

Rechnungsprüfungsausschuss

BEKANNTMACHUNG

zur 6. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses
am Mittwoch, 22.11.2023, 18:00 Uhr
im Kleinen Sitzungssaal Raum 137 des Rathauses

Öffentliche Sitzung

Zur Geschäftsordnung

- a Prüfung der Einladung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
- b Feststellung der Tagesordnung
- c Feststellung von Ausschließungsgründen gemäß §§ 31, 43 (2) und 50 (6) GO NRW

Tagesordnung

- 1. Einwohnerfragestunde
- 2. Kenntnisnahme der Niederschrift vom 23.11.2022
- 3. Prüfung des Jahresabschlusses 2022 der Stadt Voerde (17/702 DS)
- 4. Mitteilungen der Verwaltung
- 5. Anfragen gemäß § 17 Abs. 2 und § 26 der Geschäftsordnung

Nichtöffentliche Sitzung

- 1. Kenntnisnahme der Niederschrift vom 23.11.2022
- 2. Mitteilungen der Verwaltung
- 3. Anfragen gemäß § 17 Abs. 2 und § 26 der Geschäftsordnung

Voerde, 14.11.2023

Vorsitzender
Uwe Goemann

STADT VOERDE (Niederrhein)

Rechnungsprüfungsausschuss

ÖFFENTLICHE NIEDERSCHRIFT

der 4. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses
am Mittwoch, 23.11.2022, 18:00 Uhr bis 18:30 Uhr
im Großen Sitzungssaal Raum 101 des Rathauses

Anwesenheiten

Vorsitz:

Goemann, Uwe (SPD)

Anwesend:

SPD-Fraktion

Indefrey, Oliver

Kleinschmidt, Elke

vertritt Ratsfrau Tanja Kolbe (SPD)

Lemm, Doris

Rühl, Greta

Schwarz, Ulrike

vertritt Ratsherr Bastian Lemm (SPD)

CDU-Fraktion

Stemmer, Henning

Aydin, Engin

vertritt Ratsherr Frank Steenmanns (CDU)

Gördü, Hasan

Mölleken, Bert

Die Unabhängigen Voerde

Meiners, Stefan

FDP-Fraktion

Berger, Jürgen

vertritt Frau Victoria Maria Berger (FDP)

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Grochowski, Patrick

Fraktion Die PARTEI

Schmidt, Jule

Entschuldigt fehlten:

Lemm, Bastian (SPD)

Berger, Victoria Maria (FDP)

Garden, Christian (WGV)

Kolbe, Tanja (SPD)

Steenmanns, Frank (CDU)

Von der Verwaltung waren anwesend:

Bürgermeister Herr Haarmann

1. Beigeordnete Frau Johann

Beigeordneter Herr Rütten

Kämmerer Herr Hülser

Frau Kreukels (FD 3.2)
Herr Wellmann (ÖRP)
Herr Crahé (Schriftführer)

Gäste:

Herr Bienen (BPW)
Herr Bergmann (BPW)

Öffentliche Sitzung

Zur Geschäftsordnung

- a Prüfung der Einladung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
- b Feststellung der Tagesordnung
- c Feststellung von Ausschließungsgründen gemäß §§ 31, 43 (2) und 50 (6) GO NRW

Tagesordnung

- 1. Einwohnerfragestunde
- 2. Kenntnisnahme der Niederschrift vom 17.11.2021
- 3. Prüfung des Jahresabschlusses 2021 der Stadt Voerde (17/490 DS)
- 4. Änderung der Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Voerde (17/488 DS)
- 5. Prüfung der Jahresabschlüsse 2023 bis 2025 (17/489 DS)
- 6. Mitteilungen der Verwaltung
- 7. Anfragen gemäß § 17 Abs. 2 und § 26 der Geschäftsordnung

Sitzungsverlauf

Uwe Goemann eröffnet die Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses und begrüßt alle Anwesenden, insbesondere die Vertreter der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BPW, Herrn Bienen und Herrn Bergmann.

Öffentliche Sitzung

Zur Geschäftsordnung

a Prüfung der Einladung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Vorsitzender Uwe Goemann stellt die Ordnungsmäßigkeit der Einladung sowie die Beschlussfähigkeit des Ausschusses/Stadtrates gem. § 8 der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse fest.

b Feststellung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird gem. § 3 der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse festgestellt.

Abstimmungsergebnis:

c Feststellung von Ausschließungsgründen gemäß §§ 31, 43 (2) und 50 (6) GO NRW

Vorsitzender Uwe Goemann stellt fest, dass bei keinem Rats-/Ausschussmitglied der Tatbestand eines Ausschließungsgrundes gem. §§ 31, 43 Abs. 2 und 50 Abs. 6 GO NRW erfüllt ist.

Tagesordnung

1. Einwohnerfragestunde

Es liegen keine Anfragen vor.

2. Kenntnisnahme der Niederschrift vom 17.11.2021

Der Rechnungsprüfungsausschuss nimmt die Niederschrift vom 17.11.2021 zur Kenntnis.

3. Prüfung des Jahresabschlusses 2021 der Stadt Voerde

17/490 DS

Vorsitzender Goemann weist einleitend darauf hin, dass die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 durch die beauftragte BPW Treuhand GmbH erfolgt sei und erteilt Herrn Bienen das Wort.

Herr Bienen erklärt nach einigen allgemeinen Vormerkungen zum Prüfungsverfahren den Umfang der Jahresabschlussprüfung.

Nach der Darstellung der übergreifenden Zielsetzung des unabhängigen Abschlussprüfers definiert Herr Bienen den risikoorientierten Prüfungsansatz unter Bezugnahme auf entsprechende Beispiele und stellt im Fazit fest, dass der risikoorientierte Prüfungsansatz ein wirtschaftliches Prüfungsvorgehen ermöglicht.

Insgesamt kann nach Aussage von Herrn Bienen festgestellt werden, dass die Prüfung der Buchführung, des Jahresabschlusses und des Lageberichtes keine wesentlichen Beanstandungen ergeben haben und für das Haushaltsjahr 2021 ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt werden kann.

Vorsitzender Goemann bedankt sich bei Herrn Bienen und Herrn Bergmann für die durchgeführte Prüfung und die Darstellung der Ergebnisse.

Im Anschluss fasst der Rechnungsprüfungsausschuss folgenden Beschluss:

1. Der Rechnungsprüfungsausschuss stellt -unter Berücksichtigung des Berichtes über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Haushaltsjahr 2021 der Stadt Voerde der BPW Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Bünde- fest, dass
 - a) die durchgeführte Prüfung des Jahresabschlusses 2021 zum 31.12.2021 – bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilrechnungen und Anhang sowie des Lageberichtes zu keinen Beanstandungen geführt hat,
 - b) der Jahresabschluss 2021 den gesetzlichen Vorschriften entspricht und die sie ergänzenden Bestimmungen beachtet wurden und
 - c) der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung zum Stichtag 31.12.2021 ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Voerde (Niederrhein) vermittelt (§ 102 Abs. 3 GO NRW).
2. Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt dem Rat, den Jahresabschluss 2021 zum Stichtag 31.12.2021 mit einer Bilanzsumme von 295.309.771,90 € festzustellen.
3. Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt dem Rat zu beschließen, den Jahresüberschuss 2021 in Höhe von 3.340.704,28 € der Ausgleichsrücklage zuzuführen.
4. Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt den Mitgliedern des Rates, dem Bürgermeister für den Jahresabschluss 2021 die uneingeschränkte Entlastung gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW zu erteilen.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

4. Änderung der Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Voerde 17/488 DS

Herr Wellmann erklärt, dass die redaktionellen Änderungen der Rechnungsprüfungsordnung insbesondere durch Rechtsänderungen (u. a. GO NRW) notwendig geworden sind. Daneben ist die Einführung automatisierter Verfahren (Rechnungsworkflow, Ratsinformationssystem) textlich berücksichtigt worden.

Anschließend fasst der Rechnungsprüfungsausschuss folgenden Beschluss:

Der Rat beschließt die Änderung der Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Voerde in der als Anlage 1 beigefügten Fassung.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

5. Prüfung der Jahresabschlüsse 2023 bis 2025 17/489 DS

Vorsitzender Goemann weist nach kurzer Sachverhaltsdarstellung durch Herrn Wellmann darauf hin, dass im Beschlusstext das Wort „bedient“ am Satzende fehlt.

Anschließend fasst der Rechnungsprüfungsausschuss folgenden Beschluss:

Der Rechnungsprüfungsausschuss stimmt gem. § 102 Abs. 2 GO NRW zu, dass sich die örtliche Rechnungsprüfung eines Dritten zur Prüfung der Jahresabschlüsse 2023 bis 2025 bedient.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

6. Mitteilungen der Verwaltung

Es liegen keine Mitteilungen vor.

7. Anfragen gemäß § 17 Abs. 2 und § 26 der Geschäftsordnung

Es liegen keine Anfragen vor.

Uwe Goemann schließt die öffentliche Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses um 18:30 Uhr.

Voerde, 24.11.2022

Uwe Goemann

Schriftführer

Frank Crahé



Örtliche Rechnungsprüfung Drucksache

- öffentlich -

Datum: 14.11.2023

Fachbereich	Stabsstelle
Fachdienst	Örtliche Rechnungsprüfung

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Rechnungsprüfungsausschuss	22.11.2023	beschließend

Prüfung des Jahresabschlusses 2022 der Stadt Voerde

Beschlussvorschlag:

- Der Rechnungsprüfungsausschuss stellt -unter Berücksichtigung des Berichtes über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Haushaltsjahr 2022 der Stadt Voerde der BPW Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Bünde- fest, dass
 - die durchgeführte Prüfung des Jahresabschlusses 2022 zum 31.12.2022 – bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilrechnungen und Anhang sowie des Lageberichtes zu keinen Beanstandungen geführt hat,
 - der Jahresabschluss 2022 den gesetzlichen Vorschriften entspricht und die sie ergänzenden Bestimmungen beachtet wurden und
 - der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung zum Stichtag 31.12.2022 ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Voerde (Niederrhein) vermittelt (§ 102 Abs. 3 GO NRW).
- Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt dem Rat, den Jahresabschluss 2022 zum Stichtag 31.12.2022 mit einer Bilanzsumme von 304.880.814,35 € festzustellen.
- Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt dem Rat zu beschließen, den Jahresüberschuss 2022 in Höhe von 1.819.425,00 € der Ausgleichsrücklage zuzuführen.
- Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt den Mitgliedern des Rates, dem Bürgermeister für den Jahresabschluss 2022 die uneingeschränkte Entlastung gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW zu erteilen.

Klimaschutzrelevanz:

Auswirkungen auf den Klimaschutz:	<input type="checkbox"/> ja, positiv	<input type="checkbox"/> ja, negativ	<input checked="" type="checkbox"/> keine
-----------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---

Sachdarstellung:

Gemäß § 59 GO NRW ist der Rechnungsprüfungsausschuss für die Prüfung der Jahresabschlüsse und der Lageberichte zuständig. Zur Durchführung bedient er sich der örtlichen Rechnungsprüfung oder eines Dritten.

Im § 59 GO NRW ist festgelegt, dass der Rechnungsprüfungsausschuss zu dem Ergebnis der Jahresabschlussprüfung schriftlich gegenüber dem Rat Stellung zu nehmen hat.

Am Schluss des Berichtes hat der Rechnungsprüfungsausschuss zu erklären, ob nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung Einwendungen zu erheben sind und ob er den vom Bürgermeister aufgestellten Jahresabschluss und Lagebericht billigt.

In der Gesetzesbegründung ist beschrieben, dass hierdurch klargestellt wird, dass der Rechnungsprüfungsausschuss den gemeindlichen Jahresabschluss und den Lagebericht unter Einbezug des Prüfungsberichtes zu prüfen hat. Diese Prüfungspflicht konkretisiert die allgemeine Pflicht der Mitglieder der Vertretungskörperschaft zur Überwachung des Verwaltungshandelns. Diese Überwachung ist ohne eine Prüfung der Rechnungslegung nicht möglich.

Weiter wird ausgeführt, dass über den Prüfungsbericht im Wesentlichen über die Rechtmäßigkeit der Rechnungslegung Bericht erstattet wird, allerdings dieser nicht von einem eigenständigen Auseinandersetzen entbindet.

Der Prüfungsbericht stellt sozusagen eine Unterstützung für die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses dar, sich ein eigenes Urteil bilden zu können.

Mit Beschluss vom 25.11.2020 zur Drucksache Nr. 58 hat der Rechnungsprüfungsausschuss auf Vorschlag der örtlichen Rechnungsprüfung der Hinzuziehung eines Dritten zur Prüfung der Jahresabschlüsse 2020 bis 2022 nach § 102 Abs. 2 GO NRW zugestimmt.

Mit der Prüfung wurde die BPW Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Bünde beauftragt.

Die BPW Treuhand GmbH hat die Prüfung des Jahresabschlusses 2022 zum Stichtag 31.12.2022 abgeschlossen und in einem gemeinsamen Abschlussgespräch erläutert. Die Prüfung schließt mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk ab und wird dem Rechnungsprüfungsausschuss als Grundlage für die Beratung und die danach abzufassenden (zu beschließenden) Bestätigungsvermerke zur Verfügung gestellt.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BPW Treuhand GmbH wird an der Sitzung teilnehmen und die wesentlichen Prüfungsergebnisse vorstellen.

Wellmann

Anlage(n):

- (1) Jahresabschluss, Lagebericht und Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers für das Haushaltsjahr 2022
- (2) Entwurf Stellungnahme des Rechnungsprüfungsausschusses zur Prüfung des Jahresabschlusses 2022

**Jahresabschluss, Lagebericht
und Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers
für das Haushaltsjahr 2022**

der

Stadt Voerde

**Jahresabschluss
der Stadt Voerde (Niederrhein)
zum
31.12.2022**



INHALTSVERZEICHNIS

Kapitel		Seite
1.	Vorwort	3
2.	Bilanz zum 31.12.2022	5
2.1	Aktiva	5
2.2	Passiva	6
3.	Gesamtergebnisrechnung 2022	7
4.	Gesamtfinanzrechnung 2022	9
5.	Teilrechnungen 2022	11
6.	Schematische Übersicht der gebildeten Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte	134
7.	Anhang	135
7.1	Allgemeine Angaben	135
7.2	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	135
7.3	Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2022	136
7.4	Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 2022	149
7.5	Erläuterungen zur Finanzrechnung 2022	155
7.6	Haftungsverhältnisse und finanzielle Verpflichtungen	156
7.7	Ermächtigungsübertragungen von 2021 nach 2022	158
7.8	Gesamtabschluss und Beteiligungsbericht	166
7.9	Gesetz zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land NRW (Landesgleichstellungsgesetz – LGG)	166
7.10	Angaben gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW	168
7.11	Anlagen	179
7.11.1	Anlagenspiegel	179
7.11.2	Forderungsspiegel	180
7.11.3	Eigenkapitalspiegel	181
7.11.4	Verbindlichkeitspiegel	182
7.11.5	Übersicht zu Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2023	183
8.	Lagebericht	193
8.1	Vorbemerkungen	193
8.2	Rahmenbedingungen	194
8.2.1	Stadtgebiet und Infrastruktur	194

	8.2.2	Einwohnerentwicklung	197
	8.2.3	Politik	198
	8.2.4	Verwaltungsorganisation	199
	8.2.5	Sondervermögen und Beteiligungen	200
8.3		Analyse der Haushaltswirtschaft	202
	8.3.1	Vermögenslage	202
	8.3.2	Schuldenlage	206
	8.3.3	Ertragslage	209
	8.3.4	Finanzlage	215
	8.3.5	Gesamtdeckungsprinzip	217
	8.3.6	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen ...	218
8.4		Kennzahlen	219
	8.4.1	Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation	220
	8.4.2	Kennzahlen zur Vermögenslage	222
	8.4.3	Kennzahlen zur Finanzlage	224
	8.4.4	Kennzahlen zur Ertragslage	227
8.5		Vorgänge von besonderer Bedeutung im Haushaltsjahr	228
8.6		Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres	228
8.7		Chancen und Risiken	228
8.8		Anlagen	231
	8.8.1	Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen für die Stadt Voerde	231
9.		Grundlagen und Struktur der Stadt Voerde	233
	9.1	Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen	233
	9.2	Wichtige Verträge	234
	9.3	Rechtsbeziehungen zu den Gebührenpflichtigen	238
10.		Beteiligungsbericht	240
11.		Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	241

1. Vorwort

Der Jahresabschluss mit der Jahresrechnung für das Jahr 2022 ist bereits der 15. Abschluss, den die Stadt Voerde nach den Bestimmungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) und somit nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung erstellt.

Er umfasst den Zeitraum 01. Januar bis 31. Dezember 2022.

Die Erstellung erfolgte unter Anwendung des § 95 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie unter Beachtung der seit dem 01.01.2019 anzuwendenden Bestimmungen der „Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen -KomHVO NRW-)“.

Der Jahresabschluss stellt sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen in übersichtlicher Form dar. Unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung wird ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermittelt.

Der Jahresabschluss bildet, analog zu den Kernbestandteilen des Haushaltsplanes, der auch für Plan- / IST-Vergleiche heranzuziehen ist, aus den drei Komponenten, die das NKF für die kommunale Finanzwirtschaft vorsieht: besteht aus

- der Ergebnisrechnung (mit Teilrechnungen),
- der Finanzrechnung (mit Teilrechnungen),
- der Bilanz.

Zusätzlich wird der Jahresabschluss durch einen Anhang sowie den Lagebericht vervollständigt.

Der Entwurf des Jahresabschlusses und des Lageberichtes wird vom Kämmerer aufgestellt und vom Bürgermeister bestätigt.

Der vom Kämmerer am 01.05.2023 aufgestellte und vom Bürgermeister am 05.06.2023 bestätigte Entwurf des Jahresabschlusses in Form der Bilanz zum 31.12.2022, der Gesamtergebnisrechnung 2022 und der Gesamtfinanzzrechnung 2022 wurde dem Rat der Stadt Voerde mit der Drucksache 17/605 zugeleitet und von diesem gemäß § 59 Abs. 3 i. V. m. § 102 Abs. 1 GO NRW nach Vorberatung im Haupt- und Finanzausschuss am 13.06.2023 in der Sitzung des Rates der Stadt Voerde am 20.06.2023 formell zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss verwiesen.

Entsprechend der in der Drucksache 17/605 im 1. Absatz der Seite 2 analog zum Vorjahr beschriebenen und seinerzeit einvernehmlich getroffenen Regelung erfolgt heute die Vervollständigung in Form dieses kompletten Jahresabschlussentwurfes.

Der Rat stellt bis spätestens 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss durch Beschluss fest.

Voerde, 07.11.2023

Alexander H A U S E R

Kämmerer

2. Bilanz zum 31.12.2022

2.1. Aktiva

Aktiva	31.12.2022 €	31.12.2021 €
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	3.076.633,09	3.076.633,09
1. Anlagevermögen	273.380.187,95	273.326.019,03
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	34.400,62	9.376,32
1.2. Sachanlagen	246.700.718,08	247.388.669,62
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.464.016,57	25.531.487,84
1.2.1.1. Grünflächen	16.718.665,04	16.684.513,53
1.2.1.2. Ackerland	3.304.861,88	3.369.581,30
1.2.1.3. Wald, Forsten	1.139.027,89	1.173.836,93
1.2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke	4.301.461,76	4.303.556,08
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	82.980.184,01	84.631.206,97
1.2.2.1. Kinder- und Jugendeinrichtungen	10.427.618,30	10.644.253,98
1.2.2.2. Schulen	53.157.980,25	54.251.654,32
1.2.2.3. Wohnbauten	0,00	0,00
1.2.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsbauten	19.394.585,46	19.735.298,67
1.2.3. Infrastrukturvermögen	106.729.928,42	109.732.097,97
1.2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	22.580.329,50	22.507.454,29
1.2.3.2. Brücken und Tunnel	1,00	1,00
1.2.3.3. Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	40.265.582,93	41.525.274,48
1.2.3.5. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	43.456.143,51	45.253.579,93
1.2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	427.871,48	445.788,27
1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	271.452,34	275.069,92
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.114.079,70	7.367.783,39
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.548.785,05	4.332.862,23
1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	21.592.271,99	15.518.161,30
1.3. Finanzanlagen	26.645.069,25	25.927.973,09
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2. Beteiligungen	22.812.325,94	22.814.176,94
1.3.3. Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens	2.391.842,74	2.268.913,23
1.3.5. Ausleihungen	1.440.900,57	844.882,92
1.3.5.1. an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2. an Beteiligungen	1.341.874,53	739.870,51
1.3.5.3. an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4. Sonstige Ausleihungen	99.026,04	105.012,41
2. Umlaufvermögen	22.820.371,79	13.777.684,68
2.1. Vorräte	1.130.579,65	1.148.701,95
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.130.579,65	1.148.701,95
2.1.2. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.688.881,20	10.075.701,56
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.780.654,79	8.432.964,98
2.2.1.1. Gebühren	461.688,09	399.875,52
2.2.1.2. Beiträge	105.416,01	167.486,96
2.2.1.3. Steuern	1.813.220,89	4.286.746,51
2.2.1.4. Forderungen aus Transferleistungen	2.546.552,51	2.552.517,75
2.2.1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	853.777,29	1.026.338,24
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen	547.374,65	544.812,67
2.2.2.1. gegenüber dem privaten Bereich	519.082,34	505.755,35
2.2.2.2. gegenüber dem öffentlichen Bereich	28.292,31	39.057,32
2.2.2.3. gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4. gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.360.851,76	1.097.923,91
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4. Liquide Mittel	14.000.910,94	2.553.281,17
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	5.603.621,52	5.129.435,10
Bilanzsumme	304.880.814,35	295.309.771,90

2.2. Passiva

Passiva	31.12.2022 €	31.12.2021 €
1. Eigenkapital	31.993.784,69	29.836.186,50
1.1. Allgemeine Rücklage	25.334.137,29	24.995.964,10
1.2. Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3. Ausgleichsrücklage	4.840.222,40	1.499.518,12
1.4. Jahresüberschuss	1.819.425,00	3.340.704,28
2. Sonderposten	99.724.561,34	103.559.209,96
2.1. für Zuwendungen	62.973.278,21	65.151.747,24
2.2. für Beiträge	35.242.659,38	36.492.185,76
2.3. für den Gebührenaussgleich	737.100,00	1.060.000,00
2.4. Sonstige Sonderposten	771.523,75	855.276,96
3. Rückstellungen	59.414.100,00	56.421.100,00
3.1. Pensionsrückstellungen	47.244.400,00	46.331.000,00
3.2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten	40.000,00	70.000,00
3.3. Instandhaltungsrückstellungen	2.506.000,00	1.388.800,00
3.4. Sonstige Rückstellungen nach § 37 Absatz 5 und 6	9.623.700,00	8.631.300,00
4. Verbindlichkeiten	104.623.036,97	97.665.652,56
4.1. Anleihen	0,00	0,00
4.1.1. für Investitionen	0,00	0,00
4.1.2. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	35.574.746,74	29.777.023,58
4.2.1. von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2. von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3. von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4. vom öffentlichen Bereich	18.591.858,07	17.828.612,86
4.2.5. von Kreditinstituten	16.982.888,67	11.948.410,72
4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	46.938.330,34	49.036.303,67
4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	115.174,21	131.878,22
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.628.731,17	1.820.013,70
4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.559.249,17	675.319,65
4.7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.869.790,98	2.212.752,80
4.8. Erhaltene Anzahlungen	16.937.014,36	14.012.360,94
5. Passive Rechnungsabgrenzung	9.125.331,35	7.827.622,88
Bilanzsumme	304.880.814,35	295.309.771,90

3. Gesamtergebnisrechnung 2022

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungen - übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 / Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	41.919.878,57	42.950.917,00	0,00	41.986.587,26	-964.329,74	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.118.828,53	37.637.096,70	0,00	37.265.887,75	-371.208,95	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	1.678.623,63	1.850.904,00	0,00	1.593.215,89	-257.688,11	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.188.185,72	14.228.085,15	0,00	13.409.065,61	-819.019,54	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.096.982,62	746.170,00	0,00	998.344,92	252.174,92	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.497.225,14	6.119.146,00	0,00	4.431.248,96	-1.687.897,04	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.013.780,35	2.537.840,00	0,00	4.291.013,80	1.753.173,80	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	253.599,00	103.125,00	0,00	269.336,56	166.211,56	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	-130.410,09	0,00	0,00	-19.886,23	-19.886,23	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	99.636.693,47	106.173.283,85	0,00	104.224.814,52	-1.948.469,33	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-	-	0,00	-20.955.001,63	-160.228,63	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	18.959.110,65	20.794.773,00	0,00	-2.707.381,23	-802.975,23	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.587.513,04	-1.904.406,00	0,00	-13.897.977,36	635.967,64	-15.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.916.839,38	14.533.945,00	0,00	-8.865.175,97	-1.863.475,97	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-6.722.136,44	-7.001.700,00	0,00	-51.317.078,21	4.334.277,47	-2.400,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.663.804,23	55.651.355,68	0,00	-5.477.873,51	1.895.319,86	-389.437,17
17	=	Ordentliche Aufwendungen	96.848.899,55	107.259.373,05	-101.973,37	-103.220.487,91	4.038.885,14	-406.837,17
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.787.793,92	-1.086.089,20	-101.973,37	1.004.326,61	2.090.415,81	-406.837,17
19	+	Finanzerträge	1.358.279,59	1.702.834,00	0,00	1.670.310,04	-32.523,96	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-805.369,23	-671.050,00	0,00	-855.211,65	-184.161,65	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	552.910,36	1.031.784,00	0,00	815.098,39	-216.685,61	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.340.704,28	-54.305,20	-101.973,37	1.819.425,00	1.873.730,20	-406.837,17
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	3.340.704,28	-54.305,20	-101.973,37	1.819.425,00	1.873.730,20	-406.837,17
27	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	3.340.704,28	-54.305,20	-101.973,37	1.819.425,00	1.873.730,20	-406.837,17

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-560.772,46	0,00	0,00	-589.506,30	-589.506,30	0,00
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	35.691,19	0,00	0,00	47.569,94	47.569,94	0,00
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	488.071,00	0,00	0,00	203.763,17	203.763,17	0,00
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-37.010,27	0,00	0,00	-338.173,19	-338.173,19	0,00

4. Gesamtfinanzzrechnung 2022

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./. Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	38.202.400,57	42.950.917,00	0,00	44.785.717,12	1.834.800,12	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.180.965,19	34.710.666,70	0,00	35.905.467,21	1.194.800,51	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.358.018,59	1.459.904,00	0,00	1.405.101,74	-54.802,26	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.105.870,33	12.669.821,15	0,00	11.834.297,23	-835.523,92	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	803.846,25	746.170,00	0,00	982.117,88	235.947,88	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.044.364,19	6.119.146,00	0,00	4.610.665,19	-1.508.480,81	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.513.508,96	2.452.840,00	0,00	2.333.366,34	-119.473,66	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.123.957,10	1.702.834,00	0,00	1.185.865,32	-516.968,68	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.332.931,18	102.812.298,85	0,00	103.042.598,03	230.299,18	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-18.971.907,77	-19.533.012,00	0,00	-19.187.194,84	345.817,16	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	-2.151.723,04	-2.486.400,00	0,00	-2.463.681,23	22.718,77	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.207.003,63	-14.533.945,00	0,00	-12.239.839,18	2.294.105,82	-15.000,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-809.522,34	-671.050,00	0,00	-849.536,55	-178.486,55	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-49.796.449,30	-55.414.255,68	0,00	-50.034.812,31	5.379.443,37	-2.400,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.034.636,90	-6.823.689,37	-98.523,37	-5.059.197,21	1.764.492,16	-109.314,88
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.971.242,98	-99.462.352,05	-98.523,37	-89.834.261,32	9.628.090,73	-126.714,88
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.361.688,20	3.349.946,80	-98.523,37	13.208.336,71	9.858.389,91	-126.714,88
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.669.295,07	13.179.645,00	0,00	3.204.098,58	-9.975.546,42	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.478.640,75	726.000,00	0,00	916.681,41	190.681,41	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	17.321,72	16.272,00	0,00	18.020,76	1.748,76	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	731.989,90	3.204.920,00	0,00	186.523,66	-3.018.396,34	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.897.247,44	17.126.837,00	0,00	4.325.324,41	-12.801.512,59	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.199,85	-252.000,00	0,00	-14.583,05	237.416,95	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.639.500,30	-32.507.971,92	-7.238.029,92	-6.362.544,03	26.145.427,89	-15.436.649,21
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-976.758,77	-4.412.911,79	-1.292.105,79	-2.178.573,92	2.234.337,87	-2.220.326,37
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-741.070,00	-1.144.000,00	0,00	-609.593,00	534.407,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-316.077,41	-1.389.473,59	-390.473,59	-548.416,35	841.057,24	-315.000,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-34.365,00	-177.608,22	-31.794,22	-164.793,01	12.815,21	-17.620,00

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 J. Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.709.971,33	-39.883.965,52	-8.952.403,52	-9.878.503,36	30.005.462,16	-17.989.595,58
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-812.723,89	-22.757.128,52	-8.952.403,52	-5.553.178,95	17.203.949,57	-17.989.595,58
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.548.964,31	-19.407.181,72	-9.050.926,89	7.655.157,76	27.062.339,48	-18.116.310,46
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	13.804.725,00	0,00	8.000.000,00	-5.804.725,00	0,00
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-2.124.523,31	-1.876.200,00	0,00	-2.130.370,74	-254.170,74	0,00
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-20.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.124.523,31	11.928.525,00	0,00	3.869.629,26	-8.058.895,74	0,00
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-575.559,00	-7.478.656,72	-9.050.926,89	11.524.787,02	19.003.443,74	-18.116.310,46
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.041.072,05	0,00	0,00	2.553.281,17	2.553.281,17	0,00
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	87.768,12	0,00	0,00	-77.157,25	-77.157,25	0,00
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	2.553.281,17	-7.478.656,72	-9.050.926,89	14.000.910,94	21.479.567,66	-18.116.310,46

5. Teilrechnungen 2022

11

Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.068.602,22	1.224.312,80	0,00	1.043.904,67	-180.408,13	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	303.252,79	391.000,00	0,00	153.886,94	-237.113,06	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.370,00	11.300,00	0,00	9.958,00	-1.342,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	912.423,23	578.660,00	0,00	788.316,77	209.656,77	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.839,45	61.000,00	0,00	40.090,76	-20.909,24	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.412.412,20	269.100,00	0,00	1.375.344,62	1.106.244,62	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	253.599,00	103.125,00	0,00	269.336,56	166.211,56	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	-130.410,09	0,00	0,00	-19.886,23	-19.886,23	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	3.897.088,80	2.638.497,80	0,00	3.660.952,09	1.022.454,29	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-10.258.851,21	-11.134.917,52	0,00	-11.487.040,17	-352.122,65	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	-4.587.513,04	-1.904.406,00	0,00	-2.707.381,23	-802.975,23	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.551.943,07	-6.456.010,00	0,00	-6.856.305,90	-400.295,90	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.372.036,00	-2.698.516,40	0,00	-2.341.118,36	357.398,04	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-32.109,24	-35.700,00	0,00	-34.659,24	1.040,76	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.216.947,24	-3.577.744,48	0,00	-2.345.122,39	1.232.622,09	-800,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-25.019.399,80	-25.807.294,40	0,00	-25.771.627,29	35.667,11	-800,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.122.311,00	-23.168.796,60	0,00	-22.110.675,20	1.058.121,40	-800,00
19 +	Finanzerträge	3.554,65	0,00	0,00	2.631,47	2.631,47	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.265,24	0,00	0,00	-14.581,71	-14.581,71	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	289,41	0,00	0,00	-11.950,24	-11.950,24	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.122.021,59	-23.168.796,60	0,00	-22.122.625,44	1.046.171,16	-800,00
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-21.122.021,59	-23.168.796,60	0,00	-22.122.625,44	1.046.171,16	-800,00
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.526.749,97	21.758.398,62	0,00	20.297.997,11	-1.460.401,51	0,00
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.654.330,25	-4.903.671,10	0,00	-4.468.147,09	435.524,01	0,00
29 =	Teilergebnis	-6.249.601,87	-6.314.069,08	0,00	-6.292.775,42	21.293,66	-800,00
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-6.249.601,87	-6.314.069,08	0,00	-6.292.775,42	21.293,66	-800,00

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 / Sp.2)	Übertragene Ermächti- gungen nach 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	49.120,47	49.120,47	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.310,00	11.300,00	0,00	10.098,00	-1.202,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	633.909,36	578.660,00	0,00	761.812,95	183.152,95	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.841,75	61.000,00	0,00	40.090,76	-20.909,24	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	332.188,59	230.200,00	0,00	446.359,81	216.159,81	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	548,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.043.798,23	881.160,00	0,00	1.307.481,99	426.321,99	0,00
10	- Personalauszahlungen	-10.454.119,64	-10.565.831,00	0,00	-10.742.952,48	-177.121,48	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.151.723,04	-2.486.400,00	0,00	-2.463.681,23	22.718,77	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.899.438,42	-6.456.010,00	0,00	-6.043.601,01	412.408,99	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.283,54	0,00	0,00	-14.472,88	-14.472,88	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.093,00	-4.600,00	0,00	-3.643,00	957,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.220.524,23	-3.454.410,00	0,00	-2.314.901,70	1.139.508,30	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.730.181,87	-22.967.251,00	0,00	-21.583.252,30	1.383.998,70	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.686.383,64	-22.086.091,00	0,00	-20.275.770,31	1.810.320,69	0,00
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.229.923,55	4.411.300,00	0,00	616.155,06	-3.795.144,94	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.456.108,75	726.000,00	0,00	913.030,41	187.030,41	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	11.736,33	7.900,00	0,00	6.959,75	-940,25	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	4.697.768,63	5.145.200,00	0,00	1.536.145,22	-3.609.054,78	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.199,85	-252.000,00	0,00	-14.583,05	237.416,95	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.486.576,29	-17.599.594,90	-5.522.794,90	-4.731.268,24	12.868.326,66	-5.078.054,78
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-394.516,52	-1.068.019,63	-262.968,63	-467.163,39	600.856,24	-400.104,51
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	-1.393,00	-1.393,00	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Übertragene Ermächti- gungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-7.536,01	-7.536,01	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.883.292,66	-18.919.614,53	-5.785.763,53	-5.221.943,69	13.697.670,84	-5.478.159,29
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.185.524,03	-13.774.414,53	-5.785.763,53	-3.685.798,47	10.088.616,06	-5.478.159,29
32	=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-20.871.907,67	-35.860.505,53	-5.785.763,53	-23.961.568,78	11.898.936,75	-5.478.159,29

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100001: Wiedernutzbarmachung ehem. Babcockgel.								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	333.086,00	100.000,00	0,00	139.560,00	39.560,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	333.086,00	100.000,00	0,00	139.560,00	39.560,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	333.086,00	100.000,00	0,00	139.560,00	39.560,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100004: Grundstückserwerb und Baureifmachung								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.984,58	-150.000,00	0,00	-13.565,60	136.434,40	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.984,58	-150.000,00	0,00	-13.565,60	136.434,40	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.984,58	-150.000,00	0,00	-13.565,60	136.434,40	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100024: Veräußerung von Grundstücken								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	679.485,75	606.000,00	0,00	723.115,41	117.115,41	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	679.485,75	606.000,00	0,00	723.115,41	117.115,41	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	679.485,75	606.000,00	0,00	723.115,41	117.115,41	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7100049: Hard- u. Softwarebeschaffungen TUV							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.384,52	-107.000,00	0,00	-55.407,98	51.592,02	2.800,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.384,52	-107.000,00	0,00	-55.407,98	51.592,02	2.800,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.384,52	-107.000,00	0,00	-55.407,98	51.592,02	2.800,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7100078: Inventar Druckerei							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7100151: Grundstücke BP 116 Nuykensbusch							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-95.500,00	0,00	0,00	95.500,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-95.500,00	0,00	0,00	95.500,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-95.500,00	0,00	0,00	95.500,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100158: Arbeitgeber-Darlehen								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	9.096,33	7.900,00	0,00	6.959,75	-940,25	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	9.096,33	7.900,00	0,00	6.959,75	-940,25	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.096,33	7.900,00	0,00	6.959,75	-940,25	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100168: Festwert PC-Ausstattungen								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.309,71	-67.000,00	0,00	-27.909,22	39.090,78	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.309,71	-67.000,00	0,00	-27.909,22	39.090,78	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.309,71	-67.000,00	0,00	-27.909,22	39.090,78	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100304: Vermarktung Standort Pestalozzischule								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100412: Baul. Maßnahmen Erich Kästner-Sch.(inv.)								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-6.798,88	-6.798,88	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-6.798,88	-6.798,88	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-6.798,88	-6.798,88	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100417: Baul. Maßnahmen Rathaus								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.466,89	-1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-26.466,89	-1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.466,89	-1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100419: Baul. Maßnahmen Grundschule F'Feld								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	6.375,00	6.375,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	6.375,00	6.375,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.312,48	0,00	0,00	-3.022,68	-3.022,68	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.312,48	0,00	0,00	-3.022,68	-3.022,68	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.312,48	0,00	0,00	3.352,32	3.352,32	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100420: Baul. Maßnahmen Gesamtschule								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.416.756,21	446.500,00	0,00	463.246,80	16.746,80	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.416.756,21	446.500,00	0,00	463.246,80	16.746,80	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.129.398,06	-6.636.003,03	-5.436.003,03	-3.436.308,40	3.199.694,63	3.199.694,63
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.129.398,06	-6.636.003,03	-5.436.003,03	-3.436.308,40	3.199.694,63	3.199.694,63
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.712.641,85	-6.189.503,03	-5.436.003,03	-2.973.061,60	3.216.441,43	3.199.694,63

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100422: Baul. Maßnahmen TH Regenbogenschule								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100423: Baul. Maßnahmen Grundschulen (Inklusion)								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7100424: Baul. Maßnahmen Asylstandorte							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7100426: Außenspielgeräte Gebäudemanagement							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.561,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	59.561,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-76.733,45	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-76.733,45	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.172,41	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7100433: Inventar Tiefbau							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.294,62	-18.151,00	0,00	-7.754,80	10.396,20	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.294,62	-18.151,00	0,00	-7.754,80	10.396,20	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.294,62	-18.151,00	0,00	-7.754,80	10.396,20	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100434: Inventar/Arbeitsgeräte Baubetrieb								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	5.105,00	5.105,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	5.105,00	5.105,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-127.744,16	-280.500,00	0,00	-39.374,11	241.125,89	183.579,51
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-127.744,16	-280.500,00	0,00	-39.374,11	241.125,89	183.579,51
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-127.744,16	-280.500,00	0,00	-34.269,11	246.230,89	183.579,51

