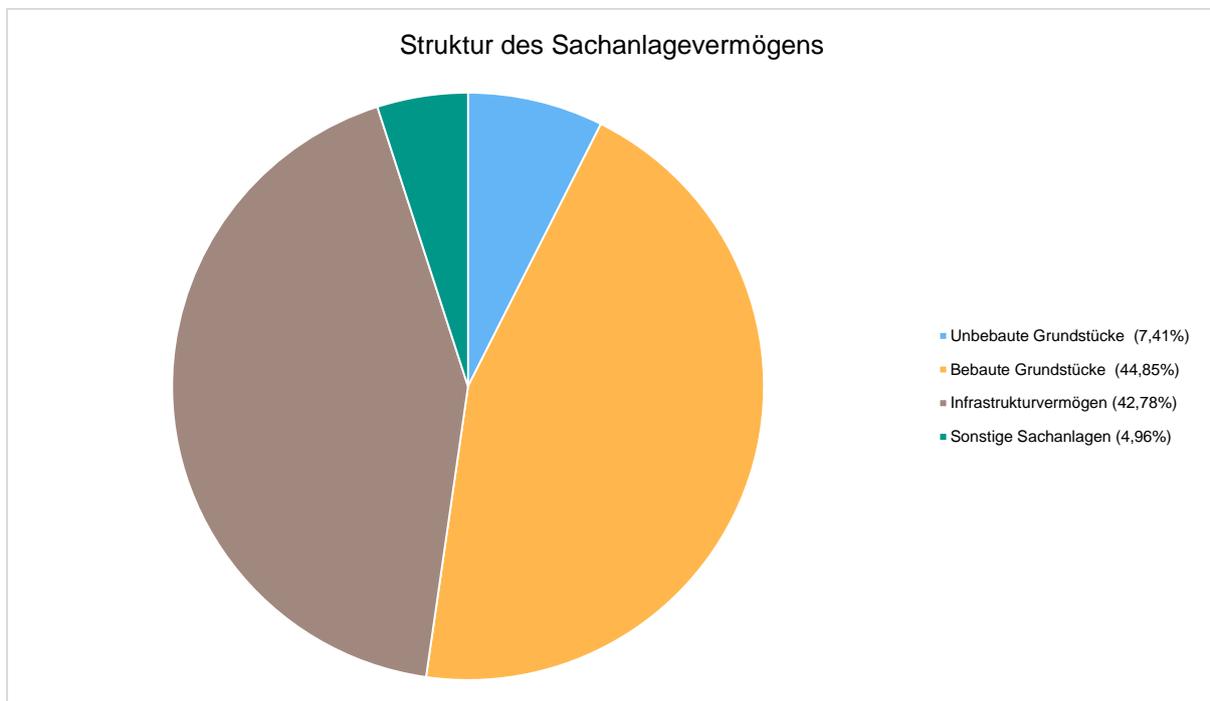
Bilanzposition	2021 in Euro	2022 in Euro	Veränderung absolut
<b>1.2 - Sachanlagen</b>	<b>345.389.377</b>	<b>352.037.682</b>	<b>6.648.305 ↗</b>
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.374.009	26.098.567	-275.443 ↘
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	128.524.261	157.899.133	29.374.872 ↗
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	152.874.297	150.588.273	-2.286.022 ↘
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	396.514	396.514	0 →
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.404.753	3.426.833	22.080 →

Bilanzposition	2021 in Euro	2022 in Euro	Veränderung absolut
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.062.159	5.486.353	1.424.194 <span style="color: green;">↗</span>
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	29.753.384	8.142.008	-21.611.376 <span style="color: red;">↘</span>

Der Zuwachs im Sachanlagevermögen bei der Position "bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte" und die Abnahme bei den Anlagen im Bau ist insbesondere auf die fertig gestellte Erweiterung der Europaschule und Turnhalle zurückzuführen.

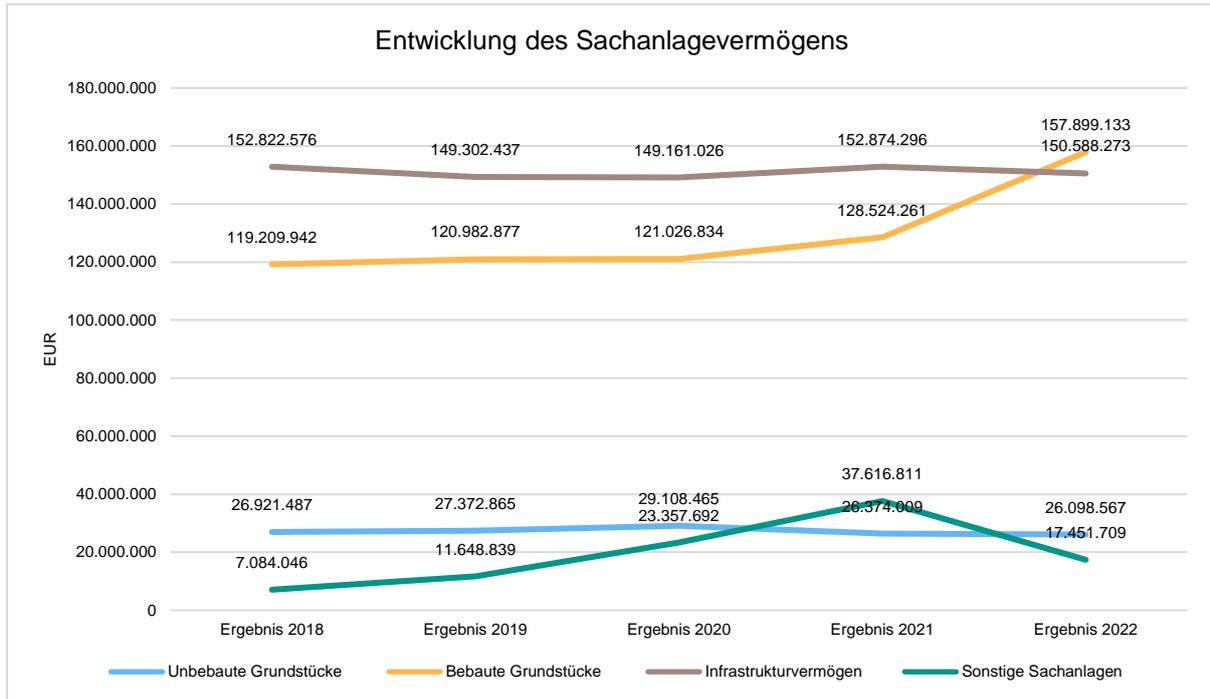
### Das Sachanlagevermögen in seiner Struktur und Entwicklung

Im Folgenden wird die Struktur des Sachanlagevermögens in seinen wesentlichen Ausprägungen abgebildet:



### Entwicklung des Sachanlagevermögens

Die Entwicklung des Sachanlagevermögens in den letzten 5 Jahren ergibt folgendes Bild:



In 2022 wurde die neue Turnhalle und die Erweiterung der Europaschule fertig gestellt. Es erfolgte eine Umbuchung von der Anlage im Bau auf die eigentliche Anlage

### 3 Kennzahlen

Über Kennzahlen lassen sich komplexe finanzwirtschaftliche Zusammenhänge in komprimierter Form darstellen. Die Betrachtung der Kennzahlenentwicklung im Mehrjahresverlauf ermöglicht eine finanzpolitische Beurteilung der Haushaltsentwicklung in seinen wesentlichen Ausprägungen. Die nachfolgend dargestellten Kennzahlen beinhalten auch die sogenannten NKF-Kennzahlen des Innenministeriums NRW. (RdErl. d. Innenministeriums v. 1.10.2008; 34 – 48.04.05/01 - 2323/08).

#### 3.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis

##### 3.1.1 Steuern

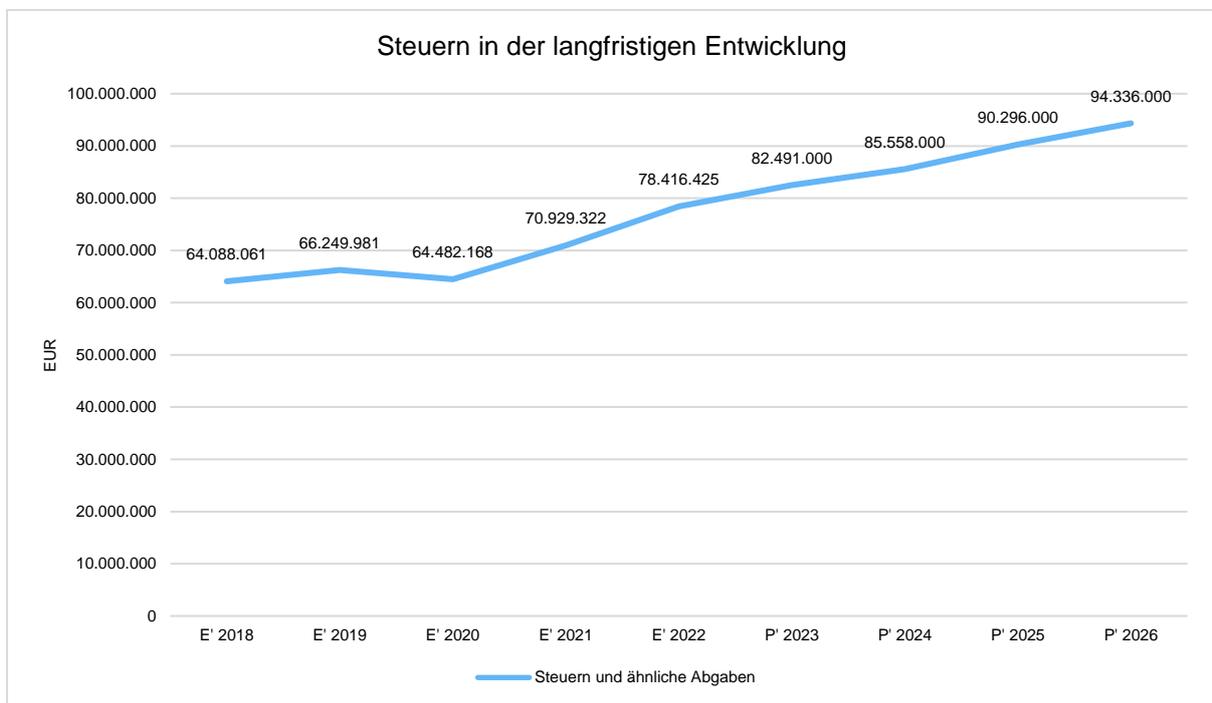
###### Steuern im Zeitverlauf

	E' 2021	E' 2022	P' 2023	P' 2024	P' 2025
Grundsteuer A	199.844	203.377	217.000	217.000	217.000
Grundsteuer B	11.712.428	11.788.264	12.747.000	12.847.000	12.947.000
Gewerbesteuer	21.009.296	27.133.048	28.475.000	29.870.000	31.931.000
Anteil Einkommensteuer	31.707.596	32.541.659	34.331.000	35.842.000	38.135.000
Anteil Umsatzsteuer	3.211.015	2.834.386	2.879.000	3.026.000	3.123.000
Vergnügungssteuer	218.873	380.795	420.000	420.000	420.000
Hundesteuer	321.110	332.714	325.000	330.000	335.000

	E' 2021	E' 2022	P' 2023	P' 2024	P' 2025
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	37.002	31.666	38.000	39.000	40.000
Ausgleichsleistungen	2.512.159	3.170.516	3.059.000	2.967.000	3.148.000
<b>Summe Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>70.929.322</b>	<b>78.416.425</b>	<b>82.491.000</b>	<b>85.558.000</b>	<b>90.296.000</b>

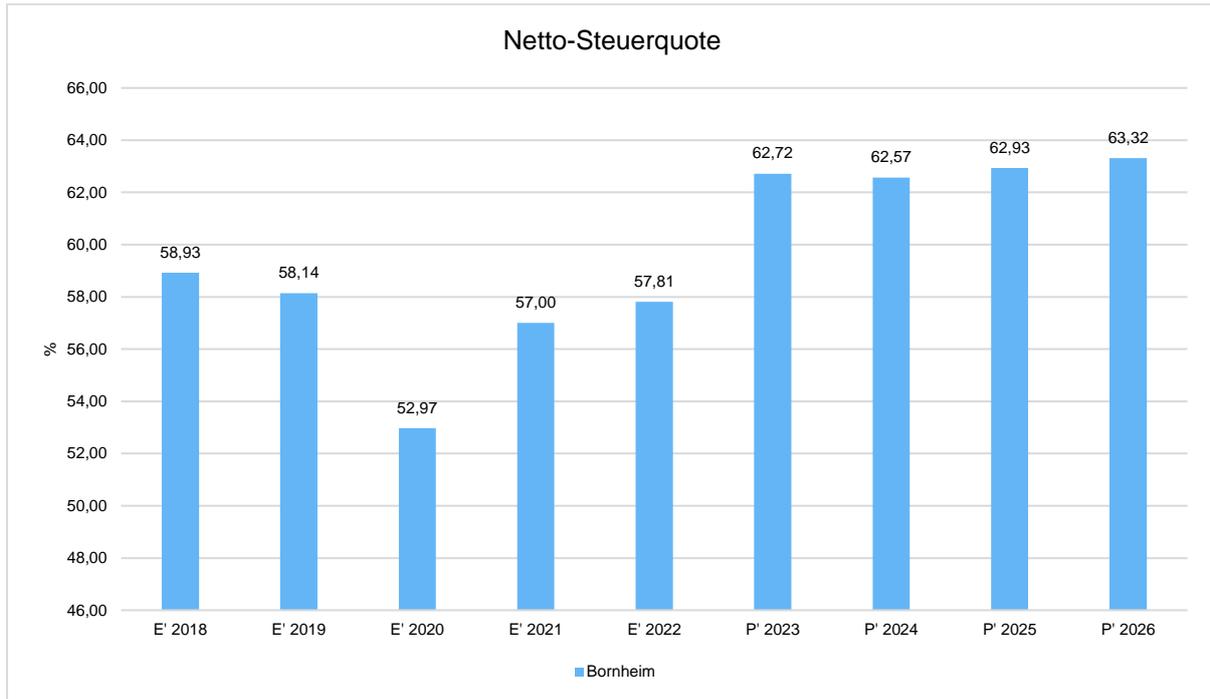
Die Wettbürosteuer ist der Position "Sonstige Vergnügungssteuer" und die Kompensationszahlung der Position "Ausgleichsleistungen" zugeordnet.

### Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben im langfristigen Verlauf



### Netto-Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Die Steuerquote bringt zum Ausdruck, in welchem prozentualen Maße die ordentlichen Erträge der Kommune aus Steuererträgen bestehen. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage in Abzug zu bringen. Diese wird deshalb von den Steuererträgen als auch von den ordentlichen Erträgen bei der Berechnung der Kennzahl abgezogen.



### 3.1.1.1 Entwicklung der Realsteuern - Hebesätze und Aufkommen

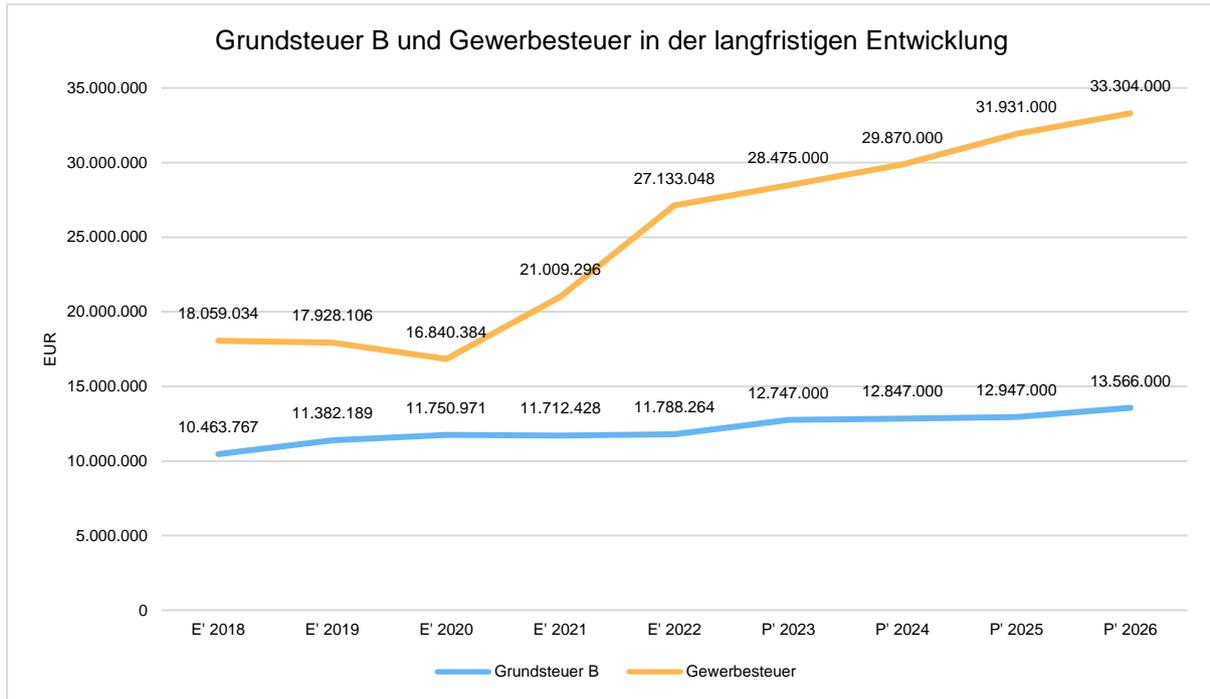
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze:

#### Entwicklung der Hebesätze

Steuerart	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Hebesatz Grundsteuer A	290	290	290	290	290	315
Hebesatz Grundsteuer B	645	695	695	695	695	750
Hebesatz Gewerbesteuer	490	490	490	490	490	515

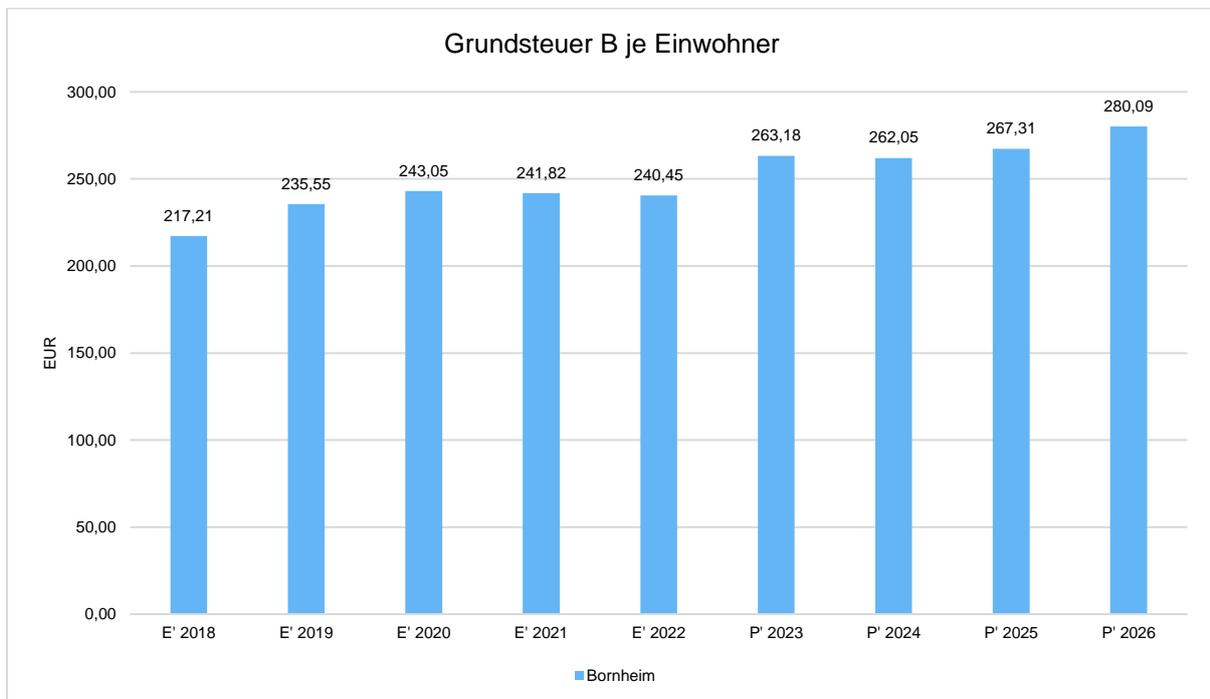
#### Grundsteuer B und Gewerbesteuer in der langfristigen Entwicklung

Aufgrund ihres finanziellen Volumens sind die Grundsteuer B sowie die Gewerbesteuer tragende Säulen auf der Ertragsseite des Haushalts. Die Betrachtung der langfristigen Entwicklung ergibt folgendes Bild:



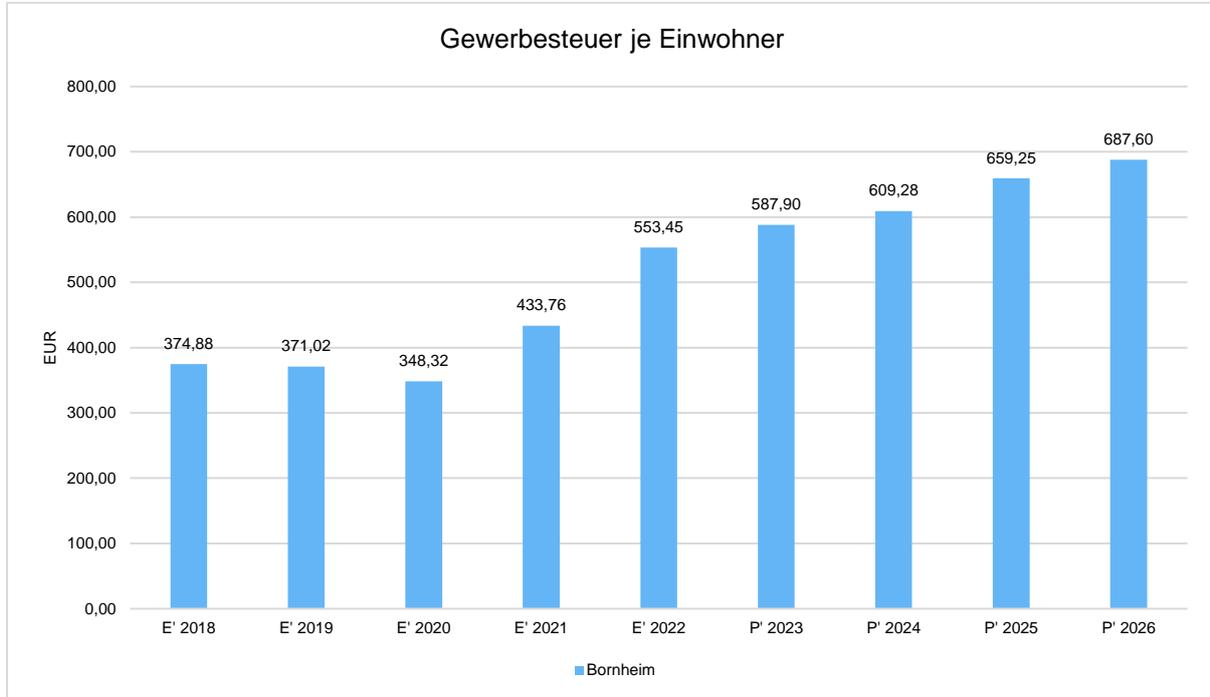
### Grundsteuer B je Einwohner

Um das Steueraufkommen in seiner Höhe besser einordnen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an:



### Gewerbsteuer je Einwohner

Nachfolgend wird die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



### 3.1.1.2 Gemeinschaftssteuern

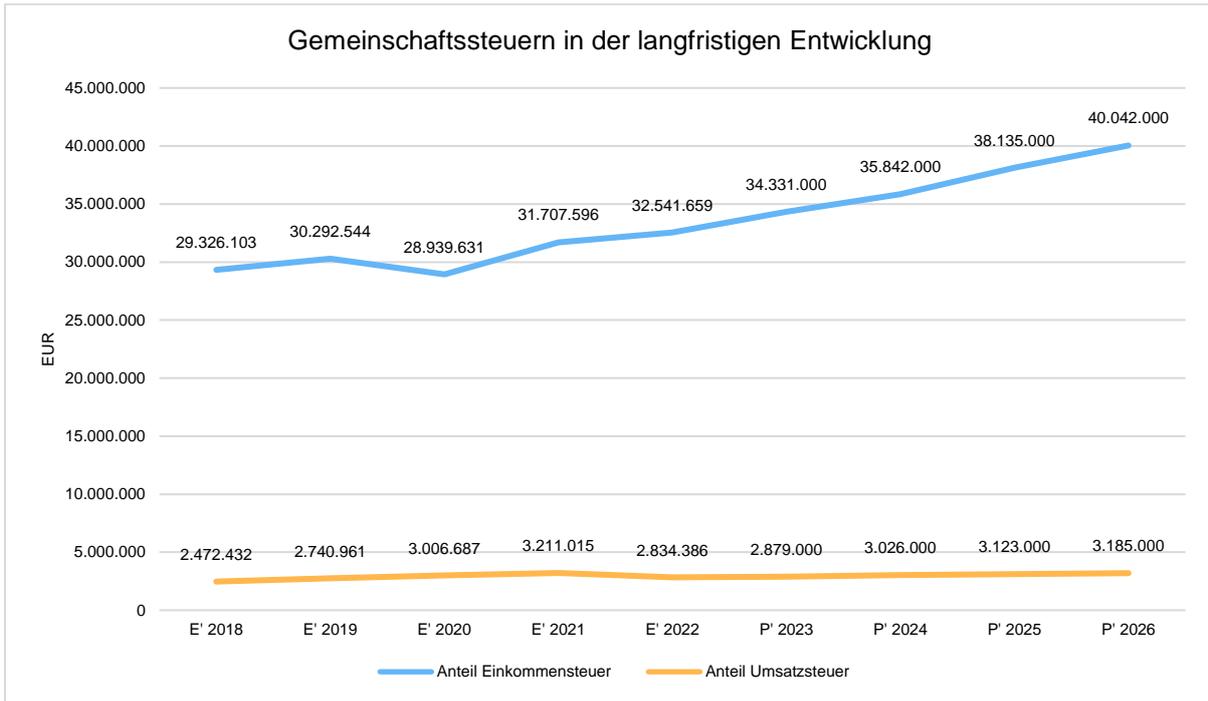
Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen an der Umsatzsteuer und der Einkommenssteuer zusammen:

#### Gemeinschaftssteuern

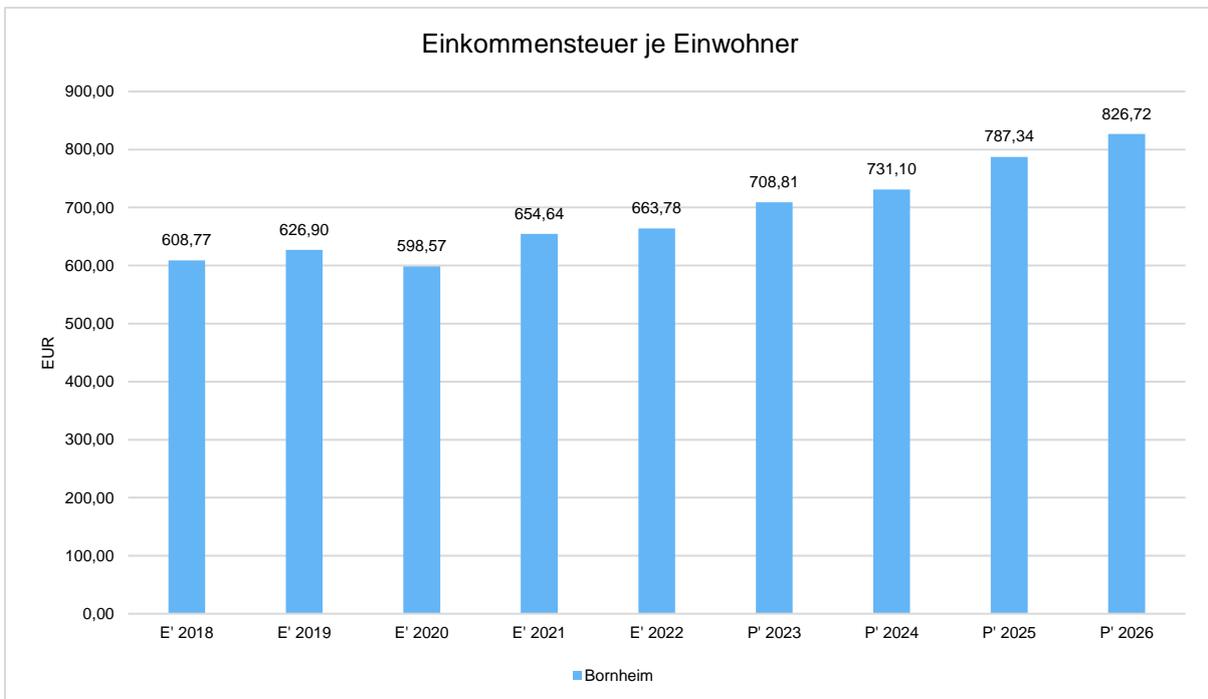
	E' 2021	E' 2022	P' 2023	P' 2024	P' 2025
Anteil Einkommensteuer	31.707.596	32.541.659	34.331.000	35.842.000	38.135.000
Anteil Umsatzsteuer	3.211.015	2.834.386	2.879.000	3.026.000	3.123.000

#### Gemeinschaftssteuern in der langfristigen Entwicklung

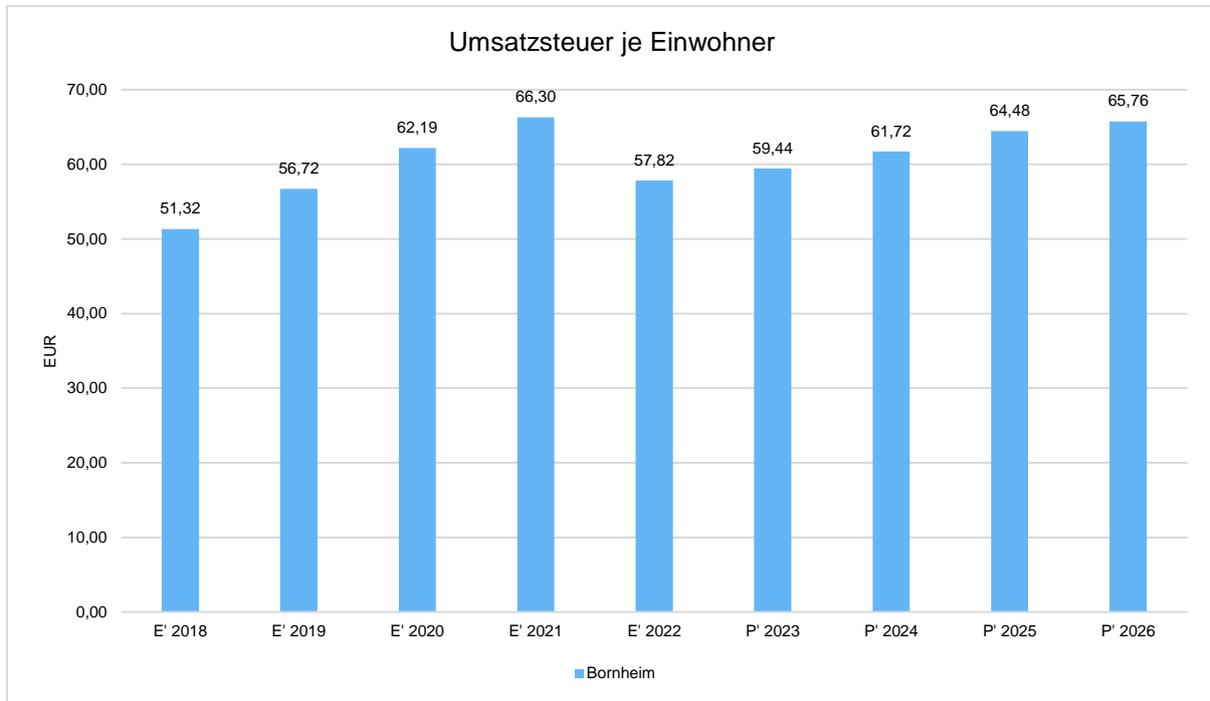
In der Langfristbetrachtung zeigt sich hinsichtlich der Gemeinschaftssteuern folgendes Bild:



### Anteil Einkommensteuer je Einwohner



### Anteil Umsatzsteuer je Einwohner



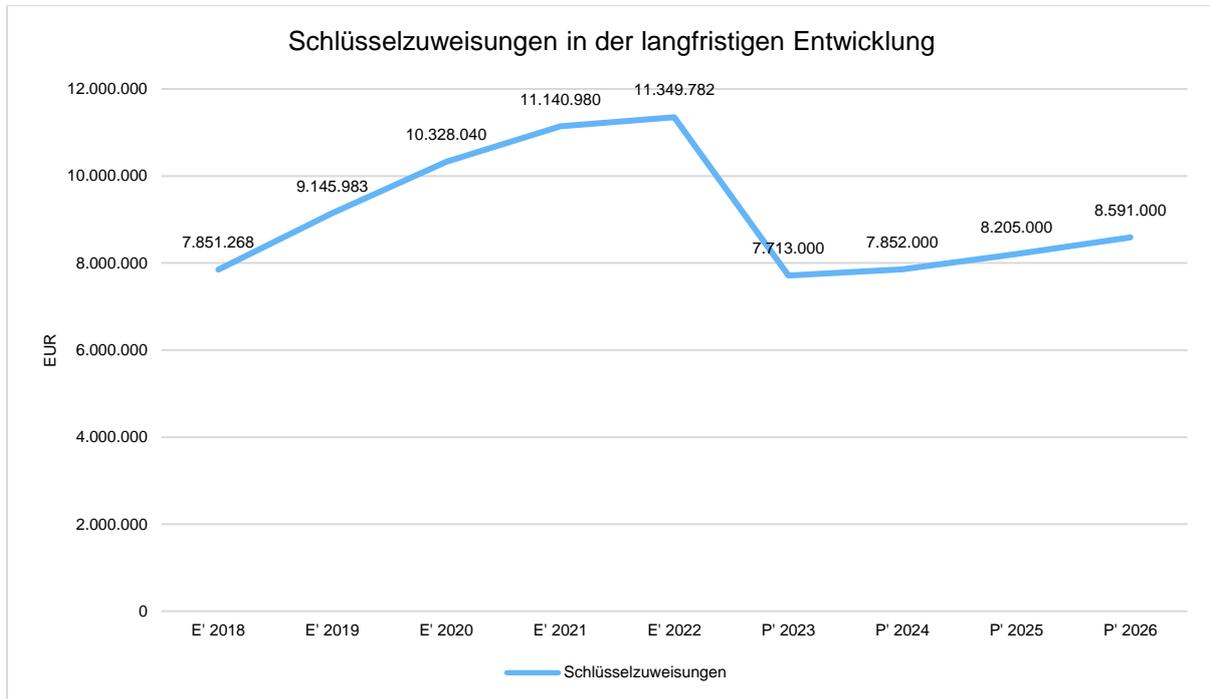
### 3.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, wobei die Schlüsselzuweisungen eingehender betrachtet werden:

#### Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	E' 2021	E' 2022	P' 2023	P' 2024	P' 2025
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>32.690.711</b>	<b>36.550.125</b>	<b>31.451.514</b>	<b>30.861.532</b>	<b>32.056.361</b>
davon Schlüsselzuweisungen	11.140.980	11.349.782	7.713.000	7.852.000	8.205.000
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	426.453	1.497.286	595.000	554.500	435.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	18.441.145	20.735.129	20.036.391	19.357.289	20.324.558
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.682.133	2.967.927	3.107.123	3.097.743	3.091.803

### Schlüsselzuweisungen in der langfristigen Entwicklung

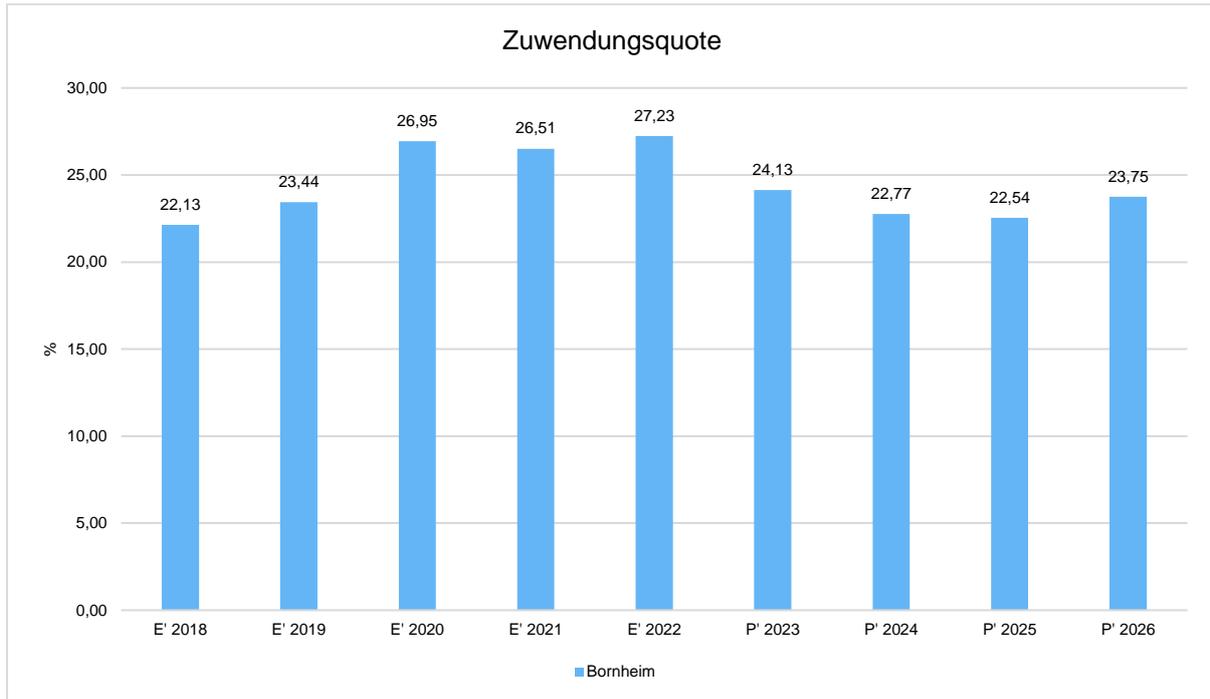


Das Abknicken der Kurve ist darauf zurückzuführen, dass gegenüber dem Landesdurchschnitt deutlich höhere Zuwächse bei der eigenen Steuerkraft bestehen.

### Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land. Die Zuwendungsquote errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



### 3.1.3 Personalaufwand

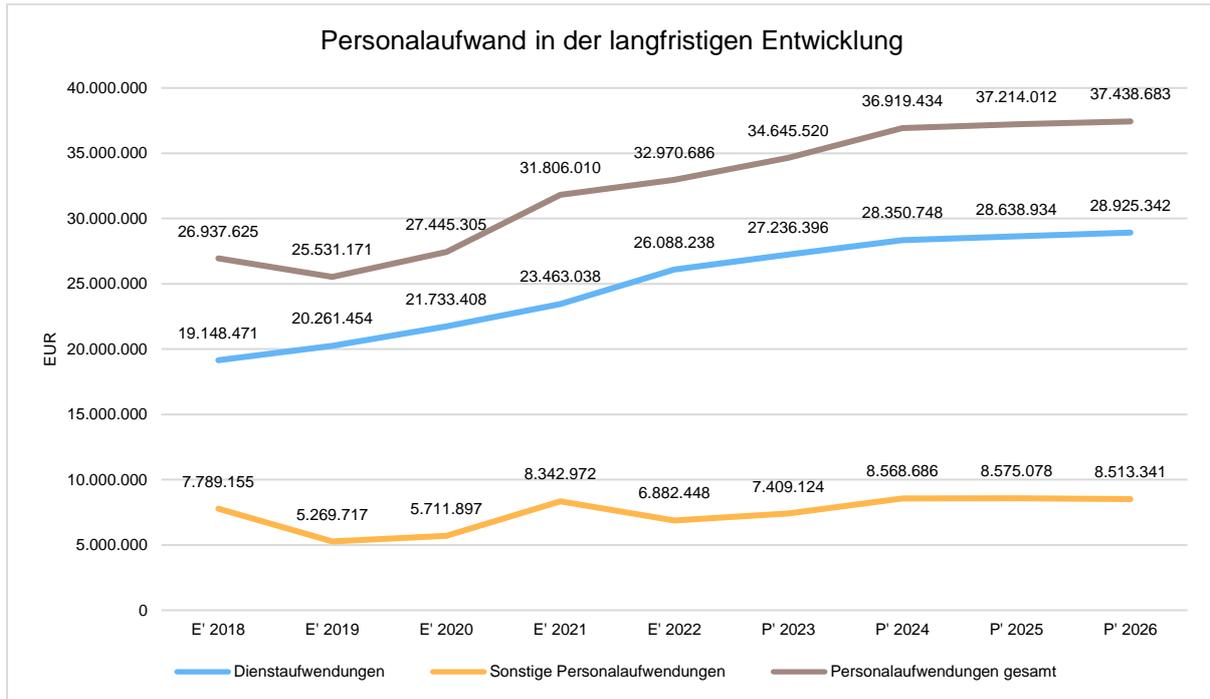
Die Personalaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

#### Personalaufwand

	E' 2021	E' 2022	P' 2023	P' 2024	P' 2025
Dienstaufwendungen	23.463.038	26.088.238	27.236.396	28.350.748	28.638.934
Sonstige Personalaufwendungen	8.342.972	6.882.448	7.409.124	8.568.686	8.575.078
<b>Personalaufwendungen gesamt</b>	<b>31.806.010</b>	<b>32.970.686</b>	<b>34.645.520</b>	<b>36.919.434</b>	<b>37.214.012</b>

Die Steigerung bei den Personalaufwendungen ist insbesondere auf den notwendigen zusätzlichen Bedarf an Erzieher/innen durch die Umsetzung der KiBiz-Reform zurückzuführen.

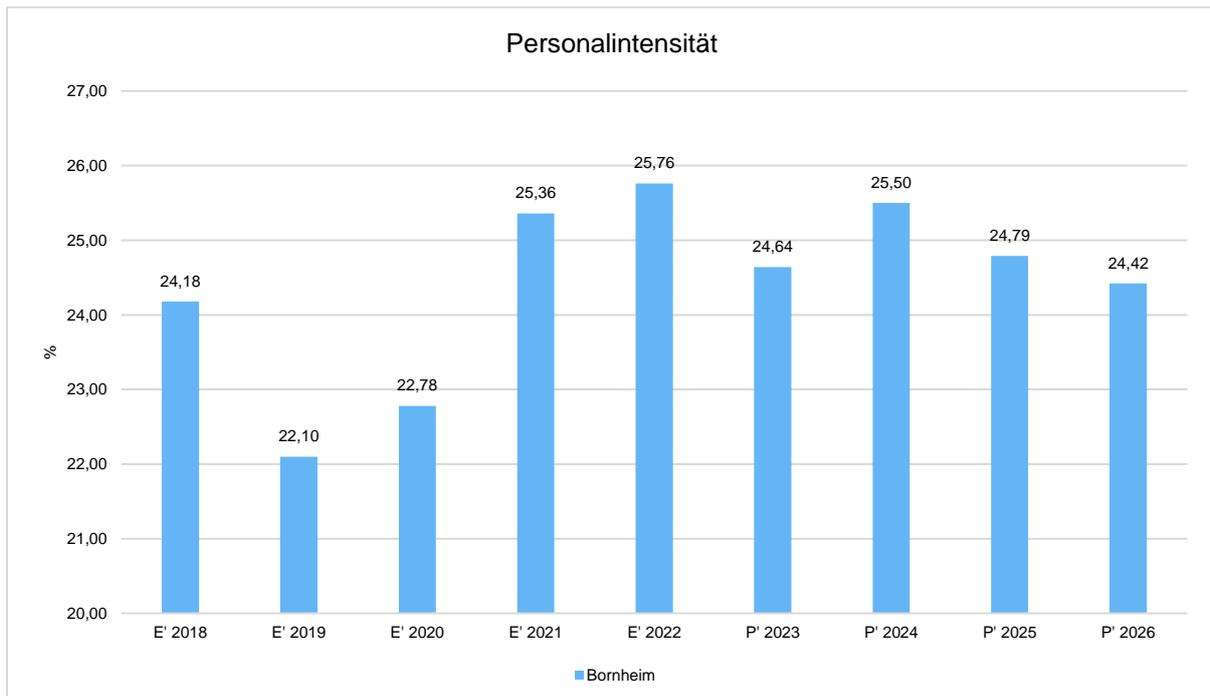
In der langfristigen Entwicklung des Personalaufwandes ergibt sich folgendes Bild:



### Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



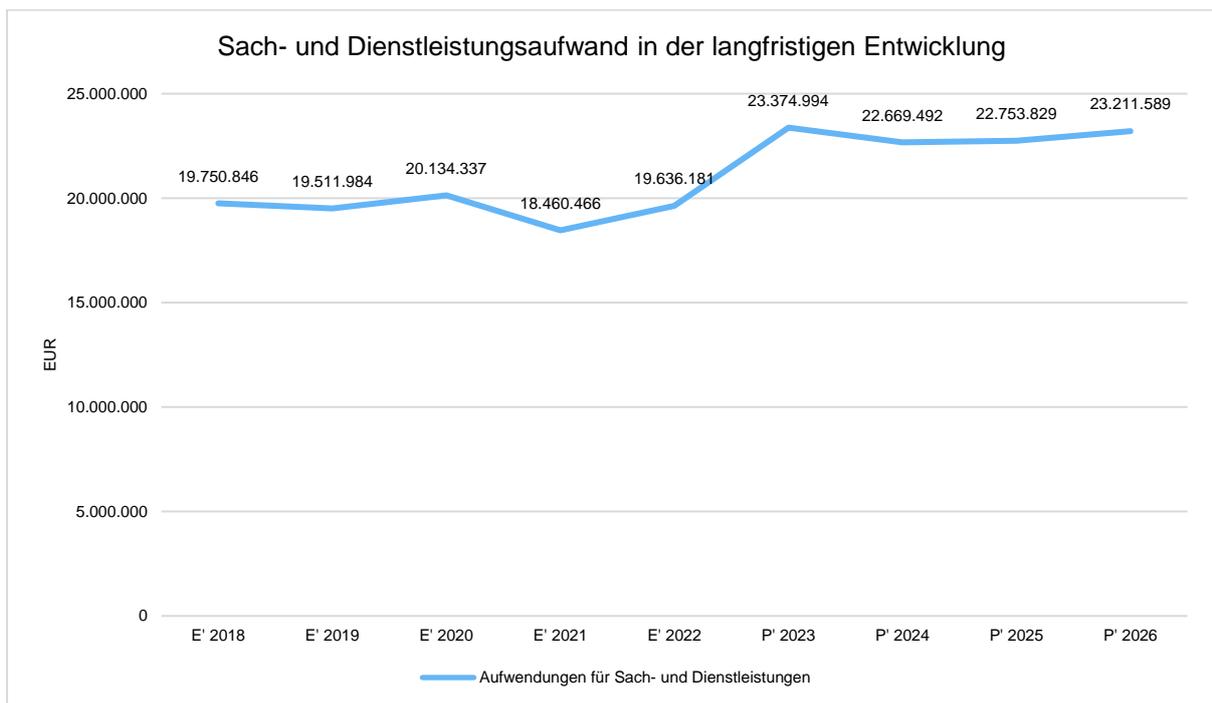
### 3.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen im Zeitverlauf ist den folgenden Aufstellungen zu entnehmen:

#### Entwicklung des Aufwandes für Sach- und Dienstleistungen

	E' 2021	E' 2022	P' 2023	P' 2024	P' 2025
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	9.503.793	9.499.590	11.724.075	11.908.198	11.828.896
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.689.003	1.353.778	1.534.626	1.551.348	1.588.714
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	772	--	--	--	--
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	7.266.898	8.782.813	10.116.293	9.209.946	9.336.219
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>18.460.466</b>	<b>19.636.181</b>	<b>23.374.994</b>	<b>22.669.492</b>	<b>22.753.829</b>

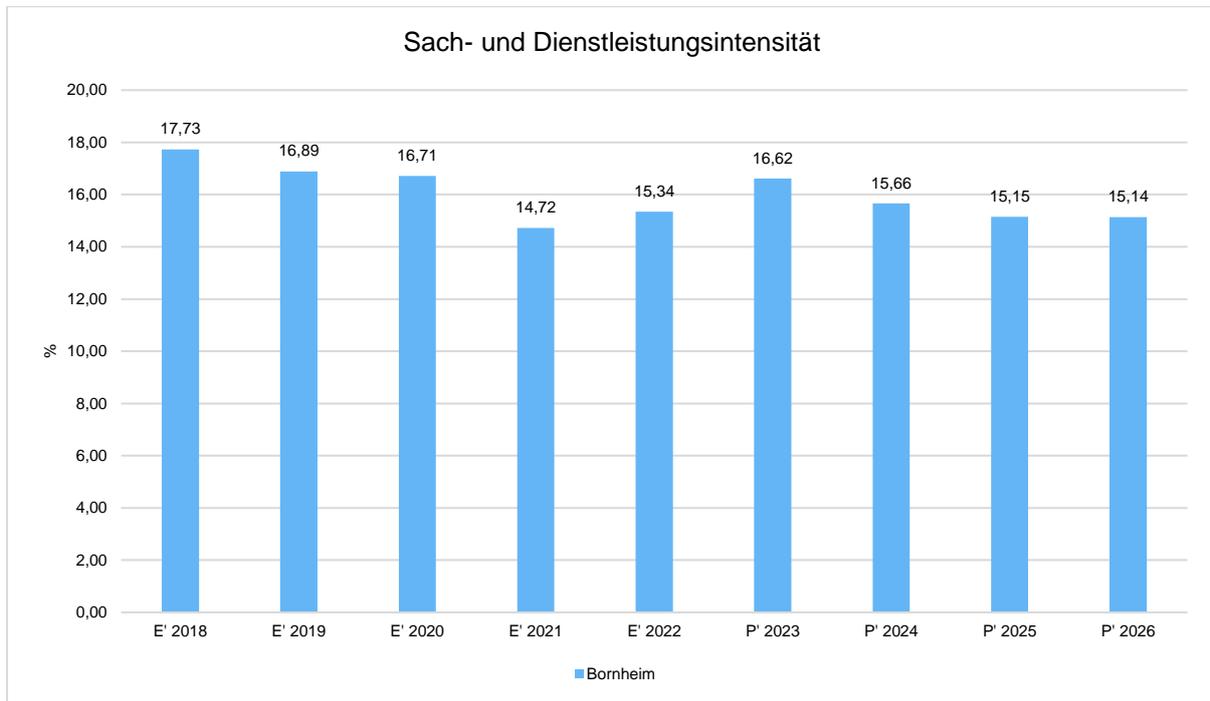
#### Sach- und Dienstleistungsaufwand in der langfristigen Entwicklung



#### Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie ist damit das Gegenstück zur Personalintensität. Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt an, wie hoch der prozentuale Anteil der

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) vom ordentlichen Aufwand ist.