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100435: Fahrzeuge								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.307,62	-522.900,00	-259.900,00	-309.596,96	213.303,04	212.925,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-77.307,62	-522.900,00	-259.900,00	-309.596,96	213.303,04	212.925,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77.307,62	-522.900,00	-259.900,00	-309.596,96	213.303,04	212.925,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100453: Baul. Maßnahmen Hallenbad								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
		2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7100471: Baul. Maßnahmen Astrid-Lindgren-Schule							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
		2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7100472: Baul. Maßnahmen Bauhof							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-238.208,13	-86.791,87	-86.791,87	-38.012,58	48.779,29	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-238.208,13	-86.791,87	-86.791,87	-38.012,58	48.779,29	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-238.208,13	-86.791,87	-86.791,87	-38.012,58	48.779,29	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
		2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7100488: Sanierung Kita An der Schule							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.569,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.569,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.569,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100497: Außenanlagen Sportplätze								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.434,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-43.434,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.434,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100499: Alleebad Voerde								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.576,02	-1.000.000,00	0,00	-5.151,00	994.849,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.576,02	-1.000.000,00	0,00	-5.151,00	994.849,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.576,02	-1.000.000,00	0,00	-5.151,00	994.849,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100503: Verkauf Fahrzeuge								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.787,00	20.000,00	0,00	45.250,00	25.250,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	7.787,00	20.000,00	0,00	45.250,00	25.250,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.787,00	20.000,00	0,00	45.250,00	25.250,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100504: Bauliche Maßnahmen Feuerwehr Spellen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	87.500,00	0,00	45.775,00	-41.725,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	87.500,00	0,00	45.775,00	-41.725,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-87.500,00	0,00	45.775,00	133.275,00	175.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100521: Asylunterkunft Schwanenstraße								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.576,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.576,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.576,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100523: Neubau Kita Friedrichsfeld								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	480.000,00	0,00	0,00	-480.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	480.000,00	0,00	0,00	-480.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.963,85	0,00	0,00	-33.946,41	-33.946,41	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-46.963,85	0,00	0,00	-33.946,41	-33.946,41	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.963,85	480.000,00	0,00	-33.946,41	-513.946,41	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100524: Mehrgenerationenspielfläche SpA Tannenbu								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.248,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	45.248,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.283,13	0,00	0,00	-9.566,28	-9.566,28	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-7.536,01	-7.536,01	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-26.283,13	0,00	0,00	-17.102,29	-17.102,29	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.965,50	0,00	0,00	-17.102,29	-17.102,29	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100541: Kunstrasenplatz Rönkenstraße								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	685.357,67	0,00	0,00	-28.141,74	-28.141,74	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	685.357,67	0,00	0,00	-28.141,74	-28.141,74	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-822.207,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-822.207,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-136.849,93	0,00	0,00	-28.141,74	-28.141,74	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100545: Bauliche Maßnahmen Komponentensystem								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100546: Grundstücke BP 14 Handwerkerstraße								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	435.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	435.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-215,27	0,00	0,00	-1.017,45	-1.017,45	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-215,27	0,00	0,00	-1.017,45	-1.017,45	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	435.534,73	0,00	0,00	-1.017,45	-1.017,45	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100557: Grundstücke BP 128 Sportplatz Heidestr.								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100560: Baul. Maßn. Betriebsgeb. Kanalunterh. Ka								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350.000,00	0,00	-29.565,23	320.434,77	320.434,77
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-350.000,00	0,00	-29.565,23	320.434,77	320.434,77
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-350.000,00	0,00	-29.565,23	320.434,77	320.434,77

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100561: Neubau Kita Spellen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.158.000,00	0,00	0,00	-1.158.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.158.000,00	0,00	0,00	-1.158.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.193,69	-2.000.000,00	0,00	-673.149,53	1.326.850,47	1.321.125,38
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-76.193,69	-2.000.000,00	0,00	-673.149,53	1.326.850,47	1.321.125,38
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.193,69	-842.000,00	0,00	-673.149,53	168.850,47	1.321.125,38

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100569: Baul. Maßnahmen Kindertageseinrichtungen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100577: Neubau Kita Grünstraße								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	905.800,00	0,00	0,00	-905.800,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	905.800,00	0,00	0,00	-905.800,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.435,52	-1.500.000,00	0,00	-16.583,40	1.483.416,60	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-88.435,52	-1.500.000,00	0,00	-16.583,40	1.483.416,60	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-88.435,52	-594.200,00	0,00	-16.583,40	577.616,60	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100579: Baul. Maßn. Umkleidegebäude SpA Spellen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	433.500,00	0,00	128.900,00	-304.600,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	433.500,00	0,00	128.900,00	-304.600,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-481.800,00	0,00	-460.000,00	21.800,00	36.800,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-481.800,00	0,00	-460.000,00	21.800,00	36.800,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-48.300,00	0,00	-331.100,00	-282.800,00	36.800,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100590: Baul. Maßnahmen Feuerwehr Voerde								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100591: Baul. Maßnahmen Waldfriedhof								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0,00	-14.291,59	285.708,41	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000,00	0,00	-14.291,59	285.708,41	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000,00	0,00	-14.291,59	285.708,41	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7100592: Baul. Maßn. Dorfgemeinschaftshaus G'hamm							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7100593: Baul. Maßnahmen Kita Am Gymnasium							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7100596: Neubau Otto-Willmann-Schule							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.308,07	-47.468,63	-3.068,63	-27.120,32	20.348,31	800,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	-1.393,00	-1.393,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-26.308,07	-47.468,63	-3.068,63	-28.513,32	18.955,31	25.800,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.668,07	-47.468,63	-3.068,63	-28.513,32	18.955,31	25.800,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.601,98	201.829,92	0,00	192.780,33	-9.049,59	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	478.832,78	464.100,00	0,00	510.368,50	46.268,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.346,92	14.800,00	0,00	14.224,30	-575,70	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.046,30	31.000,00	0,00	69.533,12	38.533,12	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.353,76	66.500,00	0,00	110.282,89	43.782,89	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	779.181,74	778.229,92	0,00	897.189,14	118.959,22	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.258.394,02	-1.657.274,24	0,00	-1.508.303,60	148.970,64	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-360.223,98	-324.690,00	0,00	-345.494,12	-20.804,12	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-221.622,76	-293.829,92	0,00	-236.712,22	57.117,70	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.913,34	-425.735,08	-3.450,00	-204.021,48	221.713,60	-270.822,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.043.154,10	-2.701.529,24	-3.450,00	-2.294.531,42	406.997,82	-270.822,29
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.263.972,36	-1.923.299,32	-3.450,00	-1.397.342,28	525.957,04	-270.822,29
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.263.972,36	-1.923.299,32	-3.450,00	-1.397.342,28	525.957,04	-270.822,29
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.263.972,36	-1.923.299,32	-3.450,00	-1.397.342,28	525.957,04	-270.822,29
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	325.664,79	358.911,65	0,00	354.333,97	-4.577,68	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.024.804,57	-1.102.062,39	0,00	-1.096.797,07	5.265,32	0,00
29	= Teilergebnis	-1.963.112,14	-2.666.450,06	-3.450,00	-2.139.805,38	526.644,68	-270.822,29

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.963.112,14	-2.666.450,06	-3.450,00	-2.139.805,38	526.644,68	-270.822,29

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 / Sp.2)	Übertragene Ermächti- gungen nach 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.283,92	5.300,00	0,00	1.910,04	-3.389,96	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	466.548,18	464.100,00	0,00	514.754,61	50.654,61	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.808,50	14.800,00	0,00	13.179,76	-1.620,24	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.143,23	31.000,00	0,00	69.591,07	38.591,07	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	65.273,33	66.500,00	0,00	86.357,27	19.857,27	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.057,16	581.700,00	0,00	685.792,75	104.092,75	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.291.855,59	-1.610.671,00	0,00	-1.381.230,70	229.440,30	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-360.553,97	-324.690,00	0,00	-336.955,98	-12.265,98	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-160.326,94	-139.607,00	0,00	-153.339,51	-13.732,51	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.812.736,50	-2.074.968,00	0,00	-1.871.526,19	203.441,81	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.235.679,34	-1.493.268,00	0,00	-1.185.733,44	307.534,56	0,00
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.189,51	65.000,00	0,00	78.765,33	13.765,33	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	76.789,51	65.000,00	0,00	78.765,33	13.765,33	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-332.697,81	-810.390,00	-479.150,00	-152.306,48	658.083,52	-914.497,29
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Übertragene Ermächti- gungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-332.697,81	-810.390,00	-479.150,00	-152.306,48	658.083,52	-914.497,29
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-255.908,30	-745.390,00	-479.150,00	-73.541,15	671.848,85	-914.497,29
32	=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.491.587,64	-2.238.658,00	-479.150,00	-1.259.274,59	979.383,41	-914.497,29

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
		2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7100012: Festwerte Ausstattung Feuerwehr							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.957,53	-275.600,00	-600,00	-25.933,00	249.667,00	260.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-27.957,53	-275.600,00	-600,00	-25.933,00	249.667,00	260.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.957,53	-275.600,00	-600,00	-25.933,00	249.667,00	260.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
		2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7100042: Anschaffung+Ausrüstung v.Löschfahrzeugen							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-285.974,68	-430.000,00	-430.000,00	-44.794,85	385.205,15	430.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-285.974,68	-430.000,00	-430.000,00	-44.794,85	385.205,15	430.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-285.974,68	-430.000,00	-430.000,00	-44.794,85	385.205,15	430.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
		2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7100152: Brandschutzpauschale							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.189,51	65.000,00	0,00	78.765,33	13.765,33	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	74.189,51	65.000,00	0,00	78.765,33	13.765,33	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	74.189,51	65.000,00	0,00	78.765,33	13.765,33	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7100249: Inventar Feuerwehr							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.143,57	-40.000,00	0,00	-14.262,15	25.737,85	200.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.143,57	-40.000,00	0,00	-14.262,15	25.737,85	200.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.143,57	-40.000,00	0,00	-14.262,15	25.737,85	200.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7100313: Inventar Fachbereich 5 Ordnung							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-47.200,00	-45.700,00	-45.720,00	1.480,00	13.675,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-47.200,00	-45.700,00	-45.720,00	1.480,00	13.675,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.600,00	-47.200,00	-45.700,00	-45.720,00	1.480,00	13.675,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.622,03	-17.590,00	-2.850,00	-21.596,48	-4.006,48	10.822,29
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.622,03	-17.590,00	-2.850,00	-21.596,48	-4.006,48	10.822,29
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.622,03	-17.590,00	-2.850,00	-21.596,48	-4.006,48	10.822,29

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.241.241,86	2.377.904,00	0,00	2.489.051,78	111.147,78	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.114,25	558.058,00	0,00	551.842,25	-6.215,75	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.560,00	3.760,00	0,00	2.823,00	-937,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.139,95	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.251,42	42.600,00	0,00	42.387,72	-212,28	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.754.307,48	2.982.322,00	0,00	3.086.604,75	104.282,75	0,00
11	- Personalaufwendungen	-809.146,58	-817.593,00	0,00	-866.292,76	-48.699,76	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-822.620,92	-842.460,00	0,00	-888.057,92	-45.597,92	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-479.062,70	-274.400,00	0,00	-2.469.364,77	-2.194.964,77	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.931.347,07	-2.174.652,00	0,00	-2.093.719,84	80.932,16	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-764.306,15	-1.334.185,37	-98.523,37	-826.653,96	507.531,41	-44.032,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.806.483,42	-5.443.290,37	-98.523,37	-7.144.089,25	-1.700.798,88	-44.032,88
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.052.175,94	-2.460.968,37	-98.523,37	-4.057.484,50	-1.596.516,13	-44.032,88
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-852,27	0,00	0,00	-1.149,38	-1.149,38	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-852,27	0,00	0,00	-1.149,38	-1.149,38	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.053.028,21	-2.460.968,37	-98.523,37	-4.058.633,88	-1.597.665,51	-44.032,88
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.053.028,21	-2.460.968,37	-98.523,37	-4.058.633,88	-1.597.665,51	-44.032,88
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	157.476,73	160.279,53	0,00	154.402,90	-5.876,63	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.524.995,52	-4.465.209,31	0,00	-5.173.164,04	-707.954,73	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-6.420.547,00	-6.765.898,15	-98.523,37	-9.077.395,02	-2.311.496,87	-44.032,88
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-6.420.547,00	-6.765.898,15	-98.523,37	-9.077.395,02	-2.311.496,87	-44.032,88

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 / Sp.2)	Übertragene Ermächti- gungen nach 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.198.662,28	2.273.804,00	0,00	2.512.465,84	238.661,84	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.144,59	558.058,00	0,00	558.104,47	46,47	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.560,00	3.760,00	0,00	2.823,00	-937,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.139,95	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.654.506,82	2.835.622,00	0,00	3.073.893,31	238.271,31	0,00
10	- Personalauszahlungen	-803.598,55	-805.477,00	0,00	-837.073,88	-31.596,88	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-846.051,81	-842.460,00	0,00	-900.355,96	-57.895,96	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-852,27	0,00	0,00	-1.149,38	-1.149,38	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.931.347,07	-2.174.652,00	0,00	-1.922.534,63	252.117,37	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.039.108,22	-1.332.735,37	-98.523,37	-808.619,13	524.116,24	-44.032,88
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.620.957,92	-5.155.324,37	-98.523,37	-4.469.732,98	685.591,39	-44.032,88
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.966.451,10	-2.319.702,37	-98.523,37	-1.395.839,67	923.862,70	-44.032,88
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.018,26	930.020,00	0,00	88.432,61	-841.587,39	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	114.018,26	930.020,00	0,00	88.432,61	-841.587,39	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-187.384,61	-2.266.296,32	-500.091,32	-1.389.292,98	877.003,34	-849.329,57
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Übertragene Ermächti- gungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-187.384,61	-2.266.296,32	-500.091,32	-1.389.292,98	877.003,34	-849.329,57
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.366,35	-1.336.276,32	-500.091,32	-1.300.860,37	35.415,95	-849.329,57
32	=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.039.817,45	-3.655.978,69	-598.614,69	-2.696.700,04	959.278,65	-893.362,45

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100237: Inventar Gymnasium								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.441,34	95.800,00	0,00	0,00	-95.800,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.441,34	95.800,00	0,00	0,00	-95.800,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.896,89	-509.327,72	-328.577,72	-411.367,30	97.960,42	8.136,52
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-46.896,89	-509.327,72	-328.577,72	-411.367,30	97.960,42	8.136,52
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.455,55	-413.527,72	-328.577,72	-411.367,30	2.160,42	8.136,52

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100251: Inventar Otto-Willmann-Schule								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	49.810,00	0,00	18.453,31	-31.356,69	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	49.810,00	0,00	18.453,31	-31.356,69	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.742,67	-61.668,48	-3.068,48	-32.537,71	29.130,77	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.742,67	-61.668,48	-3.068,48	-32.537,71	29.130,77	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.742,67	-11.858,48	-3.068,48	-14.084,40	-2.225,92	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100263: Inventar Erich Kästner-Schule								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	34.340,00	0,00	15.034,95	-19.305,05	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	34.340,00	0,00	15.034,95	-19.305,05	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.763,78	-43.468,48	-3.068,48	-41.083,83	2.384,65	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.763,78	-43.468,48	-3.068,48	-41.083,83	2.384,65	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.763,78	-9.128,48	-3.068,48	-26.048,88	-16.920,40	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100265: Inventar Regenbogenschule								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.600,00	0,00	32.310,42	1.710,42	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	30.600,00	0,00	32.310,42	1.710,42	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-45.602,72	-4.602,72	-48.044,35	-2.441,63	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.602,72	-4.602,72	-48.044,35	-2.441,63	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.002,72	-4.602,72	-15.733,93	-731,21	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100270: Inventar Grundschule Friedrichsfeld								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	44.625,00	0,00	16.873,88	-27.751,12	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	44.625,00	0,00	16.873,88	-27.751,12	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.132,73	-57.102,72	-4.602,72	-34.356,31	22.746,41	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-42.132,73	-57.102,72	-4.602,72	-34.356,31	22.746,41	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.132,73	-12.477,72	-4.602,72	-17.482,43	-5.004,71	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100283: Inventar Astrid-Lindgren Schule								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.220,67	16.830,00	0,00	5.760,05	-11.069,95	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.220,67	16.830,00	0,00	5.760,05	-11.069,95	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.754,50	-31.868,48	-12.068,48	-6.367,93	25.500,55	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.754,50	-31.868,48	-12.068,48	-6.367,93	25.500,55	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.533,83	-15.038,48	-12.068,48	-607,88	14.430,60	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100288: Inventar Gesamtschule								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.356,25	10.555,00	0,00	0,00	-10.555,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	104.356,25	10.555,00	0,00	0,00	-10.555,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.223,03	-796.957,72	-144.102,72	-814.770,93	-17.813,21	439.935,96
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-48.223,03	-796.957,72	-144.102,72	-814.770,93	-17.813,21	439.935,96
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	56.133,22	-786.402,72	-144.102,72	-814.770,93	-28.368,21	439.935,96

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100562: Digitalpakt Schule								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	647.460,00	0,00	0,00	-647.460,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	647.460,00	0,00	0,00	-647.460,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-719.400,00	0,00	0,00	719.400,00	401.257,09
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-719.400,00	0,00	0,00	719.400,00	401.257,09
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-71.940,00	0,00	0,00	71.940,00	401.257,09

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.871,01	-900,00	0,00	-764,62	135,38	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.871,01	-900,00	0,00	-764,62	135,38	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.871,01	-900,00	0,00	-764,62	135,38	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.918,48	8.200,00	0,00	6.924,79	-1.275,21	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.477,04	10.040,00	0,00	7.842,04	-2.197,96	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.482,46	19.500,00	0,00	13.201,16	-6.298,84	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.024,68	0,00	0,00	9.427,78	9.427,78	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.382,30	0,00	0,00	7.983,55	7.983,55	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	50.284,96	37.740,00	0,00	45.379,32	7.639,32	0,00
11	- Personalaufwendungen	-286.103,49	-304.964,56	0,00	-298.496,17	6.468,39	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.402,50	-17.450,00	0,00	-12.909,60	4.540,40	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.500,37	-3.700,00	0,00	-3.593,95	106,05	0,00
15	- Transferaufwendungen	-186.687,80	-215.050,00	0,00	-209.444,03	5.605,97	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.817,03	-80.184,84	0,00	-73.740,68	6.444,16	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-543.511,19	-621.349,40	0,00	-598.184,43	23.164,97	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-493.226,23	-583.609,40	0,00	-552.805,11	30.804,29	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-493.226,23	-583.609,40	0,00	-552.805,11	30.804,29	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-493.226,23	-583.609,40	0,00	-552.805,11	30.804,29	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.869,81	116.959,90	0,00	105.209,13	-11.750,77	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-312.760,40	-376.631,93	0,00	-337.940,21	38.691,72	0,00
29	= Teilergebnis	-707.116,82	-843.281,43	0,00	-785.536,19	57.745,24	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-707.116,82	-843.281,43	0,00	-785.536,19	57.745,24	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 / Sp.2)	Übertragene Ermächti- gungen nach
		2021	2022	2021	2022	(Sp.4 / Sp.2)	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	6.000,00	0,00	5.000,00	-1.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.495,85	10.040,00	0,00	7.680,69	-2.359,31	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.046,36	19.500,00	0,00	10.877,26	-8.622,74	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.024,68	0,00	0,00	9.427,78	9.427,78	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	38,29	0,00	0,00	9,95	9,95	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.605,18	35.540,00	0,00	32.995,68	-2.544,32	0,00
10	- Personalauszahlungen	-257.124,78	-247.864,00	0,00	-250.108,54	-2.244,54	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.884,89	-17.450,00	0,00	-9.597,01	7.852,99	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-186.687,80	-215.050,00	0,00	-172.987,03	42.062,97	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.419,16	-29.450,00	0,00	-25.587,78	3.862,22	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-474.116,63	-509.814,00	0,00	-458.280,36	51.533,64	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-435.511,45	-474.274,00	0,00	-425.284,68	48.989,32	0,00
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.569,97	-55.618,95	-3.778,95	-52.656,60	2.962,35	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Übertragene Ermächti- gungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-29.569,97	-55.618,95	-3.778,95	-52.656,60	2.962,35	0,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.569,97	-55.618,95	-3.778,95	-52.656,60	2.962,35	0,00
32	=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-465.081,42	-529.892,95	-3.778,95	-477.941,28	51.951,67	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100011: Festwerte Stadtbibliothek								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.848,97	-49.140,00	0,00	-47.517,63	1.622,37	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-26.848,97	-49.140,00	0,00	-47.517,63	1.622,37	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.848,97	-49.140,00	0,00	-47.517,63	1.622,37	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.721,00	-6.478,95	-3.778,95	-5.138,97	1.339,98	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.721,00	-6.478,95	-3.778,95	-5.138,97	1.339,98	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.721,00	-6.478,95	-3.778,95	-5.138,97	1.339,98	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.742,12	1.039,76	0,00	1.202,57	162,81	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	1.006.972,59	1.040.912,00	0,00	968.230,66	-72.681,34	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	547.985,11	1.541.100,00	0,00	741.450,68	-799.649,32	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.438.321,83	4.928.846,00	0,00	2.598.105,94	-2.330.740,06	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.032,93	0,00	0,00	186.355,50	186.355,50	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.032.054,58	7.511.897,76	0,00	4.495.345,35	-3.016.552,41	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.058.914,98	-1.232.140,84	0,00	-1.354.794,36	-122.653,52	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.416,92	-25.759,72	0,00	-78.992,41	-53.232,69	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.635,53	-3.811,80	0,00	-4.329,47	-517,67	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.842.795,86	-5.834.674,00	0,00	-3.049.564,41	2.785.109,59	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.906,20	-38.982,32	0,00	-223.016,75	-184.034,43	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.037.669,49	-7.135.368,68	0,00	-4.710.697,40	2.424.671,28	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.005.614,91	376.529,08	0,00	-215.352,05	-591.881,13	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.005.614,91	376.529,08	0,00	-215.352,05	-591.881,13	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.005.614,91	376.529,08	0,00	-215.352,05	-591.881,13	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	326.998,05	362.825,83	0,00	354.009,83	-8.816,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.576.346,68	-3.204.195,73	0,00	-1.910.882,57	1.293.313,16	0,00
29	= Teilergebnis	-2.254.963,54	-2.464.840,82	0,00	-1.772.224,79	692.616,03	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.254.963,54	-2.464.840,82	0,00	-1.772.224,79	692.616,03	0,00

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 / Sp.2)	Übertragene Ermächti- gungen nach 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	996.196,16	1.040.912,00	0,00	944.435,30	-96.476,70	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	539.193,47	1.541.100,00	0,00	716.804,20	-824.295,80	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.357.659,83	4.928.846,00	0,00	2.600.914,39	-2.327.931,61	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	945,28	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.894.294,74	7.510.858,00	0,00	4.262.553,89	-3.248.304,11	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.056.872,77	-1.081.092,00	0,00	-1.142.078,04	-60.986,04	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.437,55	-25.730,00	0,00	-78.896,79	-53.166,79	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.702.786,92	-5.834.674,00	0,00	-2.779.326,19	3.055.347,81	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.950,48	-29.260,00	0,00	-207.954,87	-178.694,87	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.816.047,72	-6.970.756,00	0,00	-4.208.255,89	2.762.500,11	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-921.752,98	540.102,00	0,00	54.298,00	-485.804,00	0,00
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-672,35	-3.700,00	0,00	-4.581,22	-881,22	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Übertragene Ermächti- gungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-672,35	-3.700,00	0,00	-4.581,22	-881,22	0,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-672,35	-3.700,00	0,00	-4.581,22	-881,22	0,00
32	=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-922.425,33	536.402,00	0,00	49.716,78	-486.685,22	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächti- gungen nach 2023
		2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-672,35	-3.700,00	0,00	-4.581,22	-881,22	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-672,35	-3.700,00	0,00	-4.581,22	-881,22	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-672,35	-3.700,00	0,00	-4.581,22	-881,22	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.407.309,49	7.457.341,78	0,00	7.251.192,15	-206.149,63	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	368.398,25	418.992,00	0,00	471.098,29	52.106,29	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	665.117,80	802.381,15	0,00	855.018,10	52.636,95	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.391,50	19.500,00	0,00	14.653,30	-4.846,70	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.513.757,33	885.000,00	0,00	944.837,83	59.837,83	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.820,80	1.000,00	0,00	158.516,12	157.516,12	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.050.795,17	9.584.214,93	0,00	9.695.315,79	111.100,86	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.272.494,70	-3.362.257,04	0,00	-3.449.994,58	-87.737,54	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.186,22	-52.086,56	0,00	-63.729,50	-11.642,94	-15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69.829,92	-101.677,08	0,00	-93.908,41	7.768,67	0,00
15	- Transferaufwendungen	-22.746.221,55	-24.169.494,68	0,00	-22.700.010,56	1.469.484,12	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.102,07	-192.912,28	0,00	-181.056,64	11.855,64	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.324.834,46	-27.878.427,64	0,00	-26.488.699,69	1.389.727,95	-15.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.274.039,29	-18.294.212,71	0,00	-16.793.383,90	1.500.828,81	-15.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-256,44	0,00	0,00	-34.335,95	-34.335,95	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-256,44	0,00	0,00	-34.335,95	-34.335,95	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.274.295,73	-18.294.212,71	0,00	-16.827.719,85	1.466.492,86	-15.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.274.295,73	-18.294.212,71	0,00	-16.827.719,85	1.466.492,86	-15.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	556.940,15	612.907,47	0,00	614.271,19	1.363,72	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.116.393,31	-2.524.227,80	0,00	-2.268.302,49	255.925,31	0,00
29	= Teilergebnis	-16.833.748,89	-20.205.533,04	0,00	-18.481.751,15	1.723.781,89	-15.000,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-16.833.748,89	-20.205.533,04	0,00	-18.481.751,15	1.723.781,89	-15.000,00

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 / Sp.2)	Übertragene Ermächti- gungen nach 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.981.396,45	7.346.864,70	0,00	7.405.552,62	58.687,92	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	361.822,43	418.992,00	0,00	460.666,44	41.674,44	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	679.651,94	802.381,15	0,00	872.246,27	69.865,12	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.407,40	19.500,00	0,00	14.621,30	-4.878,70	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.177.771,97	885.000,00	0,00	1.113.753,34	228.753,34	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	46.556,26	1.000,00	0,00	-26.502,51	-27.502,51	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.262.606,45	9.473.737,85	0,00	9.840.337,46	366.599,61	0,00
10	- Personalauszahlungen	-3.355.142,50	-3.375.138,00	0,00	-3.261.152,41	113.985,59	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.030,23	-52.130,00	0,00	-74.844,65	-22.714,65	-15.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-256,44	0,00	0,00	-25.370,61	-25.370,61	0,00
14	- Transferauszahlungen	-22.421.622,63	-24.005.794,68	0,00	-22.008.237,97	1.997.556,71	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-116.370,74	-152.821,00	0,00	-144.861,94	7.959,06	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.934.422,54	-27.585.883,68	0,00	-25.514.467,58	2.071.416,10	-15.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.671.816,09	-18.112.145,83	0,00	-15.674.130,12	2.438.015,71	-15.000,00
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	881.844,94	811.775,00	0,00	217.884,70	-593.890,30	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	881.844,94	811.775,00	0,00	217.884,70	-593.890,30	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-269.920,82	-430.000,00	0,00	-188.165,22	241.834,78	-286.375,99
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.799,99	-36.820,00	0,00	-32.436,37	4.383,63	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Übertragene Ermächti- gungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-316.077,41	-918.473,59	-390.473,59	-350.812,22	567.661,37	-144.000,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-84.800,00	0,00	-84.675,00	125,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-587.798,22	-1.470.093,59	-390.473,59	-656.088,81	814.004,78	-430.375,99
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	294.046,72	-658.318,59	-390.473,59	-438.204,11	220.114,48	-430.375,99
32	=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-14.377.769,37	-18.770.464,42	-390.473,59	-16.112.334,23	2.658.130,19	-445.375,99

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100177: Abwicklung U3 Maßnahme Pro Jugend								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-48.200,00	0,00	-48.150,00	50,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-48.200,00	0,00	-48.150,00	50,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-48.200,00	0,00	-48.150,00	50,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100178: Abwicklung U3 Maßnahme städt. Kitas								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-26.700,00	0,00	-26.700,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-26.700,00	0,00	-26.700,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-26.700,00	0,00	-26.700,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100491: Spielgeräte u. Schilder Spiel-u. Bolzplä								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.457,42	112.125,00	0,00	37.311,29	-74.813,71	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	59.457,42	112.125,00	0,00	37.311,29	-74.813,71	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-269.920,82	-310.000,00	0,00	-188.165,22	121.834,78	173.915,99
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-269.920,82	-310.000,00	0,00	-188.165,22	121.834,78	173.915,99
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-210.463,40	-197.875,00	0,00	-150.853,93	47.021,07	173.915,99

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100501: Großtagespflegestellen								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-214.500,00	0,00	0,00	214.500,00	120.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-214.500,00	0,00	0,00	214.500,00	120.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-214.500,00	0,00	0,00	214.500,00	120.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100559: Anbau ev. Kita Spielen Elisabethstraße								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	822.387,52	297.500,00	0,00	103.173,41	-194.326,59	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	822.387,52	297.500,00	0,00	103.173,41	-194.326,59	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-316.077,41	-331.073,59	-280.473,59	-264.812,22	66.261,37	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-316.077,41	-331.073,59	-280.473,59	-264.812,22	66.261,37	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	506.310,11	-33.573,59	-280.473,59	-161.638,81	-128.065,22	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100574: Sanierungsmaßnahmen Kitas freie Träger								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	112.900,00	0,00	0,00	-112.900,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	112.900,00	0,00	0,00	-112.900,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-112.900,00	0,00	0,00	112.900,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-112.900,00	0,00	0,00	112.900,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100578: Inventar Neubau Kita Spellen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	99.000,00	0,00	77.400,00	-21.600,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	99.000,00	0,00	77.400,00	-21.600,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-110.000,00	-110.000,00	-86.000,00	24.000,00	24.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-110.000,00	-110.000,00	-86.000,00	24.000,00	24.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-11.000,00	-110.000,00	-8.600,00	2.400,00	24.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100589: Ausbau Spiel- und Grünflächen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	55.250,00	0,00	0,00	-55.250,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	55.250,00	0,00	0,00	-55.250,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	112.460,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	112.460,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-64.750,00	0,00	0,00	64.750,00	112.460,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100599: Inventar 3. Interimskita / Neubau Kita								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	135.000,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	135.000,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
		2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.799,99	-36.820,00	0,00	-32.436,37	4.383,63	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-9.900,00	0,00	-9.825,00	75,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.799,99	-46.720,00	0,00	-42.261,37	4.458,63	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.799,99	-46.720,00	0,00	-42.261,37	4.458,63	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.833,44	153.800,00	0,00	172.679,86	18.879,86	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.379,03	201.700,00	0,00	152.251,09	-49.448,91	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.492,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	259.065,28	356.100,00	0,00	324.930,95	-31.169,05	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-570.694,50	-633.025,44	0,00	-556.116,65	76.908,79	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.259,46	-36.740,00	0,00	-34.701,30	2.038,70	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-192.615,30	-215.900,00	0,00	-223.269,34	-7.369,34	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-330.265,87	-354.050,00	0,00	-352.066,90	1.983,10	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.734,09	-18.301,16	0,00	-50.449,95	-32.148,79	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.162.569,22	-1.258.016,60	0,00	-1.216.604,14	41.412,46	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-903.503,94	-901.916,60	0,00	-891.673,19	10.243,41	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-903.503,94	-901.916,60	0,00	-891.673,19	10.243,41	0,00
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-903.503,94	-901.916,60	0,00	-891.673,19	10.243,41	0,00
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.976,46	47.481,92	0,00	43.797,13	-3.684,79	0,00
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-850.523,47	-1.281.759,87	0,00	-1.055.806,45	225.953,42	0,00
29 =	Teilergebnis	-1.713.050,95	-2.136.194,55	0,00	-1.903.682,51	232.512,04	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.713.050,95	-2.136.194,55	0,00	-1.903.682,51	232.512,04	0,00

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 / Sp.2)	Übertragene Ermächti- gungen nach 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	0,00	5.500,00	3.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.639,28	201.700,00	0,00	149.369,68	-52.330,32	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.492,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.632,09	204.800,00	0,00	154.869,68	-49.930,32	0,00
10	- Personalauszahlungen	-598.778,14	-662.040,00	0,00	-575.736,92	86.303,08	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.959,32	-36.740,00	0,00	-34.691,52	2.048,48	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-329.513,67	-354.050,00	0,00	-352.075,48	1.974,52	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.570,25	-18.006,00	0,00	-42.568,19	-24.562,19	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-996.821,38	-1.070.836,00	0,00	-1.005.072,11	65.763,89	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-892.189,29	-866.036,00	0,00	-850.202,43	15.833,57	0,00
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	116.944,00	122.028,00	0,00	122.028,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	116.944,00	122.028,00	0,00	122.028,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.684,24	-1.534,24	-3.413,71	2.270,53	-3.795,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Übertragene Ermächti- gungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-34.365,00	-92.808,22	-31.794,22	-72.582,00	20.226,22	-17.620,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-34.365,00	-98.492,46	-33.328,46	-75.995,71	22.496,75	-21.415,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	82.579,00	23.535,54	-33.328,46	46.032,29	22.496,75	-21.415,00
32	=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-809.610,29	-842.500,46	-33.328,46	-804.170,14	38.330,32	-21.415,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100110: Zuwendungen an Sportvereine								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-34.365,00	-92.808,22	-31.794,22	-72.582,00	20.226,22	17.620,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-34.365,00	-92.808,22	-31.794,22	-72.582,00	20.226,22	17.620,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.365,00	-92.808,22	-31.794,22	-72.582,00	20.226,22	17.620,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100155: Sportpauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	116.944,00	122.028,00	0,00	122.028,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	116.944,00	122.028,00	0,00	122.028,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	116.944,00	122.028,00	0,00	122.028,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	aus 2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.684,24	-1.534,24	-3.413,71	2.270,53	3.795,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.684,24	-1.534,24	-3.413,71	2.270,53	3.795,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.684,24	-1.534,24	-3.413,71	2.270,53	3.795,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414,73	428,20	0,00	422,96	-5,24	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	650,40	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.494,11	340.000,00	0,00	4.699,88	-335.300,12	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.559,24	353.428,20	0,00	5.122,84	-348.305,36	0,00
11	- Personalaufwendungen	-428.271,06	-503.702,04	0,00	-368.732,10	134.969,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.507,58	-28.747,32	0,00	-8.473,94	20.273,38	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-998,41	-1.223,40	0,00	-1.047,46	175,94	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.232,94	-159.016,20	0,00	-157.340,45	1.675,75	-3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-506.009,99	-692.688,96	0,00	-535.593,95	157.095,01	-3.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-500.450,75	-339.260,76	0,00	-530.471,11	-191.210,35	-3.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-500.450,75	-339.260,76	0,00	-530.471,11	-191.210,35	-3.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-500.450,75	-339.260,76	0,00	-530.471,11	-191.210,35	-3.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.607,46	-104.243,12	0,00	-95.953,13	8.289,99	0,00
29	= Teilergebnis	-588.058,21	-443.503,88	0,00	-626.424,24	-182.920,36	-3.000,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-588.058,21	-443.503,88	0,00	-626.424,24	-182.920,36	-3.000,00

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 / Sp.2)	Übertragene Ermächti- gungen nach 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	650,40	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.474,80	340.000,00	0,00	0,00	-340.000,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.125,20	353.000,00	0,00	0,00	-353.000,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-736.832,11	-743.916,00	0,00	-537.820,49	206.095,51	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.138,90	-34.300,00	0,00	-13.589,43	20.710,57	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-64.765,98	-162.200,00	0,00	-129.464,78	32.735,22	-3.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-814.736,99	-940.416,00	0,00	-680.874,70	259.541,30	-3.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-811.611,79	-587.416,00	0,00	-680.874,70	-93.458,70	-3.000,00
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Übertragene Ermächti- gungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
32	=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-811.611,79	-589.416,00	0,00	-680.874,70	-91.458,70	-3.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächti- gungen nach 2023
			2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
		2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224,84	318,56	0,00	204,95	-113,61	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	459.779,80	502.800,00	0,00	713.278,50	210.478,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200,60	3.300,00	0,00	3.159,20	-140,80	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.992,54	1.000,00	0,00	12.743,36	11.743,36	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	470.197,78	507.418,56	0,00	729.386,01	221.967,45	0,00
11	- Personalaufwendungen	-626.632,12	-704.763,20	0,00	-726.196,43	-21.433,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.125,28	-1.285,88	0,00	-918,00	367,88	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.232,25	-1.412,16	0,00	-2.533,31	-1.121,15	0,00
15	- Transferaufwendungen	-14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.615,48	-12.946,56	0,00	-20.219,64	-7.273,08	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-638.619,13	-720.407,80	0,00	-749.867,38	-29.459,58	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-168.421,35	-212.989,24	0,00	-20.481,37	192.507,87	0,00
19	+ Finanzerträge	1.533,84	1.500,00	0,00	1.533,84	33,84	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.533,84	1.500,00	0,00	1.533,84	33,84	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-166.887,51	-211.489,24	0,00	-18.947,53	192.541,71	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-166.887,51	-211.489,24	0,00	-18.947,53	192.541,71	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.504,00	86.736,73	0,00	80.071,37	-6.665,36	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-208.862,63	-239.011,26	0,00	-222.944,06	16.067,20	0,00
29	= Teilergebnis	-300.246,14	-363.763,77	0,00	-161.820,22	201.943,55	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-300.246,14	-363.763,77	0,00	-161.820,22	201.943,55	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 / Sp.2)	Übertragene Ermächti- gungen nach 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.396,80	502.800,00	0,00	662.035,80	159.235,80	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200,60	3.300,00	0,00	3.159,20	-140,80	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	40.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.533,84	1.500,00	0,00	1.533,84	33,84	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.131,24	508.600,00	0,00	666.728,84	158.128,84	0,00
10	- Personalauszahlungen	-417.550,84	-440.983,00	0,00	-460.557,05	-19.574,05	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-307,45	-550,00	0,00	-218,20	331,80	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.879,90	-9.902,00	0,00	-17.453,52	-7.551,52	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-427.752,19	-451.435,00	0,00	-478.228,77	-26.793,77	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	77.379,05	57.165,00	0,00	188.500,07	131.335,07	0,00
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.067,78	3.070,00	0,00	3.067,78	-2,22	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	3.067,78	3.070,00	0,00	3.067,78	-2,22	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.187,21	-600,00	0,00	-2.604,91	-2.004,91	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Übertragene Ermächti- gungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.187,21	-600,00	0,00	-2.604,91	-2.004,91	0,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.119,43	2.470,00	0,00	462,87	-2.007,13	0,00
32	=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	75.259,62	59.635,00	0,00	188.962,94	129.327,94	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.067,78	3.070,00	0,00	3.067,78	-2,22	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.067,78	3.070,00	0,00	3.067,78	-2,22	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.187,21	-600,00	0,00	-2.604,91	-2.004,91	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.187,21	-600,00	0,00	-2.604,91	-2.004,91	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.119,43	2.470,00	0,00	462,87	-2.007,13	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.759,70	334.770,08	0,00	337.543,14	2.773,06	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.126.640,85	8.680.127,00	0,00	8.387.951,50	-292.175,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.577,81	88.000,00	0,00	148.048,37	60.048,37	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.147,54	174.600,00	0,00	651.672,03	477.072,03	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.642,42	2.140,00	0,00	182.448,70	180.308,70	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.920.768,32	9.279.637,08	0,00	9.707.663,74	428.026,66	0,00
11	- Personalaufwendungen	-47.989,32	-59.369,76	0,00	-54.622,80	4.746,96	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.683.552,27	-4.880.994,00	0,00	-4.181.278,28	699.715,72	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.404.846,52	-1.452.670,08	0,00	-1.569.546,70	-116.876,62	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-964.757,69	-989.831,92	0,00	-1.069.413,31	-79.581,39	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.101.145,80	-7.382.865,76	0,00	-6.874.861,09	508.004,67	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.819.622,52	1.896.771,32	0,00	2.832.802,65	936.031,33	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.819.622,52	1.896.771,32	0,00	2.832.802,65	936.031,33	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.819.622,52	1.896.771,32	0,00	2.832.802,65	936.031,33	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.039.077,14	2.218.804,36	0,00	1.960.547,98	-258.256,38	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.700.227,95	-2.510.485,78	0,00	-2.447.069,72	63.416,06	0,00
29	= Teilergebnis	2.158.471,71	1.605.089,90	0,00	2.346.280,91	741.191,01	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	2.158.471,71	1.605.089,90	0,00	2.346.280,91	741.191,01	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 / Sp.2)	Übertragene Ermächti- gungen nach 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.340,01	0,00	0,00	53,55	53,55	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.693.646,64	7.776.953,00	0,00	7.448.746,97	-328.206,03	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.552,60	88.000,00	0,00	160.922,18	72.922,18	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.320,14	174.600,00	0,00	662.114,54	487.514,54	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.982,35	2.140,00	0,00	5.706,29	3.566,29	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.097.841,74	8.041.693,00	0,00	8.277.543,53	235.850,53	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.575.578,52	-4.880.994,00	0,00	-3.576.294,20	1.304.699,80	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-963.632,77	-989.770,00	0,00	-998.473,29	-8.703,29	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.539.211,29	-5.870.764,00	0,00	-4.574.767,49	1.295.996,51	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.558.630,45	2.170.929,00	0,00	3.702.776,04	1.531.847,04	0,00
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	188.497,87	1.315.955,00	0,00	10.833,98	-1.305.121,02	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	200.825,39	1.296.610,00	0,00	39.862,25	-1.256.747,75	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	389.323,26	2.612.565,00	0,00	50.696,23	-2.561.868,77	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-344.829,68	-5.468.192,34	-798.692,34	-675.532,62	4.792.659,72	-4.151.471,30
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Übertragene Ermächti- gungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-344.829,68	-5.468.192,34	-798.692,34	-675.532,62	4.792.659,72	-4.151.471,30
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.493,58	-2.855.627,34	-798.692,34	-624.836,39	2.230.790,95	-4.151.471,30
32	=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	3.603.124,03	-684.698,34	-798.692,34	3.077.939,65	3.762.637,99	-4.151.471,30