### 3.1.5 Transferaufwendungen

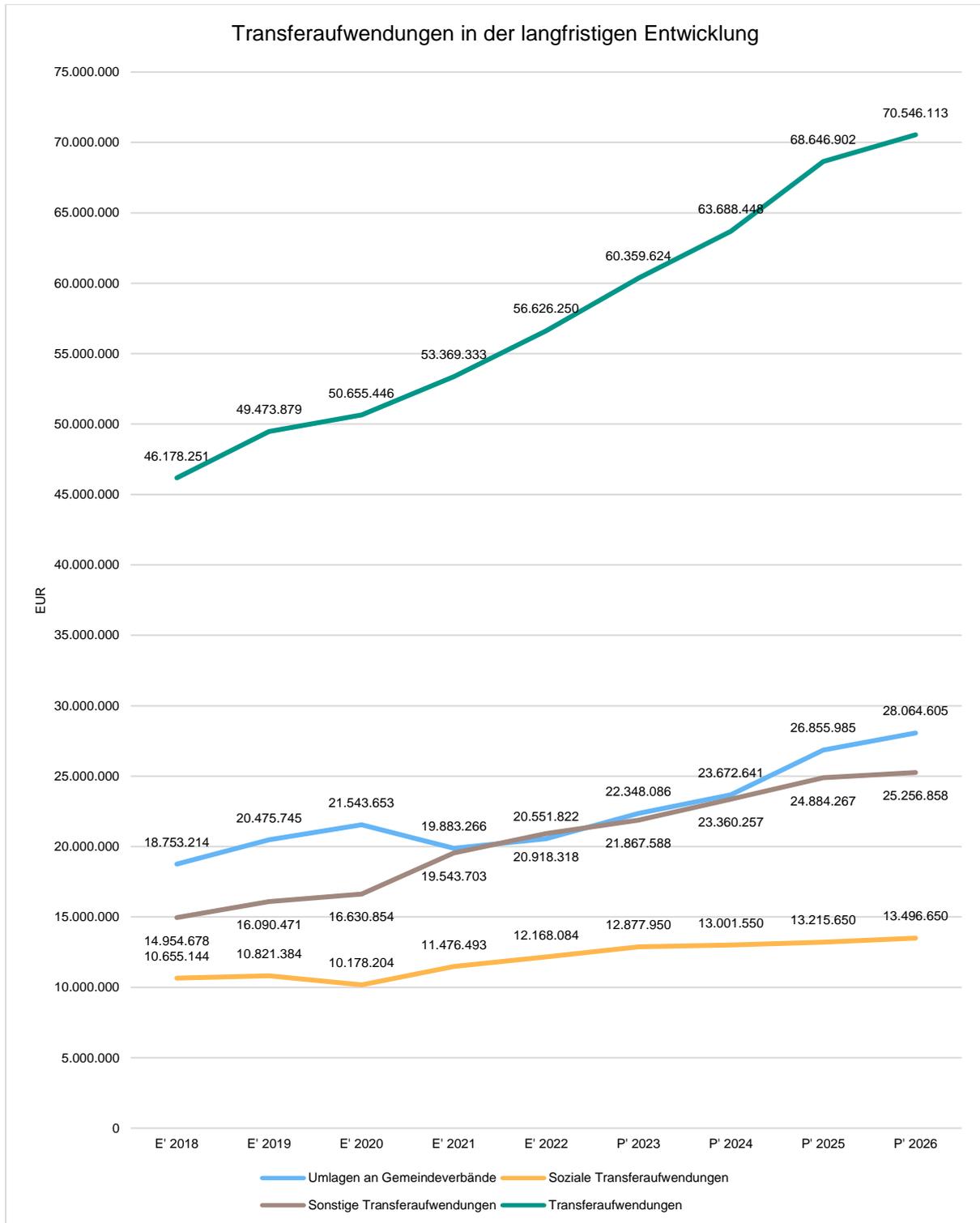
Aufwandsseitig sind neben den Personal- und Sachaufwendungen die Transferaufwendungen von Bedeutung. Von besonderem Interesse sind hier die Entwicklungen bei den Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie bei den Sozialtransfers. Zu den sonstigen Transferzahlungen zählen u.a. die Steuerbeteiligung (Gewerbesteuerumlage) sowie die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke.

Nachfolgend ist die Entwicklung dieser Positionen abzulesen:

#### Entwicklung der Transferaufwendungen

	E' 2021	E' 2022	P' 2023	P' 2024	P' 2025
Umlagen an Gemeindeverbände	19.883.266	20.551.822	22.348.086	23.672.641	26.855.985
Soziale Transferaufwendungen	11.476.493	12.168.084	12.877.950	13.001.550	13.215.650
Sonstige Transferaufwendungen	19.543.703	20.918.318	21.867.588	23.360.257	24.884.267
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>53.369.333</b>	<b>56.626.250</b>	<b>60.359.624</b>	<b>63.688.448</b>	<b>68.646.902</b>

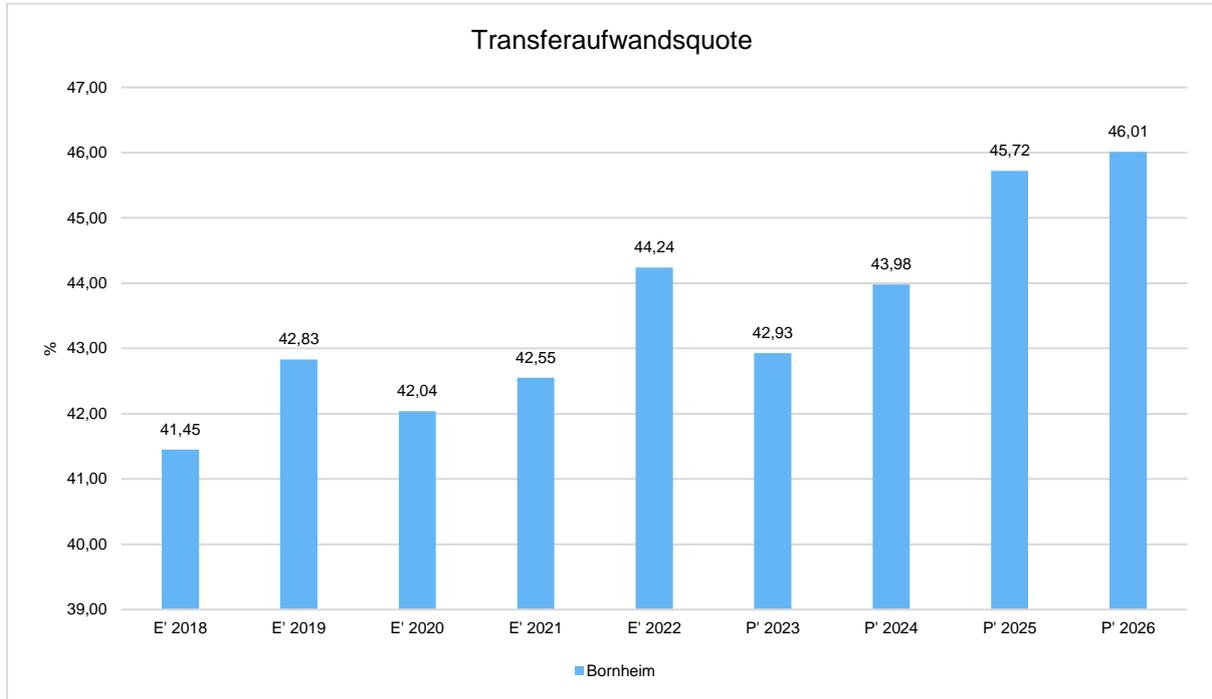
Transferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung



Der "soziale Transferaufwand" nimmt im Betrachtungszeitraum 2017-2025 stetig zu.

## Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote gibt an, wie hoch der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Haushaltes ist.



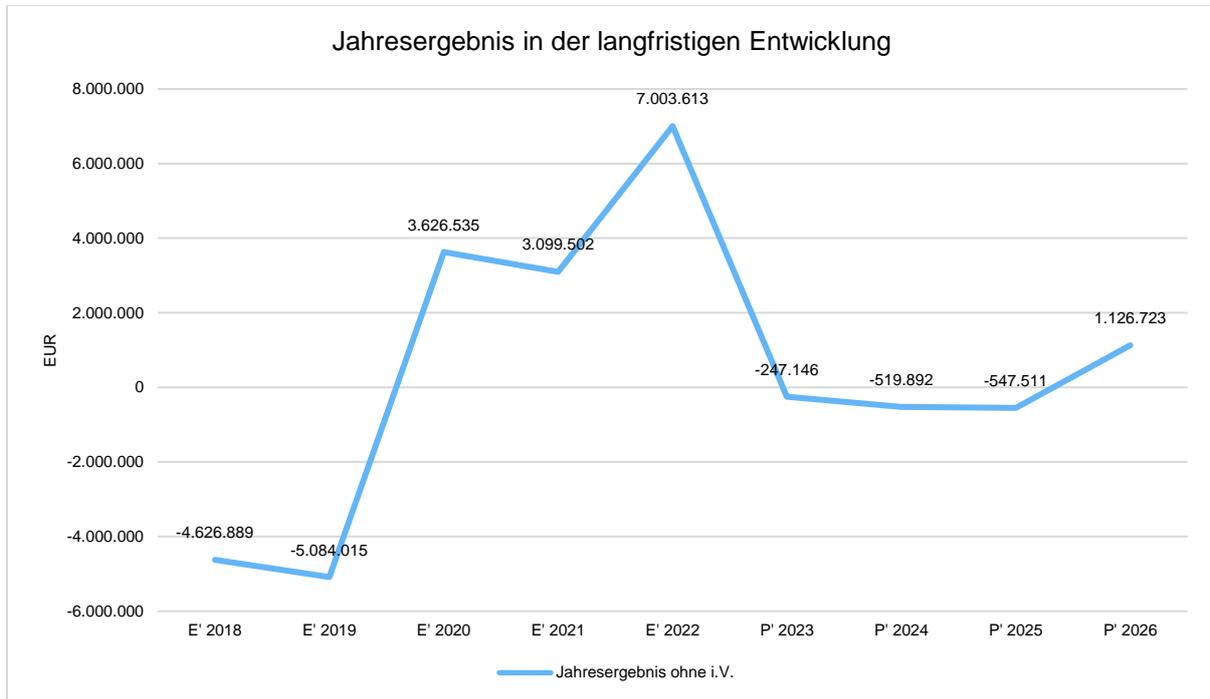
### 3.1.6 Haushaltsergebnis

Die Entwicklung des Ergebnisses mit seinen Untergliederungen ist nachfolgend dargestellt:

#### Entwicklung des Ergebnisses

	E' 2021	E' 2022	P' 2023	P' 2024	P' 2025
Ordentliches Ergebnis	-2.118.750	6.247.086	-10.243.953	-9.275.553	-7.945.875
Finanzergebnis	1.377.856	-1.861.081	224.010	-2.820.742	-5.575.242
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-740.893	4.386.005	-10.019.943	-12.096.295	-13.521.117
Außerordentliches Ergebnis	3.840.397	2.617.608	9.772.797	11.576.403	12.973.606
<b>Jahresergebnis</b>	<b>3.099.503</b>	<b>7.003.613</b>	<b>-247.146</b>	<b>-519.892</b>	<b>-547.511</b>
globaler Minderaufwand	0	0	-1.029.271	-1.054.984	-1.107.111
<b>Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>3.099.502</b>	<b>7.003.613</b>	<b>782.126</b>	<b>535.092</b>	<b>559.600</b>

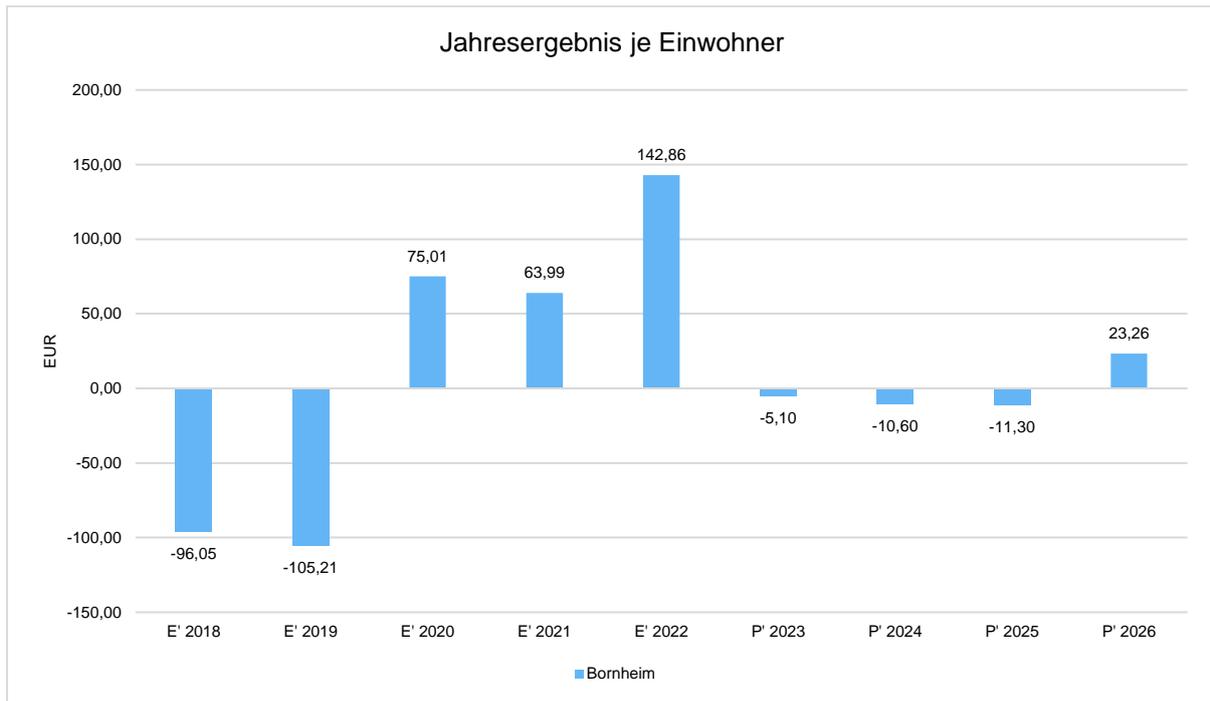
### Jahresergebnis in der langfristigen Entwicklung<sup>1</sup>



### Jahresergebnis je Einwohner

Die Kennzahl bildet das Jahresergebnis als Saldo von Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit und außerordentlichem Ergebnis bezogen auf einen Einwohner ab.

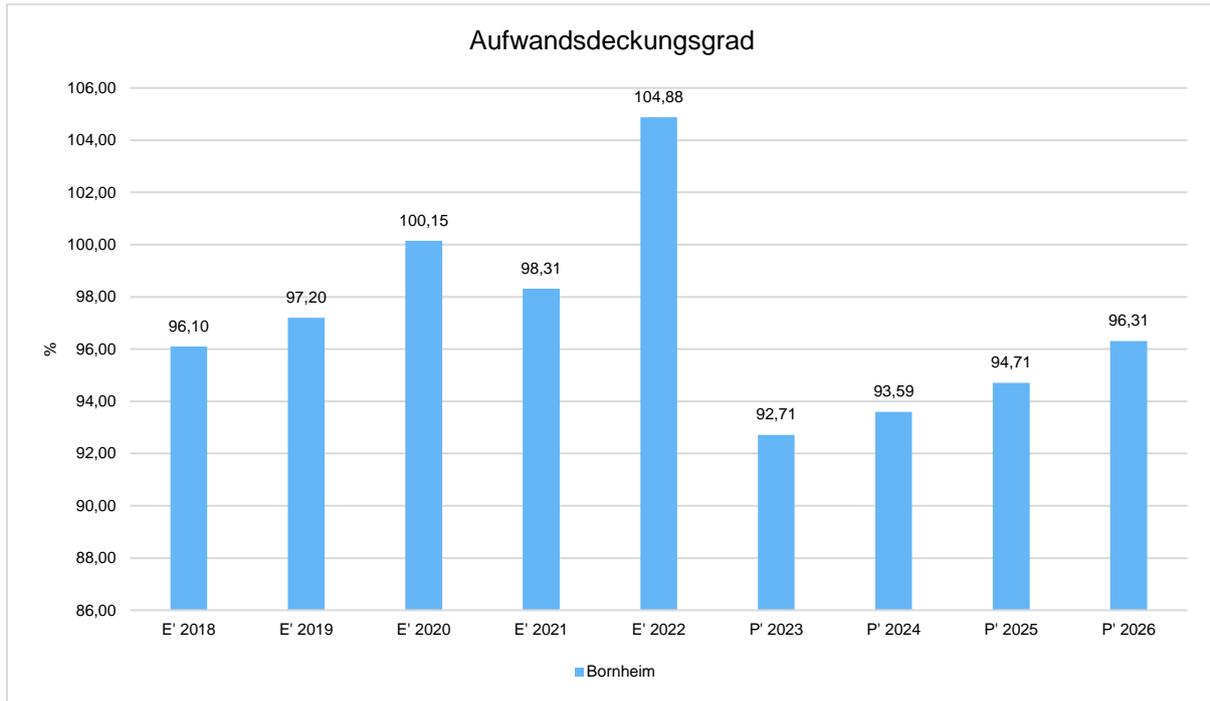
<sup>1</sup> Ohne globaler Minderaufwand.



Unter Steuerungsgesichtspunkten ist nicht das außerordentliche Ergebnis, sondern das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit relevant. Da sich dies aus dem ordentlichen Ergebnis sowie dem Finanzergebnis zusammensetzt, werden nachfolgend auch Kennzahlen zu diesen Ergebnisgrößen dargestellt.

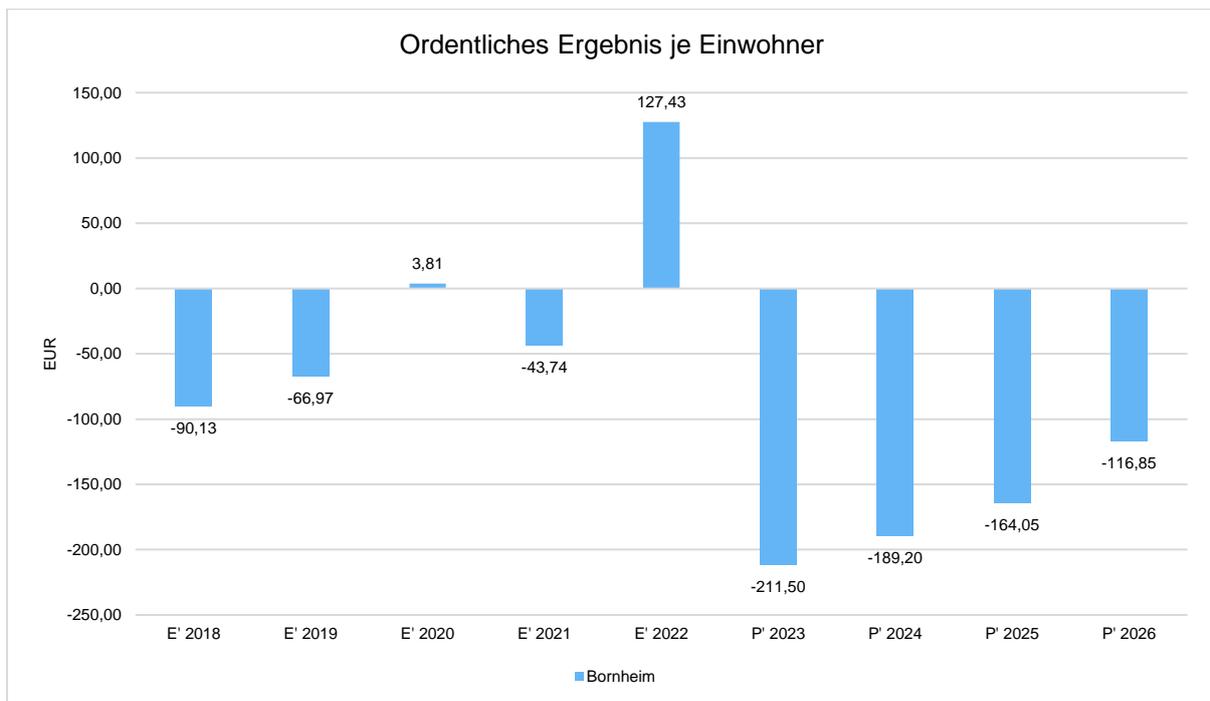
#### **Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliches Ergebnis)**

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung, d.h. einen Aufwandsdeckungsgrad von 100 % oder höher, erreicht werden.