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100377: RW-Kanal BP 94 Nördl. Landwehr								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.414,02	0,00	0,00	283,26	283,26	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.414,02	0,00	0,00	283,26	283,26	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.414,02	0,00	0,00	283,26	283,26	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100380: RW-Kanal Posaunenstraße								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-231,87	-18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-231,87	-18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-231,87	-18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100385: RW-Kanal Schlesierstraße								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	21.925,00	0,00	0,00	6.397,47	6.397,47	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	21.925,00	0,00	0,00	6.397,47	6.397,47	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-169,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-169,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.755,65	0,00	0,00	6.397,47	6.397,47	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7100386: SW-Kanal Schlesierstraße							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-245,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-245,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-245,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7100391: Ergänzung Regenüberlaufbecken Kasselweg							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.095,29	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.095,29	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.095,29	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7100392: RW- u. SW-Kanal südl. Heidestr. Fußballb							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-82.500,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-82.500,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-82.500,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7100394: DRL Auf dem Bündler							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100397: SW-Kanal Friedhofstraße								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100398: RW-Kanal Bahnhofstraße								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	204.750,00	0,00	0,00	-204.750,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	204.750,00	0,00	0,00	-204.750,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	-905.000,00	-5.000,00	-17.432,00	887.568,00	887.568,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.000,00	-905.000,00	-5.000,00	-17.432,00	887.568,00	887.568,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000,00	-700.250,00	-5.000,00	-17.432,00	682.818,00	887.568,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100399: SW-Kanal Bahnhofstraße								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	-3.458,00	196.542,00	196.542,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000,00	0,00	-3.458,00	196.542,00	196.542,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000,00	0,00	-3.458,00	196.542,00	196.542,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100400: RW-Kanal Sichstr. Südstraße								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19.461,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	19.461,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.461,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100401: RW-Kanal Garten/A.d.Schule/Kiefernweg								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.560,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	13.560,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.560,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100403: RW-Kanal Föhrenweg								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	16.300,00	0,00	0,00	-16.300,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	16.300,00	0,00	0,00	-16.300,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.925,05	-213.684,62	-213.684,62	-124.323,17	89.361,45	89.361,45
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.925,05	-213.684,62	-213.684,62	-124.323,17	89.361,45	89.361,45

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.925,05	-197.384,62	-213.684,62	-124.323,17	73.061,45	89.361,45

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100404: RW-Kanal Grenzweg								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.560,52	-18.623,00	-8.623,00	-321,79	18.301,21	18.301,21
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.560,52	-18.623,00	-8.623,00	-321,79	18.301,21	18.301,21
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.560,52	-18.623,00	-8.623,00	-321,79	18.301,21	18.301,21

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100405: RW-Kanal Birkenweg								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.094,42	-17.817,66	-7.817,66	-310,37	17.507,29	17.507,29
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.094,42	-17.817,66	-7.817,66	-310,37	17.507,29	17.507,29
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.094,42	-17.817,66	-7.817,66	-310,37	17.507,29	17.507,29

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100408: Kanalsanierungen (investiv)								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.871,21	-255.000,00	-85.000,00	-97.975,75	157.024,25	92.024,25
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.871,21	-255.000,00	-85.000,00	-97.975,75	157.024,25	92.024,25
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.871,21	-255.000,00	-85.000,00	-97.975,75	157.024,25	92.024,25

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100410: Grundstückshausanschlüsse								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	10.833,98	10.833,98	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	2.046,40	2.046,40	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	12.880,38	12.880,38	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.791,07	-120.000,00	0,00	-66.867,18	53.132,82	50.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-56.791,07	-120.000,00	0,00	-66.867,18	53.132,82	50.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.791,07	-120.000,00	0,00	-53.986,80	66.013,20	50.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100411: SoPo Kanalanschlussbeiträge								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.133,96	1.000.000,00	0,00	23.638,37	-976.361,63	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.133,96	1.000.000,00	0,00	23.638,37	-976.361,63	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.133,96	1.000.000,00	0,00	23.638,37	-976.361,63	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100449: Ergänzung der Pumpwerke								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.136,30	-215.000,00	-65.000,00	-137.420,06	77.579,94	88.800,85
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.136,30	-215.000,00	-65.000,00	-137.420,06	77.579,94	88.800,85
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.136,30	-215.000,00	-65.000,00	-137.420,06	77.579,94	88.800,85

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100456: Ausbau Neuer Mommbach								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100458: RW-Kanal Alte Hünxer Straße								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	25.025,00	0,00	0,00	-25.025,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	25.025,00	0,00	0,00	-25.025,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-173.889,50	-23.889,50	0,00	173.889,50	173.889,50
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-173.889,50	-23.889,50	0,00	173.889,50	173.889,50
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-148.864,50	-23.889,50	0,00	148.864,50	173.889,50

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100462: SW-Kanal Spellener Str. Bahnunterführung								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-2.892,89	47.107,11	47.107,11
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	-2.892,89	47.107,11	47.107,11
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	-2.892,89	47.107,11	47.107,11

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100465: Druckrohrleitung u. Pumpwerk Alter Hammw								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	380.000,00	0,00	0,00	-380.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	380.000,00	0,00	0,00	-380.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.411,74	-408.533,20	-28.533,20	-7.643,98	400.889,22	400.889,22
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.411,74	-408.533,20	-28.533,20	-7.643,98	400.889,22	400.889,22
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.411,74	-28.533,20	-28.533,20	-7.643,98	20.889,22	400.889,22

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100466: RW-Kanal Steinstraße								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	502.000,00	0,00	0,00	-502.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	502.000,00	0,00	0,00	-502.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.605,67	-570.264,38	-68.264,38	-39.268,94	530.995,44	530.995,44
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-32.605,67	-570.264,38	-68.264,38	-39.268,94	530.995,44	530.995,44
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.605,67	-68.264,38	-68.264,38	-39.268,94	28.995,44	530.995,44

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100467: Druckrohrleitung Pumpwerk Bahnhofstr.								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.688,38	-248.000,00	0,00	-67.099,51	180.900,49	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.688,38	-248.000,00	0,00	-67.099,51	180.900,49	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.688,38	-248.000,00	0,00	-67.099,51	180.900,49	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100468: Druckrohrleitung Kasselweg / Am Lippegla								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.497,87	12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	98.497,87	12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.369,12	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-41.369,12	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	57.128,75	-37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	50.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100509: SW-Kanal Hugo-Mueller-Straße								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-468.739,35	-48.739,35	0,00	468.739,35	468.739,35
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-468.739,35	-48.739,35	0,00	468.739,35	468.739,35
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-468.739,35	-48.739,35	0,00	468.739,35	468.739,35

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100511: MW-Kanal Eichenweg								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	136.331,17	0,00	0,00	4.819,11	4.819,11	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	136.331,17	0,00	0,00	4.819,11	4.819,11	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	136.331,17	0,00	0,00	4.819,11	4.819,11	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100513: RW-Kanal Schwanenstraße								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	141.255,00	0,00	0,00	-141.255,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	141.255,00	0,00	0,00	-141.255,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-193.500,00	-23.500,00	-6.894,86	186.605,14	186.605,14
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-193.500,00	-23.500,00	-6.894,86	186.605,14	186.605,14
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-52.245,00	-23.500,00	-6.894,86	45.350,14	186.605,14

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100514: RW-Kanal An der Schule								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	46.635,00	0,00	0,00	-46.635,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	46.635,00	0,00	0,00	-46.635,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-203.000,00	-23.000,00	-2.974,45	200.025,55	120.025,55
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-203.000,00	-23.000,00	-2.974,45	200.025,55	120.025,55
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-156.365,00	-23.000,00	-2.974,45	153.390,55	120.025,55

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100520: Zentr. - dezent. Niederschlagswasserb.								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7100535: RW-Kanal Auf dem Hövel							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.300,00	-2.300,00	-2.667,73	1.632,27	1.632,27
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.300,00	-2.300,00	-2.667,73	1.632,27	1.632,27
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.300,00	-2.300,00	-2.667,73	1.632,27	1.632,27

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7100537: RW-Kanal Vorderbruchweg							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7100538: RW-Behandlung Friedhofstraße							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7100539: Regenklärbecken Zunftweg							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-190.000,00	-175.000,00	-8.756,01	181.243,99	246.243,99

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-190.000,00	-175.000,00	-8.756,01	181.243,99	246.243,99
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-190.000,00	-175.000,00	-8.756,01	181.243,99	246.243,99

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100553: Regulierung Vorflut Mehrum								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100554: RW-Kanal Stichstr. Handwerkerstr.								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.951,69	0,00	0,00	-2.405,93	-2.405,93	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-35.951,69	0,00	0,00	-2.405,93	-2.405,93	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.951,69	0,00	0,00	-2.405,93	-2.405,93	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100555: SW-Kanal Stichstr. Handwerkerstr.								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.019,16	0,00	0,00	-19.942,30	-19.942,30	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-49.019,16	0,00	0,00	-19.942,30	-19.942,30	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.019,16	0,00	0,00	-19.942,30	-19.942,30	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100564: SW-Kanal Gewerbestraße								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.885,28	0,00	0,00	-40.370,35	-40.370,35	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.885,28	0,00	0,00	-40.370,35	-40.370,35	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.885,28	0,00	0,00	-40.370,35	-40.370,35	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100581: Regenwasserkanal Weseler Straße								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000,00	120.200,00	0,00	0,00	-120.200,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	90.000,00	120.200,00	0,00	0,00	-120.200,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.753,97	-297.340,63	-17.340,63	-26.507,35	270.833,28	275.238,68
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.753,97	-297.340,63	-17.340,63	-26.507,35	270.833,28	275.238,68
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	77.246,03	-177.140,63	-17.340,63	-26.507,35	150.633,28	275.238,68

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
		2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7100585: RW Kanal Heidestraße							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
		2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	3.900,00	0,00	2.677,64	-1.222,36	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	3.900,00	0,00	2.677,64	-1.222,36	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	3.900,00	0,00	2.677,64	-1.222,36	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	693.026,25	713.190,24	0,00	690.010,47	-23.179,77	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	954.440,61	974.179,00	0,00	971.561,48	-2.617,52	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.629,28	4.500,00	0,00	12.695,21	8.195,21	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.036,32	6.500,00	0,00	70.788,99	64.288,99	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.903,25	5.500,00	0,00	35.252,81	29.752,81	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.706.035,71	1.703.869,24	0,00	1.780.308,96	76.439,72	0,00
11	- Personalaufwendungen	-106.805,43	-106.142,16	0,00	-77.726,21	28.415,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.022.391,94	-1.426.934,24	0,00	-1.096.758,37	330.175,87	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.882.131,23	-1.856.857,76	0,00	-1.830.838,24	26.019,52	0,00
15	- Transferaufwendungen	-45.891,74	-42.300,00	0,00	-42.770,61	-470,61	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.358,18	-125.274,80	0,00	-32.671,70	92.603,10	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.083.578,52	-3.557.508,96	0,00	-3.080.765,13	476.743,83	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.377.542,81	-1.853.639,72	0,00	-1.300.456,17	553.183,55	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.377.542,81	-1.853.639,72	0,00	-1.300.456,17	553.183,55	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.377.542,81	-1.853.639,72	0,00	-1.300.456,17	553.183,55	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.371,63	52.534,42	0,00	44.852,98	-7.681,44	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.675.593,86	-3.616.591,72	0,00	-3.609.994,10	6.597,62	0,00
29	= Teilergebnis	-5.006.765,04	-5.417.697,02	0,00	-4.865.597,29	552.099,73	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-5.006.765,04	-5.417.697,02	0,00	-4.865.597,29	552.099,73	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 / Sp.2)	Übertragene Ermächti- gungen nach 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.400,00	0,00	0,00	-15.400,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.545,53	183.879,00	0,00	211.314,14	27.435,14	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.629,28	4.500,00	0,00	12.695,21	8.195,21	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.036,32	6.500,00	0,00	67.980,80	61.480,80	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.693,79	2.000,00	0,00	4.291,09	2.291,09	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.904,92	212.279,00	0,00	296.281,24	84.002,24	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.113.687,19	-1.425.091,00	0,00	-859.409,31	565.681,69	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.180,44	-103.554,00	0,00	-13.671,11	89.882,89	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.145.867,63	-1.528.645,00	0,00	-873.080,42	655.564,58	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-949.962,71	-1.316.366,00	0,00	-576.799,18	739.566,82	0,00
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	235.490,93	3.601.242,00	0,00	146.397,50	-3.454.844,50	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	531.164,51	1.908.310,00	0,00	146.661,41	-1.761.648,59	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	766.655,44	5.509.552,00	0,00	293.058,91	-5.216.493,09	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-498.965,40	-8.935.884,68	-876.542,68	-753.516,38	8.182.368,30	-5.920.747,14
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.643,27	-110.000,00	-40.000,00	-62.531,77	47.468,23	-37.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Übertragene Ermächti- gungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-471.000,00	0,00	-197.604,13	273.395,87	-171.000,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-509.608,67	-9.516.884,68	-916.542,68	-1.013.652,28	8.503.232,40	-6.128.747,14
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	257.046,77	-4.007.332,68	-916.542,68	-720.593,37	3.286.739,31	-6.128.747,14
32	=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-692.915,94	-5.323.698,68	-916.542,68	-1.297.392,55	4.026.306,13	-6.128.747,14

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100029: Rad- und Gehweg Bahnhofstr.								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	87.330,00	0,00	0,00	-87.330,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	717.500,00	0,00	0,00	-717.500,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	804.830,00	0,00	0,00	-804.830,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.500,00	-1.624.582,50	-36.332,50	-23.500,00	1.601.082,50	90.832,50
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.500,00	-1.624.582,50	-36.332,50	-23.500,00	1.601.082,50	90.832,50
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.500,00	-819.752,50	-36.332,50	-23.500,00	796.252,50	90.832,50

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100124: Straßenausbau BP 94 Nördlich Landwehr								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.390,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	56.843,52	0,00	0,00	3.050,75	3.050,75	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	72.234,45	0,00	0,00	3.050,75	3.050,75	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	72.234,45	0,00	0,00	3.050,75	3.050,75	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100125: Straßenausbau Friedhofstraße								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100128: Straßenausbau Rönkenstraße								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100133: Gehwege Dinslakener Straße								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	242.500,00	0,00	0,00	-242.500,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.045,58	105.000,00	0,00	13.533,25	-91.466,75	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.045,58	347.500,00	0,00	13.533,25	-333.966,75	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.045,58	347.500,00	0,00	13.533,25	-333.966,75	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100140: Straßenausbau Schlesierstraße								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	127.421,74	0,00	0,00	37.198,82	37.198,82	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	127.421,74	0,00	0,00	37.198,82	37.198,82	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.343,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.343,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	122.078,13	0,00	0,00	37.198,82	37.198,82	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100161: Bahnunter-überführung Rahmstraße								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	103.450,00	0,00	0,00	-103.450,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	103.450,00	0,00	0,00	-103.450,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-300.000,00	0,00	-197.604,13	102.395,87	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000,00	0,00	-197.604,13	102.395,87	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-196.550,00	0,00	-197.604,13	-1.054,13	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100181: Entwicklung Innenstadt Voerde								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	44.770,00	0,00	44.322,50	-447,50	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	44.770,00	0,00	44.322,50	-447,50	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.640,14	-484.759,86	-24.759,86	0,00	484.759,86	484.759,86
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-63.640,14	-484.759,86	-24.759,86	0,00	484.759,86	484.759,86
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.640,14	-439.989,86	-24.759,86	44.322,50	484.312,36	484.759,86

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100186: Stichstraße Weseler Str.								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	44.100,00	0,00	29.778,57	-14.321,43	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	44.100,00	0,00	29.778,57	-14.321,43	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	44.100,00	0,00	29.778,57	-14.321,43	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100209: Seniorenger. Umgest. von Bushaltestellen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.000,00	1.009.400,00	0,00	33.000,00	-976.400,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	33.000,00	1.009.400,00	0,00	33.000,00	-976.400,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.235,66	-1.410.970,75	-90.970,75	-26.437,46	1.384.533,29	1.262.533,29
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-111.235,66	-1.410.970,75	-90.970,75	-26.437,46	1.384.533,29	1.262.533,29
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-78.235,66	-401.570,75	-90.970,75	6.562,54	408.133,29	1.262.533,29

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100253: Überplanung Fußballber. südl. Heidestr.								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.839,93	-54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.839,93	-54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.839,93	-54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100302: Straßenausbau Alte Hünxer Str.								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.313.200,00	0,00	100.000,00	-1.213.200,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	881.960,00	0,00	0,00	-881.960,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.195.160,00	0,00	100.000,00	-2.095.160,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.807,51	-3.053.487,49	-84.987,49	-232,00	3.053.255,49	3.053.255,49
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.807,51	-3.053.487,49	-84.987,49	-232,00	3.053.255,49	3.053.255,49
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.807,51	-858.327,49	-84.987,49	99.768,00	958.095,49	3.053.255,49

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100303: Straßenausbau Wirtschaftswege								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	21.375,00	21.375,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	21.375,00	21.375,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.073,87	-75.000,00	0,00	-42.124,55	32.875,45	6.085,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-80.073,87	-75.000,00	0,00	-42.124,55	32.875,45	6.085,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.073,87	-75.000,00	0,00	-20.749,55	54.250,45	6.085,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100318: Straßenumbau Spellener Str. Bahnunterföh								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100440: Festwert Verkehrsschilder								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.643,27	-20.000,00	0,00	-20.055,24	-55,24	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.643,27	-20.000,00	0,00	-20.055,24	-55,24	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.643,27	-20.000,00	0,00	-20.055,24	-55,24	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7100473: Inventar Winterdienst							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-90.000,00	-40.000,00	-42.476,53	47.523,47	37.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-90.000,00	-40.000,00	-42.476,53	47.523,47	37.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-90.000,00	-40.000,00	-42.476,53	47.523,47	37.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7100479: Investive Straßensanierung							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.186,95	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.186,95	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.186,95	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7100481: Städtebaul. Anpassungsmaßn. G'Hamm							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.767,53	-51.118,17	-51.118,17	-8.296,87	42.821,30	41.659,56
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-55.767,53	-51.118,17	-51.118,17	-8.296,87	42.821,30	41.659,56
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.767,53	-51.118,17	-51.118,17	-8.296,87	42.821,30	41.659,56

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100490: OP-Übernahme E-Beiträge aus KBV								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	738,32	0,00	0,00	762,85	762,85	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	738,32	0,00	0,00	762,85	762,85	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	738,32	0,00	0,00	762,85	762,85	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100502: Straßenausbau Eichenweg								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	319.576,84	0,00	0,00	13.249,67	13.249,67	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	319.576,84	0,00	0,00	13.249,67	13.249,67	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	319.576,84	0,00	0,00	13.249,67	13.249,67	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100515: Straße Stichweg Handwerkerstraße								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.879,31	-10.520,69	-10.520,69	-66.777,34	-56.256,65	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-47.879,31	-10.520,69	-10.520,69	-66.777,34	-56.256,65	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.879,31	-10.520,69	-10.520,69	-66.777,34	-56.256,65	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100519: Umsetzung Radverkehrskonzept								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	0,00	-2.647,75	42.352,25	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000,00	0,00	-2.647,75	42.352,25	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-29.000,00	0,00	-2.647,75	26.352,25	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100528: SoPo Erschließungsbeiträge								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.538,51	0,00	0,00	49.087,50	49.087,50	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	25.538,51	0,00	0,00	49.087,50	49.087,50	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.538,51	0,00	0,00	49.087,50	49.087,50	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100533: Straßenausbau Am Steg								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-38.800,00	-13.800,00	-14.597,77	24.202,23	24.202,23
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-38.800,00	-13.800,00	-14.597,77	24.202,23	24.202,23
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-38.800,00	-13.800,00	-14.597,77	24.202,23	24.202,23

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100534: Straßenausbau Auf dem Hövel								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-22.600,00	-7.600,00	-8.162,10	14.437,90	14.437,90
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-22.600,00	-7.600,00	-8.162,10	14.437,90	14.437,90
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-22.600,00	-7.600,00	-8.162,10	14.437,90	14.437,90

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100536: Straßenausbau Vorderbruchweg								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100563: Straße Stichstraße Gewerbestraße								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.433,73	-24.281,98	-4.281,98	-24.355,11	-73,13	1.922,30
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-65.433,73	-24.281,98	-4.281,98	-24.355,11	-73,13	1.922,30
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.433,73	-24.281,98	-4.281,98	-24.355,11	-73,13	1.922,30

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100566: P + R Anlage Bahnhofstraße								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	554.592,00	0,00	0,00	-554.592,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	554.592,00	0,00	0,00	-554.592,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-624.592,00	0,00	0,00	624.592,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-624.592,00	0,00	0,00	624.592,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100570: Ausbau Radweg Weseler Straße								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	187.100,00	0,00	0,00	-52.300,00	-52.300,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	187.100,00	0,00	0,00	-52.300,00	-52.300,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-142.570,18	-142.570,18	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-142.570,18	-142.570,18	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	187.100,00	0,00	0,00	-194.870,18	-194.870,18	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100571: Umbau Kreisverkehr Bahnhof- Alexanderstr								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-23.460,18	46.539,82	46.539,82
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-23.460,18	46.539,82	46.539,82
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-23.460,18	46.539,82	46.539,82

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100572: Radweg Mehrstraße(westl Wirtschaftsbahn)								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	-25.000,00	-35.784,87	54.215,13	54.215,13
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-90.000,00	-25.000,00	-35.784,87	54.215,13	54.215,13
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-90.000,00	-25.000,00	-35.784,87	54.215,13	54.215,13

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100575: Passive Infrastruktur - Breitband								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.411,89	-60.000,00	-20.000,00	-17.633,27	42.366,73	2.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.411,89	-60.000,00	-20.000,00	-17.633,27	42.366,73	2.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.411,89	-60.000,00	-20.000,00	-17.633,27	42.366,73	2.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100580: Gleisstrecke parallel WeselDatteln Kanal								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	171.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	180.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100582: Straßenausbau Föhrenweg								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	91.500,00	0,00	0,00	-91.500,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	91.500,00	0,00	0,00	-91.500,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-544.343,01	-414.343,01	-256.451,45	287.891,56	287.891,56
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-544.343,01	-414.343,01	-256.451,45	287.891,56	287.891,56
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-452.843,01	-414.343,01	-256.451,45	196.391,56	287.891,56

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100583: Straßenausbau Grenzweg								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.517,07	-517,07	-517,07	20.000,00	20.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.517,07	-517,07	-517,07	20.000,00	20.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.517,07	-517,07	-517,07	20.000,00	20.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100584: Straßenausbau Birkenweg								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.456,43	-456,43	-456,43	30.000,00	30.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.456,43	-456,43	-456,43	30.000,00	30.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.456,43	-456,43	-456,43	30.000,00	30.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100587: Straßenausbau an der Schule								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	68.250,00	0,00	0,00	-68.250,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	68.250,00	0,00	0,00	-68.250,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0,00	-12.587,50	287.412,50	467.412,50
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000,00	0,00	-12.587,50	287.412,50	467.412,50
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-231.750,00	0,00	-12.587,50	219.162,50	467.412,50

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100588: Ladesäulen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.845,27	-57.854,73	-7.854,73	-46.924,48	10.930,25	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-35.845,27	-57.854,73	-7.854,73	-46.924,48	10.930,25	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.845,27	-27.854,73	-7.854,73	-46.924,48	-19.069,75	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.544,74	27.070,68	0,00	29.969,30	2.898,62	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475.048,45	482.300,00	0,00	507.543,47	25.243,47	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.300,00	0,00	1.500,00	200,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.218,33	28.900,00	0,00	43.133,31	14.233,31	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.696,33	0,00	0,00	11.223,51	11.223,51	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	549.307,85	539.570,68	0,00	593.369,59	53.798,91	0,00
11	- Personalaufwendungen	-82.746,09	-83.168,04	0,00	-60.902,62	22.265,42	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-357.693,01	-437.844,32	0,00	-328.860,04	108.984,28	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-87.381,30	-97.401,96	0,00	-88.685,89	8.716,07	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.839,01	-151.641,32	0,00	-162.957,80	-11.316,48	-8.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-681.659,41	-770.055,64	0,00	-641.406,35	128.649,29	-8.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-132.351,56	-230.484,96	0,00	-48.036,76	182.448,20	-8.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-132.351,56	-230.484,96	0,00	-48.036,76	182.448,20	-8.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-132.351,56	-230.484,96	0,00	-48.036,76	182.448,20	-8.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.609,52	47.609,52	0,00	47.609,52	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.309.731,57	-1.380.027,92	0,00	-1.256.131,42	123.896,50	0,00
29	= Teilergebnis	-1.394.473,61	-1.562.903,36	0,00	-1.256.558,66	306.344,70	-8.500,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.394.473,61	-1.562.903,36	0,00	-1.256.558,66	306.344,70	-8.500,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 / Sp.2)	Übertragene Ermächti- gungen nach 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	606.298,05	617.510,00	0,00	683.084,60	65.574,60	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.300,00	0,00	1.500,00	200,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.732,91	28.900,00	0,00	43.133,31	14.233,31	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.746,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	635.577,15	647.710,00	0,00	727.717,91	80.007,91	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-305.935,38	-436.400,00	0,00	-311.385,12	125.014,88	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-163.439,68	-138.293,00	0,00	-160.804,04	-22.511,04	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-469.375,06	-574.693,00	0,00	-472.189,16	102.503,84	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	166.202,09	73.017,00	0,00	255.528,75	182.511,75	0,00
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.870,63	2.870,63	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.932,00	0,00	0,00	3.651,00	3.651,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	19.932,00	0,00	0,00	6.521,63	6.521,63	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.208,11	-74.300,00	-40.000,00	-14.061,57	60.238,43	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.287,04	-31.682,65	-4.582,65	-4.787,64	26.895,01	-8.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Übertragene Ermächti- gungen nach 2023
			2021					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-53.495,15	-105.982,65	-44.582,65	-18.849,21	87.133,44	-8.500,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.563,15	-105.982,65	-44.582,65	-12.327,58	93.655,07	-8.500,00
32	=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	132.638,94	-32.965,65	-44.582,65	243.201,17	276.166,82	-8.500,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100436: Inventar Friedhöfe								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.396,48	-19.682,65	-4.582,65	-4.787,64	14.895,01	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.396,48	-19.682,65	-4.582,65	-4.787,64	14.895,01	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.396,48	-19.682,65	-4.582,65	-4.787,64	14.895,01	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100442: Festwert Grün- u. Parkanlagen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	3.373,35	3.373,35	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	3.373,35	3.373,35	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.890,56	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	8.500,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.890,56	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	8.500,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.890,56	-12.000,00	0,00	3.373,35	15.373,35	8.500,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100568: Parkanlage um Haus Voerde								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-502,72	-502,72	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	-502,72	-502,72	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.208,11	-40.000,00	-40.000,00	-14.061,57	25.938,43	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-39.208,11	-40.000,00	-40.000,00	-14.061,57	25.938,43	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.208,11	-40.000,00	-40.000,00	-14.564,29	25.435,71	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.932,00	0,00	0,00	3.651,00	3.651,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	19.932,00	0,00	0,00	3.651,00	3.651,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-34.300,00	0,00	0,00	34.300,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-34.300,00	0,00	0,00	34.300,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.932,00	-34.300,00	0,00	3.651,00	37.951,00	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.085,60	109.003,48	0,00	50.390,55	-58.612,93	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	407,82	0,00	0,00	830,83	830,83	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	64.493,42	109.003,48	0,00	51.221,38	-57.782,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	-86.493,67	-88.849,68	0,00	-65.183,88	23.665,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.516,23	-2.042,96	0,00	-1.497,98	544,98	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-201,60	-215,84	0,00	-185,31	30,53	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.441,19	-5.000,00	0,00	-2.270,00	2.730,00	-2.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.948,21	-119.865,52	0,00	-12.895,13	106.970,39	-62.282,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-102.600,90	-215.974,00	0,00	-82.032,30	133.941,70	-64.682,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.107,48	-106.970,52	0,00	-30.810,92	76.159,60	-64.682,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.107,48	-106.970,52	0,00	-30.810,92	76.159,60	-64.682,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-38.107,48	-106.970,52	0,00	-30.810,92	76.159,60	-64.682,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.216,92	-19.024,76	0,00	-17.599,12	1.425,64	0,00
29	= Teilergebnis	-55.324,40	-125.995,28	0,00	-48.410,04	77.585,24	-64.682,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-55.324,40	-125.995,28	0,00	-48.410,04	77.585,24	-64.682,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Übertragene Ermächtigungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.002,00	61.398,00	0,00	140.127,60	78.729,60	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.002,00	61.398,00	0,00	140.127,60	78.729,60	0,00
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-2.441,19	-5.000,00	0,00	-2.270,00	2.730,00	-2.400,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11.415,35	-118.425,00	0,00	-11.528,65	106.896,35	-62.282,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.856,54	-123.925,00	0,00	-13.798,65	110.126,35	-64.682,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	50.145,46	-62.527,00	0,00	126.328,95	188.855,95	-64.682,00
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.625,00	0,00	15.000,00	-1.625,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	16.625,00	0,00	15.000,00	-1.625,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-22.100,00	0,00	-6.798,85	15.301,15	-7.100,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Übertragene Ermächti- gungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-22.100,00	0,00	-6.798,85	15.301,15	-7.100,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.475,00	0,00	8.201,15	13.676,15	-7.100,00
32	=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	50.145,46	-68.002,00	0,00	134.530,10	202.532,10	-71.782,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100598: Pauschalprojekt Umwelt und Klimaschutz								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.625,00	0,00	15.000,00	-1.625,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	16.625,00	0,00	15.000,00	-1.625,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-22.100,00	0,00	-6.798,85	15.301,15	7.100,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-22.100,00	0,00	-6.798,85	15.301,15	7.100,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.475,00	0,00	8.201,15	13.676,15	7.100,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42,55	83,60	0,00	42,54	-41,06	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.761,02	2.550,00	0,00	2.882,81	332,81	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	562,74	0,00	0,00	1.956,82	1.956,82	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	4.366,31	2.633,60	0,00	4.882,17	2.248,57	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-65.573,48	-101.135,20	0,00	-75.453,80	25.681,40	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-42,55	-83,60	0,00	-42,54	41,06	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-9.860,00	-9.900,00	0,00	-10.595,00	-695,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.501,64	-25.256,00	0,00	-31.213,84	-5.957,84	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-110.977,67	-137.274,80	0,00	-117.305,18	19.969,62	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-106.611,36	-134.641,20	0,00	-112.423,01	22.218,19	0,00
19	+	Finanzerträge	1.306.535,87	1.647.334,00	0,00	1.608.985,22	-38.348,78	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.306.535,87	1.647.334,00	0,00	1.608.985,22	-38.348,78	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.199.924,51	1.512.692,80	0,00	1.496.562,21	-16.130,59	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.199.924,51	1.512.692,80	0,00	1.496.562,21	-16.130,59	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.629,58	-25.952,29	0,00	-19.398,01	6.554,28	0,00
29	=	Teilergebnis	1.179.294,93	1.486.740,51	0,00	1.477.164,20	-9.576,31	0,00
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.179.294,93	1.486.740,51	0,00	1.477.164,20	-9.576,31	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 / Sp.2)	Übertragene Ermächti- gungen nach 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.482,35	2.550,00	0,00	3.686,22	1.136,22	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	294.455,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	955.845,94	1.647.334,00	0,00	1.184.324,91	-463.009,09	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.253.784,05	1.649.884,00	0,00	1.188.011,13	-461.872,87	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-9.860,00	-9.900,00	0,00	-10.595,00	-695,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.736,76	-25.256,00	0,00	-29.626,00	-4.370,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.596,76	-36.056,00	0,00	-40.221,00	-4.165,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.227.187,29	1.613.828,00	0,00	1.147.790,13	-466.037,87	0,00
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.517,61	5.302,00	0,00	7.993,23	2.691,23	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	2.517,61	5.302,00	0,00	7.993,23	2.691,23	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-741.070,00	-1.144.000,00	0,00	-608.200,00	535.800,00	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Übertragene Ermächti- gungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-741.070,00	-1.144.000,00	0,00	-608.200,00	535.800,00	0,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-738.552,39	-1.138.698,00	0,00	-600.206,77	538.491,23	0,00
32	=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	488.634,90	475.130,00	0,00	547.583,36	72.453,36	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100324: Ausleihungen an Beteiligungen								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.517,61	5.302,00	0,00	5.142,23	-159,77	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.517,61	5.302,00	0,00	5.142,23	-159,77	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-253.000,00	-1.144.000,00	0,00	-607.200,00	536.800,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-253.000,00	-1.144.000,00	0,00	-607.200,00	536.800,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-250.482,39	-1.138.698,00	0,00	-602.057,77	536.640,23	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100576: Beteiligung Stadtwerke Voerde								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	2.851,00	2.851,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	2.851,00	2.851,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	2.851,00	2.851,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100597: Beteiligung Niederrh. Spark. Rhein-Lippe								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-488.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-488.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-488.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
		2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 / Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
		2021	2022	2021	2022	(Sp.4 / Sp.2)	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	41.919.878,57	42.950.917,00	0,00	41.986.587,26	-964.329,74	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.916.480,53	25.027.803,60	0,00	24.999.567,69	-28.235,91	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.256.827,73	1.810.000,00	0,00	2.160.987,49	350.987,49	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	66.093.186,83	69.788.720,60	0,00	69.147.142,44	-641.578,16	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-5.470,28	0,00	-5.145,50	324,78	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-21.536.169,91	-22.810.535,00	0,00	-22.821.977,62	-11.442,62	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.516,54	-121.315,52	0,00	-87.099,79	34.215,73	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.686.686,45	-22.937.320,80	0,00	-22.914.222,91	23.097,89	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	44.406.500,38	46.851.399,80	0,00	46.232.919,53	-618.480,27	0,00
19	+ Finanzerträge	46.655,23	54.000,00	0,00	57.159,51	3.159,51	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-800.995,28	-671.050,00	0,00	-805.144,61	-134.094,61	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-754.340,05	-617.050,00	0,00	-747.985,10	-130.935,10	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	43.652.160,33	46.234.349,80	0,00	45.484.934,43	-749.415,37	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	43.652.160,33	46.234.349,80	0,00	45.484.934,43	-749.415,37	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.474,78	25.900,00	0,00	20.146,05	-5.753,95	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-158.739,30	-96.256,29	0,00	-97.119,68	-863,39	0,00
29	= Teilergebnis	43.489.946,25	46.163.993,51	0,00	45.407.960,80	-756.032,71	0,00

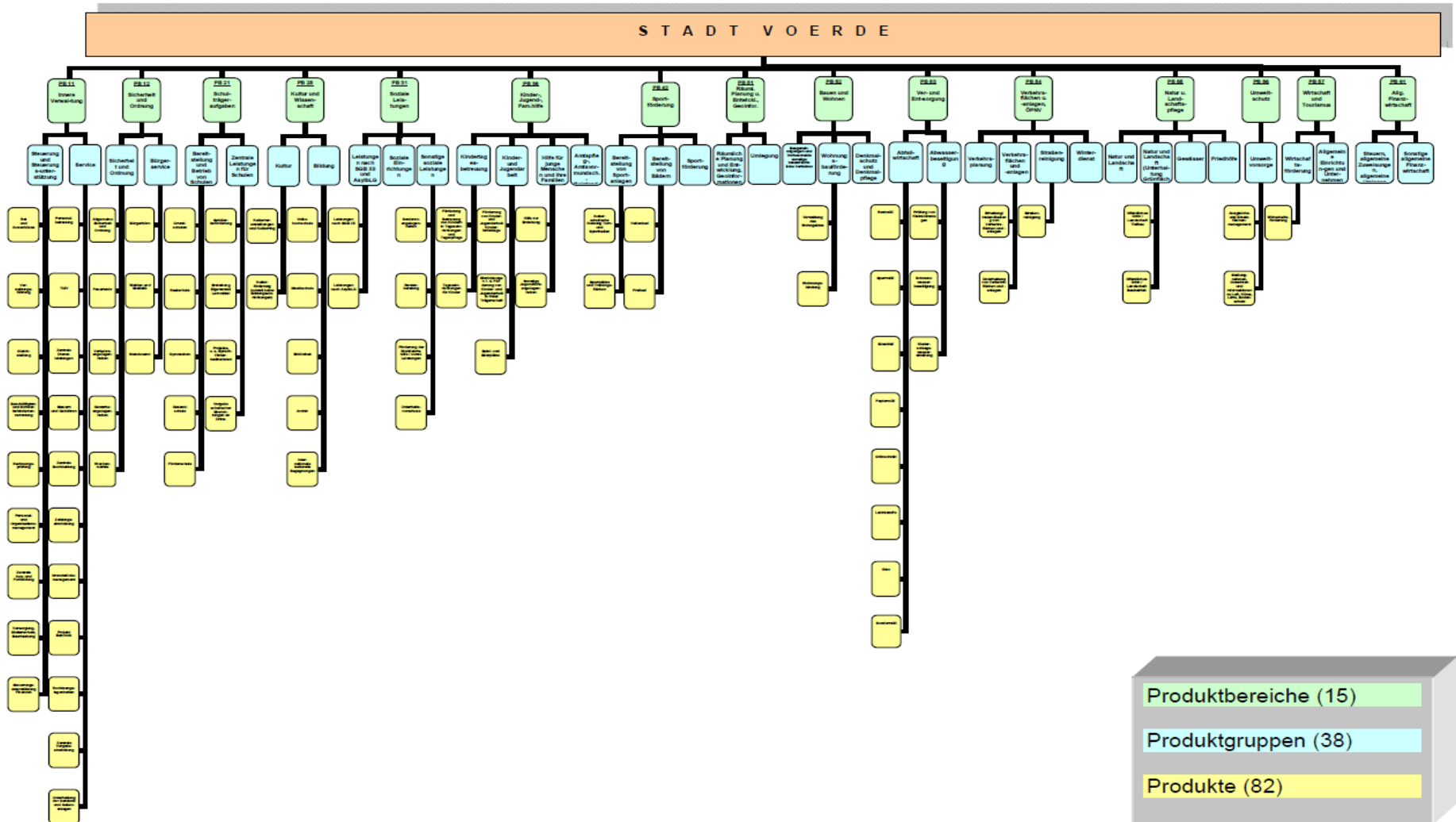
lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächtigungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp.4 ./ Sp.2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	43.489.946,25	46.163.993,51	0,00	45.407.960,80	-756.032,71	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 / Sp.2)	Übertragene Ermächti- gungen nach 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.202.400,57	42.950.917,00	0,00	44.785.717,12	1.834.800,12	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.916.480,53	24.999.400,00	0,00	25.785.437,09	786.037,09	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	57,80	57,80	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.717.154,32	1.810.000,00	0,00	1.817.044,44	7.044,44	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	166.028,79	54.000,00	0,00	6,57	-53.993,43	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.002.064,21	69.814.317,00	0,00	72.388.263,02	2.573.946,02	0,00
10	- Personalauszahlungen	-32,85	0,00	0,00	-53,33	-53,33	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-805.130,09	-671.050,00	0,00	-808.543,68	-137.493,68	0,00
14	- Transferauszahlungen	-22.211.083,02	-22.810.535,00	0,00	-22.783.143,01	27.391,99	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-132.316,00	-120.000,00	0,00	-342,70	119.657,30	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.148.561,96	-23.601.585,00	0,00	-23.592.082,72	9.502,28	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	37.853.502,25	46.212.732,00	0,00	48.796.180,30	2.583.448,30	0,00
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.828.386,01	1.905.700,00	0,00	1.905.730,77	30,77	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.828.386,01	1.905.700,00	0,00	1.905.730,77	30,77	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	Übertragene Ermächti- gungen nach 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.828.386,01	1.905.700,00	0,00	1.905.730,77	30,77	0,00
32	=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	39.681.888,26	48.118.432,00	0,00	50.701.911,07	2.583.479,07	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 ./ Sp.2)	übertragene Ermächti- gungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100154: Investitionspauschale allgemein								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.828.386,01	1.905.700,00	0,00	1.905.730,77	30,77	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.828.386,01	1.905.700,00	0,00	1.905.730,77	30,77	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.828.386,01	1.905.700,00	0,00	1.905.730,77	30,77	0,00

6. Schematische Übersicht der gebildeten Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte



7. Anhang

7.1. Allgemeine Angaben

Gemäß § 95 GO NRW sowie den Vorschriften des sechsten Teils (§§ 38 ff.) KomHVO NRW besteht der Jahresabschluss der Stadt Voerde aus der Bilanz, der Ergebnis- und Finanzrechnung, den Teilrechnungen und dem Anhang.

Der Anhang gemäß § 45 KomHVO NRW hat, wie auch die anderen Bestandteile des Jahresabschlusses, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Voerde zu vermitteln und ist unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufzustellen.

Wesentlichkeitsgrenzen

Bezüglich der Periodenabgrenzung von Erträgen und Aufwendungen existiert eine Wesentlichkeitsgrenze von grundsätzlich € 500,00, d.h. alle Aufwendungen und Erträge werden erst ab dieser Höhe dem Haushaltsjahr zugeordnet, in dem sie entstanden sind. Dieser Grundsatz gilt nicht bei den Steuererträgen. Die Wesentlichkeitsgrenze, zu verstehen als Bagatellgrenze, für die Bildung von sonstigen Rückstellungen (§ 37 Abs. 5 und 6 KomHVO NRW) beträgt € 5.000,00.

Der Jahresabschluss in Form von Bilanz, Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzrechnung wurde den Vertreterinnen und Vertretern des Rates der Stadt Voerde am 20.06.2023 zugeleitet. Der Lagebericht, der Anhang nebst Anlagen sowie die Teilrechnungen werden dem Rat der Stadt Voerde entsprechend den Ausführungen in der Drucksache Nr. 17/605 vom 22.05.2023 mit der Zuleitung des gesamten Jahresabschlusswerkes 2022 nachgereicht. Die Feststellung gem. § 96 Abs. 1 GO NRW wird im Rahmen der gesetzlichen Frist erfolgen.

7.2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Sonderposten, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten, deren Bewertung zum 31. Dezember 2022 vorsichtig und grundsätzlich einzeln erfolgt, soweit keine, wie nachstehend erläutert, Festwerte gebildet wurden. Dabei wurden die allgemeinen Bewertungsanforderungen des § 33 KomHVO NRW erfüllt. Der im Rahmen der KomHVO NRW eingeführte Wirklichkeitsmaßstab wird nur im Umfang des handelsrechtlichen Vorsichts- und Imparitätsprinzip angewandt.

7.3. Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2022

Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Die gem. § 33a KomHVO NRW zu bildende Bilanzierungshilfe „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ bildet die über das außerordentliche Ergebnis isolierten pandemiebedingten Haushaltsbelastungen ab. Eine Bilanzierungshilfe stellt dabei einen Bilanzposten eigener Art dar, da die erfassten Aufwendungen konzeptionell nicht der abstrakten Aktivierungsfähigkeit als Vermögensgegenstand unterliegen, es aber ein gesetzliches Aktivierungsgebot gibt. Gemäß § 5 Abs. 2 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz würden hier in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 auch entstandene Haushaltsbelastungen aus dem Krieg gegen die Ukraine abgebildet werden.

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist dem unter **Punkt 7.11.1** aufgeführten Anlagenspiegel zu entnehmen.

Immaterielle Vermögensgegenstände

Der Ansatz der immateriellen Vermögensgegenstände erfolgte zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen.

Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die Festlegung der Nutzungsdauern orientierte sich an der vom Innenministerium NRW bekannt gegebenen Abschreibungstabelle für Kommunen unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse. Es wurde ausschließlich die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Bei Gebäuden dürfen für das Bauwerk und für die mit ihm verbundenen Gebäudeteile seit dem 01.01.2019 gemäß § 36 Abs. 2 KomHVO NRW unterschiedliche Nutzungsdauern bestimmt werden (Komponentenansatz). Bei Straßen, Wegen und Plätzen in bituminöser Bauweise benennt der Gesetzgeber die Deckschicht und den Unterbau als einzige zulässige Komponenten. Für alle anderen Vermögensgegenständen ist der Komponentenansatz ausgeschlossen. Von dieser Wahlmöglichkeit wurde in 2022 nach Abwägung der örtlichen Gegebenheiten kein Gebrauch gemacht. Gemäß § 36 Abs. 5 KomHVO NRW kann die als erheblich einzustufende Erhaltung oder Instandsetzung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens oder einer Komponente desselben aktiviert werden, wenn dadurch eine Verlängerung seiner wirtschaftlichen Nutzungsdauer erreicht wird. In diesen Fällen ist neu zu bewerten und die Restnutzungsdauern sind anzupassen. Diese Regelung kommt nur für solche Vermögensgegenstände zur Anwendung, für die nicht bereits

der Komponentenansatz genutzt wird. In 2022 wurde von dieser Möglichkeit kein Gebrauch gemacht.

Die geringwertigen Vermögensgegenstände im Sinne des § 36 Abs. 3 KomHVO NRW, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten den Betrag von € 800,00 ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, wurden im Jahr ihrer Anschaffung als Aufwand verbucht und die Auszahlung der laufenden Verwaltungstätigkeit zugeordnet.

Für den Medienbestand der Stadtbibliothek, die Dienstkleidung und die Funkgeräte der Feuerwehr, Büroausstattung, PC-Ausstattung, Einrichtungen Kindertagesstätten und Schulen, Verkehrszeichen, Sportplätze, Zäune Spiel- und Bolzplätze und Aufwuchs Grün- und Parkanlagen wurde jeweils ein Festwert gemäß § 35 KomHVO NRW gebildet, da der Bestand in seiner Größe und seinem Wert nur geringen Schwankungen unterliegt, regelmäßige Ersatzbeschaffungen durchgeführt werden und der Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist. Da die Bewirtschaftung der Festwerte der Schulen nicht mehr den Anforderungen des § 35 KomHVO NRW entspricht, wurden diese in Höhe von € 2.302.610,15 abgeschrieben. Den größten Anteil der Abschreibungen betrafen den Festwert des Gymnasiums Voerde mit € 1.202.909,77. Ein weiterer großer Posten war der abzuschreibende Restwert des Festwertes der Comenius Gesamtschule in Höhe von € 702.237,22.

Im Haushaltsjahr 2022 waren Sachanlagenabgänge in Höhe von € 335.090,20 zu verzeichnen. Diese setzten sich hauptsächlich aus Abgängen verschiedener Grundstücke in Höhe von € 179.298,41, von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge in Höhe von € 149.257,70 und von Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von € 2.825,86 zusammen. Neuinvestitionen von € 8.343.501,69 stehen Abgängen von € 335.090,20 und Netto-Abschreibungen von € 6.561.625,83 gegenüber, so dass zusätzliches Sachanlagevermögen in Höhe von € 1.446.785,66 geschaffen wurde.

Zu den Grünflächen gehören u. a. die Sport- und Spielplatzflächen und deren Aufbauten. Die Zugänge in Höhe von € 179.680,33 sind hauptsächlich auf die Anschaffung von Spielgeräten für diverse Spielflächen zurückzuführen.

Im Bereich Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte waren im Haushaltsjahr 2022 Zugänge in Höhe von € 106.477,57 zu verzeichnen. Diese entstanden im Wesentlichen durch den Bau der neuen Kfz-Halle am Bauhof in Höhe von € 80.224,00 (zuzüglich der Umbuchung aus Anlagen im Bau von € 276.902,31) sowie der Errichtung von zwei

Fertigaragen an der Grundschule Friedrichsfeld und Otto-Willmann im Gesamtwert von € 26.253,57.

Im Bereich Grund und Boden des Infrastrukturvermögens waren im Haushaltsjahr 2022 Zugänge in Höhe von € 55.993,33 sowie Umbuchungen aus den Anlagen im Bau in Höhe von € 19.486,88, resultierend aus dem Kauf und Tausch von Grundstücken zur Errichtung des Radwegs Mehrstraße, zu verzeichnen.

Die Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen verzeichnen Zugänge in Höhe von € 286.017,69 und Umbuchungen aus den Anlagen im Bau in Höhe von € 23.878,08, resultierend aus der Fertigstellung der Schmutz- und Regenwasseranlagen u. a. im Bereich „Bahnhofstraße“, „Nordstraße“ sowie diverser Pumpwerke.

Die sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens weisen einen Zugang in Höhe von € 16.815,67 auf, der dem Ausbau der Breitbandtrasse (Leerrohrverlegung) zuzuordnen ist.

Die Zugänge in Höhe von € 449.829,64 im Bereich Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge entfallen im Wesentlichen auf die Beschaffung von Fahrzeugen für den Baubetrieb sowie den FD 5.1 Ordnung (€ 174.615,47) und die Anschaffung eines LKWs Mercedes-Benz Atego (€ 180.747,23) sowie von diversen Maschinen (€ 80.632,36) für den Baubetrieb.

Die Bilanzposition Betriebs- und Geschäftsausstattung verzeichnet in 2022 Zugänge in Höhe von € 758.760,04 sowie Umbuchung aus Anlagen im Bau von € 70.745,12 und sind im Wesentlichen auf die Ausstattung der Naturwissenschaftsräume des Gymnasiums sowie den WLAN-Ausbau der Grundschulen Friedrichsfeld, Erich-Kästner sowie Otto-Willmann und der Beschaffung von Luftreinigungsgeräten zurückzuführen.

Die geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau setzten sich zum 31. Dezember 2022 aus diversen Straßenbaumaßnahmen, der Sanierung von Schulen (insbesondere der „Comenius Gesamtschule“), dem Neubau der „Kita Spellen“ und der Baumaßnahme am Umkleidegebäude der Sportanlage Spellen sowie dem Ausbau von Schmutz-, Misch- und Regenwasserkanälen zusammen.

Finanzanlagen

Der Ansatz der Beteiligungen, der Wertpapiere des Anlagevermögens, der Ausleihungen an Beteiligungen sowie der sonstigen Ausleihungen erfolgt zu Anschaffungskosten. Die Zugänge in Höhe von € 1.000,00 bilden die Beteiligung an der d-NRW AöR ab. Die Abgänge in Höhe

von € 2.851,00 ergaben sich aus einer Korrektur der Werte der Strom-Netzgesellschaft Voerde mbH & Co. KG, die im Vorjahr in die Stadtwerke Voerde GmbH eingebracht wurde.

Somit berücksichtigen die Beteiligungen zum 31.12.2022 im Einzelnen Anteile an:

- Stadtwerke Voerde GmbH
- DeltaPort GmbH & Co. KG
- DeltaPort Verwaltungsgesellschaft mbH
- Wohnbau Dinslaken GmbH
- Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide mbH
- Volkshochschulzweckverband Dinslaken-Voerde-Hünxe
- d-NRW AöR

Der Zugang bei den Wertpapieren des Anlagevermögens resultiert aus Abfindungszahlungen bei Dienstherrenwechsel, die in die KVR-Fonds geflossen sind. Der Abgang ergibt sich aufgrund der negativen Wertentwicklung der vorhandenen Fonds-Anteile.

Die Abnahme der sonstigen Ausleihungen beruht auf planmäßigen Tilgungsleistungen der Wohnbau- und Bedienstetendarlehen. Die Genossenschaftsanteile an der Volksbank Rhein-Lippe eG als Bestandteil der sonstigen Ausleihungen blieben mit ihren Geschäftsguthaben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die Ausleihungen an Beteiligungen bilden die in den Jahren 2018 bis 2022 ausgegebenen Gesellschafterdarlehen an DeltaPort ab, der Abgang entspricht der planmäßigen Tilgung.

Vorräte

Der Ansatz der Vorräte erfolgt zu Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.

Die Vorräte beinhalten zur Vermarktung bestimmte Grundstücke in Spellen, Voerde und Löhnen. Im Haushaltsjahr 2022 wurden Abgänge und Umbuchungen in Höhe von € 25.022,23 (1.702 qm) berücksichtigt.

Außerdem beinhalten die Vorräte Bestände für Diesel, Gas und Streusalz.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Weitergehende Aufgliederungen der Forderungen und deren Restlaufzeiten ergeben sich aus dem unter **Punkt 7.11.2** beigefügten Forderungsspiegel. Der Ansatz der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt grundsätzlich mit dem Nennwert.

Der Ansatz von Erstattungsansprüchen nach § 107b BeamtVG erfolgte mit dem Barwert. Die Bewertung berücksichtigt einen Rechnungszins von 5,00 %.

Für voraussichtlich uneinbringliche Forderungen wurden angemessene Einzelwertberichtigungen in Höhe von € 2.128.725,31 gebildet.

Fremdwährungsforderungen bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

Liquide Mittel

Die liquiden Mittel in Höhe von € 14.000.910,94 beinhalten Kassenbestände, Schwebeposten und Guthaben bei Kreditinstituten, die grundsätzlich mit dem Nennwert bilanziert werden.

Sie betreffen Bankguthaben bei der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe in Höhe von € 8.002.323,69, der Deutschen Bank AG in Höhe von € 6.000.000,00 und der Volksbank Rhein-Lippe eG in Höhe von € 60.977,34 sowie Barkassenbestände in Höhe von € 3.984,04, abzüglich der Schwebeposten (noch nicht eingelöste Schecks und noch nicht belastete Rückzahlungen) von € 66.374,13.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden vor dem Bilanzstichtag geleistete Ausgaben ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Zusammensetzung:

	€
Investitionszuschüsse	2.230.067,60
Pflege und Bereitstellung von Ausgleichsflächen	287.630,86
Nutzungsrecht Straßenbeleuchtungskörper	32.721,31
Zuwendung U3-Maßnahmen	2.285.477,45
Großtagespflegestelle	76.340,00
Beamtenbesoldung Januar Folgejahr	199.379,78
sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	<u>492.004,52</u>
	<u>5.603.621,52</u> =====

Bei den Investitionszuschüssen handelt es sich im Wesentlichen um Zuwendungen für die Maßnahme Unterführung "Rahmstraße", die planmäßig über die Zweckbindungsdauern von fünf bis 110 Jahren aufgelöst werden.

Aufgrund vertraglicher Grundlagen zur Pflege und Bereitstellung von Ausgleichsflächen hat die Stadt Voerde geleistete Zahlungen über eine Laufzeit von 25 Jahren aufwandswirksam aufzulösen.

Das Nutzungsrecht Straßenbeleuchtungskörper berücksichtigt die für eine zehnjährige Laufzeit vertraglich geleistete Zahlung zur Nutzung der im fremden Eigentum stehenden Straßenbeleuchtungskörper. Aufgrund einer Vertragsänderung zum 01.07.2016 werden die künftigen Aufwendungen für die Herstellung der Straßenbeleuchtungskörper seit dem 01.01.2017 nicht mehr als aktive Rechnungsabgrenzungsposten bilanziert.

Eigenkapital

Die Allgemeine Rücklage entwickelte sich im Haushaltsjahr 2022 wie folgt:

	€
Stand 01.01.2022	24.995.964,10
Zugang	<u>338.173,19</u>
Stand 31.12.2022	25.334.137,29 =====

Der Zugang beruht auf nach § 44 Abs. 3 Satz 1 KomHVO NRW zu verrechnenden Erträgen und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen.

Durch Ratsbeschluss vom 06.12.2022 wurde der Jahresüberschuss des Haushaltsjahres 2021 in Höhe von € 3.340.704,28 der Ausgleichsrücklage zugeführt. Dies war möglich, da die Voraussetzungen nach § 75 Abs. 3 GO NRW i. V. m. § 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW erfüllt waren.

Die Stadt Voerde erwirtschaftete im Haushaltsjahr 2022 einen Jahresüberschuss in Höhe von € 1.819.425,00.

Weitere Erläuterungen zu der Entwicklung des Eigenkapitals finden sich im Lagebericht (insbesondere in Kapitel 8.3. und 8.7).

Sonderposten

Unter den Sonderposten werden Zuwendungen und Beiträge passiviert, die im Rahmen der Zweckbindung für investive Maßnahmen bewilligt bzw. gezahlt wurden und von der Stadt Voerde gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW nicht frei verwendet werden dürfen. Die hier ausgewiesenen Beträge werden über die Nutzungsdauer der durch sie mitfinanzierten Vermögensgegenstände planmäßig ertragswirksam aufgelöst. Die sonstigen Sonderposten „Gute Schule 2020“ bilden die investiven Mittel aus dem gleichnamigen Landesförderprogramm ab. Unter der Bilanzposition „Sonstige Sonderposten“ werden die Sonderposten für den Gebührenausschuss im Sinne des § 6 Abs. 2 KAG NRW ausgewiesen.

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Stand 31.12.2021	Zugänge/ Umbuchungen	(Z) (U)	Auflösung und Abgänge	Stand 31.12.2022
	€	€		€	€
Sonderposten für Zuwendungen	65.151.747,24	345.809,04	(Z) 0,00 (U)	2.524.278,07	62.973.278,21
Sonderposten für Beiträge	36.492.185,76	112.413,85	(Z) 0,00 (U)	1.361.940,23	35.242.659,38
Sonderposten für den Gebührenausschleich	1.060.000,00	336.400,00	(Z) 0,00 (U)	659.300,00	737.100,00
Sonstige Sonderposten „Gute Schule 2020“	742.213,13	0,00	(Z) 0,00 (U)	80.326,43	661.886,70
Sonstige Sonderposten	113.063,83	0,00	(Z) 0,00 (U)	3.426,78	109.637,05
		794.622,89	(Z)		
	103.559.209,96	0,00	(U)	4.629.271,51	99.724.561,34

Die Zugänge des Haushaltsjahres 2022 betreffen im Wesentlichen Zuwendungen für die Spiel- und Lernfläche „Grünes Klassenzimmer“ am Haus Voerde, den Radweg „Weseler Straße“ und Luftreinigungsgeräte sowie Beiträge zum Infrastrukturvermögen für fertiggestellte Straßen und Kanäle.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden gemäß § 37 KomHVO NRW gebildet. Sie umfassen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und Verpflichtungen und wurden in der Höhe angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Zu den einzelnen Rückstellungen:

Pensionsrückstellungen

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Stand 31.12.2021	Zuführungen	Inanspruch- nahme	Auflösung	Stand 31.12.2022
	€	€	€	€	€
Pensionsrückstellung	35.636.200,00	2.037.000,00	684.300,00	634.000,00	36.354.900,00
Beihilferückstellung	10.694.800,00	560.200,00	52.400,00	313.100,00	10.889.500,00
	46.331.000,00	2.597.200,00	736.700,00	947.100,00	47.244.400,00

Die Pensionsrückstellungen wurden mit Hilfe eines versicherungsmathematischen Gutachtens zum 31. Dezember 2022 der Heubeck AG, Köln, im Auftrag der Rheinischen Versorgungskassen (RVK) Köln, ermittelt. Bewertet wurden hierbei Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber den 68 aktiven Beamten sowie 49

Versorgungsempfängern. Die Bewertung erfolgte mit dem durch § 37 Abs.1 KomHVO NRW vorgegebenen Rechnungszins von 5,0 % auf Basis der HEUBECK-RICHTTAFELN 2018 G. Für die Höhe der Versorgung werden die zum 31.12.2021 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht. Dabei wird jeweils der Einbaufaktor gem. § 5 Abs. 1 LBeamtVG NRW bzw. § 5 Abs. 1 BeamtVG berücksichtigt.

Im Vergleich zum Vorjahr werden somit die Anpassung der Besoldung und Versorgung um 2,8 % zum 01.12.2022 (Beträge gemäß den Anlagen zu Artikel 1 des Gesetzes vom 25.03.2022 zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2022 sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften im Land Nordrhein-Westfalen, GV.NRW 2022 S. 377) berücksichtigt.

In § 37 Abs. 2 KomHVO NRW wurde zum 01.01.2019 erstmals die Möglichkeit eingeführt, erforderliche Zuführungen aufgrund von Besoldungsanpassungen auf drei Jahre zu verteilen. Die Stadt Voerde hat von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht.

Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgte auf Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils (Basis: Wahrscheinlichkeitstafeln für die Krankenversicherung 2019 gemäß § 159 VAG, veröffentlicht von der BaFin am 30.12.2020, Geschäftszeichen VA 15-I 5475-Kra-2020/0008, mit um 4,04 % dynamisierten Kopfschäden). Die Bewertung erfolgt unter Verwendung der Statistiken für Zahnbehandlung und Zahnersatz, ambulante Heilbehandlung, stationäre Heilbehandlung im Zweibettzimmer sowie ambulante und stationäre Pflege aller Pflegegrade jeweils für Beihilfeberechtigte. Das Erstattungsniveau wird mit 80 % der beihilfefähigen Aufwendungen angesetzt.

Die am 21.12.2022 veröffentlichten Wahrscheinlichkeitstafeln für die Krankenversicherung 2021 gemäß § 159 VAG, GZ: VA 15-I 5101/00075#00003 basieren ebenso wie die am 30.12.2021 veröffentlichten Wahrscheinlichkeitstafeln für die Krankenversicherung 2020 gemäß § 159 VAG, GZ: VA 15-I 5101/00010#00013, auf den tatsächlich beobachteten Leistungsausgaben in einem Zeitraum, der in erheblichem Umfang durch die Corona-Pandemie beeinflusst wurde, und sind daher aus aktuarieller Sicht für eine sachgerechte Bewertung der zukünftigen Beihilfeausgaben nicht geeignet. Eine Korrektur für beobachtete oder vermutete Effekte der Pandemie ist nach Angaben der BaFin nicht erfolgt. Daher werden für die Bewertung anstelle der aus den Wahrscheinlichkeitstafeln 2021 resultierenden Kopfschäden die zweifach um 2 % erhöhten Kopfschäden der Wahrscheinlichkeitstafeln 2019

verwendet. Die Erhöhung um 2 % p.a. entspricht der mittleren Dynamik der Beihilfeausgaben in den Jahren 2013 bis 2019.

Das rechnungsmäßige Pensionierungsalter wurde für Feuerwehrbeamtinnen und Feuerwehrbeamte mit 60 Jahren und für alle übrigen Beamtinnen und Beamten mit der auf volle Jahre gerundeten Regelaltersgrenze gemäß § 31 Landesbeamtengesetz NRW bzw. § 51 Bundesbeamtengesetz angesetzt.

Für die zu übernehmenden Abfindungen bei Zugang von Beamten werden 70 % als Anteile in KVR-Fonds gutgeschrieben und 30 % von der Umlagegemeinschaft übernommen. Lt. Runderlass vom 13.12.2021 (Durchführungshinweise zur Bewertung von Pensionsverpflichtungen und Beihilferückstellungen) sind für zum Stichtag noch nicht geleistete Abfindungen beim abgehenden Dienstherren Rückstellungen zu passivieren und beim aufnehmenden Dienstherren Forderungen zu aktivieren.

Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Die Rückstellungen betragen für Rückbaukosten Steinstraße 1 € 40.000,00 (Vorjahr: € 70.000,00).

Instandhaltungsrückstellungen

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Stand 31.12.2021	Zuführungen	Inanspruch- nahme	Auflösung	Stand 31.12.2022
	€	€	€	€	€
div. BMA + ELA lt. TÜV-Bericht	250.000,00	434.500,00	0,00	0,00	684.500,00
Kanaljahresinspektion + Beckenüberlauf RKB	76.000,00	185.100,00	0,00	0,00	261.100,00
Lüftungsanlage 3-fach Halle Allee	130.000,00	120.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Erneuerung Lüftung 2f- TH Gymnasium	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
Sicherheitsbeleuchtung 3f-TH Allee	150.000,00	0,00	10.000,00	0,00	160.000,00
Straßensanierung + -instandhaltung	0,00	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00
Beleuchtung und Duschen TH OWS	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Austausch Glasfront Treppenhaus RBS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Leuchtenprogramm 2022 + div. Straßenbel.	0,00	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00
Duschanierung TH GSF	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Umbau Naturwissenschaftliche Räume CGS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Brandschutzklappen Lüftungsanlage 3f-TH	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
div. Geräteraumtore	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Ern. Schließanlage Rathaus	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Prallschutz und Boden TH Parkschule	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
Vordach A-L-Schule	52.000,00	0,00	16.484,46	35.515,54	0,00
Stadtmobilar + Bäume	0,00	40.300,00	0,00	0,00	40.300,00
Baumersatzpflege Mommniederung	37.800,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00
Beleuchtung Mehrum Schulstr.	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
Bodenbelag Kita Bahnacker	25.000,00	0,00	7.200,00	0,00	17.800,00
Platzwartwohnung Sportplatz Voerde	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
sonstige Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>1.388.800,00</u>	<u>1.186.400,00</u>	<u>33.684,46</u>	<u>35.515,54</u>	<u>2.506.000,00</u>

Sonstige Rückstellungen

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Stand 31.12.2021	Zuführungen	Inanspruchnahme/ Auflösung	Stand 31.12.2022
	€	€	€	€
Gewerbesteuer	804.588,96	720.500,00	474.700,00	1.050.388,96
Gewerbesteuer aufgrund anhängiger Rechtsbehelfs- verfahren für die Veranla- gungsjahre 2006 bis 2008	1.958.911,04	0,00	0,00	1.958.911,04
Altersteilzeit	376.700,00	104.000,00	114.900,00	365.800,00
Urlaub und Überstunden	1.744.800,00	1.877.800,00	1.744.800,00	1.877.800,00
Aufbewahrungsverpflichtungen	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00
Jubiläumszuwendungen	37.600,00	1.750,00	3.950,00	35.400,00
Erstellung von Jahresabschlüssen und Lageberichten	423.600,00	338.800,00	423.600,00	338.800,00
Prüfung von Jahresabschlüssen und Lageberichten	39.000,00	28.100,00	15.000,00	52.100,00
Erstattungsverpflichtungen § 107b BeamtVG	344.800,00	25.300,00	0,00	370.100,00
Übernahmeverpflichtung VHS	164.300,00	0,00	5.600,00	158.700,00
sonstige Verpflichtungen	2.624.000,00	2.074.056,4	1.395.356,40	3.302.700,00
	<u>8.631.300,00</u>	<u>5.170.306,40</u>	<u>4.177.906,40</u>	<u>9.623.700,00</u>

Verbindlichkeiten

Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgt grundsätzlich mit den jeweiligen Erfüllungsbeträgen. Fremdwährungsverbindlichkeiten bestanden zum Bilanzstichtag nicht. Eine besondere Besicherung der Verbindlichkeiten gegenüber den Gläubigern besteht nicht.

Weitere Einzelheiten ergeben sich aus dem als Anlage unter **Punkt 7.11.4** beigefügten Verbindlichkeitspiegel.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Unter den passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden vor dem Bilanzstichtag erhaltene Einnahmen ausgewiesen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Stand 31.12.2021	Zugänge	Auflösung und Abgänge	Stand 31.12.2022
	€	€	€	€
U3-Zuwendungen	1.176.717,92	308.714,35	104.587,34	1.380.844,93
Zuwendung Unterführung "Rahmstraße"	1.057.028,89	--	12.878,06	1.044.150,83
Straßenbeleuchtungszuwendungen	2.186,01	--	904,55	1.281,46
Verfügungsfond	1.345,69	--	1.345,69	0,00
Friedhofsgebühren	4.457.494,16	485.532,02	302.021,07	4.641.005,11
Unterhaltungsvorauszahlungen	877.882,95	--	15.716,31	862.166,64
Kompensationsbeiträge für Ausgleichsflächen	18.704,74	--	4.839,78	13.864,96
U3-Großtagespflegestellen	75.532,50	--	6.705,00	68.827,50
Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	160.730,02	1.113.189,92	160.730,02	1.113.189,92
	<u>7.827.622,88</u>	<u>1.907.436,29</u>	<u>609.727,82</u>	<u>9.125.331,35</u>

Die vereinnahmten Zuwendungen, Beiträge und Gebühren werden planmäßig, unter Berücksichtigung der Laufzeiten der Zweckbindungsfrist, ertragswirksam aufgelöst.

Die Zugänge bei den Sonstigen Rechnungsabgrenzungsposten bilden im Wesentlichen kurzfristige Abgrenzungen von in 2022 erhaltenen Zuweisungen ab, die für Aufwendungen geleistet wurden, die bei der Stadt Voerde erst in 2023 anfallen. Die Zugänge bei den U3-Zuwendungen in 2022 betrafen die Kitas „Elisabethstraße“ und „Spellen“.

7.4. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 2022

Steuern und ähnliche Abgaben

Zusammensetzung:

	2 0 2 2	2 0 2 1
	€	€
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.943.129,71	17.403.335,76
Gewerbesteuer	11.969.890,63	11.595.411,01
Grundsteuer B	8.400.813,10	8.310.620,27
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.289.763,89	2.552.244,63
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.765.077,18	1.388.982,78
Vergnügungssteuer	283.824,79	305.024,29
Hundesteuer	295.765,58	292.925,80
Grundsteuer A	68.279,28	67.154,88
Wettbürosteuer	-29.956,90	4.179,15
	<u>41.986.587,26</u>	<u>41.919.878,57</u>

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zusammensetzung:

	2 0 2 2	2 0 2 1
	€	€
Schlüsselzuweisungen vom Land Nordrhein-Westfalen	24.604.868,00	20.666.246,00
Sonstige Zuweisungen vom Land Nordrhein-Westfalen	10.027.265,71	8.788.794,44
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.438.839,27	2.481.579,28
Erträge aus der Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten für Zuwendungen	132.311,93	109.056,14
Sonstige Zuwendungen	62.602,82	73.152,67
	<u>37.265.887,73</u>	<u>32.118.828,53</u>

Die sonstigen Zuweisungen vom Land Nordrhein-Westfalen beinhalten insbesondere Landesmittel nach § 21 und § 22 Kinderbildungsgesetz - KiBiz, konsumtiv verwendete Schul- und Bildungspauschalen (inklusive „Corona“ - bedingter Fördermittel) sowie konsumtiv verwendete Mittel zur offenen Ganztags schulbetreuung.

Sonstige Transfererträge

Zusammensetzung:

	2 0 2 2	2 0 2 1
	€	€
Kostenerstattungen für Unterhaltsvorschussleistungen vom Land und von Unterhaltspflichtigen	926.361,44	941.958,96
Kostenbeiträge für Hilfen zur Erziehung	212.945,79	210.077,75
Kostenerstattungen für Betreuung v. Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege	258.152,50	158.320,50
Kostenbeiträge für Leistungen nach dem AsylbLG	32.322,34	53.469,91
Schuldenhilfen vom Land „Gute Schule 2020“	153.886,94	303.252,79
Sonstige Erstattungen von Leistungen nach SGB XII, BSHG sowie AsylbLG	9.486,88	11.543,72
	<u>1.593.155,89</u>	<u>1.678.623,63</u>

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Zusammensetzung:

	2 0 2 2	2 0 2 1
	€	€
Kanalbenutzungsgebühren	4.823.029,55	4.844.082,50
Abfallbeseitigungsgebühren	2.628.450,74	2.555.661,17
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.684.594,31	1.487.023,41
Elternbeiträge	1.359.623,75	993.790,25
Benutzungsgebühren Obdachlosenwohnheime und Übergangsheime	742.139,47	549.342,65
Erträge aus der Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten für Friedhofsgebühren	302.021,07	299.359,15
Friedhofsgebühren	207.992,40	175.369,08
Benutzungsgebühren Frei- und Hallenbad	152.251,09	96.379,03
Straßenreinigungsgebühren	162.090,86	162.148,08
Verwaltungsgebühren	1.235.707,45	925.474,39
Sonstige	111.164,92	99.556,01
	<u>13.409.065,61</u>	<u>12.188.185,72</u>

Die Kanalbenutzungsgebühren enthalten Abwassergebühren von € 4.169.284,30 (Vorjahr: € 4.144.101,21) und Regenwassergebühren von € 653.745,25 (Vorjahr: € 699.981,29).

Im Haushaltsjahr 2022 betrug die Schmutzwassermenge 1.562.733 cbm

(Vorjahr: 1.577.263 cbm) bzw. die zugrunde gelegte Niederschlagsfläche (ohne öffentliche Verkehrsflächen) 492.025 m² (Vorjahr: 529.968 m²).

Die Abfallbeseitigungsgebühren enthalten Gebühren für die Entsorgung von Restabfall in Höhe von € 2.327.800,23 (Vorjahr: € 2.275.455,67) und Bioabfall in Höhe von € 300.496,00 (Vorjahr: € 280.205,50).

Den wesentlichen Anteil der Verwaltungsgebühren machen Einnahmen aus Bauordnungsgebühren in Höhe von € 707.469,50 (Vorjahr: € 453.905,00), des Bürgerbüros in Höhe von € 260.451,60 (Vorjahr: € 243.214,72), sowie Gebühren aus Gewerbe-, Standesamts- und Verkehrsangelegenheiten von insgesamt € 203.829,30 (Vorjahr: € 183.667,75) aus.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten verschiedene Miet- und Pachteinahmen in Höhe von € 651.988,02 (Vorjahr: € 619.648,44), Veräußerungserträge von insgesamt € 196.781,04 (Vorjahr: € 392.864,36) sowie sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte in Höhe von € 149.575,86 (Vorjahr: € 84.469,82).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Zusammensetzung:

	2 0 2 2	2 0 2 1
	€	€
Erstattung Kostenumlagen vom Land	2.767.608,64	1.957.021,96
Erstattung Kostenumlagen von Gemeinden	1.546.933,39	3.509.136,65
Sonstige	116.706,93	31.066,53
	<u>4.431.248,96</u>	<u>5.497.225,14</u>

Die Landeserstattungen beinhalten im Wesentlichen die Erstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FLÜAG) in Höhe von € 2.065.678,12 (Vorjahr: € 920.394,00) davon 459.928,12 € aus den Tranchen für ukrainische Flüchtlinge, sowie Ausgleichszahlungen für geduldete Personen in der gleichen Höhe wie im Vorjahr (€ 491.486,18).

Die Erstattungen von Gemeinden enthalten insbesondere die Erstattungen der Erziehungshilfen von anderen Gemeinden und Gemeindeverbänden in Höhe von € 819.014,22 (Vorjahr: € 3.170.356,96) sowie Kostenerstattungen für Müllentsorgung durch den Kreis Wesel von € 635.534,57 (Vorjahr: € 201.725,01).

Sonstige ordentliche Erträge

Zusammensetzung:

	2 0 2 2	2 0 2 1
	€	€
Konzessionsabgaben	1.772.644,37	1.685.500,05
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.313.809,09	2.561.705,66
Zinsen aus Gewerbesteuer	12.965,00	46.940,00
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	106.311,33	148.800,50
Abfindungszahlungen KVR-Fonds	295.685,90	0,00
Sonstige	789.598,11	570.834,14
	<u>4.291.013,80</u>	<u>5.013.780,35</u>

Bestandsveränderungen

Der Posten stellt im Wesentlichen die Veränderung der Wertansätze der Grundstücke des Umlaufvermögens vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 dar. Aufgrund der erfolgten Grundstücksverkäufe ist der Bestand der Grundstücke um € 19.886,23 (Vorjahr: € 130.410,09) gesunken.