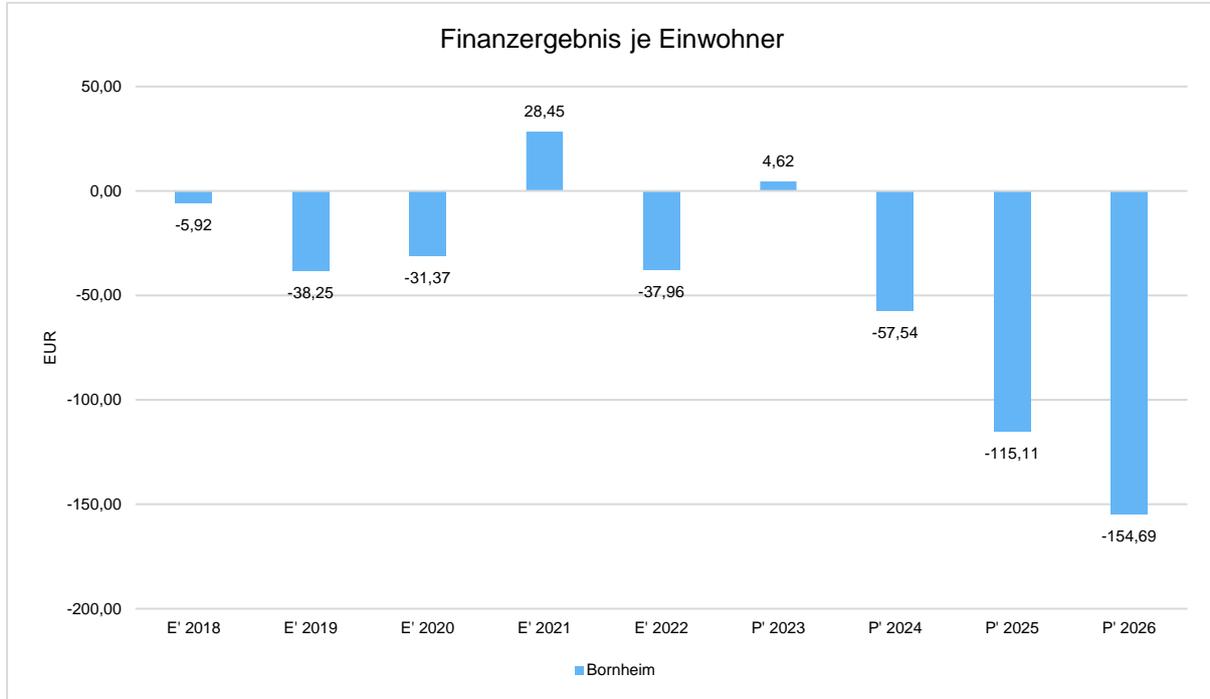
### Ordentliches Ergebnis je Einwohner

Durch die Kennzahl wird deutlich, welches Ergebnis sich aus den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen bezogen auf einen Einwohner darstellt. Die Kennzahl dient zur Konkretisierung des oben aufgeführten Aufwandsdeckungsgrades.



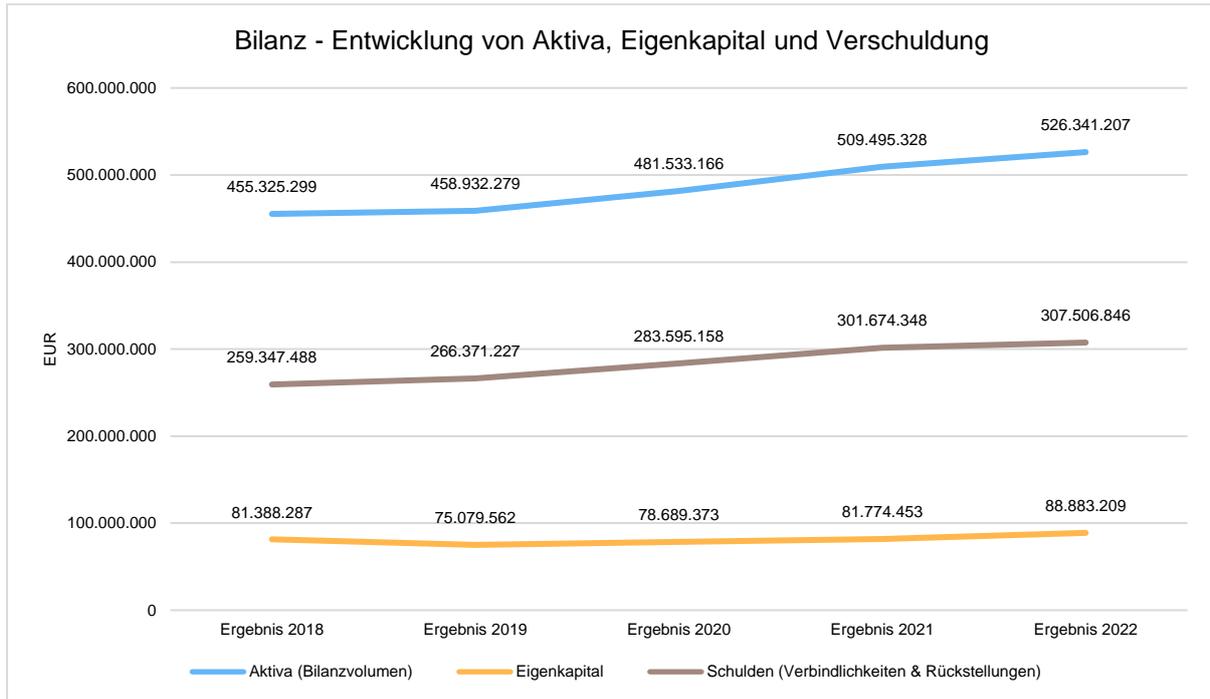
### Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl bildet das Finanzergebnis als Saldo aus Finanzerträgen und Finanzaufwendungen bezogen auf einen Einwohner ab.



### 3.2 Kennzahlen zur Bilanz / weitere NKF-Kennzahlen

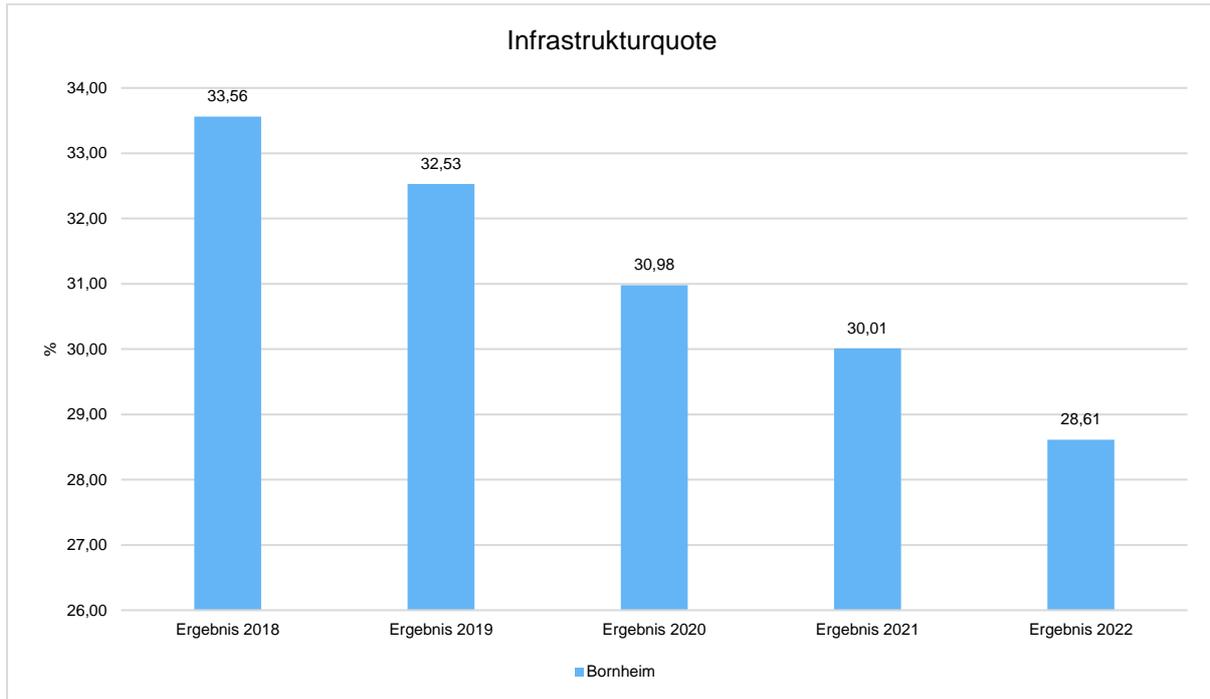
Nachfolgendes Schaubild zeigt die wesentlichsten Entwicklungen innerhalb der Bilanz, nämlich die Entwicklung des Bilanzvolumens und dessen Finanzierung durch Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



### 3.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage

#### Infrastrukturquote

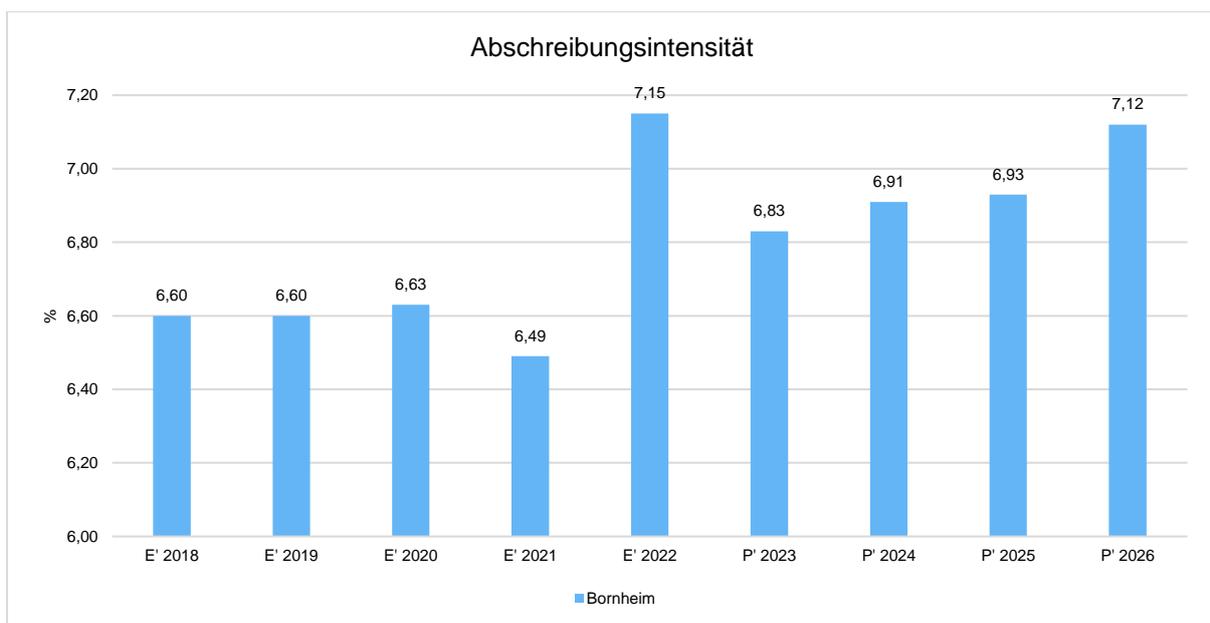
Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, mit welchem Prozentsatz das Gesamtvermögen in der kommunalen Infrastruktur gebunden ist. Die Kennzahl kann Hinweise auf etwaige Folgebelastungen geben, die aus der Infrastruktur resultieren. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Aufgrund von Fachkräftemangel wurde im Bereich des Infrastrukturvermögens weniger investiert. Darüber hinaus werden Zugänge durch planmäßige Abschreibungen kompensiert.

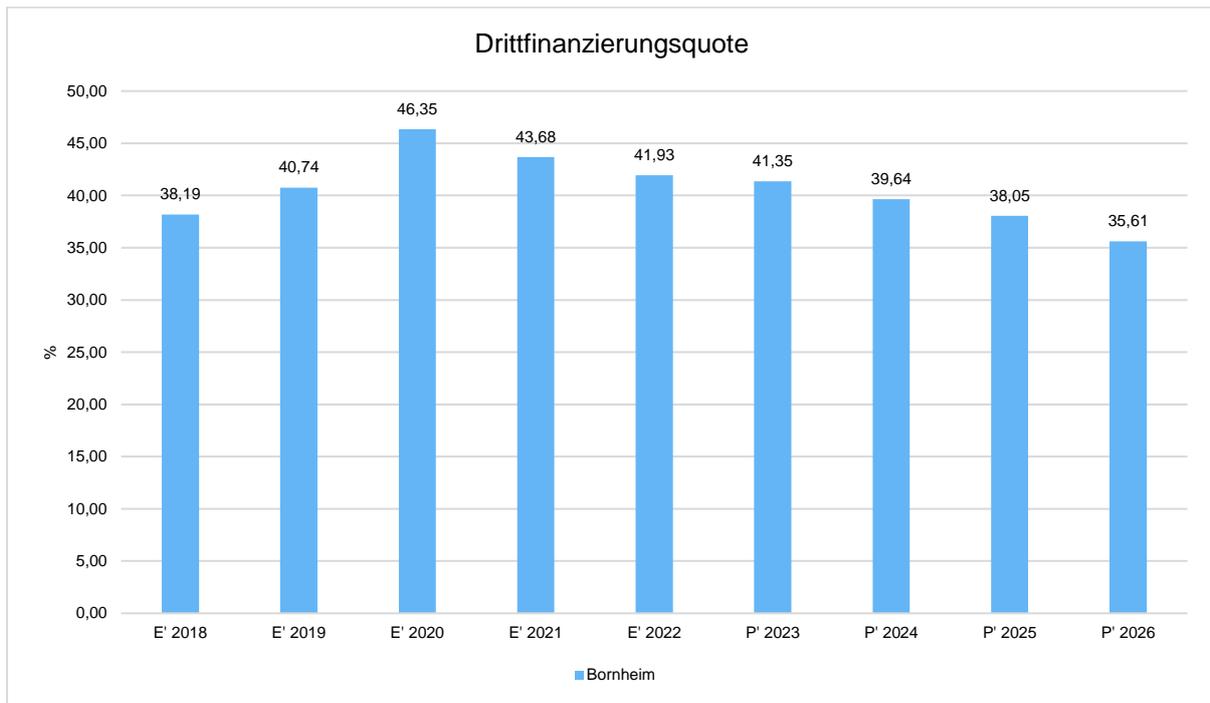
### Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Sie stellt den prozentualen Anteil der Abschreibungen am ordentlichen Aufwand dar.



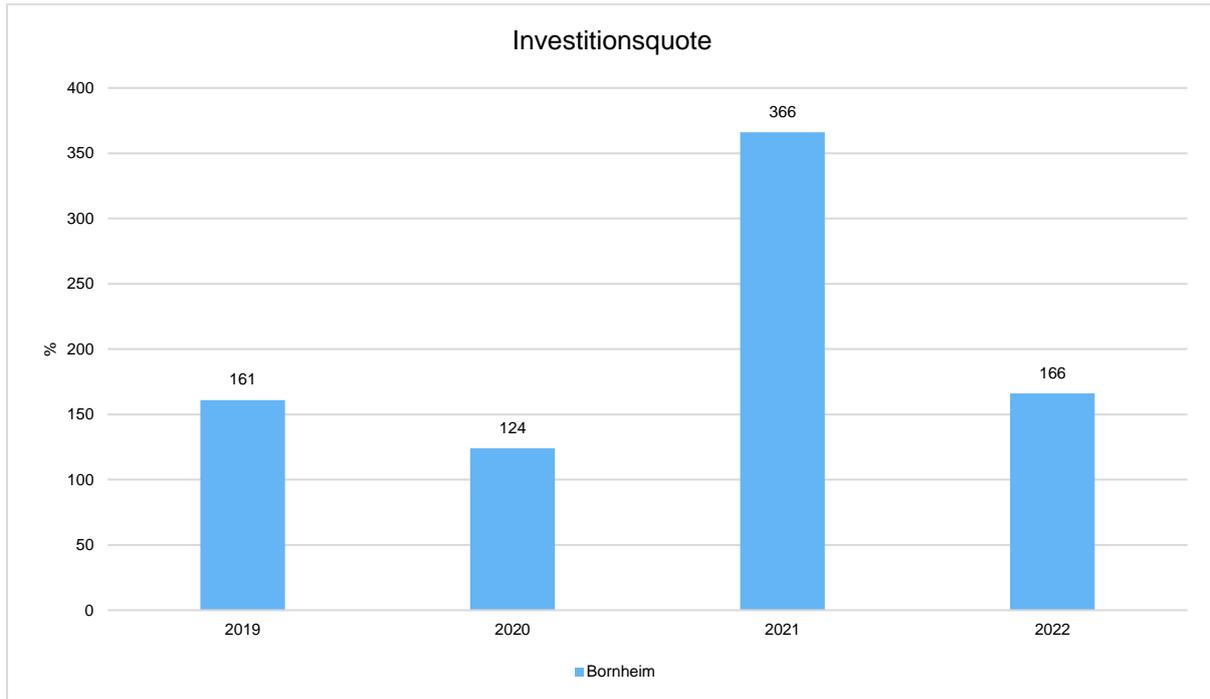
### Drittfinanzierungsquote

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen abmildern. Damit wird auch deutlich, in welchem Maße Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren bzw. werden.



### Investitionsquote

Die Investitionsquote bildet den prozentualen Anteil der Brutto-Investitionen (Zugänge und Zuschreibungen) an der Summe aus Abschreibungen und Abgängen des Anlagevermögens ab. Sie gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



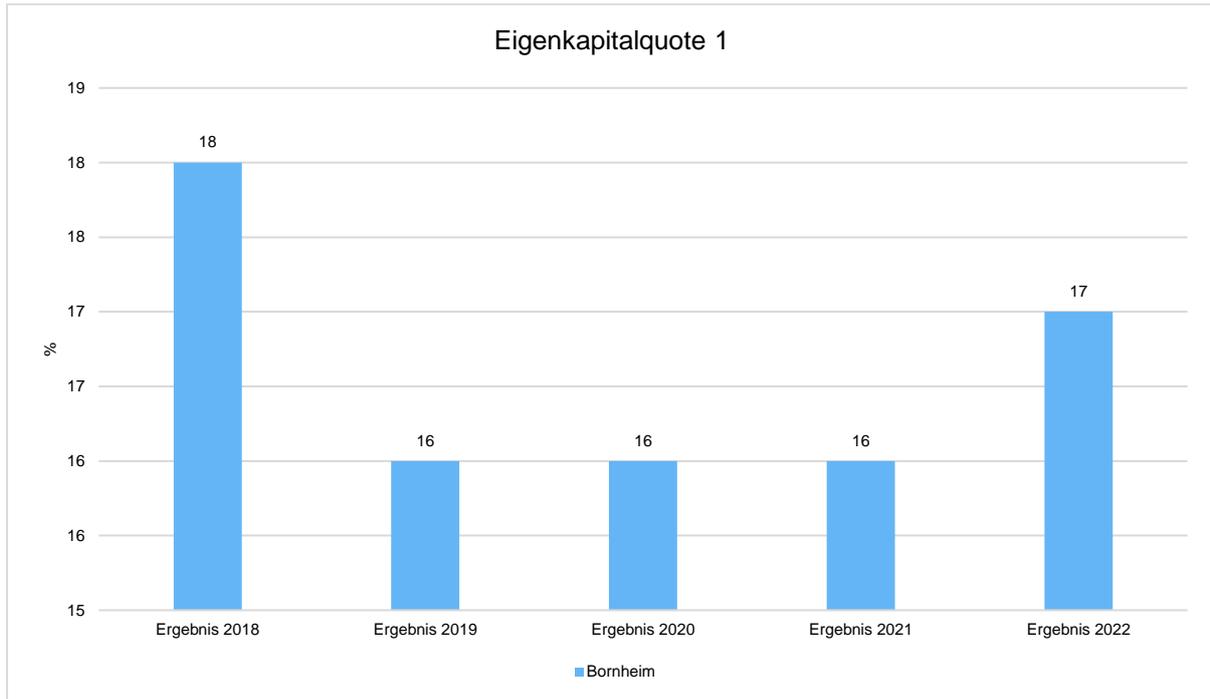
### 3.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation)

Neben dem Aufwandsdeckungsgrad, der im Abschnitt Haushaltsergebnis dargestellt wurde, sieht das NKF-Kennzahlenset noch folgende vergangenheitsorientierte Bilanzkennzahlen zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation vor:

#### Eigenkapitalquote 1

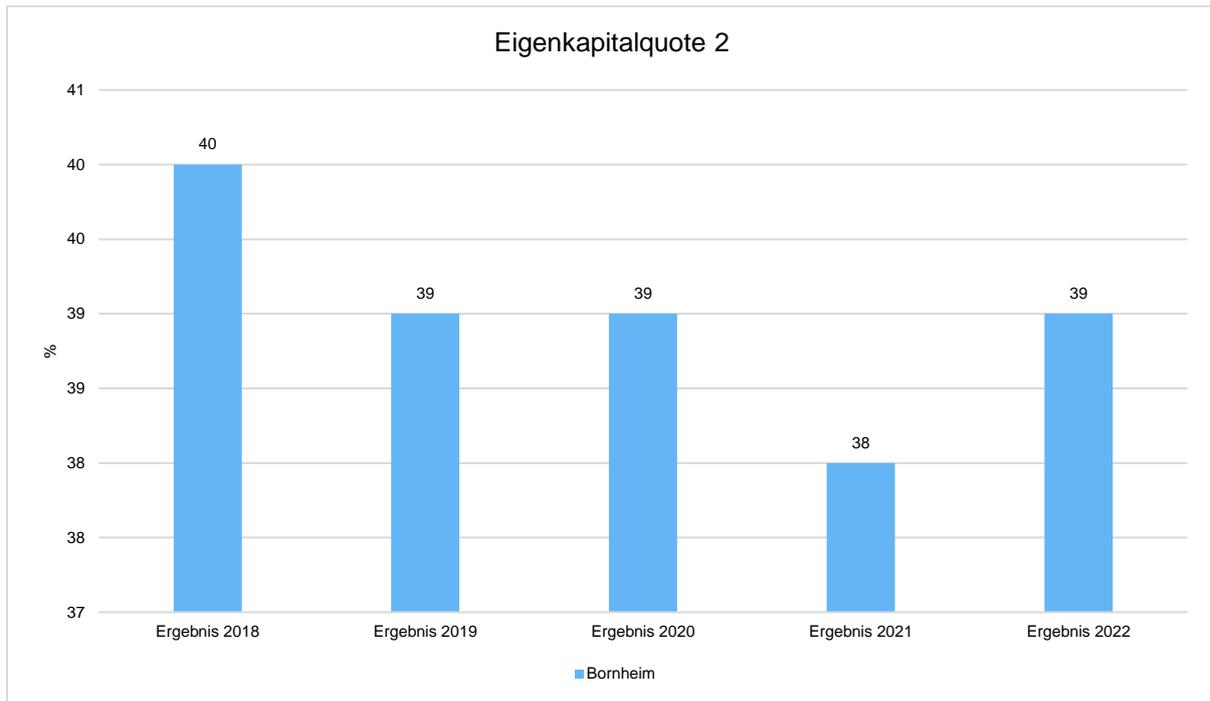
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote 1 an. Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) der Passivseite.

Je größer die Eigenkapitalquote, je weiter ist die Kommune vom gesetzlich vorgeschriebenen Überschuldungsverbot entfernt (vgl. § 75 Abs. 7 GO NRW). Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet wird.