Personalaufwand

Zusammensetzung:

	2 0 2 2	2 0 2 1
	€	€
Löhne und Gehälter:		
- Beamtenbesoldung	3.191.870,38	3.149.165,00
- Löhne und Gehälter tariflich Beschäftigte	12.236.554,85	12.086.940,36
- Veränderung der Rückstellung für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit und sonstige Personalaufwendungen	49.900,00	71.700,00
	<u>15.478.325,23</u>	<u>15.307.805,36</u>
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung:		
- Sozialversicherungsbeiträge	2.592.449,41	2.550.805,52
- Zusatzversorgungskassenbeiträge	960.170,98	942.291,71
- anteilige Pensions- und Beihilfeaufwendungen incl. Veränderung der Pensions- und Beihilferückstellungen	1.924.056,01	158.208,06
	<u>5.476.676,40</u>	<u>3.651.305,29</u>
	<u>20.955.001,63</u>	<u>18.959.110,65</u>

Die Stadt Voerde beschäftigte zum 31.12.2022 59 Beamte (31.12.2021: 60), 300 tarifliche Beschäftigte (31.12.2021: 297) und 7 Auszubildende (31.12.2021: 10).

Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen enthalten neben den im Rahmen der Beamtenversorgung zu zahlenden Umlagen an die Rheinischen Versorgungskassen (RVK) Köln, die Zuführungen und Inanspruchnahmen der Pensionsrückstellungen und Beihilfen, sofern diese nicht bereits in den Personalaufwendungen berücksichtigt worden sind.

Zum 31.12.2022 waren Versorgungsaufwendungen in Höhe von € 2.707.381,23 (Vorjahr: € 4.587.513,04) zu verzeichnen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zusammensetzung:

	2 0 2 2	2 0 2 1
	€	€
Unterhaltung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens	4.563.415,14	3.923.149,94
Entsorgungsaufwendungen	1.272.270,49	1.380.382,23
Sonstige Dienstleistungen	2.890.354,32	2.426.462,33
Strom, Gas, Wasser und Abwasser	2.622.889,86	1.708.646,67
Fremdreinigung	794.134,28	830.418,12
EDV-Dienstleistungen	843.193,19	744.082,31
Schülerbeförderungskosten	543.576,93	579.956,14
Sonstige Sachleistungen	172.539,14	142.500,37
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz sowie Unterrichtsmittel	165.114,30	150.177,72
Sonstige	30.489,71	31.063,55
	<u>13.897.977,36</u>	<u>11.916.839,38</u>

Die um € 914.243,19 gestiegenen Aufwendungen für Strom, Gas, Wasser und Abwasser beruhen im Wesentlichen auf durch den Ukraine-Krieg gestiegenen Gas- und Strompreisen.

Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen beinhalten im Wesentlichen die Sammlung und den Transport von Abfällen (2022: € 776.730,10; Vorjahr: € 804.761,60) sowie Ausgaben im Rahmen der Abwasserbeseitigung (2022: € 1.512.686,40; Vorjahr: € 1.107.462,29) u. a. für die Inanspruchnahme der Kläranlage Wesel.

Größter Posten mit € 160.913,16 (Vorjahr: € 134.154,16) sind bei den Aufwendungen für sonstige Sachleistungen die durch die Bundesdruckerei in Berlin in Rechnung gestellten Kosten für Reisepässe und Ausweise für das Bürgerbüro.

Bilanzielle Abschreibungen

Die Zusammensetzung der bilanziellen Abschreibungen des Haushaltsjahres 2022 ist aus dem als **Anlage 7.11.1** zum Anhang beigefügten Anlagenspiegel ersichtlich.

Transferaufwendungen

Zusammensetzung:

	2 0 2 2	2 0 2 1
	€	€
Kreisumlage	21.256.731,00	20.305.811,00
Förderung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen	13.733.724,91	13.501.592,52
Hilfen zur Erziehung innerhalb von Einrichtungen	6.225.729,57	7.044.439,18
Hilfen zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen	2.565.100,39	2.051.168,20
Leistungen nach dem AsylbLG	1.916.127,65	1.664.303,86
Offene Ganztagschule, Kindermahlzeiten und Schulsozialarbeit	2.093.719,84	1.931.347,07
Gewerbesteuerumlage	1.020.687,62	691.725,91
Unterhaltsvorschuss	1.126.042,00	1.178.492,00
Krankenhausumlage	544.559,00	538.633,00
Förderung von Sport und Kultur	462.928,77	405.525,69
Zahlungen an Volkshochschulzweckverband Dinslaken-Voerde-Hünxe	114.822,32	117.579,80
Sonstige	256.905,14	233.186,00
	<u>51.317.078,21</u>	<u>49.663.804,23</u>

Die Kreisumlage beinhaltet erstmalig eine differenzierte Umlage für den ÖPNV in Höhe von € 407.625,00.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zusammensetzung:

	2 0 2 2	2 0 2 1
	€	€
Mieten und Pachten	1.034.590,59	892.106,95
Lippeverband Beitrag u. Abwasserabgaben	1.036.176,96	1.004.931,96
Versicherungsbeiträge	541.263,18	534.745,83
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	485.691,20	394.767,95
Büromaterial, Druck und Vervielfältigung, Zeitungen und Fachliteratur sowie Porto und Telefon	340.620,35	338.429,46
Ersatzbeschaffungen Festwerte	199.265,65	125.431,80
Vermögensgegenstände konsumtiv (bis 800,00 € netto)	554.401,56	506.233,52
Sonst. Aufwendungen für Rechte und Dienste	289.208,71	235.436,79
Aufholen nach Corona, Bildungsgutscheine etc.	170.454,47	4.311,36
Aus- und Fortbildungskosten	92.400,20	84.561,32
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	342,70	124.010,00
Einzelwertberichtigungen und Abschreibungen aus Niederschlagungen	111.847,98	154.467,33
Sonstige	621.609,96	600.061,54
	<u>5.477.873,51</u>	<u>4.999.495,81</u>

Finanzergebnis

Im Haushaltsjahr 2022 wird ein positives Finanzergebnis in Höhe von € 815.098,39 (Vorjahr: € 552.910,36) erzielt. Dies setzt sich zusammen aus Finanzerträgen von € 1.670.310,04 (Vorjahr: € 1.358.279,59) und Zinsen und ähnlichen Aufwendungen von € 855.211,65 (Vorjahr: € 805.369,23). Die Finanzerträge werden im Wesentlichen durch die Gewinnausschüttungen der Beteiligungen Wohnbau Dinslaken GmbH und Stadtwerke Voerde GmbH von insgesamt € 1.594.160,00 (Vorjahr: € 1.295.830,00) geprägt. Die Verbesserung des Finanzergebnisses um € 262.188,03 resultiert im Wesentlichen aus der um € 306.000,00 gestiegenen Gewinnausschüttung der Stadtwerke Voerde und den um € 45.670,13 gestiegenen sonstigen Finanzaufwendungen.

7.5. Erläuterungen zur Finanzrechnung 2022

Die Finanzrechnung vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanzlage, also der Einzahlungs- und Auszahlungsströme. Im Gegensatz zur Ergebnisrechnung, die eine Wertebetrachtung ist und eine Periodenabgrenzung nach Leistungsdatum vornimmt, ist die Finanzrechnung eine rein auf Zahlungsströme der betreffenden Periode bezogene Rechnung. Die Ergebnisse der Einzahlungs- und Auszahlungsarten können daher von Ertrags- und Aufwandsarten abweichen. Nicht

zahlungswirksame Vorgänge wie bilanzielle Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten oder Rückstellungszuführungen werden in der Finanzrechnung nicht dargestellt. Die Finanzrechnung wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit unterteilt.

Dennoch spiegelt sich in der Finanzrechnung auch weitestgehend die Entwicklung in der Ergebnisrechnung wider. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17) lag daher mit rd. 13,2 Mio. Euro um rd. 9,9 Mio. Euro über dem fortgeschriebenen Planansatz (3,3 Mio. Euro).

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Zeile 30) lagen mit rd. 9,9 Mio. Euro etwa 30,0 Mio. Euro unter dem fortgeschriebenen Planansatz (rd. 39,9 Mio. Euro). Dies lag im Wesentlichen daran, dass von den geplanten Investitionen für Baumaßnahmen und den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen in Höhe von rd. 36,9 Mio. Euro im Haushaltsjahr lediglich Maßnahmen mit einem Volumen von rd. 8,5 Mio. Euro umgesetzt wurden. Davon durch Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr verschoben wurden Maßnahmen von rd. 8,5 Mio. Euro. Der Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 31) beträgt rd. -5,6 Mio. Euro (Plan rd. -22,8 Mio. Euro).

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 37) lag bei rd. 3,9 Mio. Euro und damit rd. -8,1 Mio. Euro unter dem fortgeschriebenen Planansatz von rd. 11,9 Mio. Euro. Im Jahr 2022 wurden Investitionsdarlehen in Höhe von 8,0 Mio. Euro aufgenommen (Plan rd. 13,8 Mio. Euro). Der Bestand an Liquiditätskrediten ist im Vergleich zum Jahr 2021 um 2 Mio. Euro gesunken und beträgt weiterhin 46 Mio. Euro. Die Tilgung der Investitionsdarlehen erfolgte planmäßig.

Der Bestand an „Liquiden Mitteln“ (Zeile 41) in Höhe von rd. 14,0 Mio. Euro hat sich zum Bilanzstichtag gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz um rd. 21,5 Mio. Euro verbessert.

Weitere Erläuterungen der Finanzströme sowie Analysen zur Finanzrechnung finden sich im Lagebericht.

7.6. Haftungsverhältnisse und finanzielle Verpflichtungen

Die Stadt Voerde hat in Vorjahren zwei Bürgschaften gegenüber der Sparkasse Bottrop für die Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide mbH über € 9.600,00 und € 13.200,00 sowie für die DeltaPort GmbH & Co. KG eine Bürgschaft gegenüber der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe über € 132.000,00 und eine weitere Bürgschaft gegenüber den Geldinstituten Volksbank Rhein-Lippe eG und Niederrheinische Sparkasse RheinLippe in Höhe von € 140.800,00 zur Besicherung des Eigenanteils bzgl. der Finanzierung der Errichtung einer Kaimauer am Rhein-Lippe-Hafen Nord übernommen.

Gem. § 135 Abs. 4 u. 5 BauGB können Beiträge zinslos gestundet werden, solange Grundstücke landwirtschaftlich oder als Wald genutzt werden und das Grundstück zur Erhaltung der Wirtschaftlichkeit des landwirtschaftlichen Betriebes genutzt werden muss. Es handelt sich hier um Eventualforderungen, die im Jahresabschluss nicht bilanziert wurden. Daneben werden Kanalanschlussbeiträge gemäß § 12 KAG i. V. m. § 222 AO individuell gestundet. Den Stundungen ging jeweils ein entsprechender Ratsbeschluss voraus. Zum 31.12.2022 bestanden Eventualforderungen von insgesamt € 96.142,87 (Erschließungsbeiträge: € 52.094,41, Kanalanschlussbeiträge: € 44.048,46).

Zum Ende des Haushaltsjahres 2022 bestanden bei der Stadt Voerde noch nicht abgerechnete Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) für die nachmalige Herstellung von Straßen und Kanälen in Höhe von € 2.156.920,00.

Die Stadt Voerde hält eine Beteiligung im Sinne des § 271 Abs. 1 HGB an der Stadtwerke Voerde GmbH mit Sitz in 46562 Voerde, Rathausplatz 20. Der Anteil am Kapital dieser Beteiligung beträgt 51 %. Zum 31.12.2022 weist die Stadtwerke Voerde GmbH ein Eigenkapital in Höhe von T€ 14.000 sowie ein positives Jahresergebnis nach Steuern in Höhe von T€ 1.970 aus.

Bei der Bewertung der Pensionsrückstellung wurden keine zukünftig zu erwartenden Steigerungen der Besoldung, Erhöhungen der Versorgungsbezüge sowie Kostensteigerungen bei den Beihilfen berücksichtigt. Unter Berücksichtigung dieser zukünftigen Aufwandsmehrungen ist abzusehen, dass die gebildeten Rückstellungen nicht ausreichen werden, die bestehenden Pensions- und Beihilfeverpflichtungen abdecken zu können.

Die Stadt Voerde ist Mitglied der RVK Köln. Die hierüber versicherten Mitarbeiter der Stadt Voerde bzw. deren Hinterbliebene erhalten hieraus Versorgungs- und Versicherungsrenten sowie Abfindungen. Aufgrund der umlagefinanzierten Ausgestaltung der RVK besteht eine Unterdeckung in Form der Differenz zwischen den von der Einstandspflicht erfassten Versorgungsansprüchen und dem anteiligen, auf die Stadt Voerde entfallenden, Vermögen der RVK. Die für eine Rückstellungsberechnung erforderlichen Daten der ausgeschiedenen Mitarbeiter liegen allenfalls der RVK vor und stehen - wie allen Mitgliedern der RVK - der Stadt Voerde nicht zur Verfügung. Der Umlagesatz beträgt 4,25 % der umlagepflichtigen Lohn- und Gehaltssumme.

Zusätzlich wird ein Sanierungsgeld von 3,5 % der umlagepflichtigen Lohn- und Gehaltssumme erhoben. Die weitere Entwicklung des Umlagesatzes wird derzeit mittelfristig noch ohne Steigerungen prognostiziert und bleibt insofern abzuwarten. Tendenziell ist aufgrund der demographischen Entwicklung von steigenden Umsätzen auszugehen.

7.7. Ermächtigungsübertragungen von 2021 nach 2022

Die gemäß § 22 KomHVO NRW in das Haushaltsjahr 2022 übertragenen Ermächtigungen wurden dem Rat der Stadt Voerde am 29.03.2022 (Drucksache 17/321 vom 17.01.2022) zur Kenntnis gebracht und sind der nachstehenden Aufstellung zu entnehmen.

Ermächtigungsübertragungen von 2021 nach 2022			
Projekt	Projektbezeichnung	Betrag in €	Begründung
Investive Ermächtigungsübertragungen			
Produktbereich 11 - Innere Verwaltung			
7.100.420	Bauliche Maßnahmen Gesamtschule	5.436.003,03	Fortsetzungsmaßnahme zur Sanierung Fertigstellung 2022
7.100.429	Inventar Gebäudemanagement	3.068,63	Ersatzbeschaffung Scanner Verwaltung Gebäudemanagement, Auftragsvergabe aus 2021, Lieferung 2022
7.100.435	Fahrzeuge	259.900,00	Auftragsvergabe LKW 2020, Lieferung 2022; Auftragsvergabe von zwei Pritschenwagen in 2021, Liefer. 2022
7.100.472	Baul. Maßnahmen Bauhof	86.791,87	Laufende Baumaßnahme, Fertigstellung 2022
7.100.473	Inventar Winterdienst	40.000,00	Auftragsvergabe Salzstreuer LKW 2020, Lieferung 2022
Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung			
7.100.012	Festwert Dienstkleidung Feuerwehr	600,00	Ersatzbeschaffung Feuerwehrdienstbekleidung. Auftragsvergabe 2020, Lieferung 2021

7.100.042	Fahrzeuge	430.000,00	Beschaffung Fahrzeug TLF 4000, Auftragsvergabe 2021, Lieferung 2022
7.100.090	Festwert PC-Ausstattung Standesamt	2.850,00	Ersatzbeschaffung von Druckern, Auftragsvergabe 2021, Lieferung 2022
7.100.313	Inventar Fachbereich 5 Ordnung	45.700,00	Ersatzbeschaffung Fahrzeug für den Außendienst, Auftragsvergabe 2021, Liefer. 2022
Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben			
7.100.237	Inventar Gymnasium Voerde	328.577,72	Fortführung der in Vorjahren begonnenen Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms Digitalpakt Schulen und Gute Schule 2020 sowie Anschaffung von Luftreinigungsgeräten und Defibrillatoren
7.100.251	Inventar Otto-Willman-Schule	3.068,48	Anschaffung Defibrillatoren, Auftragsvergabe 2021, Liefer. 2022
7.100.263	Inventar Erich Kästner-Schule	3.068,48	Anschaffung Defibrillatoren, Auftragsvergabe 2021, Liefer. 2022
7.100.265	Inventar Regenbogenschule	4.602,72	Anschaffung Defibrillatoren, Auftragsvergabe 2021, Liefer. 2022
7.100.270	Inventar Grundschule Friedrichsfeld	4.602,72	Anschaffung Defibrillatoren, Auftragsvergabe 2021, Liefer. 2022
7.100.283	Inventar Astrid-Lindgren-Schule	12.068,48	Anschaffung von Luftreinigungsgeräten und Defibrillatoren, Auftragsvergabe 2021, Liefer. 2022

7.100.288	Inventar Comenius Gesamtschule	144.102,72	Anschaffung von Luftreinigungsgeräten und Defibrillatoren, Auftragsvergabe 2021, Liefer. 2022
Produktbereich 25 - Kultur und Wissenschaft			
7.100.109	Inventar Bücherei	3.778,95	Anschaffung Möbel und Defibrillator, Auftragsvergabe 2021, Liefer. 2022
Produktbereich 36 - Kinder; Jugend- und Familienhilfe			
7.100.559	Anbau ev. Kita Spellen Elisabethstraße	280.473,59	Zuwendung zum Anbau und Sanierung der Kindertageseinrichtung, Bewilligungsbescheid 2020 und 2021, Mittelabruf 2022
7.100.578	Inventar Neubau Kita Spellen	110.000,00	Zuwendung zur Ausstattung der Kindertageseinrichtung, Bewilligungsbescheid 2021, Mittelabruf 2022
Produktbereich 42 - Sportförderung			
7.100.027	Inventar Sportplätze	1.534,24	Anschaffung Defibrillator, Auftragsvergabe 2021, Liefer. 2022
7.100.110	Zuwendungen an Sportvereine	31.794,22	Zuschüsse für investive Vereinsmaßnahmen (1.318 € Reitverein Voerde u.a.)
Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung			
7.100.398	Ausbau RW-Kanal Bahnhofstraße	5.000,00	Fortführung der in 2019 bis 2021 beauftragten Ingenieursleistungen, Ausbau erfolgt in 2022
7.100.403	Ausbau RW-Kanal Föhrenweg	213.684,62	Laufende Maßnahme, beauftragte Ingenieursleistungen aus 2021
7.100.404	Ausbau RW-Kanal Grenzweg	8.623,00	Fortführung der in 2021 beauftragten Ingenieursleistungen

7.100.405	Ausbau RW-Kanal Birkenweg	7.817,66	Fortführung der in 2021 beauftragten Ingenieursleistungen
7.100.408	Kanalsanierung investiv	85.000,00	Ausbau des Anschlusskanals an die SW-Pumpwerke Im Hundsbusch und Schafstege, Auftrag aus 2021
7.100.449	Ergänzung Pumpwerke	65.000,00	Lieferung und Einbau der 2021 bestellten SW-Pumpwerke Im Hundsbusch und Schafstege
7.100.458	Ausbau RW-Kanal Alte Hünxer Straße	23.889,50	Fortführung der in 2019 u. 2020 beauftragten Ingenieurleistungen, Ausbau 2022
7.100.465	Verlegung Druckrohrleitung und Pumpwerk Alter Hammweg	28.533,20	Fortführung der in 2020 bis 2021 beauftragten Ingenieursleistungen und Gutachten, Ausbau geplant für 2022 (Betuwe)
7.100.466	Ausbau RW-Kanal Steinstraße	68.264,38	Auftrag Kampfmittelsondierung erteilt in 2021, Leistung in 2022
7.100.509	Ausbau SW-Kanal Hugo-Mueller-Str.	48.739,35	Fortführung der in 2019 bis 2021 beauftragten Ingenieursleistungen, Ausbau 2022
7.100.513	Ausbau RW-Kanal Schwanenstraße	23.500,00	Fortführung der in 2020 bis 2021 beauftragten Ingenieursleistungen, Ausbau geplant für 2022 (Betuwe)
7.100.514	Ausbau RW-Kanal An der Schule	23.000,00	Fortführung der in 2021 beauftragten Ingenieursleistungen und Gutachten, Ausbau geplant für 2022

7.100.535	Ausbau RW-Kanal Auf dem Hövel	2.300,00	Vorplanung für den in 2023 vorgesehenen Ausbau, Ausschreibung der Vorplanung erfolgte in 2021
7.100.537	Ausbau RW-Kanal Vorderbruchweg	3.000,00	Vorplanung für den späteren Ausbau, Ausschreibung der Vorplanung erfolgte in 2021
7.100.539	Ausbau Regenklärbecken Zunftweg	175.00,00	Planung wurde in 2021 beauftragt, Ausbau erfolgt in 2022
7.100.581	Ausbau RW-Kanal Weseler Straße	17.430,63	Planung wurde in 2021 beauftragt, Ausbau erfolgt in 2022
Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV			
7.100.029	Ausbau Straße Bahnhofstraße, 1. BA	36.332,50	Fortführung der in 2019 bis 2021 beauftragten Ingenieursleistungen u. Gutachten, Ausbau erfolgt in 2022/23
7.100.056	Straßenlanderwerb	7.854,73	Grunderwerb für den geplanten Radweg Mehrstraße, Kaufpreise und dazugehörige Nebenkosten werden zum Teil erst in 2022 fällig
7.100.181	Lebendige Innenstadt, Rathausplatz Ost	24.759,86	Fortführung der in 2021 beauftragten Ingenieursleistungen (Fördermaßnahme)
7.100.209	Umgestaltung von Bushaltestellen	90.970,75	Fortführung der in 2021 beauftragten Ingenieursleistungen (Fördermaßnahme)
7.100.302	Ausbau Alte Hünxer Straße	84.987,49	Fortführung der in 2019 - 2021 beauftragten Ingenieursleistungen u. Gutachten,

			Ausbau erfolgt in 2022/23 (Fördermaßnahme)
7.100.481	Städtebauliche Anpassungsmaßnahmen Götterswickerhamm	51.118,17	Beauftragung Ingenieursleistungen und Gutachten durch Deichverband, Abrechnung des städt. Kostenanteils, fortlaufende Maßnahme (Fördermaßnahme)
7.100.515	Straße Stichweg Handwerkerstraße	10.520,69	Laufende Baumaßnahme
7.100.533	Ausbau Straße Am Steg	13.800,00	Vorplanung für den in 2023 vorgesehenen Ausbau, Ausschreibung der Vorplanung erfolgte in 2021
7.100.534	Ausbau Straße Auf dem Hövel	7.600,00	Vorplanung für den in 2023 vorgesehenen Ausbau, Ausschreibung der Vorplanung erfolgte in 2021
7.100.536	Ausbau Straße Vorderbruchweg	14.000,00	Vorplanung für den späteren Ausbau, Ausschreibung der Vorplanung erfolgte in 2021
7.100.563	Straße Stichstraße Gewerbestraße	4.281,98	Laufende Baumaßnahme
7.100.571	Umgestaltung Kreisverkehr Alexanderstraße/ Bahnhofstraße	70.000,00	Planung für den in 2023 vorgesehenen Ausbau, Ausschreibung der Planung erfolgte in 2021
7.100.572	Ausbau Radweg Mehrstraße	25.000,00	Ausschreibung der Vorplanung erfolgte 2021, die Vorplanung wird für die Beantragung der Fördermittel benötigt
7.100.575	Passive Infrastruktur - Breitband	20.000,00	Leerrohrverlegung Breitbandversorgung Föhrenweg

7.100.582	Straßenausbau Föhrenweg	414.343,01	Fortführung der in 2021 beauftragten Ingenieursleistungen, die Ausbaumaßnahme wurde ebenfalls in 2021 ausgeschrieben, die Submission hat inzwischen stattgefunden, Ausbau erfolgt in 2022
7.100.583	Straßenausbau Grenzweg	517,07	Auftragsvergabe Ingenieursleistungen in 2021, Rechnungsstellung 2022
7.100.584	Straßenausbau Birkenweg	456,43	Auftragsvergabe Ingenieursleistungen in 2021, Rechnungsstellung 2022
Produktbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege			
7.100.436	Inventar Friedhöfe	4.582,65	Auftragsvergabe Rasenmäher Friedhof 2021, Lieferung in 2022
7.100.568	Parkanlage um Haus Voerde, Spiel- und Lernfläche	40.000,00	abschließende Bepflanzung der Fläche Anfang 2022, die Herrichtung der Fläche und die Aufstellung der Spielgeräte erfolgte bereits im 2. Quartal 2021
Summe investive Ermächtigungsübertragung		8.952.403,52	
Projekt	Projektbezeichnung	Betrag in €	Begründung
Konsumtive Ermächtigungsübertragungen			
Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben			
1.100.21.10.10.15	Schulbudget Grundschule Friedrichsfeld	10.642,52	Übertragung unverbraucher Mittel Schulbudget einschl. Lehrerfortbildung und „Aufholen nach Corona“

1.100.21.10.10.25	Schulbudget Erich-Kästner-Schule	11.716,23	Übertragung unverbraucher Mittel Schulbudget einschl. Lehrerfortbildung und „Aufholen nach Corona“
1.100.21.10.10.35	Schulbudget Regenbogenschule	8.345,62	Übertragung unverbraucher Mittel Schulbudget einschl. Lehrerfortbildung und „Aufholen nach Corona“
1.100.21.10.10.45	Schulbudget Otto-Willmann-Schule	9.594,29	Übertragung unverbraucher Mittel Schulbudget einschl. Lehrerfortbildung und „Aufholen nach Corona“
1.100.21.10.10.75	Schulbudget Astrid-Lindgren-Schule	10.493,17	Übertragung unverbraucher Mittel Schulbudget einschl. Lehrerfortbildung und „Aufholen nach Corona“
1.100.21.10.45	Schulbudget Gymnasium	21.144,08	Übertragung unverbraucher Mittel Schulbudget einschl. Lehrerfortbildung und „Aufholen nach Corona“
1.100.21.10.55	Schulbudget Comenius Gesamtschule	25.387,99	Übertragung unverbraucher Mittel Schulbudget einschl. Lehrerfortbildung und „Aufholen nach Corona“
1.100.21	Schulträgeraufgaben	1.199,47	Übertragung unverbraucher Mittel Schulbudget einschl. Lehrerfortbildung und „Aufholen nach Corona“
Summe konsumtive Ermächtigungsübertragung		98.523,37	

7.8. Gesamtabchluss und Beteiligungsbericht

Mit Einführung des 2. NKFVG NRW zum 01.01.2019 hat der Landesgesetzgeber den Kommunen die Möglichkeit der Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses und eines Gesamtlageberichtes eingeräumt. Die größenabhängige Befreiung gemäß § 116a GO NRW kommt dann in Betracht, wenn mindestens zwei der nachfolgenden drei Kriterien am Abschlussstichtag des Jahresabschlusses erfüllt sind.

1. Die Summe der Bilanzen der Kommune und der einzubeziehenden verselbständigten Aufgabenbereiche nach § 116 Abs. 3 GO NRW darf nicht mehr als 1.500.000.000,00 Euro betragen.
2. Die der Kommune zuzurechnenden (= anteiligen) Erträge der vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereiche müssen weniger als 50 % der ordentlichen Erträge der Kommune ausmachen.
3. Die der Kommune zuzurechnenden (= anteiligen) Bilanzsummen der vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereiche müssen weniger als 50 % der Bilanzsumme der Kommune ausmachen.

Diese Prüfung wurde anhand des von der gpa NRW zur Verfügung gestellten Berechnungsschemas durchgeführt. Auch für das Rechnungsjahr 2022 liegen die Voraussetzungen zur größenabhängigen Befreiung gemäß § 116a GO NRW vor. Auf die Aufstellung eines Gesamtabchlusses und Gesamtlageberichtes kann auch für 2022 verzichtet werden. Dem Rat wird der Verzicht auf die Erstellung des Gesamtabchlusses zusammen mit dem Jahresabschluss in der Sitzung am 05.12.2022 zum Beschluss vorgelegt. Die Entscheidung ist der Aufsichtsbehörde jährlich mit der Anzeige des festgestellten Jahresabschlusses vorzulegen.

Mit der Anwendung der Befreiung verpflichtet sich die Kommune nach § 116a Abs. 3 GO NRW gleichzeitig zur Aufstellung eines Beteiligungsberichtes nach den Vorschriften des § 117 GO NRW. Insofern wird auf Kapitel 10. des Jahresabschlusses verwiesen.

7.9. Gesetz zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land NRW (Landesgleichstellungsgesetz – LGG)

Gemäß § 45 Abs. 2 der am 01.01.2019 in Kraft getretenen Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen vom 12.12.2018 (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW) ist im Anhang anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan gemäß § 5 LGG vorliegt. In seiner Sitzung am 07.12.2021 hat der Rat der Stadt Voerde die vierte

Fortschreibung des Gleichstellungsplan für den Zeitraum 2021 bis 2025 beschlossen. Auf die Drucksache 17/313 vom 26.11.2021 wird in diesem Zusammenhang verwiesen.

7.10. Angaben gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW

Angaben Bürgermeister, Verwaltungsvorstand und Ratsmitglieder zum 31.12.2022

Name, Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Haarmann, Dirk	hauptamtlicher Bürgermeister		<p>Niederrheinische Sparkasse RheinLippe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beratendes Mitglied der Verbandsversammlung • Beratendes Mitglied des Verwaltungsrates • Beratendes Mitglied des Hauptausschusses • Beratendes Mitglied des Risikoausschusses • Beratendes Mitglied des Bilanzprüfungsausschusses • Bürgerstiftung Kuratorium • Mitglied im Kuratorium der Sparkassen-Bürgerstiftung für Dinslaken, Voerde und Hünxe <p>Volkshochschulzweckverband Dinslaken-Voerde-Hünxe</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kaufmännischer Geschäftsführer der Stadtwerke Voerde (SWV) • Aufsichtsratsvorsitzender Wohnbau Dinslaken GmbH • Bau- und Finanzierungsausschuss der Wohnbau Dinslaken GmbH • Personalkommission der Wohnbau Dinslaken GmbH • Gesellschafterversammlung der DeltaPort GmbH & Co.KG • Gesellschafterversammlung der DeltaPort VerwaltungsGmbH • Gesellschafterversammlung der Strom-Netzgesellschaft Voerde mbH & Co. KG • Gesellschafterversammlung der Gas-Netzgesellschaft Voerde mbH & Co. KG • Beirat Gas/Wasser (NGW) • Kommunaler Beirat der Gelsenwasser AG

			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zweiter stellvertretender Verbandsvorsteher 	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunalbeirat Niederrhein Westenergie • Mitglied des Verwaltungsrates des Kommunalen Rechen-zentrums Niederrhein (KRZN) • Mitglied des Aufsichtsrates der KRZN GmbH • Kommunalbeirat der NIAG • Regionalbeirat des Gemeindeversicherungsverbandes (GVV) • Beirat STEAG
Johann, Nicole	Erste und Technische Beigeordnete			<ul style="list-style-type: none"> • Aufsichtsrat DeltaPort GmbH & Co. KG • Sachverständige Beisitzerin Bau- u. Finanzierungsausschuss Wohnbau Dinslaken GmbH • Gesellschafterversammlung Strom- Netzgesellschaft Voerde mbH & Co. KG (stellv. Mitglied)
Rütten, Jörg	Beigeordneter		<ul style="list-style-type: none"> • Verbandsversammlung VHS (stellv. Mitglied) 	
Hülser, Jürgen	Kämmerer		<ul style="list-style-type: none"> • Verbandsversammlung Sparkasse 	

Name, Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Altmeppen, Bernd	Büroleiter			<ul style="list-style-type: none"> • Aufsichtsrat Stadtwerke Voerde GmbH
Aydin, Engin	Wagenmeister			
Benninghoff, Bernd	Schulleiter		<ul style="list-style-type: none"> • Verbandsversammlung VHS 	
Berger, Jürgen	Rentner		<ul style="list-style-type: none"> • Verbandsversammlung VHS (stellv. Mitglied) 	
Dickmann, Britta	Hausfrau		<ul style="list-style-type: none"> • Verbandsversammlung Sparkasse (stellv. Mitglied) • Beirat für den Kreis Wesel beim Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein (stellv. Mitglied) 	
Dickmann, Ralf	Rentner			
Fink, Jürgen	Angestellter			

Name, Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Garden, Christian	Organisatorisch-Pädagogischer Mitarbeiter VHS			
Goemann, Uwe	Geschäftsführer		<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsrat Sparkasse • Verbandsversammlung Lippeverband 	<ul style="list-style-type: none"> • Gesellschafterversammlung Stadtwerke Voerde GmbH (stellv. Mitglied) • Gesellschafterversammlung Strom-Netzgesellschaft mbH & Co. KG (stellv. Mitglied)
Gördü, Hasan	Energieanlagen-elektroniker, Mechatroniker z. Z. erwerbsunfähig		<ul style="list-style-type: none"> • Verbandsversammlung Sparkasse 	<ul style="list-style-type: none"> • Aufsichtsbeirat Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide mbH (stellv. Mitglied)
Hassmann, Ingrid	freie Autorin, Lyrik, Minijob Architekturbüro, Rentnerin		<ul style="list-style-type: none"> • Verbandsversammlung VHS 	

Name, Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Hickl, Ines	Sachbearbeiterin im Büro der Geschäftsführung		<ul style="list-style-type: none"> • Umlegungsausschuss (stellv. Mitglied) 	<ul style="list-style-type: none"> • Gesellschafterversammlung DeltaPort VerwaltungsGmbH (stellv. Mitglied) • Gesellschafterversammlung DeltaPort GmbH & Co. KG (stellv. Mitglied)
Hülser, Ingo	Maschinenbau-techniker, Landwirt		<ul style="list-style-type: none"> • Deichgräf Deichverband Mehrum • Umlegungsausschuss 	<ul style="list-style-type: none"> • Gesellschafterversammlung DeltaPort VerwaltungsGmbH • Gesellschafterversammlung DeltaPort GmbH & Co. KG
Kasper, Hannegert	Betriebswirtin			
Kann-Guedes, Doris	Unternehmensbetreuung, Rentnerin			
Kinder, Joachim	Dozent für Integrationskurse		<ul style="list-style-type: none"> • Verbandsversammlung VHS (stellv. Mitglied) 	
Kleinschmidt, Elke	Rentnerin			

Name, Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Kolbe, Tanja	Schulbegleiterin		<ul style="list-style-type: none"> • Verbandsversammlung VHS (stellv. Mitglied) • Verbandsversammlung Sparkasse 	
Kotzke, Nicolas	Teamleiter Personal und Organisation Stadt Wesel			<ul style="list-style-type: none"> • Gesellschafterversammlung DeltaPort VerwaltungsGmbH (stellv. Mitglied) • Gesellschafterversammlung DeltaPort GmbH & Co. KG (stellv. Mitglied)
Krieg, Wolfgang	Pensionär			
Langenfurth, Jan	Selbständiger im Garten- und Landschaftsbau			<ul style="list-style-type: none"> • Aufsichtsrat DeltaPort GmbH & Co. KG • Aufsichtsbeirat Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide mbH
Lemm, Bastian	Beamter		<ul style="list-style-type: none"> • Verbandsversammlung Sparkasse (stellv. Mitglied) • Verwaltungsrat Sparkasse (stellv. Mitglied) 	<ul style="list-style-type: none"> • Aufsichtsrat Stadtwerke Voerde GmbH • Gesellschafterversammlung Strom-Netzgesellschaft Voerde mbH & Co. KG (stellv. Mitglied)

Name, Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Lemm, Doris	Lehrerin		<ul style="list-style-type: none"> • Verbandsversammlung VHS 	
Meiners, Stefan	Verwaltungsbeamter		<ul style="list-style-type: none"> • Verbandsversammlung Sparkasse 	<ul style="list-style-type: none"> • Aufsichtsrat Stadtwerke Voerde GmbH • Gesellschafterversammlung Strom-Netzgesellschaft Voerde mbH & Co. KG
Merker, Fabian	Student		<ul style="list-style-type: none"> • Verbandsversammlung VHS 	<ul style="list-style-type: none"> • Gesellschafterversammlung Wohnbau Dinslaken GmbH
Mölleken, Bert	Rechtsanwalt		<ul style="list-style-type: none"> • Verbandsversammlung Bioabfallverband Niederrhein (Bestellung durch Kreis Wesel) 	<ul style="list-style-type: none"> • Aufsichtsrat DeltaPort GmbH & Co. KG (Bestellung durch Kreis Wesel) • Aufsichtsrat Kreis Weseler Abfallgesellschaft mbH & Co. KG (Bestellung durch Kreis Wesel) • Aufsichtsrat Kreis Weseler Abfallgesellschaft Regio mbH - Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte des BAVN (Bestellung durch Kreis Wesel) • Aufsichtsrat Wohnbau Dinslaken GmbH (Bestellung durch Kreis Wesel)

Name, Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Neßbach, Ulrich	Dipl.-Ing. der Landespflege		<ul style="list-style-type: none"> • Umlegungsausschuss 	<ul style="list-style-type: none"> • Aufsichtsrat DeltaPort GmbH & Co. KG • Gesellschafterversammlung Strom-Netzgesellschaft Voerde mbH & Co. KG
Pollmann, Andreas	Anlagenbediener		<ul style="list-style-type: none"> • Verbandsversammlung Sparkasse (stellv. Mitglied) 	
Pöggel, Doris	Lehrerin im Ruhestand			
Reselski, Christian	Assistent der Leitung Ev. Jugendhilfe GmbH			<ul style="list-style-type: none"> • Gesellschafterversammlung Stadtwerke Voerde GmbH
Rieser, Ralf bis 30.09.22	Verwaltungsangestellter			<ul style="list-style-type: none"> • Gesellschafterversammlung Wohnbau Dinslaken GmbH
Rohr, Gabriele	Rentnerin		<ul style="list-style-type: none"> • Verbandsversammlung VHS (stellv. Mitglied) 	

Name, Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Rosengart, Kai bis 09.06.2022	Industriemechaniker			
Rühl, Greta	Regierungsangestellte IT.NRW		<ul style="list-style-type: none"> • Verbandsversammlung VHS (stellv. Mitglied) • Verbandsversammlung Sparkasse (stellv. Mitglied) 	<ul style="list-style-type: none"> • Gesellschafterversammlung Wohnbau Dinslaken GmbH (stellv. Mitglied)
Sarres, Mark	Beschäftigter Stadt Bottrop			<ul style="list-style-type: none"> • Aufsichtsrat Wohnbau Dinslaken GmbH
Schmitz, Jörg bis 30.06.2022	Projektsachbearbeiter Messtechnik			
Schmitz, Monika	Angestellte CARE-Diagnostica Faure		<ul style="list-style-type: none"> • Verbandsversammlung VHS (stellv. Mitglied) 	

Name, Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Schmitz, Stefan	Dipl.-Betriebswirt		<ul style="list-style-type: none"> • Verbandsversammlung Sparkasse 	<ul style="list-style-type: none"> • Gesellschafterversammlung DeltaPort VerwaltungsGmbH • Gesellschafterversammlung DeltaPort GmbH & Co.KG • Gesellschafterversammlung Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide mbH
Schneider, Georg	Speditionskaufmann		<ul style="list-style-type: none"> • Umlegungsausschuss (stellv. Mitglied) 	<ul style="list-style-type: none"> • Aufsichtsrat Wohnbau Dinslaken GmbH
Schwarz, Ulrike	Schulamtsdirektorin i. R.		<ul style="list-style-type: none"> • Verbandsversammlung VHS 	
Seelig, Walter	Dipl.-Rechtspfleger		<ul style="list-style-type: none"> • Verbandsversammlung VHS 	
Steenmanns, Frank	Vorstandsreferent NISPA		<ul style="list-style-type: none"> • Verbandsversammlung VHS 	<ul style="list-style-type: none"> • Gesellschafterversammlung Strom-Netzgesellschaft Voerde mbH & Co. KG (stellv. Mitglied)

Name, Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Steldermann-Tafel, Carmen	Auszubildende Altenpflege			
Stemmer, Henning	Kaufmännischer Leiter Innovation City Management		<ul style="list-style-type: none"> • Verbandsversammlung VHS (stellv. Mitglied) 	<ul style="list-style-type: none"> • Gesellschafterversammlung Strom-Netzgesellschaft Voerde mbH & Co. KG
Weltgen, Stefan	Geschäftsführer Ev. Jugendhilfe Oberhausen			<ul style="list-style-type: none"> • Gesellschafterversammlung Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide mbH (stellv. Mitglied) • Gesellschafterversammlung Strom-Netzgesellschaft Voerde mbH & Co. KG • Aufsichtsrat Stadtwerke Voerde GmbH
Zielinski, Daniel	IT-Systemelektroniker			

7.11. Anlagen

7.11.1. Anlagenspiegel

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	-	+/-			-	+	+/-	-			
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	184.968,16	28.790,15	0,00	0,00	213.758,31	175.591,84	3.765,85	0,00	0,00	179.357,69	34.400,62	9.376,32
2. Sachanlagen												
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.1.1 Grünflächen	18.681.589,21	179.680,33	0,00	43.108,31	18.904.377,85	1.997.075,68	188.637,13	0,00	0,00	2.185.712,81	16.718.665,04	16.684.513,53
2.1.2 Ackerland	3.369.581,30	2.942,74	66.265,45	-1.396,71	3.304.861,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.304.861,88	3.369.581,30
2.1.3 Wald, Forsten	1.173.836,93	0,00	34.809,04	0,00	1.139.027,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139.027,89	1.173.836,93
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.303.556,08	0,00	2.094,32	0,00	4.301.461,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.301.461,76	4.303.556,08
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	12.983.574,33	0,00	0,00	0,00	12.983.574,33	2.339.320,35	216.635,68	0,00	0,00	2.555.956,03	10.427.618,30	10.644.253,98
2.2.2 Schulen	70.810.219,59	26.253,57	0,00	-19.850,00	70.816.623,16	16.558.565,27	1.112.070,34	0,00	-11.992,70	17.658.642,91	53.157.980,25	54.251.654,32
2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	28.275.682,91	80.224,00	73.524,60	276.902,31	28.559.284,62	8.540.384,24	627.158,66	0,00	-2.843,74	9.164.699,16	19.394.585,46	19.735.298,67
2.3 Infrastrukturvermögen												
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	22.507.454,29	55.993,33	2.605,00	19.486,88	22.580.329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.580.329,50	22.507.454,29
2.3.2 Brücken und Tunnel	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	64.489.497,00	286.017,69	3.708,23	23.878,08	64.795.684,54	22.964.222,52	1.569.140,54	0,00	-3.261,45	24.530.101,61	40.265.582,93	41.525.274,48
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	76.391.302,90	0,00	0,00	0,00	76.391.302,90	31.137.722,97	1.797.436,42	0,00	0,00	32.935.159,39	43.456.143,51	45.253.579,93
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	801.653,79	16.815,67	0,00	0,00	818.469,46	355.865,52	34.732,46	0,00	0,00	390.597,98	427.871,48	445.788,27
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	289.540,24	0,00	0,00	0,00	289.540,24	14.470,32	3.617,58	0,00	0,00	18.087,90	271.452,34	275.069,92
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	11.892.652,97	449.829,64	149.257,70	0,00	12.193.224,91	4.524.869,58	698.398,97	0,00	-144.123,34	5.079.145,21	7.114.079,70	7.367.783,39
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.162.866,10	758.760,04	2.825,86	70.745,12	7.989.545,40	2.830.003,87	2.613.582,34	0,00	-2.825,86	5.440.760,35	2.548.785,05	4.332.862,23
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.518.161,30	6.486.984,68	0,00	-412.873,99	21.592.271,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.592.271,99	15.518.161,30
3. Finanzanlagen												
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	22.832.557,31	1.000,00	2.851,00	0,00	22.830.706,31	18.380,37	0,00	0,00	0,00	18.380,37	22.812.325,94	22.814.176,94
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.268.913,23	353.903,49	230.973,98	0,00	2.391.842,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391.842,74	2.268.913,23
3.5 Ausleihungen												
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2 an Beteiligungen	739.870,51	607.200,00	5.195,98	0,00	1.341.874,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341.874,53	739.870,51
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	105.012,41	1.393,00	7.379,37	0,00	99.026,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.026,04	105.012,41
Summe des Anlagevermögens	364.782.491,56	9.335.788,33	581.490,53	0,00	373.536.789,36	91.456.472,53	8.865.176,97	0,00	-165.047,09	100.156.601,41	273.380.187,95	273.326.019,03

7.11.2. Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamtbe- trag am 31.12. des Haushalts- jahres 2022	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbe- trag am 31.12. des Vorjahres 2021
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	
	€	€	€	€	€
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.780.654,79	5.780.654,79	0,00	0,00	8.432.964,98
1.1. Gebühren	461.688,09	461.688,09	0,00	0,00	399.875,52
1.2. Beiträge	105.416,01	105.416,01	0,00	0,00	167.486,96
1.3. Steuern	1.813.220,89	1.813.220,89	0,00	0,00	4.286.746,51
1.4. Forderungen aus Transferleistungen	2.546.552,51	2.546.552,51	0,00	0,00	2.552.517,75
1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	853.777,29	853.777,29	0,00	0,00	1.026.338,24
2. Privatrechtliche Forderungen	547.374,65	547.374,65	0,00	0,00	544.812,67
2.1. gegenüber dem privaten Bereich	519.082,34	519.082,34	0,00	0,00	505.755,35
2.2. gegenüber dem öffentlichen Bereich	28.292,31	28.292,31	0,00	0,00	39.057,32
2.3. gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.360.851,76	1.198.192,76	0,00	162.659,00	1.097.923,91
4. Summe aller Forderungen	7.688.881,20	7.526.222,20	0,00	162.659,00	10.075.701,56

7.11.3. Eigenkapitalpiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2021	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderung der Sonderrück- lage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12.2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	24.995.964,10	0,00	338.173,19	0,00		25.334.137,29
1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	1.499.518,12	3.340.704,28				4.840.222,40
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	3.340.704,28	-3.340.704,28			1.819.425,00	1.819.425,00
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	29.836.186,50	0,00				31.993.784,69
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

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

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	1.322.215,15	177.302,97	3.340.704,28	4.840.222,40
Summe	1.322.215,15	177.302,97	3.340.704,28	4.840.222,40

7.11.4. Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushalts- jahres 2022	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres 2021
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	
	€	€	€	€	€
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	35.574.746,74	3.754.458,61	8.189.165,39	23.631.122,74	29.777.023,58
2.1. von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. vom öffentlichen Bereich					
2.4.1. vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2. vom Land	18.521.120,74	1.184.969,91	4.162.770,87	13.173.379,96	17.627.542,96
2.4.3. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	70.737,33	70.737,33	0,00	0,00	201.069,90
2.4.4. von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5. vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6. von öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1. von Banken und Kreditinstituten	16.982.888,67	2.498.751,37	4.026.394,52	10.457.742,78	11.948.410,72
2.5.2. von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung	46.938.330,34	13.119.373,34	33.400.960,00	417.997,00	49.036.303,67
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	115.174,21	17.372,17	76.721,09	21.080,95	131.878,22
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.628.731,17	1.628.731,17	0,00	0,00	1.820.013,70
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.559.249,17	1.559.249,17	0,00	0,00	675.319,65
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.869.790,98	1.869.790,98	0,00	0,00	2.212.752,80
8. Erhaltene Anzahlungen	16.937.014,36	16.937.014,36	0,00	0,00	14.012.360,94
9. Summe aller Verbindlichkeiten	104.623.036,97	38.885.989,80	41.666.846,48	24.070.200,69	97.665.652,56

**Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten
(siehe Anhang Kapitel 7.6)**

7.11.5. Übersicht zu Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2023

Die gemäß § 22 KomHVO NRW in das Haushaltsjahr 2023 übertragenen Ermächtigungen wurden dem Rat der Stadt Voerde am 21.03.2023 (Drucksache 17/551 vom 06.03.2023) zur Kenntnis gebracht und sind der nachstehenden Aufstellung zu entnehmen.

Ermächtigungsübertragungen von 2022 nach 2023			
Projekt	Projektbezeichnung	Betrag in €	Begründung
Investive Ermächtigungsübertragungen			
Produktbereich 11 - Innere Verwaltung			
7.100.049	Hard- u. Softwarebeschaffung TUIV	2.800,00	Auftragsvergabe Lizenzen AIDA Dezember 2022, Lieferung 2023
7.100.420	Bauliche Maßnahmen Gesamtschule	3.199.694, 63	Fortsetzungsmaß- nahme zur Sanierung Fertigstellung 2023
7.100.434	Inventar/ Arbeitsgeräte Baubetrieb	183.579,51	Auftragsvergabe Geräteträger Dücker, Hand-Held- PC, Akku- Sicherheits- Ladeschrank und Reinigungsgerät , Ersatzbeschaffung Anhänger, Hochschubstabler, mobile Tankstelle in 2022, Lieferung 2023
7.100.435	Fahrzeuge	212.925,00	Auftragsvergabe Tiefladepritsche, Caddy, Fernwirksystem und Pritschenfahrzeug 2022, Lieferung 2023
7.100.443	Festwert Büroausstattung Tiefbau	800,00	Auftragsvergabe Bürostuhl 2022, Lieferung 2023.
7.100.504	Bauliche Maßnahmen Feuerwehr Spellen	175.000,00	Fortsetzungsmaß- nahme zur Erweiterung des Feuerwehrgeräte- hauses um ein Lager- und

			Garagengebäude, Fertigstellung 2023
7.100.560	Bauliche Maßnahmen Betriebsgebäude Kanalunterhaltung	320.434,77	Fortsetzungsmaßnahme zur Erweiterung der Abwasseranlage Kasselweg mit der Neuerrichtung eines Betriebsgebäudes und der Neuaufrichtung einer Netzersatzanlage
7.100.561	Neubau Kita Spellen	1.321.125,38	Fortsetzungsmaßnahme zum Neubau, Fertigstellung 2023
7.100.579	Bauliche Maßnahmen Umkleidegebäude Sportanlage Spellen	36.800,00	Fortsetzungsmaßnahme zur Sanierung, Fertigstellung 2023
7.100.604	Bauliche Maßnahmen Kita Kastanienallee	25.000,00	Auftragsvergabe Garagen als Lager für den Kita Betrieb, Fertigstellung 2023
Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung			
7.100.012	Festwert Dienstkleidung Feuerwehr	260.000,00	Vergabe bzw. Beschaffung Feuerwehrsutzbekleidung für die Brandbekämpfung (Leistungsstufe 2) erfolgte im Jahr 2022, Lieferung 2023
7.100.020	Festwert Büroausstattung Bürgerbüro	10.822,29	Auftragsvergabe Tische und Rollcontainer in 2022, Lieferung 2023
7.100.042	Fahrzeuge	430.000,00	Auftragsvergabe Feuerwehrfahrzeug (TLF 4000) erfolgte im Dezember 2020. Die Lieferung sollte im Dezember 2022 erfolgen, wird aber aufgrund der aktuellen Lage im Jahr 2023 erfolgen

7.100.249	Inventar Feuerwehr	200.000,00	Beschaffung von Notstromaggregaten für die Feuerwehr, Auftragsvergabe 2022, Lieferung 2023.
7.100.313	Inventar Fachbereich 5 Ordnung	13.675,00	Auftragsvergabe Dezember 2022 von 7 Satellitentelefonen, Lieferung 2023
Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben			
7.100.237	Inventar Gymnasium Voerde	8.136,52	Fortführung der in Vorjahren begonnenen Maßnahmen zur Einrichtung naturwissenschaftlicher Räume im Rahmen des Förderprogramms Gute Schule 2020
7.100.288	Inventar Comenius Gesamtschule	117.700,00	Fortführung der Einrichtung eines Schülercafes im Rahmen des Förderprogramms Gute Schule 2020
7.100.288	Inventar Comenius Gesamtschule	322.235,96	Fortführung der Einrichtung mit Möbeln und Ausstattung der Chemieräume der sanierten Gesamtschule
7.100.562	Digitalpakt Schule	401.257,09	Fortführung der Maßnahmen im Rahmen des Digitalpakts Schule
Produktbereich 36 - Kinder; Jugend- und Familienhilfe			
7.100.491	Spielgeräte u. Schilder Spiel- u. Bolzplätze	173.915,99	Vergabe der Spielplatzausstattung 2022, Lieferung 2023
7.100.589	Ausbau Spiel- und Grünflächen	27.460,00	Maßnahme aus Spielflächenbedarfsplan
7.100.589	Ausbau Spiel- und Grünflächen	85.000,00	Leaderförderung Rönkenstraße

7.100.501	Großtagespflegestellen	120.000,00	Abschluss der Maßnahme erst 2023
7.100.578	Inventar Neubau Kita Spellen	24.000,00	Zuwendung zur Ausstattung der Kindertageseinrichtung, Bewilligungsbescheid 2021, Mittelabruf 2022. Fortführung 2023
Produktbereich 42 - Sportförderung			
7.100.034	Inventar Hallenbad	3.795,00	Anschaffung Hochdruckreiniger. Vergabe 2022, Lieferung 2023
7.100.110	Zuwendungen an Sportvereine	17.620,00	Zuschüsse für investive Vereinsmaßnahmen (BSV "Frohsinn" Mehr-Ork-Gest)
Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung			
7.100.398	Ausbau RW-Kanal Bahnhofstraße	887.568,00	Fortführung der in 2019 bis 2021 beauftragten Ingenieurleistungen, Baubeschluss 2022, Ausschreibung und Baubeginn 2023
7.100.399	Ausbau SW-Kanal Bahnhofstraße	196.542,00	Fortführung der in 2019 bis 2021 beauftragten Ingenieurleistungen, Baubeschluss 2022, Ausschreibung und Baubeginn 2023
7.100.403	Ausbau RW-Kanal Föhrenweg	89.361,45	Beginn der Maßnahme 2022, Schlussabnahme in 2023
7.100.404	Ausbau RW-Kanal Grenzweg	18.301,21	Fortführung der in 2021 beauftragten Ing.-Leistungen
7.100.405	Ausbau RW-Kanal Birkenweg	17.507,29	Fortführung der in 2021 beauftragten Ing.-Leist.
7.100.408	Kanalsanierung investiv	92.024,25	Beauftragung Sanierung Sickerschächte Dezember 2022,

			Fortführung Maßnahme 2023
7.100.410	Grundstückshausanschlüsse	50.000,00	Beauftragung GAL Hafen Emmelsum in 2022, Durchführung in 2023
7.100.449	Ergänzung Pumpwerke	88.800,85	Auftragsvergabe Material zur Modernisierung der Pumpwerke in 2022, Lieferung 2023, Update Fernwirkssystem (Anteil PW), Ausschreibung 2022; Erneuerung SW-PW Schlesierstr., Hühnerfeld, Boltraystraße
7.100.458	Ausbau RW-Kanal Alte Hünxer Straße	173.889,50	Fortführung der in 2019 bis 2021 beauftragten Ingenieurleistungen, Ausbau 2023
7.100.462	Ausbau SW-Kanal Spellener Str. Bahnunterf.	47.107,11	Fortführung der in 2020-21 beauftragten Ingenieurleistungen, DB schreibt die für 2025/ 2026 geplanten Maßnahmen bereits im Sommer 2023 aus (Betuwe)
7.100.465	Verlegung Druckrohrleitung und Pumpwerk Alter Hammweg	400.889,22	Fortführung der in 2020-2021 beauftragten Ingenieurleistungen, Ausbau 2023 (Betuwe)
7.100.466	Ausbau RW-Kanal Steinstraße	530.995,44	Fortführung der in 2020-2021 beauftragten Ingenieurleistungen, Ausbau 2023 (Betuwe)
7.100.468	Verl. DRL Kasselweg/Am Lippeglacis	50.000,00	Fortführung der in 2020-2021 beauftragten Ingenieurleistungen, Ausbau 2023 (Betuwe)

7.100.509	Ausbau SW-Kanal Hugo-Mueller-Str.	468.739,35	Fortführung der in 2019 bis 2021 beauftragten Ingenieurleistungen, Ausbau 2023
7.100.513	Ausbau RW-Kanal Schwanenstraße	186.605,14	Fortführung der in 2020-2021 beauftragten Ingenieurleistungen, Ausbau 2023 (Betuwe)
7.100.514	Ausbau RW-Kanal An der Schule	120.025,55	Fortführung der in 2022 beauftragten Ingenieurleistungen
7.100.520	Ausbau zentrale und dezentrale Niederschlagswasserbeseitigung	115.000,00	Maßnahmenbeginn 2021, Planung und Ausbau der Einleitungsstellen 11 - 14 parallel zur RW-Kanal- und Straßenbaumaßnahme Bahnhofstraße
7.100.535	Ausbau RW-Kanal Auf dem Hövel	1.632,27	Fortführung der in 2021 beauftragten Ingenieurleistungen, Ausbau 2023
7.100.537	Ausbau RW-Kanal Vorderbruchweg	3.000,00	Fortführung der in 2021 beauftragten Ingenieurleistungen
7.100.538	RW-Behandlung Friedhofstraße	42.000,00	Fortführung der in 2022 beauftragten Ingenieurleistungen zum Ausbau der RW-Behandlungsanlage Friedhofstraße
7.100.539	Ausbau Regenklärbecken Zunftweg	246.243,99	Fortführung der in 2022 beauftragten Leistungen (Ingenieurleistungen und Herstellung Beckenüberlauf), Baubeginn Mitte Febr. 2023
7.100.581	Ausbau RW-Kanal Weseler Straße	275.238,68	Fortführung der in 2021 beauftragten Ingenieurleistungen, Ausbau 2023
7.100.585	Ausbau RW-Kanal Heidestraße	50.000,00	Planungsleistungen in 2022, Fortsetzung der Maßnahme in 2023

Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV			
7.100.029	Ausbau Straße Bahnhofstraße, 1. BA	90.832,50	Fortführung der in 2019 -2022 beauftragten Ingenieurleistungen und Gutachten, Ausbau erfolgt 2023 / 2024
7.100.181	Lebendige Innenstadt, Rathausplatz Ost	484.759,86	Fortführung der 2022 beauftragten Ingenieurleistungen, Ausbau 2023 / 2024 (Fördermaßnahme)
7.100.209	Umgestaltung von Bushaltestellen	1.262.533, 29	Fortführung der in 2021 beauftragten Ingenieurleistungen (Fördermaßnahme), Ausbau erfolgt gemeinsam mit dem Projekt Rathausplatz Ost. Rd. 700 TEUR für den Ausbau weiterer Bushaltestellen im Stadtgebiet Voerde
7.100.302	Ausbau Alte Hünxer Straße	3.053.255, 49	Fortführung der in 2019 bis 2021 beauftragten Ingenieurleistungen und Gutachten, Ausbau erfolgt in 2023 / 2024
7.100.303	Ausbau Wirtschaftswege	6.085,00	Vorplanung 2022, Beauftragung Ingenieurleistungen 2023 für Ausbaumaßnahmen Förderprogramm
7.100.318	Ausbau Bahnunterführung Spellener Straße	10.000,00	Fortführung der in 2020 / 2021 beauftragten Ingenieurleistungen (Betuwe)
7.100.473	Inventar Winterdienst	37.000,00	Anschaffung Keil- und Schneepflug, Auftragsvergabe 2022, Lieferung 2023

7.100.481	Städtebauliche Anpassungsmaßnahmen Götterswickerhamm	41.659,56	Beauftragung Ingenieurleistungen und Gutachten durch Deichverband, Abrechnung des städtischen Anteils 2023, laufende Maßnahme
7.100.533	Ausbau Straße Am Steg	24.202,23	Fortführung der in 2021 beauftragten Ingenieurleistungen, Ausbau 2023
7.100.534	Ausbau Straße Auf dem Hövel	14.437,90	Fortführung der in 2021 beauftragten Ingenieurleistungen, Ausbau 2023
7.100.536	Ausbau Straße Vorderbruchweg	14.000,00	Vorplanung für den späteren Ausbau, Ausschreibung der Vorplanung erfolgte in 2021
7.100.563	Straße Stichstraße Gewerbestraße	1.922,30	laufende Maßnahme, Herstellung der Baustraße 2022
7.100.571	Umgestaltung Kreisverkehr Alexanderstraße/ Bahnhofstraße	46.539,82	Fortführung der in 2021 beauftragten Ingenieurleistungen. Kreisverkehr soll gemeinsam mit der Bahnhofstraße (Kreisverkehr bis B 8) ausgebaut werden.
7.100.572	Ausbau Radweg Mehrstraße	54.215,13	Fortführung der in 2021 beauftragten Ingenieurleistungen
7.100.575	Passive Infrastruktur - Breitband	2.000,00	Leerrohrverlegung Föhrenweg, Baubeginn 2022
7.100.580	Gleisstrecke parallel Wesel-Datteln-Kanal (Walsumbahn)	180.000,00	Maßnahmenbeginn zur Reaktivierung der Gleisstrecke 2022 durch den Kreis Wesel, Kostenbeteiligung der Stadt für den Feuerwehr- und Fußgängerüberweg

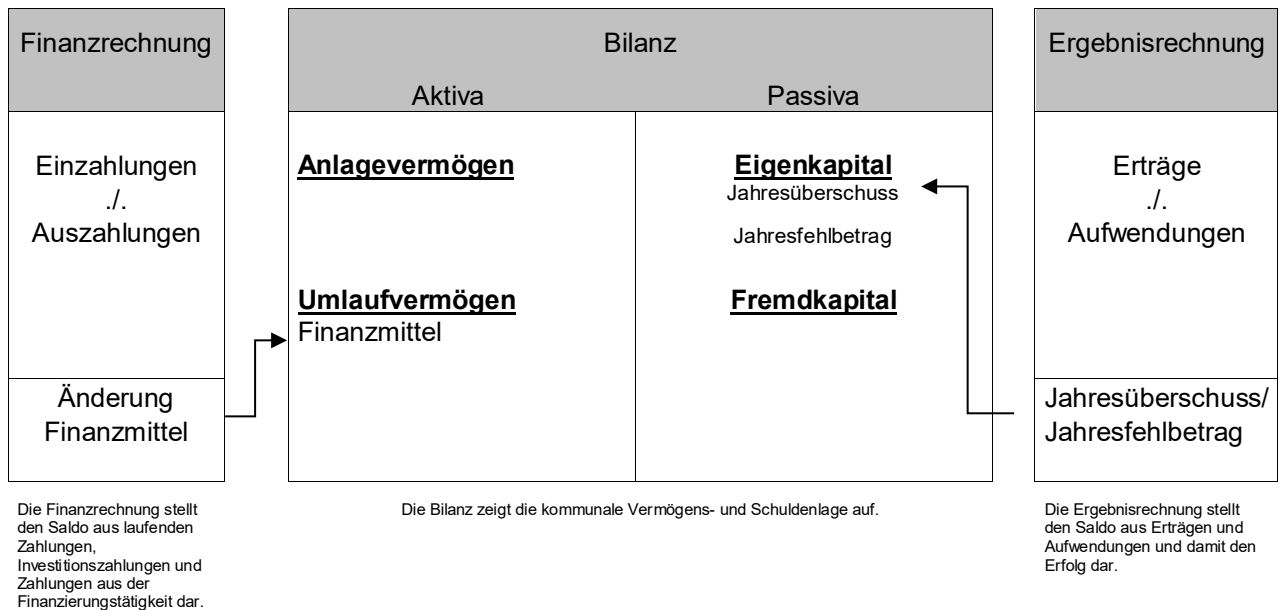
7.100.582	Straßenausbau Föhrenweg	287.891,56	Laufende Maßnahme. Fertigstellung Anfang 2023
7.100.583	Straßenausbau Grenzweg	20.000,00	Fortführung der in 2021 beauftragten Ingenieurleistungen, Ausbau ist für 2023 geplant
7.100.584	Straßenausbau Birkenweg	30.000,00	Fortführung der in 2021 beauftragten Ingenieurleistungen, Ausbau ist für 2023 geplant
7.100.587	Ausbau Straße An der Schule	467.412,50	Fortführung der in 2022 beauftragten Ingenieurleistungen, Baubeschluss wurde gefasst, Ausschreibung ist in Vorbereitung
Produktbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege			
7.100.442	Festwert Grün- und Parkanlagen	8.500,00	Auftragsvergabe Ersatzbeschaffung Bäume 2022, Lieferung 2023
Produktbereich 56 - Umweltschutz			
7.100.598	Pauschalprojekt Umwelt und Klimaschutz	7.100,00	Lastenräder, Bestellung 2022, Lieferung 2023
Summe investive Ermächtigungsübertragung		17.989.595,58	
Projekt	Projektbezeichnung	Betrag in €	Begründung
Konsumtive Ermächtigungsübertragungen			
Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben			
1.100.21.10.10.15	Schulbudget Grundschule Friedrichsfeld	3.892,58	Übertragung unverbraucher Mittel Schulbudget einschl. Lehrerfortbildung
1.100.21.10.10.25	Schulbudget Erich-Kästner-Schule	9.189,65	Übertragung unverbraucher Mittel Schulbudget einschl. Lehrerfortbildung
1.100.21.10.10.35	Schulbudget Regenbogenschule	6.272,32	Übertragung unverbraucher Mittel Lehrerfortbildung

1.100.21.10.10.45	Schulbudget Otto-Willmann-Schule	1.157,55	Übertragung unverbraucher Mittel Lehrerfortbildung
1.100.21.10.10.75	Schulbudget Astrid-Lindgren-Schule	6.810,00	Übertragung unverbraucher Mittel Lehrerfortbildung
1.100.21.10.45	Schulbudget Gymnasium	10.428,98	Übertragung unverbraucher Mittel Lehrerfortbildung
1.100.21.10.55	Schulbudget Comenius Gesamtschule	5.082,33	Übertragung unverbraucher Mittel Lehrerfortbildung
1.100.21	Schulträgeraufgaben	1.199,47	Übertragung unverbraucher Mittel Spenden Bildungsfonds
Produktbereich 36 – Kinder-; Jugend- und Familienhilfe			
1.100.36.20.10	Förderung von Kinder- und Jugendarbeit	15.000,00	Kinderförderplan, Verschiebung auf 2023
Produktbereich 51 – Räuml. Planung / Entwicklung, Geoinfo			
1.100.51.20.01	Umlegung "Voerde"	3.000,00	Aufwandsent- schädigung Umlegungsaus- schuss
Produktbereich 56 – Umweltschutz			
1.100.56.10.20	Stellungn./Guchttachten/Info Umweltfragen	27.282,00	Billigkeitsrichtlinie, Projekte begonnen in 2022 (LED- Leuchtpunkte, etc.) Mittel für Bürgerförderung
1.100.56.10.20	Stellungn./Guchttachten/Info Umweltfragen	2.400,00	Mittel Solarmetropole, Fortführung der Maßnahme aus 2022
1.100.56.10.20	Stellungn./Guchttachten/Info Umweltfragen	35.000,00	Energetisches Quartierskonzept, Fortführung der Maßnahme aus 2022
Summe konsumtive Ermächtigungsübertragung		126.714,88	

8. Lagebericht

8.1. Vorbemerkungen

Seit dem 01.01.2008 erfasst die Stadt Voerde ihre Geschäftsvorfälle in der Kernverwaltung nach dem System der Doppik, d.h. der doppelten und somit kaufmännischen Buchführung.



Jede Gemeinde hat zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen (§ 95 Abs. 1 GO NRW und § 38 KomHVO NRW). In diesem Zusammenhang ist auch ein Lagebericht aufzustellen.

§ 49 KomHVO NRW fordert, dass der Lagebericht so abzufassen ist, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermittelt wird. Insbesondere gilt es,

- einen 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) zu berichten,

- eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der kommunalen Aufgabenerfüllung entsprechende, Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune unter Einbeziehung bedeutsamer produktorientierter Ziele und Kennzahlen und deren Erläuterung unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse zu erstellen und
- auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Kommune unter Nennung zugrunde gelegter Annahmen einzugehen.

Der hier vorgelegte Lagebericht bezieht sich auf das Haushaltsjahr 2022, d.h. den Jahresabschluss zum 31.12.2022.

Der Jahresabschluss 2021 wurde durch den Rat der Stadt Voerde am 06.12.2022 festgestellt (Drucksache Nr. 17/498 vom 24.11.2022).

8.2. Rahmenbedingungen

8.2.1 Stadtgebiet und Infrastruktur

Die Stadt Voerde (Ndrhh.) liegt am rechten Niederrhein zwischen den Städten Wesel und Dinslaken. Sie gehört als mittlere kreisangehörige Stadt dem Kreis Wesel an. Die Gemeinde Voerde entstand 1950 durch die Vereinigung aller Gemeinden des damaligen Amtes Voerde. Im Rahmen der Kommunalen Neuordnung von 1974/1975 behielt Voerde seine Selbstständigkeit. Im Jahr 1981 wurden der Gemeinde die Stadtrechte verliehen, 1983 wurde das zentral gelegene und neu erbaute Rathausgebäude bezogen. 1997 wurde erstmals ein hauptamtlicher Bürgermeister gewählt. Die ländlich strukturierte Stadt Voerde besteht aus 11 Stadtteilen. Diese sind

- Voerde,
- Friedrichsfeld,
- Spellen,
- Mehrum,
- Löhnen,
- Möllen,
- Götterswickerhamm,
- Stockum,
- Holthausen,
- Emmelsum und
- Ork.

Das Stadtgebiet umfasst eine Fläche von knapp 53,5 km².

Voerde zeichnet sich durch eine ausgesprochen günstige verkehrsgeographische Lage, was die Verkehrsträger Straße, Schiene und Wasser betrifft, aus. Im Schnittpunkt zweier Entwicklungsachsen gelegen, die durch eine Konzentration von Einrichtungen, vor allem auf dem Verkehrs- und Transportsektor, gekennzeichnet sind, ist hier gewährleistet, dass regionale und überregionale Wirtschaftszentren und auch Erholungsgebiete schnell zu erreichen sind. Die „Holland-Autobahn“ A3 (Anschlussstelle Hünxe) ist von Voerde aus in wenigen Minuten zu erreichen und die Bundesstraße 8 durchzieht in Nord-Süd-Richtung die ganze Stadt. Mehrere Buslinien verbinden Voerde mit Duisburg und Wesel und regeln den innerstädtischen Verkehrsbetrieb. Durch Voerde führt die Bundesbahnhauptstrecke Ruhrgebiet - Holland mit den Haltepunkten Voerde und Friedrichsfeld. Der Rhein und der Wesel-Datteln-Kanal tragen die Schiffe, die dann im Rheinhafen Voerde-Emmelsum be- und entladen werden. Mit der Einbringung des Hafens Emmelsum und des Stadthafens Wesel sowie der Grundstücke der Stadt Wesel an der Betriebsstätte Rhein-Lippe-Hafen im August 2013, rückwirkend zum 01.01.2013, ist die DeltaPort GmbH & Co. KG für die Verwaltung und den Ausbau der Betriebsstätten Emmelsum, Rhein-Lippe-Hafen und Stadthafen Wesel zuständig.

Der Nahverkehrsflughafen "Schwarze Heide" ist nur ca. 10 km und der Großflughafen Düsseldorf ca. 55 km entfernt.

Voerde gehört zu den Städten mit überdurchschnittlicher Wohnqualität in landschaftlich reizvoller Umgebung. Voerde bietet für seine Einwohner attraktive Sport- und Freizeitmöglichkeiten. Insgesamt 200 Kilometer Rad- und Wanderwege führen entlang der Rheinpromenade in Götterswickerhamm, durch das Naturschutzgebiet "Mommniederung", vorbei an Denkmälern und Sehenswürdigkeiten. Eine der Sehenswürdigkeiten ist das Wasserschloss "Haus Voerde", das u.a. als Gastronomiestandort und durch das dort ansässige Standesamt weit über die Grenzen Voerdes bekannt ist.

Kindertageseinrichtungen (Stand: Gruppenplanung für das Kita-Jahr 2022 / 2023)

Den Bürgerinnen und Bürgern standen im Stadtgebiet der Stadt Voerde im Berichtszeitraum 18 Kitas mit 65 Gruppen zur Verfügung. Dies entspricht 1.295 Betreuungsplätzen, davon 233 für unter 3-jährige. Dazu kamen noch weitere 175 Plätze in der Großtagespflege. Gegenüber dem Vorjahr sind 3 Gruppen mit 84 Plätzen hinzugekommen (+6,9 %), um dem weiterhin steigenden Bedarf gerecht zu werden.

Schulen

Die Stadt Voerde verfügte im Berichtszeitraum über folgende Bildungsangebote (allgemeinbildende Schulen):

	Schülerzahlen		
	15.10.2020	15.10.2021	15.10.2022
5 Gemeinschaftsgrundschulen	1.118	1.189	1.235
1 Gymnasium	747	730	780
1 Gesamtschule	827	833	885
	2.692	2.752	2.900

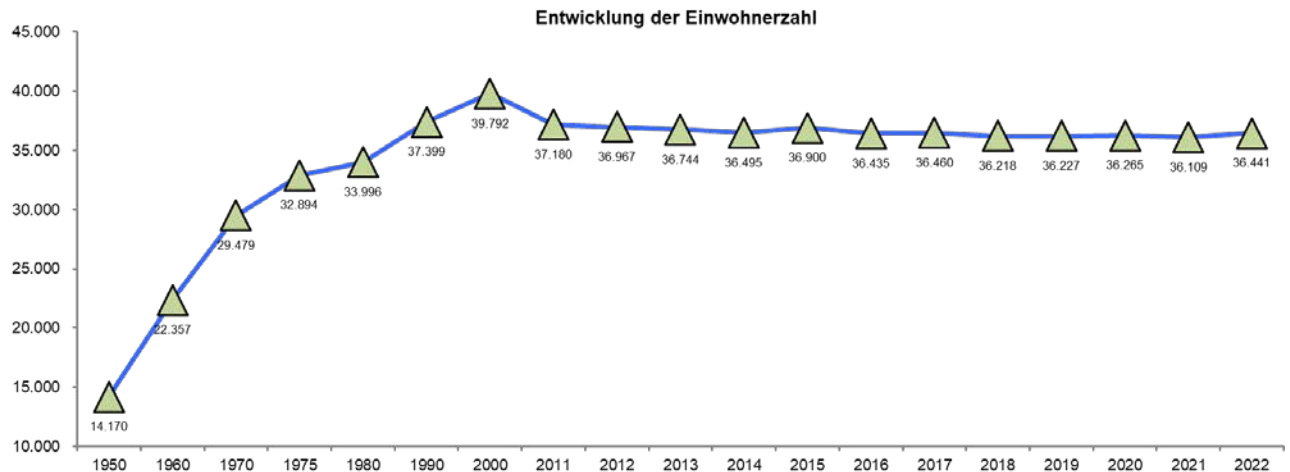
Die Stadt Voerde als Schulträger stellt sich intensiv und unter Beteiligung aller betroffenen Bereiche den Herausforderungen zum Erhalt einer zukunftsfähigen, attraktiven und bedarfsgerechten Schullandschaft. Hierzu erforderliche Entscheidungen des Schulträgers wurden und werden in einem intensiven Schulentwicklungsprozess unter breiter Beteiligung der Eltern getroffen. Dabei tragen mittlerweile Digitalisierungsmaßnahmen in erheblichem Umfang zu den personell und finanziell zu schulternden Aufgaben bei. Neben den erheblichen Ausgaben für die Erstausrüstungen und Umrüstungen in den Schulen zeigt sich mittlerweile erheblicher Ersatz- und Pflegebedarf. Die Deckung dieser, in den ursprünglich auf die Städte übertragenen Schulträgeraufgaben nicht enthaltenen, Aufwendungen ist in den bestehenden Konzepten nach wie vor ungeklärt.

Feuerschutz

Der Feuerschutz im Stadtgebiet wird durch eine Freiwillige Feuerwehr gewährleistet.

Die Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Voerde verfügen über insgesamt 30 Fahrzeuge (einschl. Booten und Anhängern; nicht hinzugezählt wird ein vorhandener Oldtimer des Baujahres 1942) an fünf den heutigen Anforderungen an Feuerschutz in besonderem Maße entsprechenden Standorten (Gerätehäusern) in Voerde, Friedrichsfeld, Spellen, Möllen und Löhnen.

8.2.2 Einwohnerentwicklung



Nach dem signifikanten Wachstum der Bevölkerung zwischen 1950 und 1990 war seit der Jahrtausendwende tendenziell ein leichter Rückgang der Einwohnerzahl in Voerde zu beobachten. Durch im Stadtgebiet untergebrachte Flüchtlinge ist Zahl der Voerder Bürgerinnen und Bürger im Jahr 2022 jedoch merklich (um 332 EW) gestiegen.

Einwohnerzahlen der Stadt Voerde (Niederrhein) zum 31.12.2022

Einwohner mit Hauptwohnsitz

Stadtteil	Deutsche männlich		Deutsche weiblich		Ausländer männlich		Ausländer weiblich		Divers		insgesamt	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Ohne festen Wohnsitz	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Friedrichsfeld	5.151	5.156	5.347	5.343	461	516	465	569	0	0	11.424	11.584
Götterswickerhamm	238	239	265	269	6	6	7	8	0	0	516	522
Löhnen	233	231	252	251	2	2	3	11	0	0	490	495
Mehrum	207	213	209	213	2	2	6	5	0	0	424	433
Möllen	1.194	1.158	1.243	1.212	177	194	162	170	0	0	2.776	2.734
Spellen	2.151	2.149	2.256	2.231	63	98	28	43	0	0	4.498	4.521
Voerde	7.123	7.140	7.646	7.607	592	674	619	729	1	1	15.981	16.151
Gesamt	16.297	16.287	17.218	17.126	1.303	1.492	1.290	1.535	1	1	36.109	36.441

Quelle: Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (KRZN), Kamp-Lintfort

8.2.3 Politik

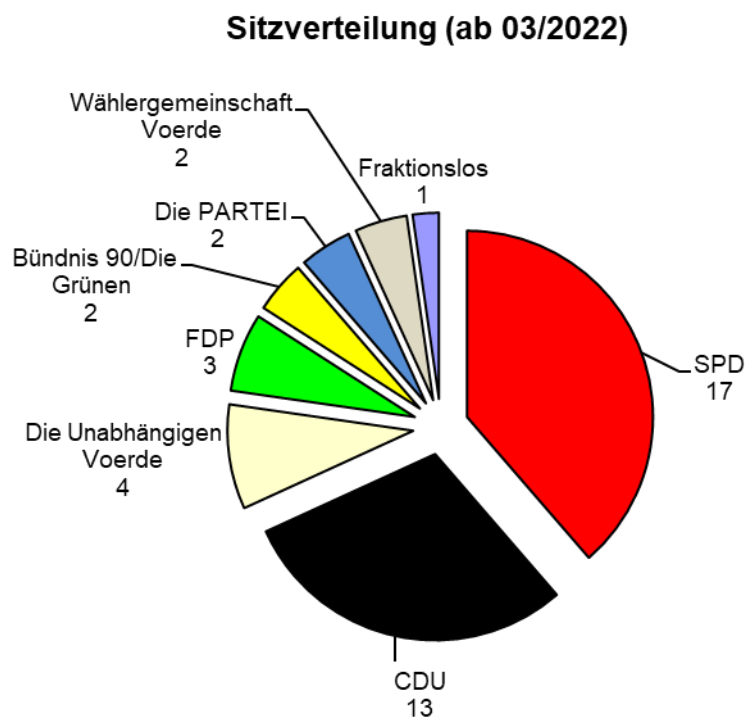
Am 13.09.2020 fand die Direktwahl des Bürgermeisters statt. Herr Dirk Haarmann (SPD) wurde im ersten und entscheidenden Wahlgang zum Bürgermeister gewählt. Gemäß § 65 Abs. 1 GO NRW wird der Bürgermeister auf die Dauer von fünf Jahren zugleich mit dem Rat gewählt.