### Eigenkapitalquote 2

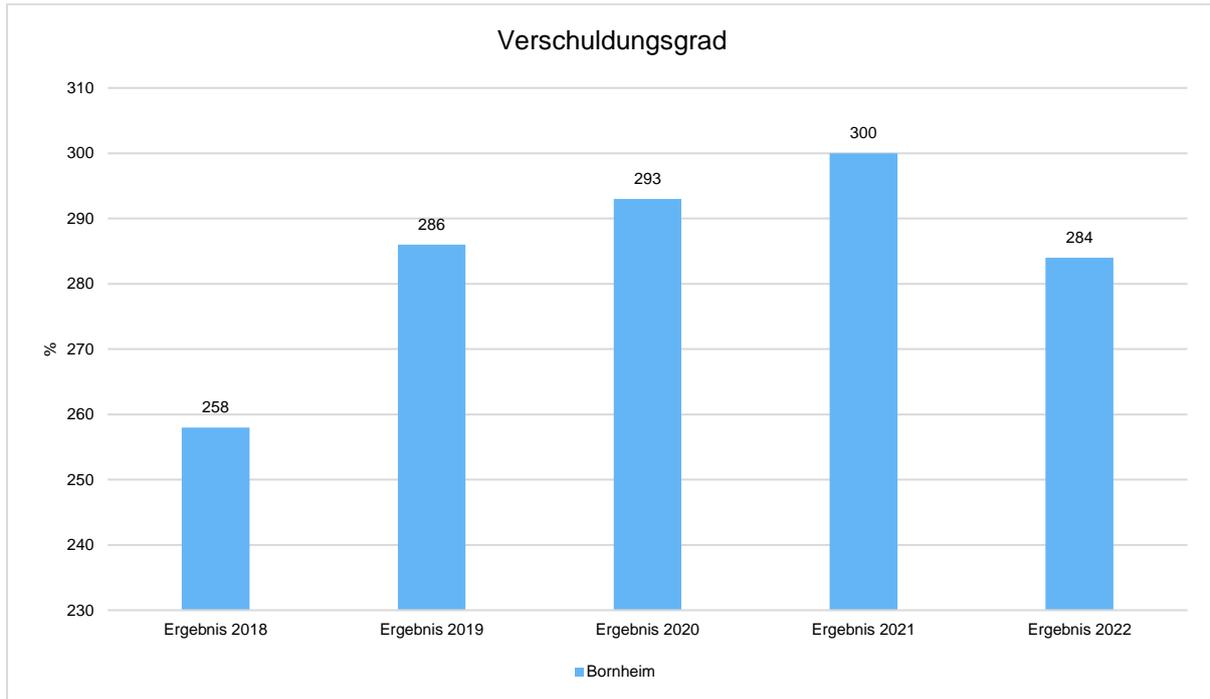
Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird bei dieser Kennzahl die Wertgröße Eigenkapital um die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge erweitert. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



### 3.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung

#### Verschuldungsgrad

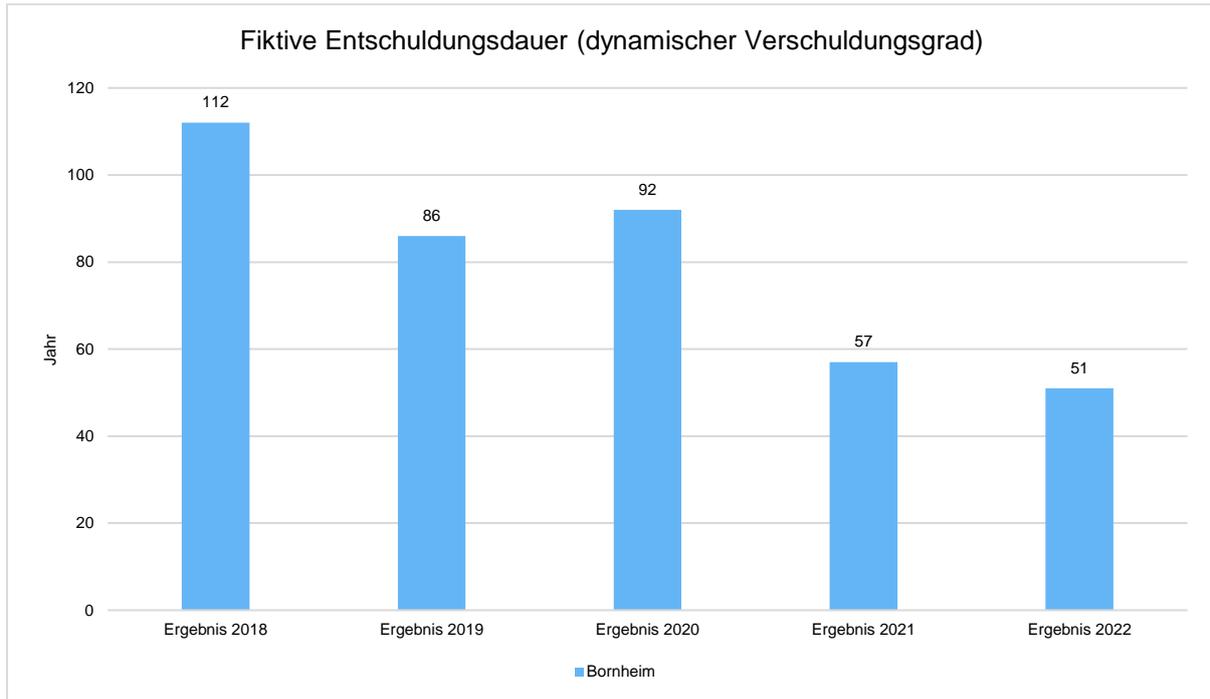
Der Verschuldungsgrad zeigt den prozentualen Anteil der bilanziellen Verbindlichkeiten am bilanziellen Eigenkapital an. Die Kennzahl bildet also das Verhältnis von Verbindlichkeiten zum Eigenkapital ab. Liegt der Verschuldungsgrad über 100%, übersteigen die Verbindlichkeiten das ausgewiesene Eigenkapital. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



### Dynamischer Verschuldungsgrad

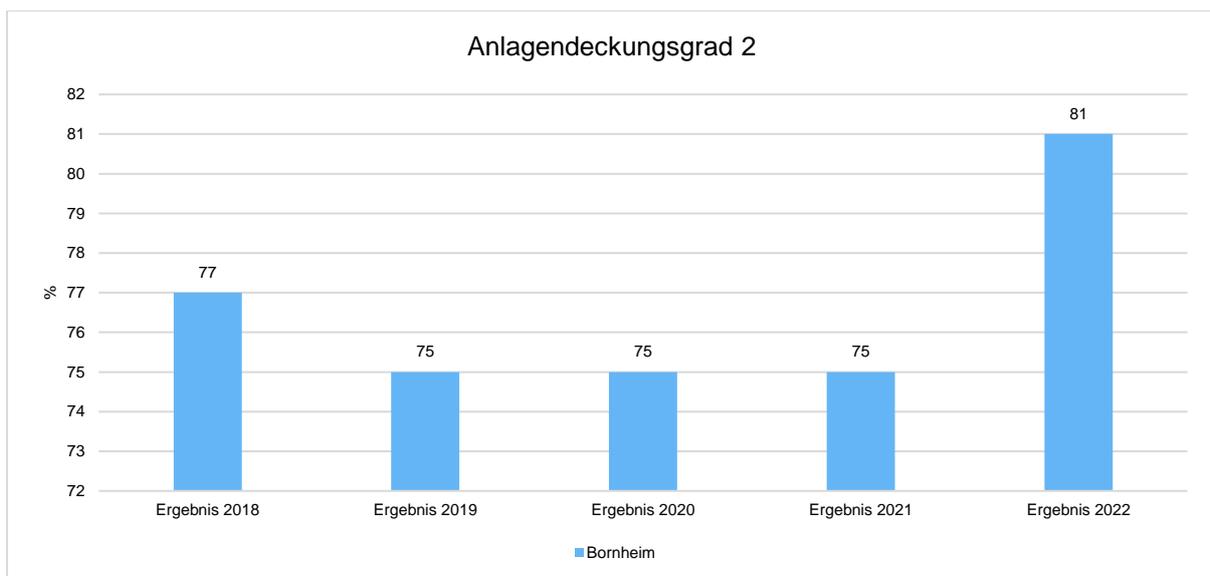
Mit Hilfe des Dynamischen Verschuldungsgrades lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Kommune beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Kommune an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten.

Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). Die Effektivverschuldung ergibt sich aus den Sonderposten für den Gebührenaussgleich zuzüglich Rückstellungen zuzüglich Verbindlichkeiten gem. Bilanz abzüglich liquide Mittel und abzüglich der kurzfristigen Forderungen mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr gem. Forderungsspiegel. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



### Anlagendeckungsgrad 2

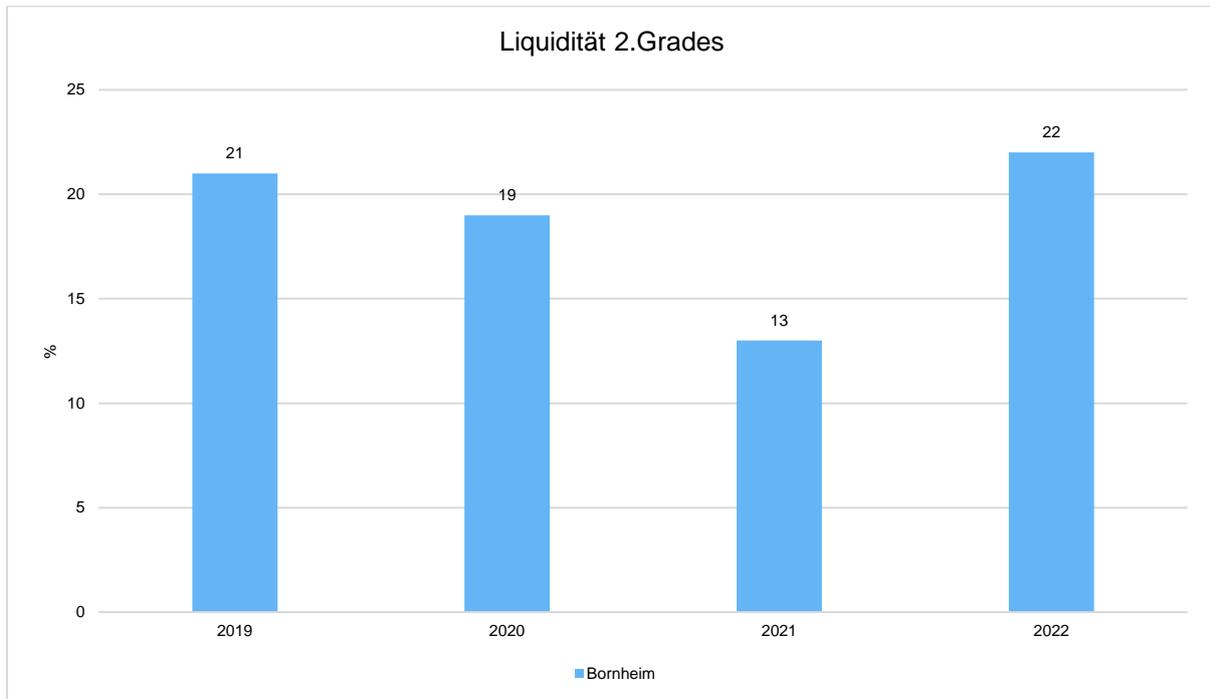
Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen (SoPo Zuwendungen und Beiträge) und langfristiges Fremdkapital (langfristige Verbindlichkeiten, Pensionsrückstellungen und Rückstellungen für Depo- nien und Altlasten) gegenübergestellt. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangen- heitsorientiert abgebildet werden kann.



Der Anstieg der Kennzahl im Vergleich zu den Vorjahren macht deutlich, dass im Haushaltsjahr ein größer werdender Anteil des Anlagevermögens langfristig finanziert wird.

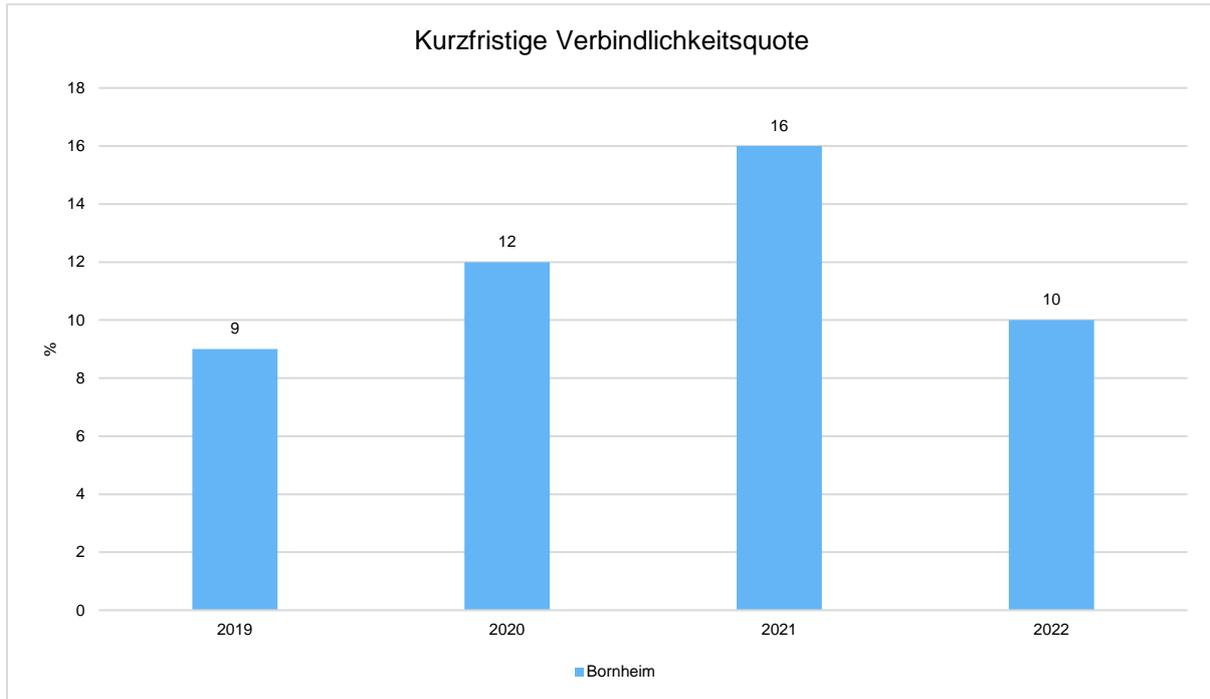
### Liquidität 2 Grades

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



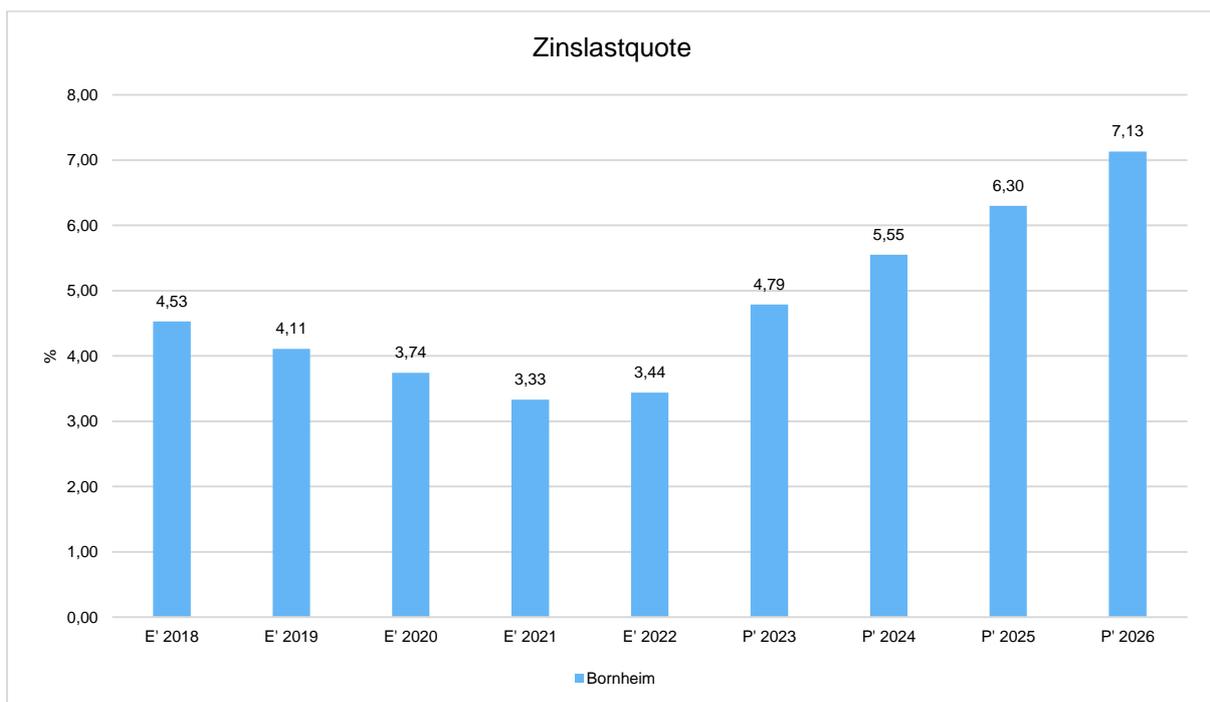
### Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital (Restlaufzeit von bis zu einem Jahr) belastet wird, kann mit Hilfe der Kurzfristigen Verbindlichkeitsquote beurteilt werden. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



### Zinslastquote

Die Kennzahl stellt die Finanzaufwendungen (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Die Zinslastquote zeigt, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen des operativen Verwaltungsgeschäftes besteht.



## C Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt Bornheim

Nach § 49 KomHVO NRW ist im Lagebericht auch auf die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Kommune einzugehen. Angesprochen werden im Folgenden:

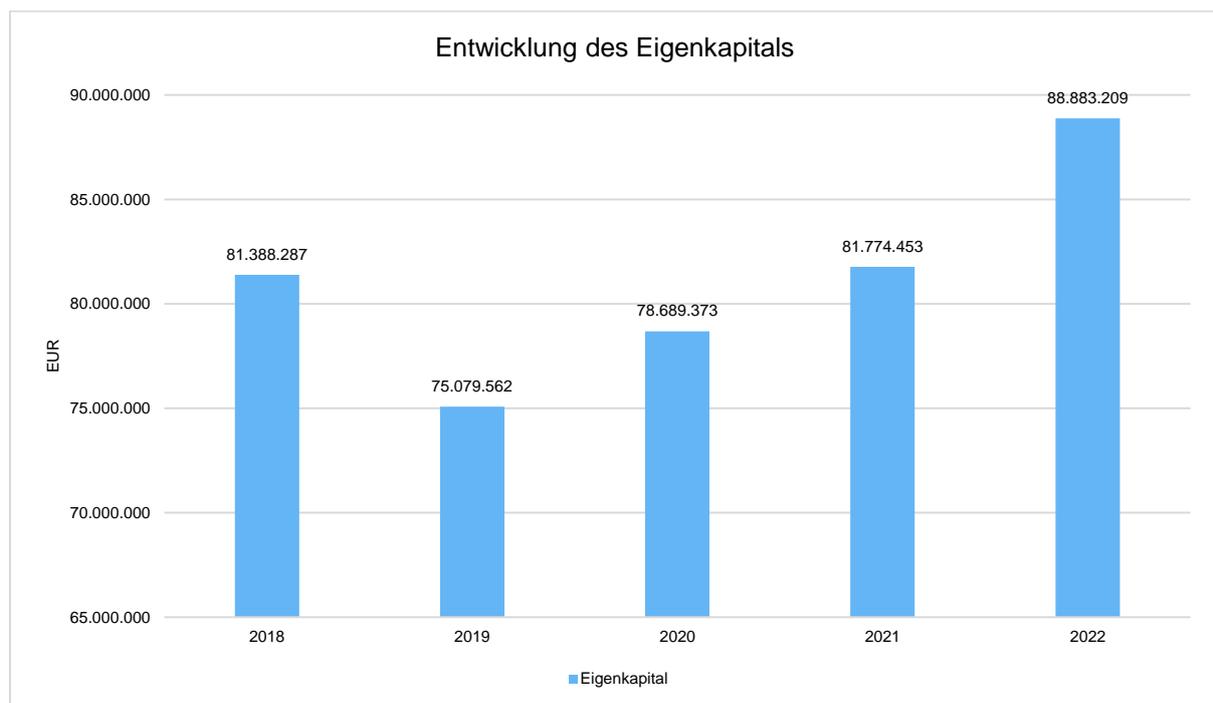
1. Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital
2. Entwicklung der Verschuldung
3. Bevölkerungsentwicklung, Altersstrukturen
4. Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt
5. Verwaltungsspezifische Chancen und Risiken

### 1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital

Ausgehend von den Jahresergebnissen lassen sich Prognosen zur voraussichtlichen Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals ableiten. Grundsätzlich gilt: Überschüsse stärken das Eigenkapital und Fehlbeträge gehen zu Lasten des Eigenkapitals.

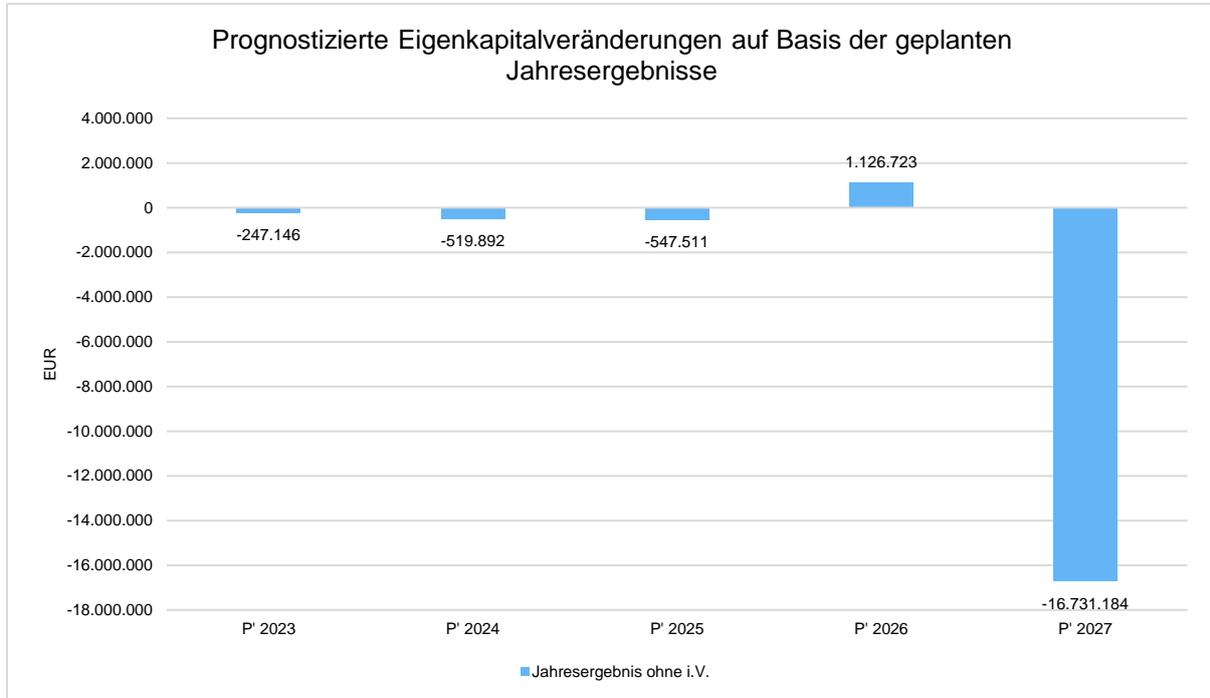
Nachfolgend wird die Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals in den zurückliegenden Jahren dargestellt. Ausgehend von den Jahresergebnissen der Haushaltsplanung im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung lassen sich Prognosen zur weiteren Entwicklung des Eigenkapitals anstellen.

Im Zuge dieser Prognose bleiben mögliche Erträge und Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage außen vor. Hierbei handelt es sich um Wertveränderungen bei Finanz- und Sachanlagevermögen, also Erträge aus Veräußerung von Vermögen und Verluste aus Abgang von Vermögen, die direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet werden und nicht in das Jahresergebnis einfließen.



### Jahresergebnisse verändern das Eigenkapital

Die folgende Aufstellung zeigt die nach jetzigem Kenntnisstand geplanten zukünftigen Jahresergebnisse. Aus Ihnen lässt sich ableiten, in welcher Höhe sich in etwa das bilanzielle Eigenkapital pro Jahr (nicht kumulativ) verändern wird.

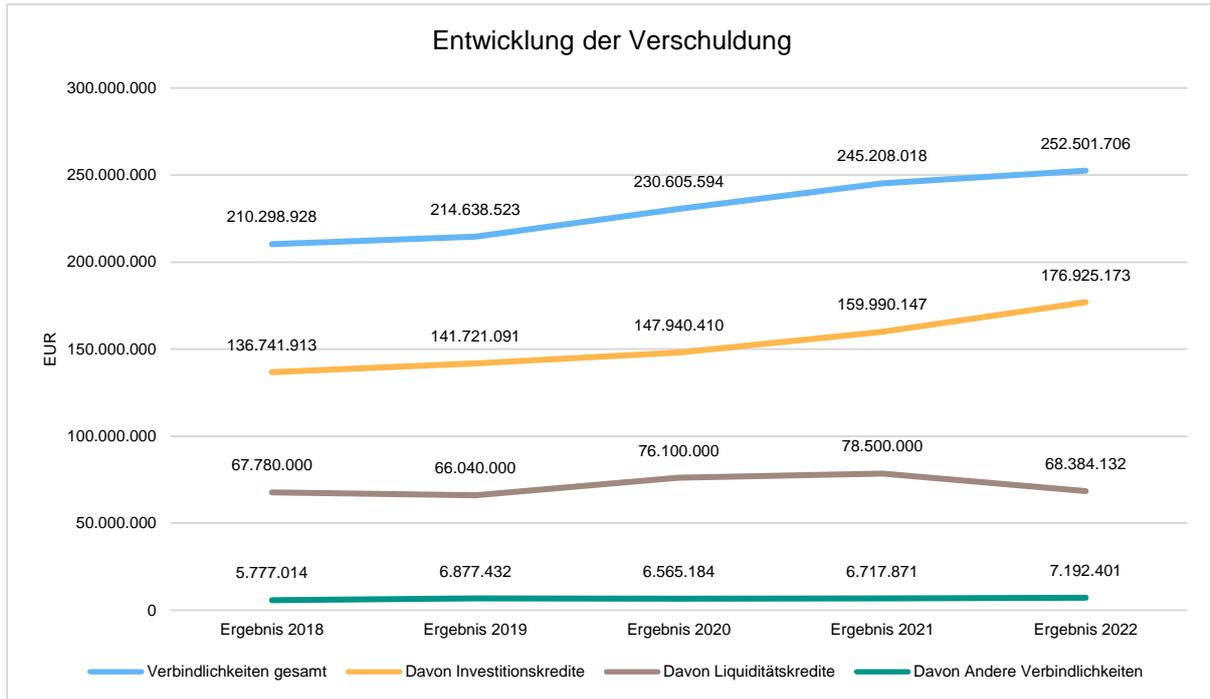


## 2 Entwicklung der Verschuldung

Das Jahresergebnis hat ebenso Auswirkungen auf die Verschuldung. Dargestellt wird die Entwicklung der Verschuldung in den zurückliegenden Perioden, wobei insbesondere nach langfristig finanzierten Investitionskrediten und kurzfristigen Liquiditätskrediten unterschieden wird.