Zusammensetzung des Stadtrates gemäß Kommunalwahl vom 13.09.2020:

Der Rat (17. Wahlperiode) der Stadt Voerde (Niederrhein) wurde am 13.09.2020 auf die Dauer von fünf Jahren gewählt. Er besteht aus vierundvierzig Mitgliedern.

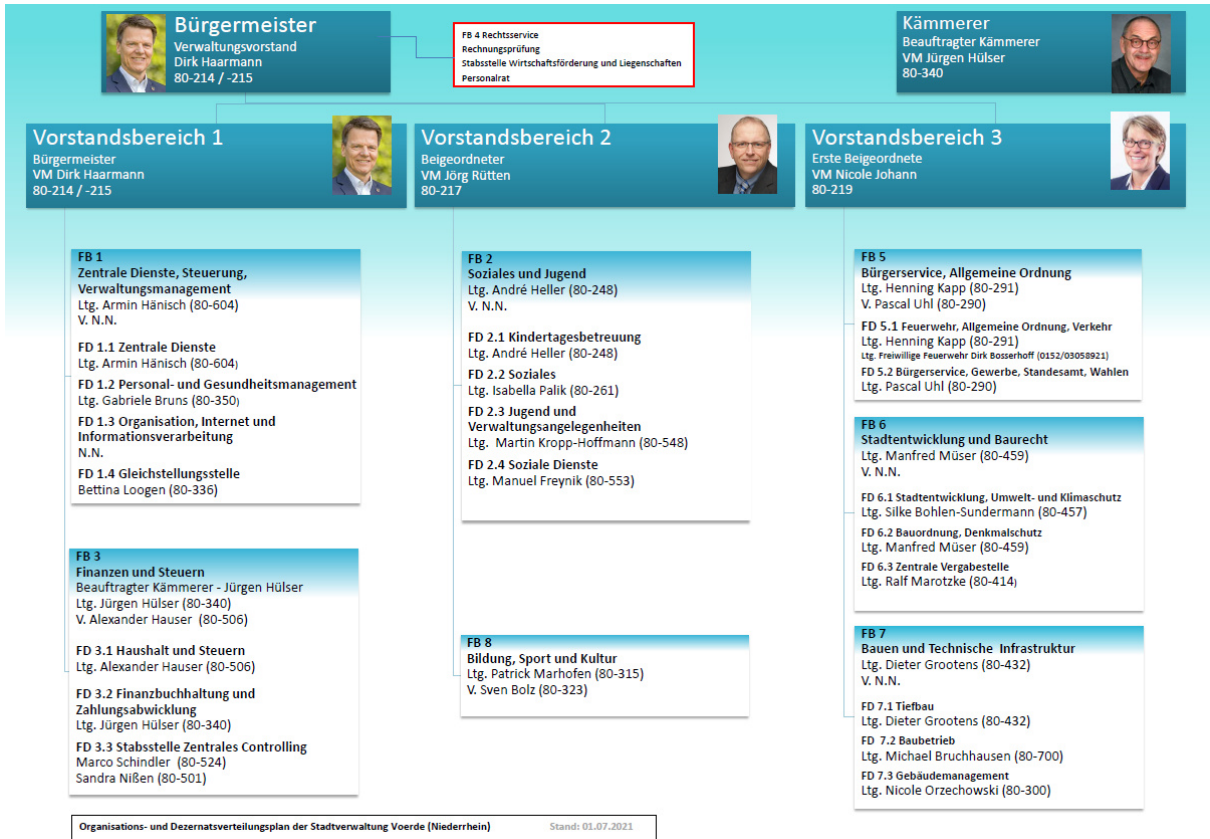
Die konstituierende Sitzung des Rates der Stadt Voerde zur 17. Wahlperiode fand am 03.11.2020 statt. Gemäß § 42 Abs. 1 GO NRW werden die Ratsmitglieder für die Dauer von fünf Jahren gewählt. Im Laufe des Jahres 2022 änderte sich die Zusammensetzung infolge der Ausgründung der Fraktion „Die Unabhängigen Voerde“, die sich aus vier ehemaligen Mitgliedern der Fraktion „Bündnis 90 / Die Grünen“ zusammensetzt.

Zum 31.12.2022 setzte sich der Rat der Stadt Voerde demnach wie folgt zusammen:



8.2.4 Verwaltungsorganisation

Der Verwaltungsaufbau und die Verwaltungsorganisation im Berichtszeitraum sind dem nachstehenden Organisations- und Dezernatsverteilungsplan (Stand 01.07.2021) der Stadtverwaltung zu entnehmen.



8.2.5 Sondervermögen und Beteiligungen

Die Stadt Voerde ist zum Stichtag 31.12.2022 an insgesamt 5 Unternehmen unmittelbar als Gesellschafter und außerdem an 2 Zweckverbänden, einer Genossenschaft sowie einer Anstalt öffentlichen Rechts beteiligt.

Die direkten Beteiligungen der Stadt Voerde sind:

- die Stadtwerke Voerde GmbH,
- die DeltaPort GmbH & Co. KG Wesel,
- die DeltaPort VerwaltungsGmbH,
- die Wohnbau Dinslaken GmbH
- die Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide mbH

Zum Jahreswechsel 2022 / 2023 veräußert die Stadt, entsprechend der durch den Rat gefassten diesbezüglichen Beschlüsse, Ihre Beteiligung an der Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide mbH (vgl. Drucksache DS 17/350 vom 16.03.2022). Die Transaktion wird wirtschaftlich im Rechnungsjahr 2023 wirksam und ist dementsprechend im Lagebericht 2023 zu beschreiben.

Daneben hält die Stadt Voerde auch Beteiligungen an

- dem Volkshochschul-Zweckverband Dinslaken-Voerde-Hünxe (Voerde stellt 8 von 24 Vertretern der Verbandsversammlung),
- dem Sparkassenzweckverband Wesel-Dinslaken (Voerde stellt 8 von 50 Vertretern der Verbandsversammlung)
- der d-NRW AöR

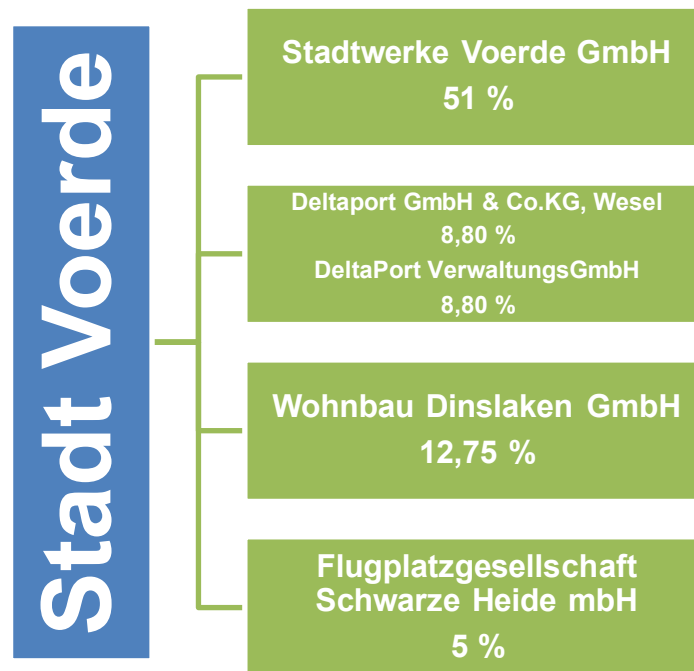
und einen Genossenschaftsanteil an der Volksbank Rhein-Lippe eG in Wesel.

Folgende Bilanzierung erfolgte zum 31.12.2022:

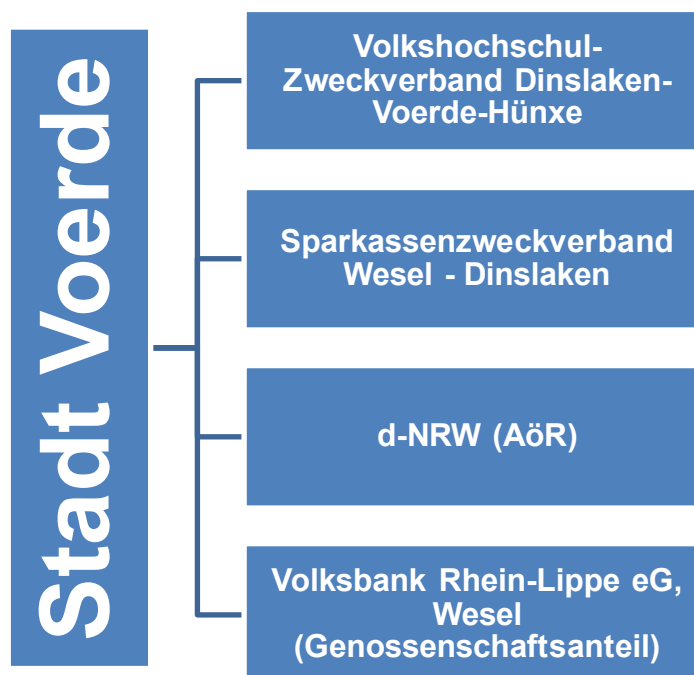
Bilanzposition	Bezeichnung	Name	Wert EUR zum 31.12.2022
1.3.2	Beteiligungen	Wohnbau Dinslaken GmbH	11.160.025,93
		Stadtwerke Voerde GmbH	10.656.542,22
		DeltaPort GmbH & Co. KG	988.585,66
		DeltaPort VerwaltungsGmbH	2.200,00
		Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide mbH	3.971,13
		d-NRW (AöR)	1.000,00
		Volkshochschul-Zweckverband Dinslaken-Voerde-Hünxe	1,00
		gesamt	22.812.325,94

Die Beteiligungen der Stadt Voerde sind nachstehenden Übersichten zu entnehmen. Die Vorlage des Beteiligungsberichtes 2022 ist für die Stadtratssitzung am 05.12.2023 vorgesehen.

1) Geschäftsanteile:



2) Anteile an Zweckverbänden, Genossenschaften u.ä.:



Die Beteiligung an der d-NRW (AöR) wurde im Jahr 2022 neu erworben. Die d-NRW unterstützt Kommunen und andere öffentliche Funktionsträger beim Einsatz von Informationstechnik. Die Beteiligung an der Trägerschaft dient vor dem Hintergrund der anstehenden Aufgaben der Verwaltungsdigitalisierung und der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) einer erweiterten Vernetzung mit überregionalem Know-how.

8.3. Analyse der Haushaltswirtschaft

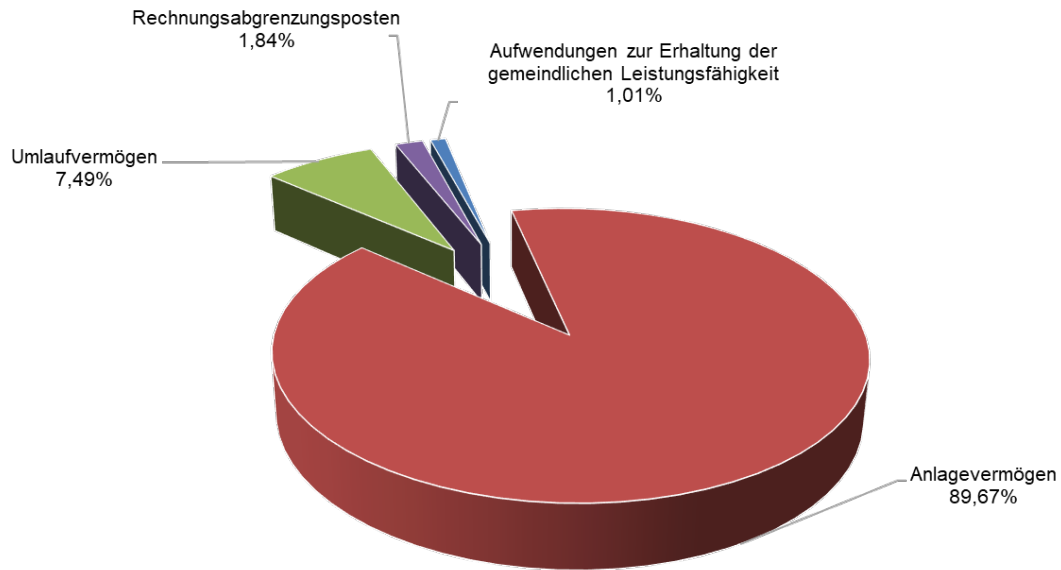
8.3.1. Vermögenslage

Zur Darstellung der Vermögenslage dient die Aktivseite der Bilanz.

Bezeichnung	31.12.2021		31.12.2022	
	T€	%	T€	%
Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	3.077	1,04%	3.077	1,01%
Anlagevermögen	273.326	92,56%	273.380	89,67%
Immaterielle Vermögensgegenstände	9	0,00%	34	0,01%
Sachanlagen	247.389	83,77%	246.701	80,92%
Finanzanlagen	25.928	8,78%	26.645	8,74%
Umlaufvermögen	13.778	4,67%	22.820	7,49%
Vorräte	1.149	0,39%	1.131	0,37%
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.076	3,41%	7.689	2,52%
Liquide Mittel	2.553	0,86%	14.001	4,59%
Rechnungsabgrenzungsposten	5.129	1,74%	5.604	1,84%
Bilanzsumme	295.310	100,00%	304.881	100,00%

Das Vermögen der Stadt Voerde gliedert sich in Anlagevermögen, Umlaufvermögen und Rechnungsabgrenzungsposten. Hinzu kommen die Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (Haushaltsbelastungen infolge der Coronapandemie).

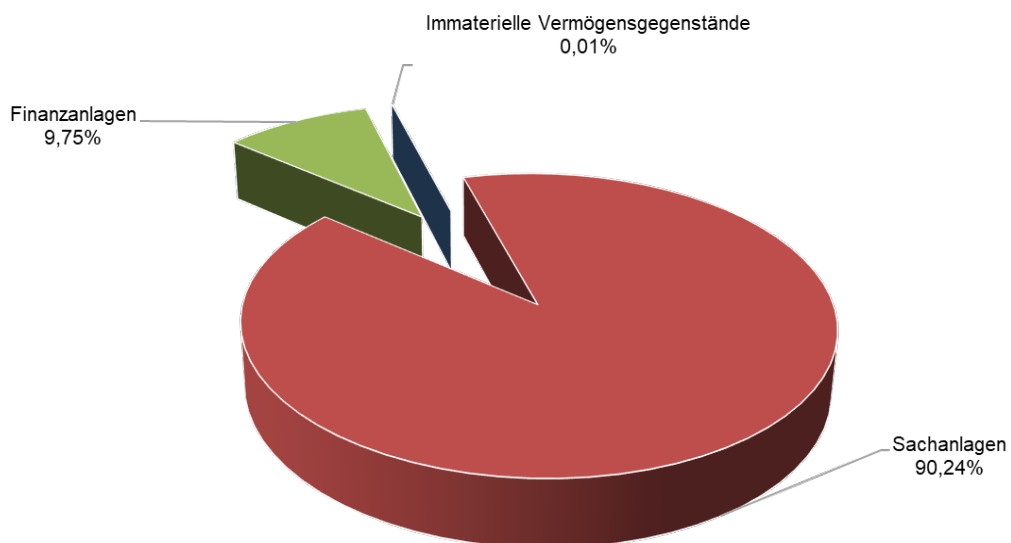
Vermögenslage 31.12.2022



Das Anlagevermögen zum 31.12.2022 macht mit 89,67% (92,55% zum 31.12.2021) den Hauptanteil des städtischen Vermögens aus. Je größer der Anteil des Anlagevermögens sich darstellt, umso größer ist das langfristig gebundene Kapital.

Das Anlagevermögen selbst gliedert sich in immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen.

Anlagevermögen 31.12.2022



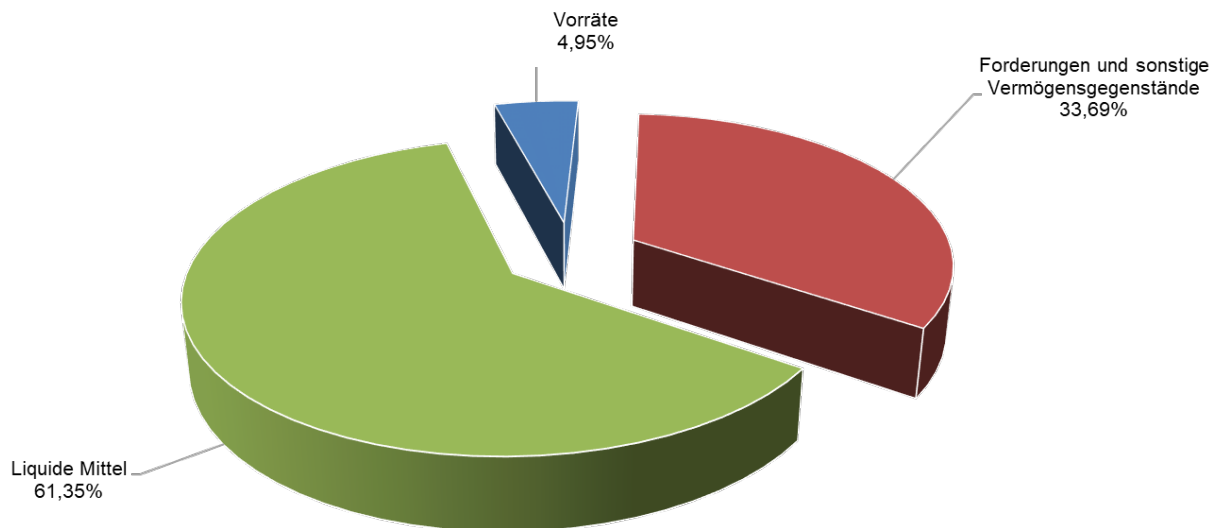
Nachdem das Sachanlagevermögen von rd. 236,770 Mio. € im Jahr 2016 stetig bis auf einen vorläufigen Höchstwert von 247,388 Mio. € im Jahr 2021 angestiegen war, ist im laufenden Haushaltsjahr erstmals wieder ein leichter Rückgang auf nun noch 246,701 Mio. € per 31.12.2022 zu verzeichnen. Dies verdeutlicht, dass es zunehmend schwierig wird, den laufenden Wertverzehr durch entsprechende Investitionen in langfristig nutzbares Vermögen zu kompensieren. Allerdings wurden im Jahr 2022 außergewöhnlich hohe Herabsetzungen (rd. 2,3 Mio. €) von Festwerten, namentlich Ausstattung von Schulen, vorgenommen, um hier eventuell künftig bestehende Bewertungsrisiken zu eliminieren. Auf das regelmäßig abzuschreibende Vermögen von rd. 150,4 Mio. € wurden bilanzielle Abschreibungen von 6,380 Mio. € abgebildet. Die im Rechnungszeitraum erfolgten Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände (rd. 8,4 Mio. € in 2022) konnten die jährlichen Abschreibungen und Anlagenabgänge (allerdings inkl. der zuvor erwähnten Herabsetzungen von Festwerten) von insgesamt 9,035 Mio. € somit nicht vollständig kompensieren. Im Rechnungsjahr 2022 erfolgten Investitionen im Wesentlichen

- bei den Maschinen und technischen Anlagen, bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie
- bei den im Bau befindlichen Anlagen (6.487 T€, davon Sanierung der Comenius-Gesamtschule 4.213 T€).

Die Stadt Voerde sieht sich allerdings angesichts des umfangreicher werdenden kommunalen Aufgabenspektrums (z.B. hinsichtlich der Ganztagsbetreuung von Kindern, Anforderungen im Gewässerschutz, etc.) und der zahlreichen, infolgedessen umzusetzenden Projekte vor großen Herausforderungen, Investitionen mindestens in Höhe der Abschreibungen und Anlagenabgänge dauerhaft und kontinuierlich vorzunehmen. Dabei stellt sich der Personalbedarf in den verantwortlichen Fachbereichen zunehmend als Engpassfaktor heraus. Erschwerend kommen absehbar die durch die aktuell deutlich verteuerte Fremdkapitalbeschaffung zunehmenden Zinsbelastungen hinzu, die sich in den Ergebnisplänen negativ auswirken und die Spielräume in der Haushaltsgestaltung stark beeinträchtigen.

Das Umlaufvermögen hingegen umfasst Vermögensgegenstände, deren Bestand sich durch Zu- und Abgänge häufig ändert. Es ist, im Gegensatz zum Anlagevermögen, nicht Voraussetzung zur dauerhaften Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes. Die Vorräte zum 31.12.2022 weisen im Wesentlichen zum Verkauf anstehende städtische Grundstücke in einer Größenordnung von rd. 1,104 Mio. € aus. Sie werden dem Umlaufvermögen zugeordnet, da sie nicht der dauernden Aufgabenerfüllung dienen.

Umlaufvermögen 31.12.2022



Detaillierte Einzelheiten bzgl. der Anlagenveränderungen (Zu- und Abgänge) sowie der Abschreibungen sind dem **Anlagenspiegel** unter **Punkt 7.11.1 des Anhangs** zu entnehmen, zu den Veränderungen im Bereich der Forderungen wird auf den **Forderungsspiegel** unter **Punkt 7.11.2** des Anhangs verwiesen.

Zu den liquiden Mitteln gehören sämtliche positiven Geldbeträge auf städtischen Konten und in Barkassen zu den jeweiligen Stichtagen. Die Kontostände stimmen mit den Saldenbestätigungen der jeweiligen Geldinstitute überein. Zum 31.12.2022 weisen die liquiden Mittel tagesscharf unter Berücksichtigung der Einzahlungen aus dem Hebeterrmin 15.11. einen Betrag von 14.000.910,94 € (Vorjahreswert 2.553.281,17 €) aus. Der vergleichsweise hohe Bestand an liquiden Mitteln ist, neben dem positiven operativen Cash-Flow des Jahres, auf noch nicht verwendete Mittelzuflüsse aus aufgenommenen Investitionsdarlehen zurückzuführen.

Der Rechnungsabgrenzungsposten auf der Aktivseite der Bilanz (aktive Rechnungsabgrenzung) stellt einen bilanztechnischen Posten und keinen Vermögensgegenstand dar. Er entsteht z.B. immer dann, wenn ein Aufwand des neuen Haushaltsjahres bereits im alten Jahr eine Auszahlung auslöst (z.B. Beamtenbesoldung im Dezember 2022 für den Monat Januar 2023). Der Bilanzwert der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten beträgt zum Stichtag 31.12.2022 5.603.621,52 € (Vorjahr: 5.129.435,10 €).

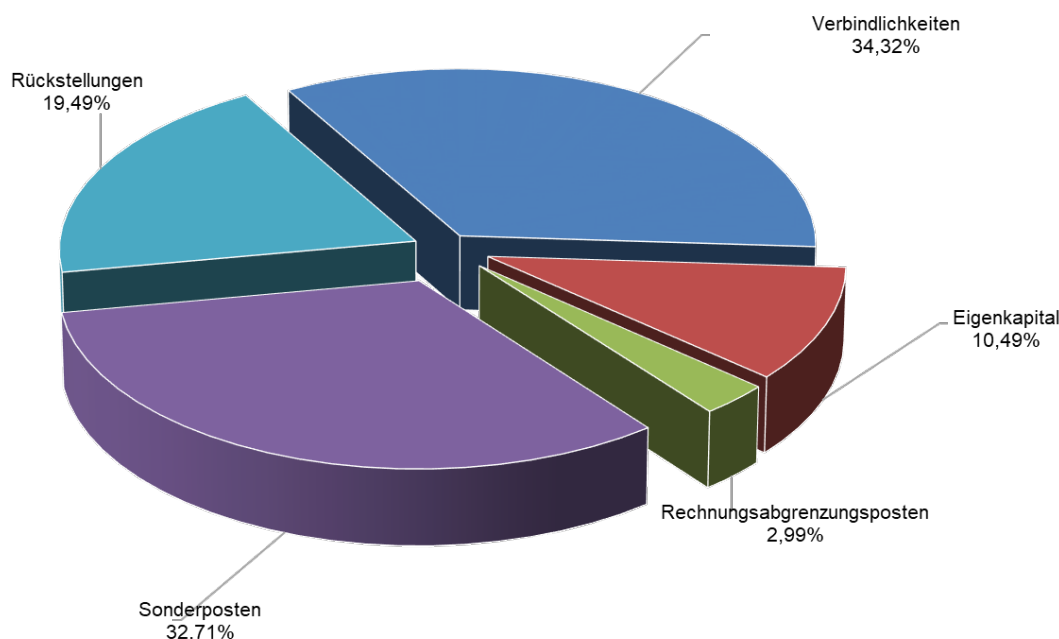
8.3.2. Schuldenlage

Zur Darstellung der Schuldenlage dient die Passivseite der Bilanz.

Bezeichnung	31.12.2021		31.12.2022	
	T€	%	T€	%
Eigenkapital	29.836	10,10%	31.994	10,49%
Allgemeine Rücklagen	26.495	8,97%	30.174	9,90%
- davon Ausgleichsrücklage	1.499	0,51%	4.840	1,59%
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.341	1,13%	1.819	0,60%
Sonderposten	103.559	35,07%	99.725	32,71%
für Zuwendungen	65.152	22,06%	62.973	20,66%
für Beiträge	36.492	12,36%	35.243	11,56%
für den Gebührenaussgleich	1.060	0,36%	737	0,24%
Sonstige	855	0,29%	772	0,25%
Rückstellungen	56.421	19,11%	59.414	19,49%
Pensionsrückstellungen	46.331	15,69%	47.244	15,50%
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	70	0,02%	40	0,01%
Instandhaltungsrückstellungen	1.389	0,47%	2.506	0,82%
Sonstige Rückstellungen	8.631	2,92%	9.624	3,16%
Verbindlichkeiten	97.666	33,07%	104.623	34,32%
aus Krediten für Investitionen	29.777	10,08%	35.575	11,67%
aus Krediten zur Liquiditätssicherung	49.036	16,61%	46.938	15,40%
die Kreditaufnahmen gleichkommen	132	0,04%	115	0,04%
aus Lieferungen und Leistungen	1.820	0,62%	1.629	0,53%
aus Transferleistungen	675	0,23%	1.559	0,51%
sonstige Verbindlichkeiten	2.213	0,75%	1.870	0,61%
erhaltene Anzahlungen	14.012	4,74%	16.937	5,56%
Rechnungsabgrenzungsposten	7.828	2,65%	9.125	2,99%
Bilanzsumme	295.310	100%	304.881	100%

Die Passivseite der Bilanz gibt Auskunft über die Finanzierung des Vermögens. Hierbei kommt dem Verhältnis von Eigen- und Fremdkapital eine besondere Bedeutung zu. Von den Kommunen wird angestrebt, einen möglichst hohen Eigenkapitalanteil ausweisen zu können, da ein hoher Fremdkapitalanteil in Form von Verbindlichkeiten aus Krediten zu hohen Zinsaufwendungen und damit zu einer entsprechenden Belastung des Ergebnisplanes und letztendlich der Ergebnisrechnung führen kann. Verzinssliche Verbindlichkeiten im Umfang von 27,10% der Bilanzsumme zum Ende des Haushaltsjahres 2022 (im Vergleichszeitpunkt zum 31.12.2021 26,73%) belegen das Erfordernis des Beibehaltens eines umsichtigen Schuldenmanagements und einer weiteren Haushaltskonsolidierung.

Schuldenlage 31.12.2022



Das zum Jahresabschluss 2022 ausgewiesene Eigenkapital beläuft sich auf 31,994 Mio. € und hat sich somit gegenüber dem Vorjahr um rd. 2,158 Mio. € erhöht. Die Allgemeine Rücklage weist zum Stichtag einen Bestand von 25.334.137,29 € aus. Dem Anfangsbestand vom 01.01.2022 von 24.995.964,10 € wurde der Saldo von 338.173,19 € aus der Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO zugeführt. Mit dem 2. NKFVG besteht gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW in Verbindung mit § 96 Abs. 1. Satz 3 GO NRW die Möglichkeit, Überschüsse der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Da bei der Stadt Voerde die Voraussetzungen hierzu mit dem Jahresabschluss 2019 und dem Jahresabschluss 2020 erfüllt wurden, wurden der Jahresüberschuss des Jahres 2019 in Höhe von 1.322.215,15 €, der Jahresüberschuss des Jahres 2020 in Höhe von 177.302,97 € sowie der Jahresüberschuss des Jahres 2021 in Höhe von 3.340.704,28 € aufgrund entsprechender Ratsbeschlüsse der Ausgleichsrücklage zugeführt. Verglichen mit dem Haushaltsplanergebnis für 2022 (+ 47.668,17 € gem. Haushaltsplan; -54.305,20 inkl. Ermächtigungsübertragungen aus 2021) stellt sich das Rechnungsergebnis für das Haushaltsjahr 2022 mit einem Überschuss von 1.819.425,00 € erneut deutlich verbessert dar (weitere Erklärungen siehe 8.3.3 Ertragslage).

Unter der Position Sonderposten werden alle investitionsbezogenen Zuwendungen sowie Beiträge abgebildet. Sie stellen die korrespondierende Finanzierung des vorhandenen Sachanlagevermögens durch Dritte dar. Die Sonderposten werden entsprechend der

Nutzungsdauer des betreffenden Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst und mindern so die Belastung aus den parallel zu bildenden Abschreibungen. Zudem werden unter dieser Position auch die Sonderposten für den Gebührenaussgleich im Sinne des § 6 Abs. 2 KAG NRW ausgewiesen. Zuwendungen und Beiträge, die noch keinem Anlagegut direkt zugerechnet werden können, werden als erhaltene Anzahlungen ausgewiesen.

Die zur Deckung von zu erwartenden Verpflichtungen gebildeten Rückstellungen umfassen insgesamt 56.421.100 € und setzen sich zusammen aus

○ Pensionsrückstellungen	47.244.400 €
○ Rückstellungen für Deponien und Altlasten	40.000 €
○ Instandhaltungsrückstellungen	2.506.000 €
○ sonstige Rückstellungen	9.623.700 €

Bei den gebildeten Rückstellungen handelt es sich um Positionen, die ggf. kurz- oder mittelfristig zu einem Liquiditätsabfluss führen werden. Die dann benötigten Finanzmittel müssen aus dem laufenden Cash-Flow oder aus Krediten bereitgestellt werden, woraus sich unter Umständen belastende Effekte in künftigen Rechnungsperioden ergeben können.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in Höhe von 35.574.746,74 € (2021: 29.777.023,58 €) haben sich in 2022 um 5.797.723,16 € erhöht. Es wurden 2 neue Investitionsdarlehen mit einem Gesamtvolumen von 8,0 Mio. € aufgenommen, in der Hauptsache, um die noch offenen Positionen aus der Sanierung der Comenius-Gesamtschule abzudecken.

Die Verbindlichkeiten für Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 46.938.330,34 € (2021 in Höhe von 49.036.303,67 €) verminderten sich um 2.097.973,33 €.

Zur Liquiditätssicherung wurden im Berichtsjahr keine zusätzlichen Kredite aufgenommen. Ein bestehendes Darlehen über 15 Mio. € wurde im April 2022 um 2 Jahre verlängert (Zinssatz 0,560%), ein Darlehen in Höhe von 2 Mio. € wurde zum 30.05.2022 zurückgezahlt.

Die Stadt Voerde strebt langfristig das Ziel einer dauerhaften Entschuldung an. Wie oben bereits erwähnt, umfassen die erhaltenen Anzahlungen auch bereits erhaltene Zuwendungen, insbesondere Sport-, Schul- und Investitionspauschalen, die bisher keinen langlebigen

Wirtschaftsgütern zugeordnet wurden. Durch eine spätere Zuordnung und letztendliche Aktivierung des Vermögensgegenstandes erfolgt dann eine Umgliederung in die Sonderposten.

Der Rechnungsabgrenzungsposten auf der Passivseite der Bilanz (passive Rechnungsabgrenzung) stellt einen bilanztechnischen Posten und keine Schuldenposition im eigentlichen Sinne dar. Er entsteht z.B. immer dann, wenn ein Ertrag des neuen Haushaltsjahres bereits im alten Jahr eine Einzahlung bewirkt (z.B. Mieteinzahlung an die Stadt Voerde im Dezember 2022 für den Monat Januar 2023).

8.3.3. Ertragslage

In der Ergebnisrechnung gem. § 39 KomHVO NRW werden alle angefallenen Erträge und entstandenen Aufwendungen abgebildet. Das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch werden vollständig und periodengerecht erfasst. Berücksichtigt werden somit auch alle den Werteverzehr beschreibenden Abschreibungen sowie erst später zahlungswirksam werdende Belastungen wie z.B. die Rückstellungen für später zu leistende Pensionszahlungen. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Stadt ab.

Die Haushaltssatzung 2022 wurde vom Rat der Stadt Voerde als Teil des Doppelhaushalts 2022 / 2023 am 05.04.2022 beschlossen. Der für den Haushaltsausgleich maßgebliche Gesamtergebnisplan schloss in der beschlossenen Fassung mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 47.668,17 € ab. Die mit dem Jahresabschluss 2021 generierten konsumtiven Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 101.973,37 € führten zu einem fortgeschriebenen Ansatz von -54.305,20 € im Jahresergebnis. Demgegenüber wurde zum Ende des Haushaltsjahres 2022 ein Überschuss in Höhe von 1.819.425,00 € erwirtschaftet, was einer rechnerischen Verbesserung von 1.873.730,20 € entspricht.

Diesem Rechnungsergebnis liegen sowohl Verbesserungen als auch Verschlechterungen gegenüber dem Haushaltsplan zugrunde. Die Veränderungen, die zu der Entwicklung beigetragen haben, werden nachfolgend aufgeführt.

Die Entwicklung der **ordentlichen Erträge** stellt sich in 2022 wie folgt dar:

Bezeichnung	Ansatz 2022	IST 2022	Abw.	
	€	€	€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	42.950.917	41.986.587	-964.330	-2,25%
Zuwendungen und allg. Umlagen	37.637.097	37.265.888	-371.209	-0,99%
Sonstige Transfererträge	1.850.904	1.593.216	-257.688	-13,92%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.228.085	13.409.066	-819.020	-5,76%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	746.170	998.345	252.175	33,80%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.119.146	4.431.249	-1.687.897	-27,58%
Sonstige ordentliche Erträge	2.537.840	4.291.014	1.753.174	69,08%
Aktivierte Eigenleistungen	103.125	269.337	166.212	161,17%
Bestandsveränderungen	0	-19.886	-19.886	
Ordentliche Erträge	106.173.284	104.224.815	-1.948.469	-1,84%

Die Steuern und ähnliche Abgaben weisen einen leichten Minderertrag von rd. 964 T€ (-2,25 %) aus. Dieser ist im Wesentlichen durch niedriger als geplant angefallene Gemeindeanteile an der Einkommensteuer verursacht, hier wurde der aktuelle Planansatz um rd. 888 T€ verfehlt. Insgesamt waren jedoch, wie bereits im Vorjahr, direkte Auswirkungen der Coronapandemie im Zahlenwerk der Stadt Voerde nicht nachweisbar.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen weisen lediglich geringfügige Abweichungen vom Planansatz aus. Die Mindererträge i.H. von rd. 371 T€ resultieren fast ausschließlich aus nicht erfolgten Auflösungen von Sonderposten.

Die Abweichungen zum Planansatz bei den sonstigen Transfererträgen in Höhe von -258 T€ sind wie im Vorjahr im Wesentlichen zurückzuführen auf nicht abgerufene Schuldendiensthilfen des Landes im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“.

Die Unterschreitung des Haushaltsansatzes bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten um rd. 819 T€ begründet sich in der Hauptsache aus nicht realisierten Benutzungsgebühren für Asylunterkünfte, da die ursprünglich erwarteten Unterbringungsbedarfe nicht eingetreten sind.

Die deutlichen Mehrerträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten (rd. 252 T€; 33,8%) sind im Wesentlichen durch Buchgewinne beim Verkauf von Grundstücken und sonstigen Gütern aus dem Umlaufvermögen entstanden. Korrespondierend dazu sind jedoch die Bestandsveränderungen zu betrachten. Zudem fiel die Einspeisevergütung für das BHKW infolge der gestiegenen Strompreise deutlich (um rd. 60 T€) höher als geplant aus.

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen ist gegenüber dem Planansatz zunächst ein deutlicher Minderertrag i.H.v. rd. 1.688 T€ zu verzeichnen. Der Planansatz orientierte sich dabei an den zu erstattenden erwarteten Aufwendungen für Asylbewerber. Diese sind nicht in den angenommenen Größenordnungen eingetreten, weswegen auch die korrespondierenden Erträge nicht anfallen konnten.

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge sind höhere Rückstellungsaufösungen für Pensionen und Beihilfen (947 T€), sonstige Rückstellungsaufösungen (367 T€), Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen (106 T€), Mehrerträge aus Schadenersatzforderungen (29 T€) sowie u.a. ein einmaliger sonstiger Ertrag aus einer Abfindungszahlung des KVR-Fonds (rd. 295 T€) maßgeblich zur Darstellung der Mehrerträge i.H.v. insgesamt rd. 1.753 T€ heranzuziehen.

Bei den aktivierten Eigenleistungen sind Mehrerträge von 166 T€ aufgrund der intensiven Bearbeitung von in der Planung und Umsetzung befindlichen Baumaßnahmen zu verzeichnen. Planerisch nicht berücksichtigt war die ebenfalls teilweise aus dem Fortschreiten der Baumaßnahmen resultierende, negative Bestandsveränderung von rd. 20 T€.

Die Entwicklung der **ordentlichen Aufwendungen** kann der nachstehenden Tabelle entnommen werden.