### Entwicklung der Verbindlichkeiten in Tausend Euro (in Tausend EUR)

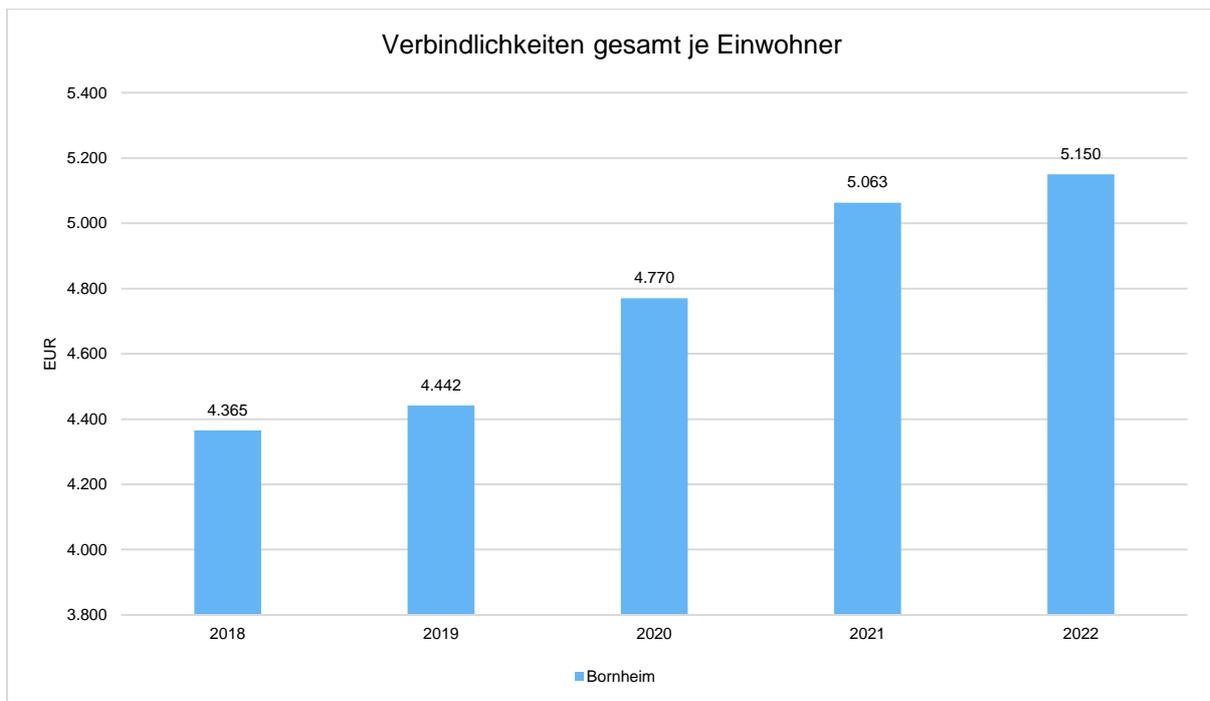
	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
<b>Verbindlichkeiten gesamt</b>	<b>210.299</b>	<b>214.639</b>	<b>230.606</b>	<b>245.208</b>	<b>252.502</b>
Davon Investitionskredite	136.742	141.721	147.940	159.990	176.925
Davon Liquiditätskredite	67.780	66.040	76.100	78.500	68.384
Davon Andere Verbindlichkeiten	5.777	6.877	6.565	6.718	7.192



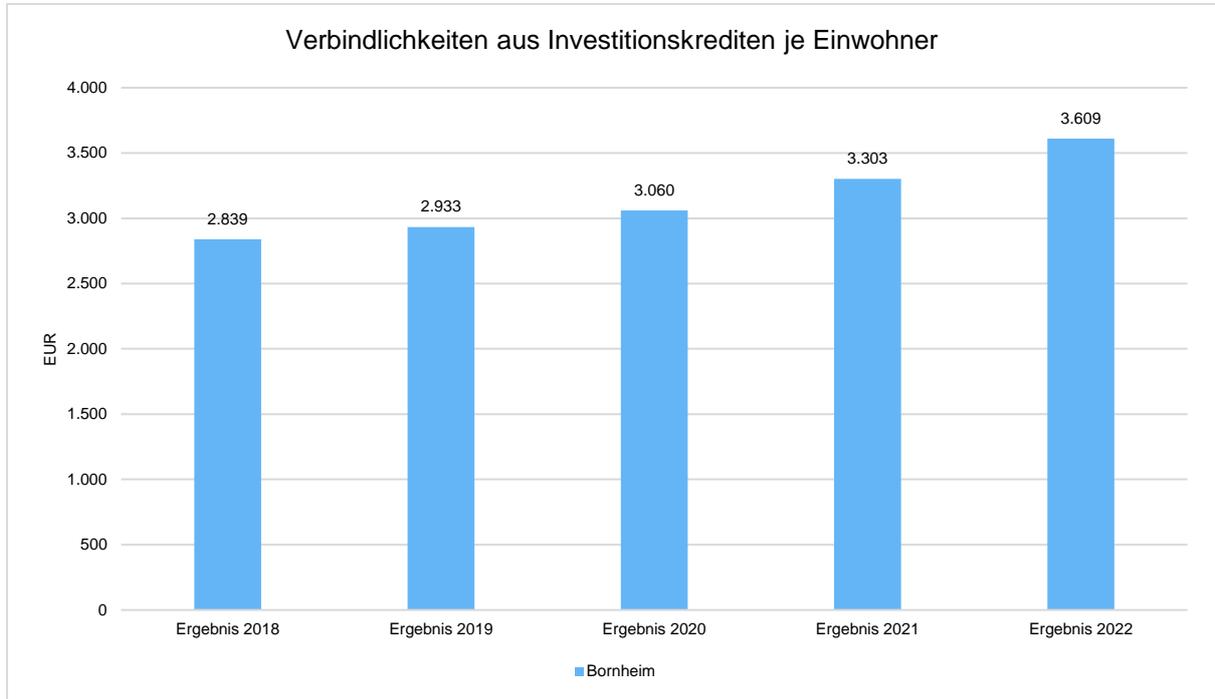
Ein Teil der Investitionen wurden durch Liquiditätskredite vorfinanziert.

### Verschuldung je Einwohner

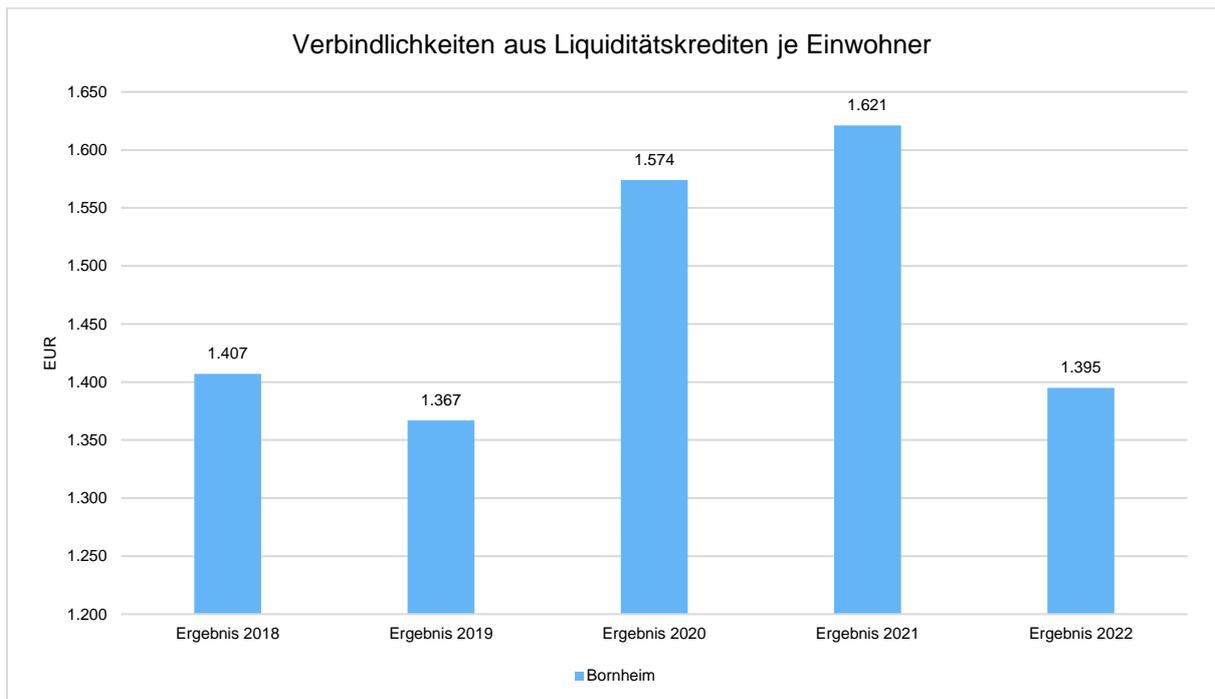
Um die örtliche Situation besser einschätzen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an. Dargestellt werden die Verbindlichkeiten insgesamt sowie die darin enthaltenen Investitions- und Liquiditätskredite bezogen auf einen Einwohner.



### Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten je Einwohner



### Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten je Einwohner



### 3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Die Entwicklung der Einwohnerzahl sowie der einzelnen Altersgruppen stellt sich wie folgt dar:

#### Einwohnerentwicklung

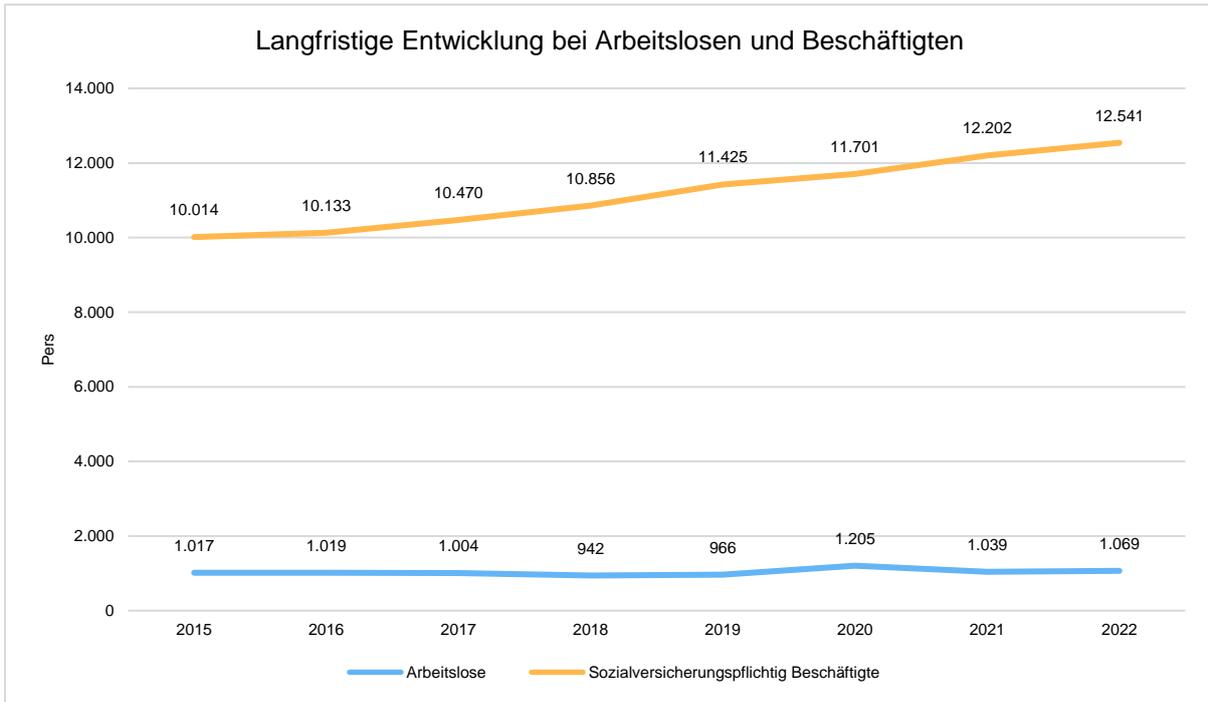
	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Einwohner	48.173	48.321	48.348	48.435	49.025
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	1.460	1.417	1.381	1.358	1.389
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	1.363	1.421	1.442	1.468	1.456
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	5.511	5.487	5.434	5.379	5.576
Jugendliche 18-20 Jahre	1.555	1.553	1.514	1.489	1.460
Einwohner 21-45 Jahre	14.068	14.023	14.054	14.122	14.435
Einwohner 46-65 Jahre	15.475	15.380	15.273	15.101	15.058
Senioren (über 65 Jahre)	8.894	9.040	9.250	9.518	9.651

### 4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Neben der Bevölkerungsentwicklung im Allgemeinen sind auch die Entwicklungen am örtlichen Arbeitsmarkt von Bedeutung für den kommunalen Haushalt (Gewerbsteuer, Sozialtransferaufwendungen). Neben den Arbeitslosenzahlen werden auch die Zahlen zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten als Indikatoren herangezogen.

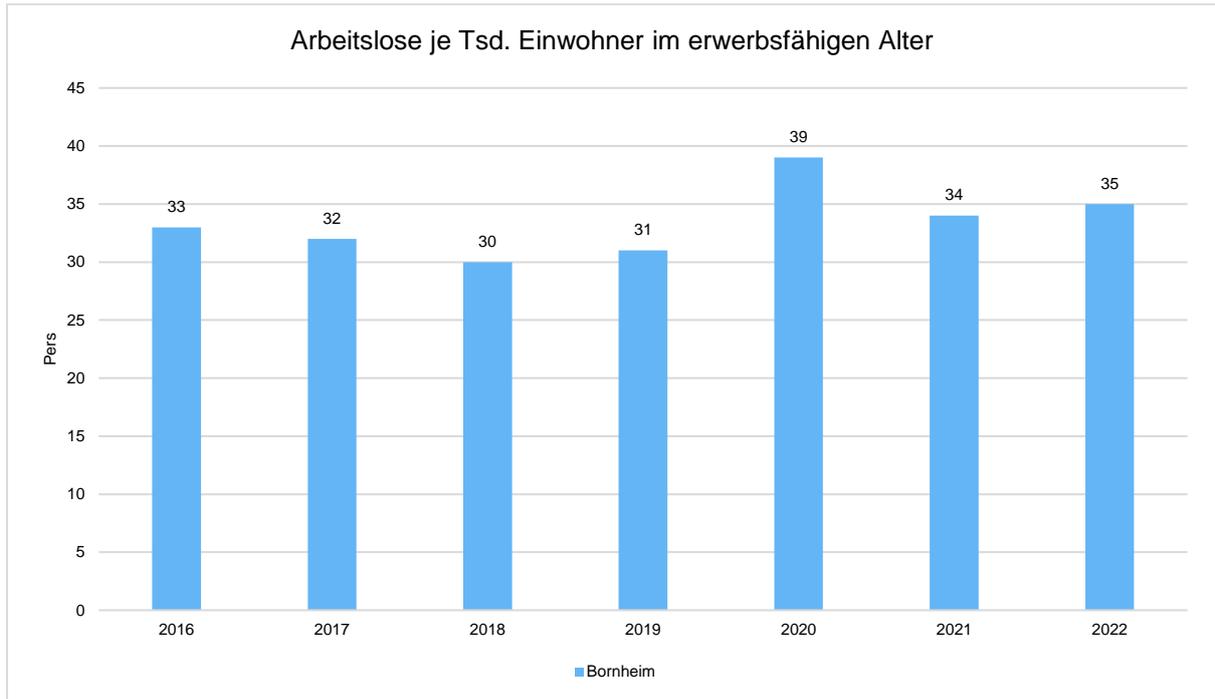
#### Entwicklung der Arbeitslosen- und Beschäftigtenzahlen

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Arbeitslose zum 30.6.	942	966	1.205	1.039	1.069
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	84	90	107	64	102
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	263	276	307	298	297
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	10.856	11.425	11.701	12.202	12.541



### Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

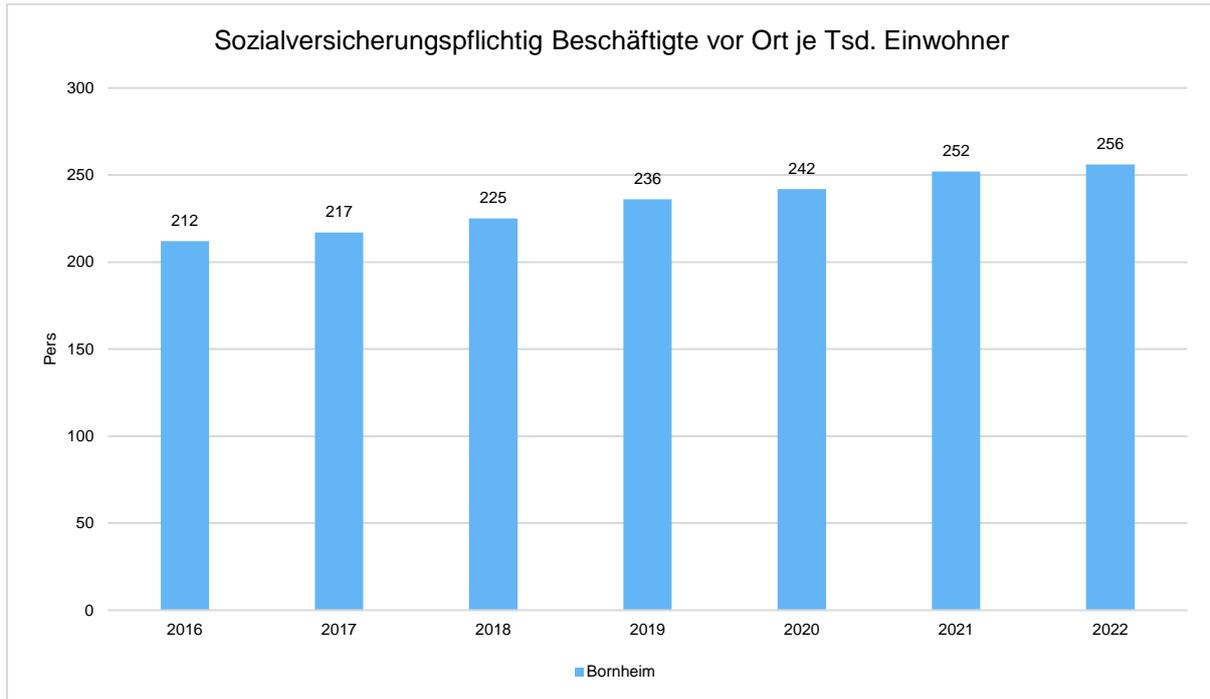
Nachfolgend wird die Arbeitslosenzahl ins Verhältnis zur örtlichen Bevölkerung in der Altersgruppe 18 - 65 Jahre gestellt (erwerbsfähiges Alter). Durch die Relation zur relevanten Einwohnergröße kann die Zahl der Arbeitslosen besser eingeordnet werden.



### Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner

Als Indikator für die Entwicklung der örtlichen Wirtschaft kann die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten herangezogen werden, die vor Ort arbeiten. Enthalten sind also alle Personen (auch Einpendler), die vor Ort einer Beschäftigung nachgehen. In dieser Zahl nicht enthalten sind Auspendler.

Die Darstellung erfolgt in Relation zur Einwohnerzahl.



## 5 Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt Bornheim

### Krisenmanagement und -vorsorge

Unter Hinweis auf den Erlass des nordrhein-westfälischen Innenministeriums vom 29.07.2022 und die darin beschriebenen Szenarien einer Gasmangellage hat der Rhein-Sieg-Kreis die kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Zuge der Koordination von Krisenvorsorgemaßnahmen im August 2022 gebeten, mit Planungen zur Einrichtung von „Leuchttürmen“ zu beginnen.

Bei diesen sogenannten „Leuchttürmen“ handelt es sich um Anlaufstellen für die Bevölkerung zur Aufnahme von Hilfeersuchen und ggf. zur Weitergabe staatlicher Informationen. Es besteht insofern die grundsätzliche Anforderung an eine ausfallsichere Sicherstellung von Beleuchtung und Kommunikationsmitteln, insbesondere um Hilfeersuchen und Notfälle an die Leitstelle weiterzuleiten.

Die Verwaltung hat daraufhin einen Stab für außergewöhnliche Ereignisse – Vorsorgemaßnahmen und Notfallszenarien (SAE-VuN) implementiert, der in den Monaten August bis Oktober 2022 wöchentlich zusammentrat und seit November 2022 vierzehntägig tagte. Die Arbeit des SAE-VuN entspricht grundsätzlich der einer ämter-übergreifenden Taskforce. Hierzu wurde im Haupt- und Finanzausschuss berichtet.

Im Zuge der Krisenstabsberatungen waren folgende Maßnahmen in Bezug auf die eingangs erwähnte Erlasslage zu betrachten:

- Personalplanung des Krisenstabes
- Sicherstellung der Kommunikation sowie der Alarmierung von Einsatzkräften

- Überprüfung von Liegenschaften zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes insbesondere hinsichtlich ihrer Energieversorgung
- Überprüfung und Planung der Bevorratung von Treibstoffen und weiterer Güter der eigenen Versorgung
- Planung für eine (Not-)Besetzung von Feuerwehrgerätehäusern
- Schaffung zusätzlicher Anlaufstellen für die Bevölkerung
- organisatorische Aufstellung hinsichtlich Präsenz- und Homeoffice-Zeiten so-wie An- und Abreisemöglichkeiten zu den Dienststellen.

Im ersten Quartal 2023 erfolgten Informationsveranstaltungen für die Mitarbeiter\*innen, deren Einsatz in Anlaufstellen bzw. in der Koordinierungsgeschäftsstelle des Krisenstabes vorgesehen ist.

Im weiteren Verlauf des Jahres 2023 sind zusätzliche Fortbildungsmaßnahmen geplant, insbesondere im Hinblick auf die noch nicht absehbare Situation zu Beginn des Herbst/Winter 2023/2024.

### **Corona-Pandemie und Kriegereignisse in der Ukraine**

Der Landesgesetzgeber hat auf die mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine verbundenen Folgen durch den Erlass eines NKF-CUIG reagiert. Hierdurch werden die Isolierungspflichten ausgeweitet auf kriegsbedingte Belastungen. Zugleich wird der Isolierungszeitraum bis 2026 erweitert.

Die nunmehr bis 2026 vorgesehene Isolierung führt zu einer stetig anwachsenden Bilanzierungshilfe, die nach Maßgabe des Gesetzgebers in 2026 längstens über 50 Jahre abzuschreiben sein wird. Die Belastungen für die kommunalen Haushalte bleiben damit grundsätzlich bestehen, sie werden lediglich in die Zukunft verschoben. Die mit dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement verbundene Zielsetzung der Generationengerechtigkeit wird insoweit aufgegeben. Die Entwicklung einer Strategie zum Umgang mit der Bilanzierungshilfe ist nunmehr für das Jahr 2024 vorgesehen.

Anders als in 2021 gab es in 2022 erfreulicherweise „echte“ Finanzierungshilfen sowohl vom Bund als auch vom Land.

Bedingt durch die andauernden Kriegshandlungen in der Ukraine werden die Entwicklungen insbesondere im Bereich der Bau- und Energiekosten sowie am Kapitalmarkt weiterhin zu beobachten und im Hinblick auf die städtische Haushaltssituation kontinuierlich zu bewerten sein.

### **IKVS/Berichtswesen**

Mit Erstellung des endgültigen Haushaltsplans 2023/2024 wird voraussichtlich in der 2. Jahreshälfte 2023 die webbasierte Anwendung IKVS (Interkommunale Vergleichs-systeme) für die Verwaltungsprozesse

- Interaktiver Haushaltsplan
- Interaktive Jahresrechnung

in Bornheim zur Verfügung stehen. Die Digitalisierung und Intensivierung des Berichtswesens auf webbasierter Plattform stellt für Bornheim einen Meilenstein in den e-government-Prozessen dar. Interaktiv bedeutet, dass jede\*r interessierte Bürger\*in, Politiker\*in oder auch Budgetverantwortliche sich jederzeit einen Überblick über die städtischen Finanzen verschaffen und sich interaktiv in der Webanwendung bewegen kann. Mit übersichtlichen Cockpits, Ampelgrafiken, Tabellen, Diagrammen und Trendpfeilen gelingt schnell und einfach eine umfassende, transparente Information über die Bornheimer Haushaltsdaten.

Zu den Vorteilen von IKVS gehören die stichtagsbezogene Übernahme aller Haushaltsdaten und der Rechnungsergebnisse aus SAP und eine Verknüpfung mit Statistiken von Land und Bund aber auch die Möglichkeit, eigene statistische Werte zu erfassen und textlich und grafisch aufzubereiten. IKVS bietet vorgefertigte Kennzahlensets, Standardtexte für Berichte (wie z.B. Lagebericht und Anhang), Grafikerunterstützung und Datenexport nach Excel und Word und die Möglichkeit von Vergleichsarbeit mit anderen Kommunen.

Perspektivisch wird auch die unterjährige Finanzsteuerung (verwaltungsintern) über IKVS ermöglicht. Budgetverantwortliche erhalten einen mathematischen Vorschlag (Saisonindizes) für die Verteilung der Haushaltsansätze auf die 12 Monate des Planungsjahres. Unterjährig erfolgt der Abgleich der Plandaten mit den bereits verausgabten bzw. gebundenen Mitteln.

### **Fördermittelmanagement**

Die Umsetzung der „Handlungsanweisung zum Fördermittelmanagement (FMM)“ hat sich in der Praxis bewährt. Der Prozessablauf und eine einheitliche Umsetzung innerhalb der Verwaltung funktioniert. Der Austausch zwischen dem FMM und den Ämtern findet regelmäßig statt.

Im Jahre 2022 wurden Zuwendungen des Landes, als Billigkeitsleistungen für verschiedene Projekte ausbezahlt.

Dies sind u.a. Mittel für Maßnahmen zur Kompensationsleistungen für kommunale Klimaschutzinvestitionen und Mittel für die Verbesserung des Infektionsschutzes durch technische Maßnahmen sowie ergänzende Ausstattung mit CO<sub>2</sub>-Messgeräten in Einrichtungen für Kinder und Jugendliche.

Auch wurden Mittel für die Unterstützungsleistung der Kommunen, vor dem Hintergrund der krisenbedingt gestiegenen Energiepreise aus dem Stärkungspaket NRW für verschiedene Maßnahmen, vorgesehen.

Ein Förderdarlehen bei der NRW.Bank für die Errichtung der Flüchtlingsunterkunft am Hexenweg wurde aufgenommen.

Zu den finanziellen Ergebnissen der einzelnen Maßnahmen wird dem Haupt- und Finanzausschuss nach entsprechender Auswertung berichtet.

### **Stadtentwicklung**

Die Nachfrage nach Wohnraum in Bornheim ist weiterhin sehr groß. Der Druck auf die Baulandentwicklung hat seit 2015 zu einer Verdoppelung der Bodenrichtwerte geführt. Gleichzeitig steigt das Mietniveau erheblich an. Die Stadt Bornheim wurde seitens der Landesregierung offiziell als eine Kommune mit „angespanntem Wohnungsmarkt“ eingestuft. Im Stadtgebiet werden eine Reihe an Baugebieten ausgewiesen. Dies ist zukünftig verbunden mit Mindestanteilen im geförderten Wohnungsbau und soll zur Entspannung der Wohnungsmarktlage beitragen. Die damit verbundenen

Wachstumspotenziale sind in Einklang zu bringen mit den Anforderungen an die vorzuhaltende städtische Infrastruktur insbesondere für Kindertageseinrichtungen und Schulen. Mit der Gründung einer Stadtentwicklungsgesellschaft soll die bauliche Entwicklung der nächsten Jahre unterstützt werden.

### **Informationstechnologie (IT)**

Die bestehenden internationalen Spannungen haben aus Sicht der Verwaltung die bestehenden Risiken in Bezug auf Angriffsszenarien auf kritische Infrastruktur nochmals erhöht. Regelmäßig sind Angriffsversuche auch auf städtische IT-Infrastruktur zu verzeichnen. Diese Angriffe sind als ungezielt zu bewerten, stellen aber ein hohes Risiko in Bezug auf die Betriebssicherheit dar. Weiterhin bestehen die regelmäßigen Versuche, Verschlüsselungstrojaner und andere Schadsoftware über entsprechende E-Mails einzuschleusen. Neben den bekannten Sicherungsmaßnahmen über Firewalls und regelmäßige Datensicherungen erfolgt auch die Einbindung des IT-Sicherheitsbeauftragten der Regi-oIT.

Aktuell bestehen folgende Projekte im Rahmen der Gefährdungsreduzierung:

- Endpoint Protection

Die Stadt Bornheim möchte den Sicherheitsstandard bei der Nutzung von Computerarbeitsplätzen erweitern. Hierfür soll zusätzlich die Festplattenverschlüsselung – zunächst auf mobilen Endgeräten – zur Absicherung schutzwürdiger Daten eingeführt werden.

Durch die Realisierung der Festplattenverschlüsselung kann die Maßnahme M4.29 – Einsatz eines Verschlüsselungsproduktes für tragbare IT-Systeme des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) umgesetzt werden.

Zusätzlich kann durch den Einsatz der Verschlüsselungstechnik (und weiteren Modulen) eine Ein-Geräte-Strategie für den Einsatz von Notebooks im Büro und im Homeoffice-Arbeitsplatz (Full-VPN-Verbindung) gewährleistet werden. Des Weiteren soll im Rahmen der Endpoint Protection das bisherige Produkt abgelöst werden und durch weitere Module erweitert werden, um einen größtmöglichen Schutz zu gewährleisten.

- NAC – Network Access Control

Zur Erweiterung der Sicherheit im Netzwerkbetrieb, sollen die vorhandenen Schutzsysteme erweitert werden. Um den Sicherheitsanforderungen gerecht zu werden, soll ein sogenanntes NAC als zuverlässiger Netzwerkzugangsschutz implementiert werden.

Aufgrund der Einführung eines solchen Systems, können verschiedene Sicherheitsanforderungen erfüllt werden:

- ISO 27001
- ISO 27799
- DIN EN 80001-1
- PCI/DS
- B3S Standard
- Zertifizierung auf der Basis des IT-Grundschutzes

- SIEM – Security Information und Event Management

Ständig steigende Anforderungen an die IT-Infrastruktur führen zu einer rasant und ständig wachsenden Angriffsfläche. Wachsende Bedrohungen und Ereignisse müssen in Echtzeit erkannt und verhindert werden.

SIEM bietet in Verbindung mit Netzwerksicherheitskomponenten professionelle Lösungsansätze.

- Umsetzen von Richtlichtlinien und Handlungsempfehlungen aus der Zusammenarbeit IT-Sicherheit:
- Sperren von Filesharing- und Cloudspeicherdiensten
- o Realisierung Web- und Application-Filter der eingesetzten Fire-wall-Systeme der Stadtverwaltung Bornheim
- o Implementierung und Betrieb von Device Control

Verbesserung mit dem Einsatz von Spezialsoftware nach Vorgaben BSI in Zusammenarbeit mit Rechenzentrum regio iT

- dediziertes Bereitstellen einer Cloudlösung mit ISO-zertifiziertem Anbieter/Hersteller
- Schulung von Mitarbeitern zum Einsatz neuester Sicherheitsmechanismen

### **Risikomanagementsystem (RMS) und internes Kontrollsystem (IKS)**

Auch im vergangenen Jahr stand die Weiterentwicklung des Risikomanagementsystems auf der Agenda. Dabei galt es primär, für die durch die Ämter zuvor erfassten und mit hoher Priorität bewerteten Risiken geeignete konkrete Steuerungsmaßnahmen zu beschreiben und einzuleiten.

Für ein vollumfängliches Risikomanagement ist die Erstellung weiterer Steuerungsmodule und die Einleitung entsprechender Steuerungsmaßnahmen zwingend erforderlich. Das RMS erfordert eine zielführende Wirkungsbetrachtung. Hierzu ist eine inhaltliche Auseinandersetzung auf Verwaltungsvorstandsebene, bei der neben einer Priorisierung und Abstufung unterschiedlicher Risikotypen auch eine Befassung mit herausgehobenen stadtweit relevanten Risiken erfolgt, erforderlich.

Im Jahr 2023 wird dieser Prozess in Abhängigkeit von den zur Verfügung stehenden Personalressourcen weiterentwickelt.

Die inhaltliche und zeitliche Struktur zur weiteren Umsetzung des bestehenden und kontinuierlich weiterzuentwickelnden Risikomanagementkonzeptes und -systems wird im Verwaltungsvorstand abgestimmt.

Ein regelmäßiger Austausch findet weiterhin in der bestehenden Arbeitsgruppe „Risikomanagement“ statt.

Aufgabe dieser Arbeitsgruppe ist auch die Entwicklung eines Zeit- und Meilensteinplans zur Weiterentwicklung des internen Kontrollsystems und die Umsetzung der damit verbundenen fachlichen Anforderungen.

## **Klimaschutz – Klimawandel – Klimafolgenanpassung**

Der Klimaschutz hat weltweit und eben auch in Bornheim in den letzten Jahren erheblich an Bedeutung gewonnen. Das Ziel, die weltweite Erwärmung durch Reduzierung des fossilen Energieverbrauchs und der verstärkten Produktion erneuerbarer Energien bestenfalls aufzuhalten, hat sich auch in Bornheim niedergeschlagen. So hat der Rat im Juni 2021 das Ziel beschlossen, Bornheim solle bis 2045 "klimaneutral" werden, mit einem Zwischenziel, den fossilen Energieverbrauch bis 2035 um 80% im Vergleich zu 1990 zu reduzieren. Dieses Ziel stellt eine besondere Herausforderung für Bornheim insofern dar, als die Energiewende auch mit finanziellen Aufwendungen in erheblichem Umfang verbunden ist. Dieses Problem hat sich im Zuge der Energiepreisentwicklung durch den Ukraine-Krieg seit Ende 2021/ Anfang 2022 potenziert. Beispielhaft sei hier der kommunale Hochbau genannt. Die Reduzierung von Energieverlusten durch entsprechende Gebäudedämmung, verbunden mit einer klimaangepassten Gebäudetechnik erfordert im investiven Bereich Mehrinvestitionen in Höhe von geschätzt 10-15% der Gesamtinvestition. Dafür reduziert sich der Energieverbrauch im Betrieb über die Lebenszeit des Gebäudes erheblich. Generell sind Gebäude auch stärker als bisher im Sinne einer Nachhaltigkeit in ihrem gesamten Lebenszyklus zu betrachten, also von der Planung und Bau über den Betrieb bis zur nachhaltigen Demontage und Wiederverwertung.

Auch in Bornheim hat der Verkehr einen deutlichen Anteil am Gesamtenergieverbrauch. Ein weiteres Handlungsfeld für mehr Klimaschutz stellt daher der Umbau zu einer emissionsarmen bis –freien Mobilität dar.

Die Stadt Bornheim hat in diesem Zusammenhang ein Planungsbüro beauftragt ein Mobilitätskonzept zu erstellen, in dem alle Themen der Mobilität umfassend behandelt werden. Neben dem Ausbau der öffentlichen Mobilität (ÖPNV) gehört hierzu die Stärkung des Fuß- und Radverkehrs sowie des emissionsfreien motorisierten Individualverkehrs. Hierbei sind die Einflussmöglichkeiten einer kreisangehörigen Gemeinde wie der Stadt Bornheim naturgemäß eingeschränkt und beziehen sich vor allem auf die Schaffung von entsprechenden Infrastrukturen (z.B. schienennahes Wohnen und Arbeiten, Radwege, Ladeinfrastruktur). Das Konzept soll daneben auch Vorschläge machen für gewerbliche Nutzungen und eine Öffentlichkeitsarbeit zugunsten emissionsfreier Mobilität.

Als konkrete Maßnahmen stehen z.B. die Umsetzung des Radverkehrskonzeptes und hier insbesondere der Radpendlerroute an. In den nächsten Jahren soll auch der zweigleisige Ausbau der Stadtbahnlinie 18 mit dem Rhein-Sieg-Kreis als Verkehrsträger vorangetrieben werden. Weiterhin steht der Umbau des Bahnhofs Roisdorf als Mobilstation in Planung. Bei allen Maßnahmen werden Förderquoten von 80 bis 90% erwartet, die Eigenanteile werden aber im Haushalt der Stadt eingestellt. Auch die geplante Ortsumgehung von Hersel wird nur mit öffentlicher Förderung zu realisieren sein.

Das Thema Mobilität wird daher regelmäßig zu finanziellen Aufwendungen der Stadt führen. Dieser Baustein ist aber zwingend umzusetzen, will man der Energiewende und dem Klimaschutz gerecht werden.

Klimawandel und Klimafolgenanpassung stellen weitere Themenfelder dar, die bzgl. ihrer Chancen und Risiken weiterer Beachtung bedürfen. Der Klimawandel hat sich inzwischen von der Prognose zur Realität entwickelt. Die Auswirkungen z.B. auf das Wetter sind unübersehbar. Die drei Hitzejahre 2018-20 und das Unwetter im Juli 2021 sind hier mahnende Beispiele. Es ist daher unerlässlich, sich ab sofort auch noch stärker als bisher mit Maßnahmen zu befassen, die den Folgen des Klimawandels entgegenwirken. Auch hier kann man wirkungsvoll nur durch Investitionen reagieren, die finanzielle Auswirkungen haben. Hier seien beispielhaft genannt eine Verbesserung des sommerlichen Hitzeschutzes durch eine entsprechend hochwertige Gebäudedämmung mit Lüftungsanlage und Temperaturrückgewinnung oder Bau von Hochwasserschutzanlagen gegen Sturzfluten. An diesen beiden Beispielen sollen aber zugleich die Chancen durch Synergieeffekte erläutert werden. Die gut gedämmte Gebäudehülle spart in der kälteren Jahreszeit jede Menge Heizenergie ein und dient so

gleichzeitig dem Klimaschutz. Hochwasserschutzanlagen können auch so ausgeführt werden, dass sie als Dauerstau ausgeführt werden, sodass bei sommerlichen Hitzeperioden durch Verdunstungskälte im Quartier ein Kühleffekt auftritt.

Ein für die Energiewende unabdingbarer Baustein ist der Ausbau der Windenergie. Die diesbezüglich bestehenden Chancen im Hinblick auf einen künftigen Verzicht auf fossile Energieträger sind erheblich. Beispielhaft sei darauf verwiesen, dass nach der aktuellen CO<sub>2</sub>- und Energiebilanz für das Stadtgebiet Bornheim ca. 843 GWh Energie pro Jahr verbraucht werden. Hierzu kann ein einzelner Windpark mit sechs Anlagen rund 10% an regenerativem Strom beitragen. Das macht das Potential, aber auch den gewaltigen Handlungsbedarf deutlich. Die Stadt ist hier in einem weit fortgeschrittenen Planungsprozess um Potential im Stadtgebiet für mindestens zwei oder drei Windparks zu schaffen. Ein erster Genehmigungsantrag für sechs Anlagen liegt vor. Aufgrund der steuerlichen und energiegesetzlichen Vorgaben wird der Ausbau der Windenergie in Bornheim nicht nur regenerativ, sondern auch finanziell Vorteile mit sich bringen.

Als Resümee lässt sich festhalten, dass Klimaschutz- und Klimafolgenanpassungsmaßnahmen zwar große finanzielle Aufwendungen zur Folge haben werden, bei einer Zielerreichung, nämlich der Begrenzung des Klimawandels und seiner Folgen, aber ungleich größere Folgekosten vermeiden können.

## **Digitalisierung**

Ziel der städtischen Digitalisierungsstrategie ist es weiterhin, Abläufe effizienter und effektiver zu gestalten. Durch den Einsatz moderner Informationstechnik können Verwaltungsprozesse verschlankt und Verfahren beschleunigt werden. Im Jahr 2023 können entscheidende Projekte abgeschlossen werden, von denen auch unmittelbar die Bürger\*innen der Stadt Bornheim profitieren.

Zur Digitalisierungsunterstützung wurde die Prozessmanagementsoftware der Firma PICTURE beauftragt. Es hat eine Potenzialanalyse, durchgeführt von der Firma PICTURE, stattgefunden. Aufgezeigt wurden mehrere Szenarien um zukünftig prozess-gesteuertes Verwaltungshandeln / Wissensmanagement bei der Stadt Bornheim zu realisieren. Zurzeit sind drei Lizenzen im Einsatz, beauftragt wurde ebenso die Im-prove-Mitgliedschaft und, etwas zeitlich versetzt, das Portalmodul der Firma PIC-TURE. Ferner wurde ein Dienstleistungspaket bei der Firma PICTURE, zur Unterstützung bei der Erfassung, Analyse und Neumodellierung der „Mängelprozesse“, beauftragt. Dieses Teilprojekt wird Ende März 2023 abgeschlossen sein.

Die CitykeyApp der Telekom wurde beauftragt. Neben diversen anderen digitalen Angeboten und Onlinediensten ist in der CitykeyApp auch der Onlinedienst „Mängel-melder“ implementiert. Nach Beendigung des Teilprojekts „Mängelprozesse mit PIC-TURE“, siehe oben, ist das „Go-Live“ für Ende März / Anfang April 2023 geplant.

Parallel wird es den Mängelmelder-Onlinedienst auch auf der Internetseite der Stadt Bornheim geben.

Um die Mängelmeldungen der Bürger\*innen zu erfassen und nach den vorher festgelegten Abläufen (PICTURE-Prozessen) abzuarbeiten, wird seit Anfang Dezember 2022 in einem Echtbetrieb light, der Fachschrank „Bürgerdialog“ (Beschwerdemanagement) im Dokumentenmanagementsystem enaio intensiv genutzt. Der uneingeschränkte Echtbetrieb wird mit dem Termin „Go-Live“ der CitykeyApp und der Veröffentlichung des Onlinedienst „Mängelmelder“ auf der Internetseite aufgenommen.

Um den Anforderungen des Onlinezugangsgesetz (OZG) Genüge zu tun, wurde die Einführung des Serviceportals der regio iT (OZG ready) beauftragt. Geplant war und ist mit den Onlinediensten, die zurzeit auf der Internetseite der Stadt Bornheim angeboten werden, auch im Serviceportal zu beginnen. Das Angebot der Dienste und Anliegen im Serviceportal soll dann, je nach Verfügbarkeit, sukzessive ausgebaut werden. Auch hier ist die Veröffentlichung für Ende März / Anfang April 2023 geplant.

Nach der Einführung der Terminmanagementsoftware TeVIS mit Bürgerterminal, Onlineterminvereinbarung und Aufrufanlage im Bürgerbüro wird aktuell die Ausweitung auf das Sozialamt folgen. Auch hier ist eine Bereitstellung für die Bürger\*innen bis Ende März 2023 realistisch. Ebenfalls geplant ist die Terminmanagementsoftware TeVIS für die technischen Ämter im „Technischen Rathaus in Kardorf“, auch hier sollen die Bürger\*innen die Möglichkeit haben Termine Online zu buchen, als „Laufpublikum“ am Terminal Tickets zu ziehen und über die Aufrufanlage zu erfahren in welchem Raum die Besprechung / Beratung stattfindet.

### **Personalgewinnung**

Die bereits in den Vorjahren aufgezeigten Risiken in der Personalgewinnung sind noch angewachsen. Über das Risiko einer unzureichenden Personalgewinnung im Bereich der Erzieher\*innen, der technischen und der IT-Berufe hinaus, ist mittlerweile auch für den Verwaltungsdienst ein deutlicher Fachkräftemangel zu verzeichnen.

Die Verwaltung hebt bei der Personalgewinnung/-bindung weiterhin Stärken der Stadt Bornheim als attraktiven Arbeitgeber hervor: familienfreundliche Arbeitszeitmodelle, Telearbeit- und Homeoffice, Job-Ticket und Job-Rad-leasing, Fachkräftezulagen. Aber auch hier steckt der TVöD den Rahmen, in dem sich die Kommune bewegen darf.

Unterschiedliche Maßnahmen zur Gewinnung von Mitarbeiter\*innen werden weiterhin getroffen und ausgebaut: die Kooperation mit Hoch/- und Fachschulen, medienwirksame Imagekampagnen, Nutzung der sozialen Medien im Allgemeinen, Präsentation der Stadt Bornheim bei Karrieremessen. Über den eigenen Instagram-Kanal wurde eine eigene Arbeitgebermarke für potenzielle Bewerber\*innen etabliert.

Neben den Strategien zur Personalgewinnung wurde auch insbesondere der Bereich Aus-/Weiterbildung ausgebaut. Im Ausbildungsbereich wird im Jahr 2023 erstmals das duale Bachelorstudium im Bereich Verwaltungsinformatik sowie das duale Masterstudium der Architektur angeboten.

Im Rahmen der strategischen Personalentwicklung und mit Blick auf den demographischen Wandel, wurde im letzten Jahr der Schwerpunkt auf die Weiterqualifizierung der Mitarbeiter\*innen für den mittleren und gehobenen Dienst gelegt. Für die Beamten im mittleren Dienst soll mittelfristig auch die Möglichkeit zur Qualifizierung in den gehobenen Dienst möglich gemacht werden.

Im Erzieherbereich können sich interessierte Ergänzungskräfte für die Weiterqualifizierung zur pädagogischen Fachkraft bewerben.

Für die Nachwuchskräfte aus den Bereichen Verwaltung und Kindertageseinrichtungen kann die Verwaltung noch bedarfsgerecht Ausbildungs- und Studienplätze anbieten. Die Bewerberlage für beide Ausbildungsbereiche ist positiv. Planbare, freie und passende Stellen, um den Nachwuchskräften zeitgerecht eine Übernahmegarantie geben zu können, schwinden allerdings.

Plätze für die praxisintegrierte Ausbildung (PIA) in den Kitas konnte die Verwaltung in 2023 nicht weiter ausschreiben, weil alle Stellen im Stellenplan in Vorjahren ausgeschöpft wurden.

Neben den Strategien zur Personalgewinnung und -bindung ist auf der anderen Seite auch ein erhöhtes Maß an Kündigungen von Kolleg\*innen zu bemerken, die bei den nahen Bundes-/ Landesbehörden attraktivere Stellen mit einer besseren Dotierung vorfinden. Die Aufstiegschancen insbesondere beim Bund scheinen dynamischer und vielversprechender zu sein, als dies bei Kommunen möglich ist. Die Verwaltung kann bisher nicht mit einer derartig attraktiven Stellenausstattung aufwarten. Hier steckt der Haushalts-/Stellenplan und das Personalkostenbudget den Rahmen, in dem sich die Dienststelle bewegt.

Die Abwanderung von Kolleg\*innen und erschwerte Nachbesetzung vakanter Stellen hat aus Sicht der Verwaltung auch Einfluss auf die zunehmende Anzahl von Überlastungsanzeigen der verbliebenen Mitarbeiter\*innen.

Es ist zu erwarten, dass Tarifabschlüsse in Zukunft auch weiterhin und deutlich zugunsten der Arbeitnehmer\*innen ausfallen werden. Deutliche Steigerungen, die den Haushalt belasten werden, sind absehbar. Der seit dem 01.07.2022 in Kraft getretene TVöD SuE zeugt bereits davon, ebenso die verschiedenen Gesetzesänderungen im Bereich der Besoldung und Versorgung in Nordrhein-Westfalen haben Auswirkungen auf die Personalkosten.

### **Tax Compliance Management System**

Das Projekt zur Implementierung eines Tax Compliance Management Systems (TCMS) in der Bornheimer Verwaltung gemäß Ratsbeschluss aus April 2019 wurde auch im Jahr 2022 konsequent weiterentwickelt.

Ziel eines funktionierenden TCMS ist die Beachtung und Umsetzung der steuerlichen Gesetzesgrundlagen, um zukünftig außerplanmäßige Haushaltsbelastungen beispielsweise durch Steuernachzahlungen, Reputations- und Imageschäden, Organisationsversagen und Haftungsrisiken für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu vermeiden.

Die zu Beginn des Jahres 2021 durch den Haupt- und Finanzausschuss in Delegation durch den Rat beschlossene TCMS-Rahmenrichtlinie schafft die Grundlage für die Einrichtung eines Tax Compliance Management Systems bei der Stadt Bornheim. Sie beinhaltet insbesondere grundsätzliche Regelungen zu Zuständigkeiten, Prozessabläufen sowie Haftungsfragen, welche im Detail sukzessive zu konkretisieren sind.

Seither obliegt der weitere Aufbau und die Umsetzung des Tax Compliance Managements der TCMS-Beauftragten. Diese Funktion ist im Amt für Finanzen der Abteilung „Konzernrechnungswesen und Beteiligungen“ zugeordnet.

Durch die punktuell begleitende, externe Beratung seit 2021 konnte die Stadt sich dem Ziel, alle Anforderungen an ein funktionierendes TCM-System im Blick zu haben und diese in erforderlichem Umfang fristgerecht umsetzen zu können, weiter nähern. Die generelle Erfassung von Steuersachverhalten für sämtliche Steuerarten hat bereits erste risikobehaftete Bereiche aufgedeckt, welche neu geregelt werden konnten.

Im ersten Halbjahr 2022 wurde durch den Rat eine allgemeine TC-Richtlinie als konkreter Rahmen für das Tax Compliance Management der Stadt Bornheim beschlossen und bereits um weitere Regelungen u.a. in Form von Rundverfügungen, Dienstanweisungen etc. ergänzt. Die Mitarbeiter\*innen haben an ersten Inhouse-Schulungen zum Themenkomplex Umsatzsteuer teilgenommen. Es ist geplant, dass künftig jährliche Inhouse-Schulungen zu verschiedenen Steuerthemen stattfinden werden.

Durch die weitere zweijährige Optionsverlängerung zum § 2b Umsatzsteuergesetz, von der die Stadt Bornheim gemäß Ratsbeschluss vom 15.12.2022 Gebrauch macht, kann die Verwaltung bis zum Ende des Jahres 2024 neben den im Rahmen der Umsatzsteuer noch zu regelnden Themen (u.a. weitere Bewertung der Sachverhalte, Vorsteuerabzug etc.) auch die erforderlichen technischen Voraussetzungen flächendeckend schaffen.

Darüber hinaus muss Tax Compliance weiter als Führungsthema verankert werden, eine Mitarbeiter-sensibilisierung für Tax Compliance stattfinden und eine Risikovermeidung bzw. ein Reputationsgewinn durch Schaffung interner und externer Transparenz, aber auch effektiver Organisationsstrukturen erreicht werden. Das implementierte TCM-System soll in den kommenden Jahren kontinuierlich ausgebaut und verbessert werden.

Perspektivisch ist weiterhin vorgesehen, ein konzernweites Compliance-Regelwerk zu konzipieren.

### Aufgestellt und Bestätigt

Bornheim, den 14.07.2023

Bornheim, den 14.07.2023

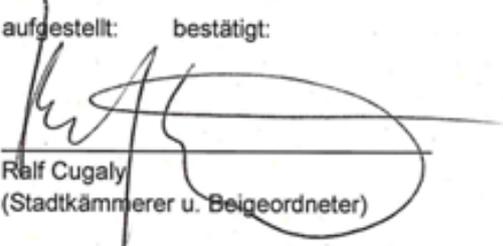
aufgestellt:      bestätigt:

---

Ralf Cugaly  
(Stadtkämmerer u. Beigeordneter)

---

Christoph Becker  
(Bürgermeister)

<b>Aufgestellt und Bestätigt</b> (Entwurf vom 30.03.2023)	
Bornheim, den 30.03.2023	Bornheim, den 31.03.2023
aufgestellt:	bestätigt:
	
Ralf Cugaly (Stadtkämmerer u. Beigeordneter)	Christoph Becker (Bürgermeister)

## **VII. ANLAGEN ZUM PRÜFUNGSBERICHT**

---

### **Anlage 11**

#### **Fragenkatalog nach IDR Prüfungsleitlinie 720**

## **IDR Prüfungsleitlinie 720 „Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft“**

### **Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge**

- a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

AW: Die Regelungen finden sich in der AGA. Sie entsprechen den Bedürfnissen der Stadt Bornheim.

- b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

AW: Im Haushaltsjahr 2022 fanden 7 Ratssitzungen und 8 Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses statt. Über die Sitzungen wurden jeweils ordnungsgemäße Niederschriften angefertigt.

- c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

AW: Die Angaben finden sich im Anhang zum Jahresabschluss 2022.

- d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Verwaltungsleitung, Ratsmitglieder) soweit gesetzlich gefordert im Anhang des Jahresabschlusses ausgewiesen?

AW: Ja. Soweit gefordert, wird sie im Anhang ausgewiesen.

### **Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen**

- a) Gibt es einen den Bedürfnissen der Kommune entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/ Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

AW: Ja, Zuständigkeitsordnung und Organisationsdiagramm liegen vor. Es erfolgt eine regelmäßige Überprüfung.

- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

AW: Solche Anhaltspunkte liegen nicht vor.

- c) Orientiert sich der Verwaltungsaufbau an den Produktbereichen der Verwaltung?  
AW: Ja, der Verwaltungsaufbau orientiert sich weitgehend an den Produktbereichen.
- d) Sind die Produktbereiche dezentral für ihren Ressourcenverbrauch verantwortlich?  
AW: Ja.
- e) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Die Dokumentation von Verträgen erfolgt ordnungsgemäß. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?  
AW: Es existieren geeignete Richtlinien zur Auftragsvergabe und Kreditaufnahme. Anhaltspunkte für eine Nichteinhaltung liegen nicht vor. Für das Personalwesen liegt keine Richtlinie/Arbeitsanweisung vor.
- f) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücksverwaltung, EDV)?  
AW: Ja, im Zuge des zum 01.01.2018 eingeführten Vertragsmanagements.

### **Fragenkreis 3: Strategische Steuerung**

- a) Orientiert sich das Handeln der Gebietskörperschaft an einer langfristigen strategischen Ausrichtung?  
AW: Ja, das Handeln orientiert sich an einer langfristigen strategischen Ausrichtung.
- b) Ist diese strategische Ausrichtung in Form eines Leitbildes oder in anderer Form dokumentiert?  
AW: Sie ist in der Allgemeinen Geschäftsanweisung dokumentiert.

### **Fragenkreis 4: Zielen und Kennzahlen**

- a) Sind Ziele und Kennzahlen für eine outputorientierte Steuerung definiert worden?  
AW: Die Weiterentwicklung des bestehenden Kennzahlensystems für Zwecke einer wirkungsorientierten Steuerung ist vorgesehen.
- b) Sind die Kennzahlen zur Beurteilung der Zielerreichung geeignet?  
AW: Die Ziele sind geeignet und SMART.

- c) Inwiefern wurden die formulierten Ziele erreicht bzw. wo gab es berichtenswerte Planaabweichungen?

AW: Dies ist im Anhang zum Jahresabschluss dargestellt.

### **Fragenkreis 5: Controlling**

- a) Existiert ein Controlling in der Verwaltung und wie ist es organisiert?

AW: Es existiert ein zentrales Controlling.

- b) Entspricht das Controlling den Anforderungen der Gebietskörperschaft um den Steuerungsbedürfnissen der Verwaltungsleitung Rechnung zu tragen und umfasst es alle wesentlichen Verwaltungsbereiche?

AW: Ja.

- c) Ermöglicht das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

AW: Ja. Dies ist derzeit über separate Vorlagen in den jeweils zuständigen Gremien sichergestellt. Die Integration der Tochterunternehmen in das städtische Budgetberichtswesen und die Verabschiedung einer Konzernrichtlinie sind vorgesehen.

### **Fragenkreis 6: Kosten- und Leistungsrechnung**

- a) In welchen Teilen der Verwaltung existiert eine Kosten- und Leistungsrechnung?

AW: Im Bereich der Gebührenhaushalte sowie in den kommunalen Unternehmen existiert eine Kosten- und Leistungsrechnung.

- b) Liefert die Kosten- und Leistungsrechnung die für die wirtschaftliche Steuerung der Verwaltung erforderlichen Informationen bzw. an welchen Stellen besteht nach Einschätzung des Rechnungsprüfers noch Handlungsbedarf?

AW: Die Kosten- und Leistungsrechnung liefert die erforderlichen Informationen.

### Fragenkreis 7: Risikofrüherkennungssystem

- a) Hat die Verwaltungsleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe wesentliche Risiken rechtzeitig erkannt werden können?

AW: Das Risikomanagementsystem (RMS) wird in der Arbeitsgruppe „Risikomanagement“ kontinuierlich weiterentwickelt; zwischenzeitlich liegen Erkenntnisse aus zwei umfassenden Risikoinventuren in den Jahren 2020 und 2022 vor. Schwerpunkt der aktuellen Entwicklung ist die Risikosteuerung.

- b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

AW: Die Maßnahmen sind ausreichend und geeignet. Anhaltspunkte, dass sie nicht durchgeführt wurden, liegen nicht vor.

- c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

AW: Die Maßnahmen sind noch nicht ausreichend dokumentiert. Diesbezüglich wird jedoch auf a) verwiesen.

- d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Umfeld sowie mit den Verwaltungsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

AW: Die Weiterentwicklung des Risikomanagementsystems zur unterjährigen Steuerung erfolgt kontinuierlich.

### Fragenkreis 8: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

- a) Hat die Verwaltungsleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehört

- *Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?*
- *Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?*
- *Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?*
- *Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z.B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z.B. antizipatives Hedging)?*

AW: Nein, solche Finanzinstrumente werden lediglich zur Zinssicherung eingesetzt.

b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung? Hat die Verwaltungsleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf

- Erfassung der Geschäfte
- Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse
- Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung
- Kontrolle der Geschäfte?

AW: entfällt

c) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?

AW: entfällt

d) Hat die Verwaltungsleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?

AW: entfällt

e) Ist die unterjährige Unterrichtung der Verwaltungsleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?

AW: entfällt

### **Fragenkreis 9: Haushaltsgrundsätze**

a) Wurde der Grundsatz der Vollständigkeit beachtet oder gibt es relevante Sachverhalte, die nicht im Haushalt abgebildet sind?

AW: Ja.

b) Wurde der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit beachtet bzw. gab es wesentliche Sachverhalte bei denen sich die Verwaltung unwirtschaftlich verhalten hat?

AW: Der Grundsatz wurde beachtet. Unwirtschaftliches Handeln war nicht erkennbar.

c) Wurde der Grundsatz der Haushaltswahrheit und -klarheit beachtet und wurden insbesondere alle geplanten Erträge und Aufwendungen sorgfältig geschätzt, sofern sie nicht errechenbar sind?

AW: Ja.

- d) Wurden die Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung beachtet, wonach die zur Erfüllung der Aufgaben erforderlichen Finanzmittel vorrangig aus speziellen Entgelten und im Übrigen aus Steuern zu beschaffen sind, sofern die sonstigen Finanzmittel nicht ausreichen?

AW: Ja.

### **Fragenkreis 10: Planungswesen**

- a) Existiert eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung und entspricht diese den geltenden gesetzlichen Vorschriften?

AW: Ja.

- b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

AW: Im Rahmen der Budget- sowie Prognoseberichterstattung, werden Planabweichungen erfasst und untersucht.

### **Fragenkreis 11: Haushaltssatzung**

- a) Enthält die Haushaltssatzung alle erforderlichen Angaben und entspricht die Form den gesetzlichen Vorgaben?

AW: Ja.

- b) Ist die Haushaltssatzung fristgerecht beschlossen und veröffentlicht worden?

AW: Der Rat hat am 11.05.2021 die Haushaltssatzung für die Jahre 2021/2022 verabschiedet.

- c) Wurden ggf. die Vorschriften zur vorläufigen Haushaltsführung beachtet, d. h. sind nur Aufwendungen entstanden bzw. Auszahlungen geleistet worden, zu denen eine rechtliche Verpflichtung bestand oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar waren?

AW: Ja.

- d) War eine Nachtragssatzung erforderlich und ist diese fristgerecht erlassen worden?

AW: Eine Nachtragssatzung war für 2022 nicht erforderlich.

### **Fragenkreis 12: Haushaltsplan**

- a) Enthält der Haushaltsplan alle erforderlichen Angaben und entspricht die Form den gesetzlichen Vorgaben?

AW: Ja.

- b) Wurde der Haushaltsplan eingehalten bzw. an welchen Stellen gab es wesentliche Abweichungen und welche Gründe waren hierfür ausschlaggebend?

AW: Die Abweichungen und Gründe sind den Vorlagen zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zu entnehmen.

### **Fragenkreis 13: Haushaltssicherungskonzept**

- a) War die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (sofern gesetzlich vorgeschrieben) erforderlich, um die künftige dauernde Leistungsfähigkeit der Gebietskörperschaft zu erreichen?

AW: Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist entbehrlich, da Haushaltsausgleich in den Planungsjahren und in der mittelfristigen Planung dargestellt wird.

- b) Ist das Haushaltssicherungskonzept von der Aufsichtsbehörde genehmigt worden?

AW: entfällt

- c) Wurden die Ziele des Haushaltssicherungskonzeptes erreicht bzw. wurden die darin enthaltenen Maßnahmen auch umgesetzt?

AW: entfällt

### **Fragenkreis 14: Investitionen**

- a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

AW: Ja. Es besteht Optimierungspotential hinsichtlich der Dokumentation der Maßnahmen nach §13 KomHVO NRW.

- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z.B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?

AW: Solche Anhaltspunkte lagen nicht vor.

- c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?

AW: Ja, im Zuge der Budgetberichterstattung.

- d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

AW: Die Überschreitungen und Gründe sind den Vorlagen zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zu entnehmen.

- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

AW: Solche Anhaltspunkte lagen nicht vor.

### **Fragenkreis 15: Kredite**

- a) Gab es eine Nettoneuverschuldung oder konnten per Saldo Schulden abgebaut werden?

AW: Die Nettoneuverschuldung beträgt rd. 6,9 Mio. EUR.

- b) Wurden Kredite nur für Investitionen und zur Umschuldung aufgenommen?

AW: In 2022 wurden Kreditaufnahmen für Investitionen in das städtische Vermögen sowie zur Weiterleitung an verbundene Unternehmen getätigt. Darüber hinaus erfolgten Kreditaufnahmen zur Kassenbestandsverstärkung.

- c) Gibt es ein aktives Zins- und Schuldenmanagement?

AW: Ja.

### **Fragenkreis 16: Liquidität**

- a) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Liquiditätskontrolle gewährleistet?

AW: Ja.

- b) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

AW: Dies ist im Rahmen der Weiterentwicklung des Rechnungswesens weiterhin in Planung (Aspekt der Konzernfinanzierung).

- c) Musste die Verwaltung Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen und wie hat sich der Bestand dieser Kredite entwickelt?

AW: Der Kassenkreditbestand liegt bei rd. 68,4 Mio. € (Stand 31.12.2021: rd. 78,5 Mio. Euro); die Abnahme ist auf die Zwischenfinanzierung von Investitionen zurückzuführen.

- d) Wurde der in der Haushaltssatzung festgelegte Höchstbetrag für Kredite zur Liquiditätssicherung unterjährig überschritten?

AW: Nein.

### **Fragenkreis 17: Forderungsmanagement**

- a) Gibt es eine Dienstanweisung zur Stundung, zur Niederschlagung und zum Erlass von Forderungen und entspricht diese den Bedürfnissen der Verwaltung?

AW: Ja.

- b) Ist durch das bestehende Mahn- und Vollstreckungswesen sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

AW: Ja.

### **Fragenkreis 18: Vergaberegulungen**

- a) Gibt es eine Dienstanweisung zum Vergabewesen und entspricht diese den gesetzlichen Vorgaben?

AW: Ja.

- b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegulungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

AW: Ja, in allen Fällen.

- c) Gab es im Rahmen der Prüfung Anhaltspunkte, dass gegen bestehende Vergaberegulungen verstoßen wurde?

AW: Solche Anhaltspunkte lagen nicht vor.

### **Fragenkreis 19: Gebühren- und Beitragsrechnungen**

- a) Wurden die Gebührenbedarfsberechnungen von der örtlichen Prüfung auf Plausibilität und Rechtmäßigkeit überprüft?

AW: In 2022 erfolgte diesbezüglich keine Prüfung durch die örtliche Rechnungsprüfung. Diese Prüfungen finden sich auch im Aufgabenkatalog der Internen Revision. Der Revisionsplan berücksichtigt die strukturierte und kontinuierliche Überprüfung durch das jeweils zuständige Fachamt.

- b) Wurde in den gebührenrechnenden Bereichen eine Nachkalkulation durchgeführt, damit eventuelle Kostenüberdeckungen und -unterdeckungen festgestellt werden können?

AW: Ja, im Wasserwerk und in der Sparte Abwasser des SBB AöR.

- c) Werden die bestehenden Gebührensatzungen regelmäßig auf ihren Anpassungsbedarf hin untersucht?

AW: Ja (siehe a).

- d) Gab es während der Prüfung Anhaltspunkte dafür, dass gegen bestehende Gebührensatzungen verstoßen wurde oder diese nicht den gesetzlichen Vorgaben entsprechen?

AW: Es liegen keine Anhaltspunkte für Verstöße vor. Die Interne Revision prüft derzeit die Satzungen hinsichtlich ihrer Aktualität (Kostenentwicklung, Rechtsrahmen)

- e) Ist sichergestellt, dass alle Beiträge zeitnah und vollständig erhoben werden?

AW: Ja.

### **Fragenkreis 20: Korruptionsprävention**

- a) Hat die Verwaltungsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?

AW: Ja.

- b) Gibt es interne Regelungen zur Korruptionsprävention, z. B. Annahme von Geschenken?

AW: Ja.

- c) Gab es im abgelaufenen Jahr Fälle von Korruption, die zur Anzeige gebracht wurden?

AW: Nein.

### **Fragenkreis 21: Berichterstattungen an das Überwachungsorgan**

- a) Hat die Verwaltungsleitung den Rat/Kreistag unter-jährig über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft informiert?

AW: Ja.

- b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage der Gebietskörperschaft und in die wichtigsten Verwaltungsbereiche?

AW: Ja.

- c) Wurde der Rat über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

AW: Es erfolgt eine zeitnahe Information. Fehldispositionen sind nicht erkennbar. Im Zuge des NKF-CUIG erfolgt verstärkte Berichterstattung.

### **Fragenkreis 22: Ungewöhnliche Kennzahlen zur Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage**

- a) Gibt es Auffälligkeiten bei den Kennzahlen (z. B. NKF-Kennzahlenset NRW) zur Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage der Gebietskörperschaft?

AW: Nein.

- b) Wie haben sich die Kennzahlen im Zeitablauf entwickelt?

AW: Keine außergewöhnliche Entwicklung erkennbar.

- c) Wie sind die Kennzahlen im interkommunalen Vergleich zu beurteilen?

AW: Sie liegen im vergleichbaren Bereich. Wird im Zuge der Umsetzung von IKVS bewertet.

### **Fragenkreis 23: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven**

- a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

AW: Nein.

b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

AW: Nein.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

AW: Nein.

#### **Fragenkreis 24: Finanzierung**

a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

AW: überwiegend externe Finanzierungsquellen (investive Zuwendungen, Beiträge); daneben Veräußerungserlöse

b) Wie ist die Finanzlage der Gebietskörperschaft zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der bestehenden Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung?

AW: Es besteht ein hoher Kassenkreditbestand in Folge nicht ausreichender Liquiditätszuführung aus Verwaltungstätigkeit.

c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

AW: Der Umfang ist der Finanzrechnung zu entnehmen. Anhaltspunkte, dass die Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden lagen nicht vor.

#### **Fragenkreis 25: Eigenkapitalausstattung**

a) Besteht kurz- bis mittelfristig die Gefahr einer bilanziellen Überschuldung?

AW: Nein, diese Gefahr besteht nicht.

#### **Fragenkreis 26: Rentabilität / Wirtschaftlichkeit**

a) Haben die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken können?

AW: Ja.

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

AW: Ja. Das Jahresergebnis 2022 ist durch die Isolierung Corona- und kriegsbedingter Belastungen geprägt.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen der Gebietskörperschaft und deren Eigengesellschaften bzw. Eigenbetrieben eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

AW: Nein.

### **Fragenkreis 27: Strukturelles Defizit und seine Ursachen**

a) Existiert ein strukturelles Defizit und was sind seine Ursachen?

AW: Ja, es existiert ein strukturelles Defizit. Ursächlich ist u.a. die nicht auskömmliche Finanzierung von kommunalen Aufgaben durch das Land (Konnexität).

b) Welche Produktbereiche haben maßgeblich zum defizitären Ergebnis beigetragen?

AW: Zu nennen ist insbesondere die Bereiche „Soziales“ und „Jugend“.

### **Fragenkreis 28: Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage**

a) Sind langfristige Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage erforderlich?

AW: Ja.

b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage der Gebietskörperschaft zu verbessern?

AW: Die erforderlichen Maßnahmen werden in einem kontinuierlichen Haushaltskonsolidierungsprozess entwickelt. Es handelt sich maßgeblich um Hebesatz- und Gebührenanpassungen sowie um die Realisierung eines globalen Minderaufwands. Zusätzlich wird in 2023 ein Konsolidierungsprozess mit einem externen Berater im Bereich der erzieherischen Hilfen durchgeführt.

## **VII. ANLAGEN ZUM PRÜFUNGSBERICHT**

---

### **Anlage 12 Bestätigungsvermerk**

# **BESTÄTIGUNGSVERMERK DER ÖRTLICHEN RECHNUNGSPRÜFUNG DER STADT BORNHEIM (RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT)**

An die  
Stadt Bornheim  
Rathausstr. 2  
53332 Bornheim

## *Prüfungsurteile*

Wir haben den Jahresabschluss der Stadt Bornheim - bestehend aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und den Teilrechnungen für das Haushaltsjahr 2022 (01.01.-31.12.2022), der Bilanz zum 31.12.2022 und dem Anhang unter Einbeziehung der Buchführung geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadt Bornheim für das Haushaltsjahr 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften und sie ergänzenden ortsrechtlichen Bestimmungen oder sonstigen Satzungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Bornheim für das Haushaltsjahr 2022 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt Bornheim. In allen wesentlichen Belangen steht der Lagebericht im Einklang mit dem Jahresabschluss, wurden die gesetzlichen Vorschriften zu seiner Aufstellung beachtet und er stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 102 Abs. 8 GO NRW i.V.m. § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichtes geführt hat.

### *Grundlage für die Prüfungsurteile*

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes in Übereinstimmung mit § 102 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Rechnungsprüfer (IDR) entwickelten Leitlinien zur Durchführung kommunaler Jahresabschlussprüfungen sowie der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten Grundsätze ordnungsgemäßer Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Leitlinien und Grundsätzen ist im Abschnitt "*Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes*" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben.

Wir sind bei der Erfüllung der uns zugewiesenen Prüfungsaufgaben unabhängig und nicht an Weisungen gebunden. Im Übrigen sind wir dem Rat unmittelbar verantwortlich und ihm in sachlicher Tätigkeit unmittelbar unterstellt, vgl. § 101 Abs. 2 GO NRW. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

### *Sonstige Informationen*

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht erstrecken sich nicht auf die sonstigen Informationen und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil, noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerungen hierzu ab. Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss, zum Lagebericht oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

### *Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht*

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den gesetzlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ord-

nungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz und Ertragslage der Stadt Bornheim vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichtes, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gemeinde vermittelt sowie mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, die gesetzlichen Vorschriften zu seiner Aufstellung beachtet wurden und die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichtes in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und sie ergänzenden ortsrechtlichen Bestimmungen oder sonstigen Satzungen zu ermöglichen und um ausreichende Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

#### *Verantwortung der örtlichen Rechnungsprüfung für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes*

Unsere Zielsetzung war, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt Bornheim vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen im Einklang steht, die Vorschriften zu seiner Aufstellung beachtet worden sind und die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine Übereinstimmung mit § 102 GO NRW auch bei gewissenhafter Berufsaus-

übung eine falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werten und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten allgemeinen Haushaltsgrundsatzes der Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gemeinde zur Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht,

sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls die Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gemeinde der stetigen Aufgabenerfüllung nicht mehr Folge leisten kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Bornheim vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichtes mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Stadt Bornheim.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Bornheim, den 21.07.2023



Jan Rondholz

Leiter der örtlichen Rechnungsprüfung der Stadt Bornheim