Bezeichnung	IST 2021	Ansatz 2022	IST 2022	Abw.	
	€	€	€	€	%
Personalaufwendungen	18.959.111	20.794.773	20.955.002	160.229	0,77%
Versorgungsaufwendungen	4.587.513	1.904.406	2.707.381	802.975	42,16%
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	11.916.839	14.533.945	13.897.977	-635.968	-4,38%
Bilanzielle Abschreibungen	6.722.136	7.001.700	8.865.176	1.863.476	26,61%
Transferaufwendungen	49.663.804	55.651.356	51.317.078	-4.334.277	-7,79%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.999.496	7.373.193	5.477.874	-1.895.320	-25,71%
Ordentliche Aufwendungen	96.848.900	107.259.373	103.220.488	-4.038.885	-3,77%

Bei den Personalaufwendungen ist mit einer Abweichung von lediglich -160 T€ (0,77%) praktisch eine Punktlandung gelungen.

Die Versorgungsaufwendungen weisen einen Mehraufwand von -803 T€ gegenüber den Planansätzen aus. Maßgeblich dafür sind die in dieser Position erhöhten Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen im Bereich der Versorgungsempfänger von -751 T€, die auf Basis des versicherungsmathematischen Gutachtens der Heubeck AG, Köln, im Auftrag der Rheinischen Versorgungskassen (RVK) Köln ermittelt wurden. Inhaltlich in diesem Kontext ausgleichend zu berücksichtigen sind dabei die in den sonstigen Erträgen ausgewiesenen Rückstellungsaufösungen (947 T€, s. oben).

Die Minderaufwendungen im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insgesamt 636 T€ sind wesentlich auf geringere Entsorgungsaufwendungen (862 T€) zurückzuführen. Diese sind weiterhin die Folge der strukturell gesunkenen und abermals nach unten angepassten Kosten für die Inanspruchnahme der MVA Asdonkshof nach deren Abschreibungsende, die sich auf die entsprechenden Belastungen auswirken. Daneben weisen die Kosten für den Unterhalt beweglichen Vermögens einen Minderaufwand von 235 T€ aus. Die erwarteten Kostensteigerungen sind hier noch nicht eingetreten, der Aufwand bewegt sich auf Vorjahresniveau. Dem entgegen wirken Mehraufwendungen im Bereich der Bauunterhaltung (496 T€), die ganz substantiell durch die Bildung erheblicher Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung entstanden sind (vgl. 8.3.2 Schuldenlage). Trotz der insgesamt angespannteren Lage auf den Energiemärkten lagen außerdem die Aufwendungen für Strom, Gas und Wasser insgesamt im Rahmen der Planansätze. Der verbleibende Minderaufwand verteilt sich auf zahlreiche Einzelansätze.

Die bilanziellen Abschreibungen weisen im Haushaltsjahr einen Mehraufwand (1.863 T€) zum Planansatz aus. Diese Abweichung beinhaltet 2.302 T€ aus der Herabsetzung abgängiger Festwerte für Ausstattungsgegenstände und Mobiliar aus dem Schulbereich.

Im Bereich der Transferaufwendungen ist eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Plan von 4.334 T€ zu verzeichnen. Dabei sind die Minderaufwendungen in Höhe von 1.106 T€ im Bereich der Hilfen zur Erziehung eine maßgebliche Einflussgröße. Hier verstätigt sich offenbar der Erfolg der weiterhin in der Umsetzung befindlichen Steuerungsmaßnahmen des Fachbereiches. Daneben sind weitere Minderaufwendungen aus der Unterbringung von Versorgung von Asylbewerbern (2.667 T€) von nennenswerter Größenordnung. Hier ist das erwartete Szenario hinsichtlich der Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern und Flüchtlingen nicht eingetreten.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist im Rechnungsjahr 2022 ein relativ hoher Minderaufwand (1.895 T€; 25,71% der Plansumme inkl. Ermächtigungsübertragungen) gegenüber dem Planansatz angefallen, verteilt auf zahlreiche Einzelpositionen. Gesondert zu erwähnen ist hier, das eine erwartete Aufwandsposition (Anmietung von Wohnraum für Asylunterbringung) in einer Größenordnung von 1.150 T€ nicht realisiert wurde.

In der Ergebnisrechnung gem. § 39 KomHVO NRW werden alle angefallenen Erträge und entstandenen Aufwendungen abgebildet. Das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch werden vollständig und periodengerecht erfasst. Berücksichtigt werden somit auch alle den Werteverzehr beschreibenden Abschreibungen sowie erst später zahlungswirksam werdende Belastungen wie z.B. die Rückstellungen für später zu leistende Pensionszahlungen. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Stadt ab.

Die Haushaltssatzung 2022 wurde vom Rat der Stadt Voerde als Teil des Doppelhaushalts 2022 / 2023 am 05.04.2022 beschlossen. Der für den Haushaltsausgleich maßgebliche Gesamtergebnisplan schloss in der beschlossenen Fassung mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 47.668,17 € ab. Die mit dem Jahresabschluss 2021 generierten konsumtiven Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 101.973,37 € führten zu einem fortgeschriebenen Ansatz von -54.305,20 € im Jahresergebnis. Demgegenüber wurde zum Ende des Haushaltsjahres 2022 ein Überschuss in Höhe von 1.819.425,00 € erwirtschaftet, was einer rechnerischen Verbesserung von 1.873.730,20 € entspricht.

Diesem Rechnungsergebnis liegen sowohl Verbesserungen als auch Verschlechterungen gegenüber dem Haushaltsplan zugrunde. Die Veränderungen, die zu der Entwicklung beigetragen haben, werden nachfolgend aufgeführt.

8.3.4. Finanzlage

Für den Haushaltsausgleich sind die in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen Erträge und Aufwendungen die entscheidende Größe. Die Ergebnisrechnung bietet jedoch keine aussagekräftigen Informationen über die finanzielle Lage der Stadt Voerde. Hierzu dient die Finanzrechnung, die alle Einzahlungen und Auszahlungen sowie die vorhandenen Geldmittel ausweist. Dabei ist zu beachten, dass nicht alle Finanzbewegungen einen Niederschlag in der Ergebnisrechnung finden und umgekehrt. Die Daten der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung weichen in folgenden Punkten voneinander ab: In der Ergebnisrechnung erfolgt eine periodengerechte Zuordnung von Wertveränderungen, in der Finanzrechnung wird die Kassenwirksamkeit unmittelbar widerspiegelt.

- Geschäftsvorfälle, die zwar ergebniswirksam aber nicht zahlungswirksam sind (z.B. Abschreibungen), werden nur in der Ergebnisrechnung abgebildet. Vorgänge, die zu Zahlungen führen, jedoch die Ergebnisrechnung nicht berühren, werden nur in der Finanzrechnung abgebildet (z.B. Zahlungen für dem Vorjahr zuzurechnenden Aufwand).
- Neben den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden in der Finanzrechnung vor allem die investiven Zahlungen ausgewiesen.

Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln der Stadt in der Bilanz ab.

Für das Jahr 2022 weist die Finanzrechnung (die Zeilenangabe bezieht sich auf die Gesamtfinanzrechnung der Haushaltsrechnung 2022) folgende Ist-Beträge aus:

Gesamtbetrag der Einzahlungen (Zeilen 9+23+33+34):	115.367.922,44 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen(Zeilen 16+30+35+36):	103.843.135,42 €
Veränderung Finanzmittelbestand (Zeile 38):	11.524.787,02 €
Anfangsbestand (liquide Mittel; Zeile 39):	2.553.281,17 €
Bestand an fremden Finanzmitteln (Zeile 40):	-77.157,25 €
Liquide Mittel am 31.12.2021 (Zeile 41):	14.000.910,94 €

Im Verlauf des Jahres 2022 konnte ein auslaufender Kredit zur Liquiditätssicherung in Höhe von 2 Mio. € ohne Neuaufnahme getilgt werden. Im Bereich der Investitionskredite wurden hingegen 2 Darlehen neu aufgenommen (2 Mio. € und 6 Mio. €), hauptsächlich zur Sicherstellung der Finanzierung der noch offenen Positionen aus der Sanierung der Comenius-Gesamtschule.

Diese waren zum Stichtag jedoch noch nicht verausgabt und tragen somit wesentlich zum hohen Bestand an liquiden Mitteln zum Bilanzstichtag bei.

Der Cash-Flow aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ist im Abgleich mit der Finanzplanung des Jahres 2022, die von einem positiven Saldo von lediglich 3.349.946,80 € ausging, ebenfalls deutlich (um 9.858.389,51 €) höher ausgefallen und lag bei 13.208.336,71 €:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9):	103.042.598,03 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 16):	89.834.261,32 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>13.208.336,71 €</u>

Die Finanzplanung ging für 2022 im investiven Budget von Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 17.126.837,00 € und von Auszahlungen in Höhe von 39.883.965,52 € (einschließlich der Ermächtigungsübertragungen aus 2021 in Höhe von gut 8,95 Mio. €) und somit von einem Saldo von - 22.757.128,52 € aus. Da, wie bereits in den Vorjahren, die geplanten Investitionstätigkeiten bei weitem nicht in vollem Umfang oder erst im Folgejahr umgesetzt bzw. ausgezahlt werden können (insbesondere in den Bereichen Comenius Gesamtschule und bei verschiedenen Straßen- und Kanalausbauprojekten), ergaben sich um 30.005.462,16 € niedrigere Auszahlungen, analog dazu sanken die Einzahlungen um 12.801.512,59 €, hauptsächlich infolge verschobener Vereinnahmung von Fördermitteln und Zuschüssen. Somit ergibt sich aus dem Bereich Investitionstätigkeiten eine weitere Verbesserung der Zahlungsströme von 17.203.949,57 €. Dies erklärt auch die Höhe der notwendigen Ermächtigungsübertragungen von 17.989.595,58 € alleine für den Bereich der Investitionstätigkeit in das Jahr 2023. Bei Auszahlungen von 9.878.503,36 € und Einzahlungen von 4.325.324,41€ ergibt sich ein aus der Investitionstätigkeit dennoch ein verbleibender negativer Zahlungssaldo von -5.553.178,95 €.

Der sich so aus den Salden der laufenden Verwaltungstätigkeit und der Investitionstätigkeit insgesamt ergebende Finanzmittelüberschuss (Zeile 32) von 7.655.157,76 €, ergänzt um den positiven Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Zeile 37) in Höhe von 3.869.629,26 € ergibt eine Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 38) von 11.524.787,02 €.

8.3.5. Gesamtdeckungsprinzip

Der Haushalt der Stadt Voerde ist in 15 Produktbereiche (PB), 38 Produktgruppen und 82 Produkte gegliedert. Die Produktbereiche schließen mit nachstehenden Ergebnissen ab:

Produktbereich	Ergebnis in €
11 Innere Verwaltung	-6.292.775,42
12 Sicherheit und Ordnung	-2.139.805,38
21 Schulträgeraufgaben	-9.077.395,02
25 Kultur und Wissenschaft	-785.536,19
31 Soziale Leistungen	-1.772.224,79
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-18.481.751,15
42 Sportförderung	-1.903.682,51
51 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-626.424,24
52 Bauen und Wohnen	-161.820,22
53 Ver- und Entsorgung	2.346.280,91
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-4.865.597,29
55 Natur- und Landschaftspflege	-1.256.558,66
56 Umweltschutz	-48.410,04
57 Wirtschaft und Tourismus	1.477.164,20
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	45.407.960,80
gesamt	<u>1.819.425,00</u>

Mit Ausnahme der Produktbereiche 53, 57 und 61 erwirtschaften sämtliche Produktbereiche negative Jahresergebnisse in den Teilergebnisrechnungen. Da es sich bei den defizitären Produktbereichen zu einem weit überwiegenden Teil um Aufgaben der Daseinsvorsorge handelt und die Stadt weitestgehend gesetzlich zur Erbringung dieser Leistungen verpflichtet ist, kann sie sich der Erbringung dieser Leistungen zu einem Großteil nicht entziehen. Die hohen Defizite in den einzelnen Produktbereichen sind zwar im interkommunalen Vergleich und im Hinblick auf das im NKF geltende Gesamtdeckungsprinzip auch durchaus systemimmanent, jedoch für die Stadt Voerde insgesamt hoch risikobehaftet. An dieser Stelle zeigt sich zum einen die systembedingte mangelnde Transparenz der Kosten- und Erlösstrukturen, da Kostenerstattungen für pflichtige Leistungen überwiegend nicht direkt (dem Konnexitätsprinzip folgend), sondern über Umlageverfahren erfolgen, die den originär zu refinanzierenden Produkten nicht mehr zugeordnet werden können. Das hat außerdem zur Folge, dass die von zahlreichen Faktoren beeinflussten Umlagen ohne direkten Kontext zu Kostenstrukturen stehen und sich davon unabhängig entwickeln können, wodurch immer ein

Deckungsrisiko bei der Kommune verbleibt, außerdem sind Steuerungsbedarfe und –möglichkeiten so nur schwer zu identifizieren.

Die **positiven Ergebnisse der Produktbereiche Ver- und Entsorgung** (diesem werden die Abfall- und Abwassergebühren zugeordnet), **Allgemeine Finanzwirtschaft** (dem insbesondere die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sowie die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zugeordnet werden) **und Wirtschaft und Tourismus** reichten im Haushaltsjahr 2022 erneut aus, um die negativen Ergebnisse der anderen Teilbereiche zu decken. Insgesamt schließt die Stadt Voerde das Jahr 2022 so mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 1.819.425,00 € ab. Die Stadt Voerde erzielt trotz teilweise ungünstiger Rahmenbedingungen bereits zum fünften Mal in Folge einen Jahresüberschuss und zeigt damit vergleichsweise solide, resiliente Finanz- und Prozesstrukturen.

8.3.6. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Gemäß § 83 GO NRW sind überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind. Die Deckung soll jeweils im laufenden Haushaltsjahr gewährleistet sein. Sind die überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen erheblich, bedürfen sie der vorherigen Zustimmung des Rates; im Übrigen sind sie dem Rat zur Kenntnis zu bringen. Der „Beschluss über die Bildung von Ausschüssen in der Stadt Voerde (Niederrhein) und die Übertragung von Zuständigkeiten gem. § 41 Abs. 2 GO NRW (Zuständigkeitsordnung)“ vom 13.12.2016 nach dem Stand der Änderung vom 03.11.2020 regelt u. a., dass überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag von 40.000 € unerheblich sind. Ferner legt die Zuständigkeitsordnung fest, dass überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einer Höhe von 5.000 € als geringfügig anzusehen sind und dem Rat nicht zur Kenntnis gegeben werden müssen. Die Kenntnisnahme des Rates zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im Jahr 2022 erfolgte über die

- Drucksache Nr. 17/428 vom 22.08.2022 für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2022 (Stadtrat am 27.09.2022) und
- Drucksache Nr. 17/475 vom 03.11.2022 für den Zeitraum 01.07. bis 30.09.2022 (Stadtrat am 06.12.2022) und
- Drucksache Nr. 17/510 vom 15.02.2023 für den Zeitraum 01.10. bis 31.12.2022 (Stadtrat am 28.03.2023).

8.4. Kennzahlen

Die kommunalen Haushalte sollen auf Basis der bestehenden rechtlichen Vorgaben und unter Berücksichtigung einer nachhaltigen Haushaltsbewirtschaftung erstellt werden.

Um den Kommunen die Einhaltung dieser Vorgaben zu erleichtern, hat das damalige Innenministerium NRW in gemeinsamer Arbeit mit den Aufsichtsbehörden, der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfungsämter ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet (Runderlass des Innenministeriums vom 01.10.2008), welches die sachgerechte Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen in NRW anhand einheitlicher Kriterien ermöglicht. Die Tätigkeit der Aufsichtsbehörden soll durch die Kennzahlen des NKF-Kennzahlensets unterstützt werden. Derartige Kennzahlen können dazu beitragen, Daten und Informationen zu verdichten und damit die Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation, der Vermögens-, der Finanz- sowie der Ertragslage zu erleichtern. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass diese Kennzahlen zunächst nur eine Momentaufnahme darstellen. Tiefgehende, wertende Aussagen werden im Wesentlichen erst bei Vergleichen mit anderen kommunalen Jahresabschlüssen oder Zeitreihenvergleichen möglich. Ein interkommunaler Vergleich setzt jedoch eine einheitliche Bildung der Kennzahlen voraus. Vor diesem Hintergrund sind auch für den Jahresabschluss Kennzahlen in Anlehnung an das Kennzahlenset NRW (Quelle: MIK und GPA NRW) auf der Basis der Abschlusswerte des Jahres 2022 gebildet worden. Ergänzt werden die Darstellungen durch die Referenzwerte der GPA-Erhebung, Stand 17.01.2022, zur Prüfrunde für das Vergleichsjahr 2019 der mittleren kreisangehörigen Kommunen als Minimum und Maximum. In einer separaten tabellarischen Aufstellung sind die Kennzahlen im Zeitreihenvergleich für die Jahre 2008 bis 2021 als Anlage zu diesem Lagebericht ausgewiesen.

8.4.1. Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Kennzahl	Definition	Jahresabschluss 31.12.2021	Jahresabschluss 31.12.2022	Referenzwerte GPA2019 (17.01.2022)	
				Minimum	Maximum
Aufwandsdeckungsgrad	ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen x 100	102,9%	101,0%	90,6%	122,0%
Eigenkapitalquote 1	(Eigenkapital - nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag) / Bilanzsumme x 100	10,1%	10,5%	3,4%	63,7%
Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital - nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	44,5%	42,7%	17,2%	86,9%
Fehlbetragsquote	negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage VJ + Allgemeine Rücklage VJ) x -100	positives Jahresergebnis	positives Jahresergebnis	nicht ausgewiesen	nicht ausgewiesen

Der **Aufwandsdeckungsgrad** zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können. Die Kennzahl trifft eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbereich der Gemeinde die Erträge ausreichen. Sie lässt damit auch eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zu. Das finanzielle Gleichgewicht wird durch eine vollständige Deckung erreicht. Die Kennzahl zeigt an, ob der Haushaltsausgleich bereits aus eigener Kraft mit dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit erzielt werden kann. Ab einem Aufwandsdeckungsgrad von 100% reichen die ordentlichen Erträge zur Deckung der ordentlichen Aufwendungen aus. Bei einem Wert unter 100% ist dies nicht der Fall. Die ordentlichen Aufwendungen stehen dann in einem unangemessenen Verhältnis zu der ordentlichen Ertragskraft. Die Aufwandsdeckung sollte bei Gemeinden der Normalfall sein, da eine dauerhafte Unterdeckung letztlich zur Überschuldung führen kann.

Die **Eigenkapitalquote 1** misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde auch ein Indiz für die Bonität sein. Die Kennzahl zeigt den Anteil der Eigenfinanzierung an der Gesamtfinanzierung an. Je größer das Eigenkapital im Verhältnis zum Fremdkapital ist, desto krisenfester ist die Finanzierung und desto geringer die Abhängigkeit von den Banken. Die Eigenkapitalausstattung gilt als Indikator für die kommunale Substanz bzw. die stetige Aufgabenerfüllung, die bei haushaltswirtschaftlichen Fehlbeträgen für eine Deckung zur Verfügung steht. Kommunalaufsicht und GPA empfehlen einen Wert zwischen 25% und 30%.

Die **Eigenkapitalquote 2** misst den Anteil des „wirtschaftlichen“ Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den

Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert. Während bei der Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ der Anteil der Eigenfinanzierung an der Gesamtfinanzierung angezeigt wird, wird bei der „Eigenkapitalquote 2“ das wirtschaftliche Eigenkapital ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt.

Die **Fehlbetrags- bzw. Überschussquote** gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzpositionen gesetzt. Sofern die Kommune ein positives Jahresergebnis erzielt hat, wurde die Kennzahl in den zurückliegenden Jahren auch von der GPA trotzdem berechnet. Im Ergebnis führte dies zu einer „negativen Fehlbetragsquote“, die als „Überschussquote“ interpretiert werden konnte. Bei den aktuell herangezogenen Referenzwerten 2019 der GPA sieht diese jedoch von dieser Vorgehensweise ab. Die Fehlbetragsquote dient als wichtiger Indikator für die haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation. Sie zeigt an, mit welcher Geschwindigkeit sich die Rücklagen einer Kommune verzehren. Ein Eigenkapitalverzehr ist grundsätzlich sehr problematisch. Kommunalaufsicht und GPA empfehlen 0%; bei einer überschuldeten Kommune sollte eine Überschussquote erwirtschaftet werden, um die bilanzielle Überschuldung zu beseitigen.

8.4.2. Kennzahlen zur Vermögenslage

Kennzahl	Definition	Jahresabschluss 31.12.2021	Jahresabschluss 31.12.2022	Referenzwerte GPA 2019 (17.01.2022)	
				Minimum	Maximum
Infrastrukturquote	Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme x 100	37,2%	35,0%	0,0%	51,3%
Abschreibungsintensität	bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen x 100	6,9%	8,6%	0,4%	12,8%
Drittfinanzierungsquote	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100	60,4%	47,5%	12,3%	106,3%
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibung auf das Anlagevermögen) x 100	127,0%	98,8%	29,4%	477,0%

Die **Infrastrukturquote** stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz her. Kommunen verfügen in der Regel über ein umfangreiches, der Daseinsvorsorge dienendes Infrastrukturvermögen. Die Kennzahl gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. Es ist sachgerecht, auch die Gebietsgröße einer Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung der Kennzahl zu berücksichtigen (z.B. Auslagerung wesentlicher Infrastrukturanteile in eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung). Ein geringer Wert der Kennzahl kann ein Hinweis dafür sein, dass eine Kommune entweder kaum über derartige öffentliche Einrichtungen verfügt, diese bereits veraltet und daher geringwertig sind, oder diese aus dem Kernhaushalt ausgelagert sind.

Die **Abschreibungsintensität** gibt das Verhältnis der Abschreibungen auf das Anlagevermögen zu den ordentlichen Aufwendungen an. Sie zeigt damit, in welchem Umfang der gemeindliche Haushalt durch den Wertverlust des Anlagevermögens belastet wird. In diese Kennzahl fließen sowohl die bilanziellen Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen als auch die Abschreibungen auf Finanzanlagen ein.

Aufgrund der von den Gemeinden vorzuhaltenden Infrastruktur sind kommunale Haushalte im Allgemeinen gekennzeichnet durch ein im Verhältnis zum Gesamtvermögen hohes Sachanlagevermögen. Eine hohe Abschreibungsintensität kann demzufolge auf ein hohes Sachanlagevermögen hindeuten (wenn Abschreibungen auf Finanzanlagen nicht vorliegen). Eine niedrige Abschreibungsintensität kann auf eine umfangreiche Ausgliederung des Sachanlagevermögens aus dem Kernhaushalt hindeuten.

Die **Drittfinanzierungsquote** zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen auf Anlagevermögen zu den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr.

Sie gibt einen Hinweis, inwiefern Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung des jährlichen Haushaltes durch Abschreibungen mindern. Damit wird auch deutlich, in welchem Ausmaß Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren und inwieweit die Gemeinde von der Drittfinanzierung abhängig ist. In die Kennzahl fließen die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Zuwendungen, für Beiträge, für den Gebührenaussgleich und sonstiger Sonderposten ein. Mit den bilanziellen Abschreibungen werden sowohl die Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen als auch auf die Finanzanlagen erfasst. Die Drittfinanzierungsquote gibt an, in welchem Verhältnis die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten die bilanziellen Abschreibungen decken. Bei einer Drittfinanzierungsquote von 50% stehen der Hälfte der Abschreibungsaufwendungen Erträge aus Sonderposten gegenüber und mildern die Belastungen des Haushaltes durch Abschreibungen zur Hälfte. Je höher die Drittfinanzierungsquote ist, umso höher sind auch im Verhältnis zu den Abschreibungsaufwendungen die Erträge aus den Sonderposten. Eine hohe Drittfinanzierungsquote ist somit ein Kennzeichen für eine starke Verminderung der durch Abschreibungen bedingten haushaltsmäßigen Belastungen.

Die **Investitionsquote** gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Kommune neu investiert, um dem Substanzverlust durch Vermögensabgänge und Abschreibungen entgegen zu wirken. Eine Investitionsquote von unter 100% führt dauerhaft zum Substanzverlust des Anlagevermögens. Eine Investitionsquote von 100% kann darauf hindeuten, dass die getätigten Investitionen geeignet sind, den bisherigen Status Quo des Anlagevermögens zu bewahren. Ein Kennzahlenwert unter 100% ist auch dann unproblematisch und sogar geboten, wenn die Kommune zukünftig für ihre Aufgabenerfüllung in der Gesamtbetrachtung weniger Anlagevermögen benötigt. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass „gesunde Kommunen“ einen Wert von über 100% aufweisen. Unterschreitungen können sich allerdings auch bei einer geplanten „Desinvestitionsstrategie“ ergeben.

8.4.3. Kennzahlen zur Finanzlage

Kennzahl	Definition	Jahresabschluss 31.12.2021	Jahresabschluss 31.12.2022	Referenzwerte GPA2019 (17.01.2022)	
				Minimum	Maximum
Anlagendeckungsgrad 2	(Eigenkapital - nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	72,4%	73,7%	51,33%	132,00%
Dynamischer Verschuldungsgrad (Angabe in Jahren)	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (KFR)	60,8	10,9	nicht ausgewiesen	nicht ausgewiesen
Liquidität 2. Grades	(liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten x 100	30,5%	52,3%	8,64%	1228,00%
kurzfristige Verbindlichkeitsquote	kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme x 100	12,8%	12,8%	1,22%	32,00%
Zinslastquote	Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen x 100	0,8%	0,8%	0,00%	7,32%

Der **Anlagendeckungsgrad 2** gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Ein Anlagendeckungsgrad 2 von 100% bedeutet, dass das Anlagevermögen zu 100% mit Eigenkapital und langfristigem Fremdkapital gedeckt ist. Damit ist die Finanzierung der langfristig gebundenen Vermögensgegenstände über langfristig zur Verfügung stehende Finanzmittel sichergestellt. Die so genannte „goldene Bilanzregel“ fordert einen Anlagendeckungsgrad 2 von mindestens 100%. Je weiter der Anlagendeckungsgrad 2 über 100% liegt, umso mehr ist neben dem Anlagevermögen auch das Umlaufvermögen durch langfristiges Kapital finanziert und damit - zumindest stichtagsbezogen - die Fähigkeit gegeben, fällig werdende Verbindlichkeiten fristgerecht bedienen zu können. Ist das Anlagevermögen hingegen zum Teil kurzfristig finanziert (Anlagendeckungsgrad 2 unter 100%) könnte ein privates Unternehmen bei Fälligkeit der kurzfristigen Verbindlichkeiten in Zahlungsschwierigkeiten geraten, da das Umlaufvermögen zur Deckung nicht ausreicht und das Anlagevermögen nicht so schnell liquidierbar ist.

Damit für langfristig gebundenes Vermögen auch in ausreichendem Maße langfristiges Kapital zur Verfügung steht, sollte der Wert mindestens 100% betragen.

Mit Hilfe der Kennzahl **Dynamischer Verschuldungsgrad** lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). Für positive Werte gilt: Je näher der Wert an der „Nulllinie“ ist, desto besser. Ein Wert von 10 bedeutet, dass es 10 Jahre dauert, bis die Gemeinde bei

gleichbleibendem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit die bestehenden Schulden abgebaut hat. Bei einem Wert von 2 ist dieser Zustand bereits nach 2 Jahren erreicht.

Für negative Werte gilt: Je näher der Wert an der „Nulllinie“ ist, desto schlechter. Ein Wert von -10 bedeutet, dass es 10 Jahre dauert, bis die Gemeinde bei gleichbleibendem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit die bestehenden Schulden verdoppelt hat. Bei einem Wert von -2 ist dieser Zustand bereits nach 2 Jahren erreicht. Der Zielwert sollte sich an der durchschnittlichen Restnutzungsdauer der vorhandenen Vermögenswerte orientieren. Wenn die Vermögensgegenstände noch durchschnittlich 20 Jahre genutzt werden, sollte der dynamische Verschuldungsgrad ebenfalls nicht höher als 20 sein. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass am Ende der Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände die zur Finanzierung aufgenommenen Darlehen vollständig getilgt sind.

Die **Liquidität 2. Grades** 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. Dabei ist die Kennzahl Liquidität 2. Grades ein Maß dafür, ob die Kommune in der Lage ist, die kurzfristigen Verbindlichkeiten fristgerecht zu decken. Sie sollte bei mindestens 100 % liegen, um die Zahlungsfähigkeit sicherzustellen.

Eine hohe, weit über 100 % liegende Liquidität 2. Grades ist aber auch nicht unbedingt positiv zu bewerten. Es kann die Frage aufgeworfen werden, ob das Forderungsmanagement verbessert werden muss oder ob liquide Mittel besser zum Schuldenabbau verwendet werden können. Eine Liquidität 2. Grades unter 100 % zeigt, dass ein Teil der kurzfristigen Verbindlichkeiten nicht durch kurzfristig zur Verfügung stehendes Vermögen gedeckt ist und kann zu einem Liquiditätsengpass führen, der die Kommune in der Folge zur Aufnahme von Liquiditätskrediten zwingt.

Die **kurzfristige Verbindlichkeitsquote** zeigt an, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, d.h. wie viel Prozent des Gesamtvermögens der Kommune mit kurzfristigem Fremdkapital finanziert ist. Die Bilanzsumme weist das kommunale Vermögen auf der Aktivseite der Bilanz aus. Durch erfolgsneutrale Geschäftsvorfälle verändert sich die Bilanzsumme. Auf der Passivseite weist die Bilanz die Kapitalstruktur aus. Je niedriger die kurzfristige Verbindlichkeitsquote ist, desto größer ist grundsätzlich die wirtschaftliche Stabilität der Kommune. Mit einer hohen kurzfristigen Verbindlichkeitsquote sind Zinsänderungsrisiken verbunden. Der Wert sollte nicht höher als 5% sein. Allerdings kann im Einzelfall auch ein deutlicher höherer Wert vertretbar sein, wenn es sich um eine gesunde Kommune handelt, die das mit dem hohen Wert verbundene Zinsänderungsrisiko und die daraus folgenden finanziellen Auswirkungen tragen kann.

Die **Zinslastquote** zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. Die Zinslastquote gibt das Verhältnis von zu leistenden Finanzaufwendungen zum gesamten ordentlichen Aufwand wieder. Sie zeigt die anteilige Belastung der Kommune durch Zinsaufwendungen aufgrund im Haushaltsjahr oder Vorjahren aufgenommener Kassen- und Investitionskredite sowie durch sonstige Finanzaufwendungen. Aus dem Umfang der vorhandenen Kredite lassen sich Rückschlüsse auf die Auswirkungen dieses Umfangs auf die Haushaltslage der Kommune ziehen. Die Ursachen der Veränderung der Zinslastquote können sowohl in der Höhe des Kreditbestandes als auch in der Höhe des Zinsniveaus liegen.

8.4.4. Kennzahlen zur Ertragslage

Kennzahl	Definition	Jahresabschluss 31.12.2021	Jahresabschluss 31.12.2022	Referenzwerte GPA 2019 (17.01.2022)	
				Minimum	Maximum
Zuwendungsquote	Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge x 100	32,2%	35,8%	7,65%	39,29%
Personalintensität	Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen x 100	19,6%	20,3%	12,74%	31,24%
Sach- und Dienstleistungsintensität	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen x 100	12,3%	13,5%	8,48%	31,64%
Transferaufwandsquote	Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen x 100	51,3%	49,7%	37,05%	59,46%

Die **Zuwendungsquote** gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Neben den kommunalen Steuererträgen bilden die Erträge aus Zuwendungen eine weitere zentrale Ertragsquelle ab.

Die **Personalintensität** zeigt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird. Die Kennzahl trifft eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbereich der Gemeinde die gesamten ordentlichen Aufwendungen durch die Personalaufwendungen gebunden werden. Sie lässt damit bedingt auch eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zu. Die Kennzahl gibt prozentual den Anteil wieder, in welchem Umfang die gesamten ordentlichen Aufwendungen durch Personalaufwendungen bedingt sind. Sie soll Hinweise geben, ob die Kommune im Bereich Personal wirtschaftlich aufgestellt ist oder ob Konsolidierungspotenzial gegeben ist. Erst durch einen Vergleich mit Kennzahlen anderer (vergleichbarer) Kommunen ist die Kennzahl interpretationsfähig. Für einen aussagekräftigen Vergleich ist dabei zu beachten, dass die Höhe der Personalintensität erheblich von der Organisation der Aufgabenerledigung abhängt.

Die **Sach- und Dienstleistungsintensität** zeigt an, welchen Anteil die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen haben. Sie lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Die Kennzahl **Transferaufwandsquote** stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Die Kennzahl ist erst durch einen Vergleich mit Kennzahlen anderer (vergleichbarer) Kommunen interpretationsfähig. Für einen aussagekräftigen Vergleich ist zu beachten, dass die Höhe der Transferaufwandsquote erheblich von der Organisation und der Aufgabenstruktur abhängt.

Diesem Lagebericht ist als Anlage die Übersicht „Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen für die Stadt Voerde (Niederrhein)“ beigefügt, die vergleichend die Kennzahlen bezüglich der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation, der Vermögens-, der Finanz- sowie der Ertragslage für die Haushaltsjahre 2008 bis 2021 darstellt.

8.5. Vorgänge von besonderer Bedeutung im Haushaltsjahr

Vorgänge von besonderer Bedeutung liegen im Haushaltsjahr 2022 nicht vor.

8.6. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres liegen nicht vor.

8.7. Chancen und Risiken

Die Stadt Voerde dokumentiert mit dem Jahresabschluss 2022 zum fünften Mal in Folge ein positives Jahresergebnis und konnte somit abermals eine gegenüber dem Haushaltsplan deutlich verbesserte Jahresrechnung erwirtschaften. Für die Jahre 2022 und 2023 wurde durch den Rat der Stadt Voerde am 05.04.2022 ein Doppelhaushalt beschlossen. Auch in den Haushaltsplänen 2022 und 2023 sowie im sich daran anschließenden mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026 können weiterhin positive Ergebnisse dargestellt werden.

Haushaltsjahr	Planergebnis	Jahresergebnis	Isolierung nach NKF-CIG (CUIG)
2018	-1.541.991 €	3.200.128,35 €	
2019	-562.409 €	1.322.215,15 €	
2020	-1.211.957 €	177.302,97 €	3.076.633,09 €
2021	473.409 €	3.340.704,28 €	0 €
2022	47.668 €	1.819.425,00 €	0 €
2023	54.904 €		0 €
2024	1.211.209 €		0 €
2025	2.191.449 €		0 €
2026	2.201.847 €		0 €

Für das Haushaltsjahr 2023 kann nach derzeitigen Erkenntnissen davon ausgegangen werden, dass das prognostizierte Jahresergebnis mindestens erreicht und somit wieder ein Jahresüberschuss erzielt werden kann, dies trotz der zum Zeitpunkt der Planerstellung noch nicht absehbaren Effekte aus dem Tarifabschluss für die Angestellten und der gestiegenen Inflation.

Dies verweist auf signifikante potentielle **Risiken** für den städtischen Haushalt:

Trotz strenger Kostendisziplin und bereits umgesetzter Maßnahmen zur Effizienzsteigerung steigen die ordentlichen Aufwendungen weiter deutlich. Neben den Personalaufwendungen ist inflationsbedingt auch mit deutlichen Aufschlägen bei den Sachkosten zu rechnen, insbesondere die Energiekosten befinden sich nach wie vor auf hohem Niveau und eine Trendumkehr ist vor dem Hintergrund der laufenden Energiewende nicht zu erwarten. Insgesamt werden die kommunalen Aufwendungen zudem in zunehmendem Umfang durch unvermindert aufwachsende pflichtige Aufgaben bestimmt, Steuerungsmöglichkeiten gibt es kaum. So stellen die anhaltenden Flüchtlings- und Migrantenströme eine mittlerweile dauerhafte Belastung für die kommunalen Strukturen dar. Die Bereitstellung von ausreichend Wohnraum, aber auch von Betreuungskapazitäten sowie von Plätzen an Schulen und Kitas verursacht hohe Aufwendungen und bindet Personal. Hier wird viel davon abhängen, wie sich Bund und Land bei der Frage der Kostenübernahme positionieren, wobei aus Sicht der Stadt Voerde eine vollständige Erstattung der Aufwendungen für diese auf die Kommune übertragene Aufgabe erfolgen muss.

Auch die Entwicklungen im Bereich der Ganztagsbetreuung und der Digitalisierung des Schulbetriebes deuten auf zusätzliche Belastungen für den städtischen Haushalt hin: Für den ab 2026/2027 geltenden Rechtsanspruch auf eine Kinderbetreuung im offenen Ganztag sind umfangreiche bauliche Maßnahmen notwendig, deren Refinanzierung derzeit noch völlig offen ist. Selbiges gilt für die immer aufwendiger werdende Digitalisierung des Schulbetriebes. Hier

werden bereits erste Folgemaßnahmen nach der Erstausrüstung nötig, auch der technische Betreuungsaufwand (Personal) wächst immens, ohne das es hierfür Finanzierungsangebote oder sonstige Konzepte seitens des Landes gibt.

Letztlich sind aber freie finanzielle Handlungsspielräume, die für bürgerorientierte freiwillige Leistungen, beispielsweise im kulturellen oder sportlichen Bereich, aber auch zur Verfolgung verkehrs- und klimapolitischer Ziele, dringend notwendig wären, nur noch in minimalem Umfang vorhanden.

Das Risikopotential der unverändert recht hohen Schuldenlast an kurzfristigen Kassenkrediten von derzeit noch rd. 46 Mio. € muss aktuell ebenso als zunehmend angesehen werden. Die andauernde, überdurchschnittlich hohe Inflation hat zu einem unerwartet deutlichen Anstieg des Zinsniveaus geführt, Anschlussfinanzierungen der auslaufen Darlehen zu ähnlichen Konditionen wie in der Vergangenheit sind nicht mehr möglich. Dies wird spätestens ab 2024, wenn im größeren Umfang Anschlussfinanzierungen abzuschließen sein werden, zu einer erheblichen zusätzlichen Belastung des Haushaltes führen.

Eine mitwachsende Ertragsseite bleibt daher essentiell für die Erhaltung der finanziellen Stabilität der Kommune. Dabei ist wesentlich, dass vor allem im Bereich der Gewerbesteuern sowie der in Anteilen der Kommune zufließenden Einkommen- und Umsatzsteuer künftig erheblich höhere Erträge generiert werden können, nicht zuletzt, um die Abhängigkeit von den Schlüsselzuweisungen des Landes zu reduzieren.

Abseits der finanziellen Aspekte wachsen auch funktionale Risiken für die künftige Leistungsfähigkeit der Stadt Voerde als Garant der Daseinsvorsorge, die sich aus den sich seit einiger Zeit immer deutlicher abzeichnenden Auswirkungen der demografischen Entwicklung und der daraus resultierenden Lage am Arbeitsmarkt ergeben (Stichwort: Nachwuchsmangel). Die Akquise von geeignetem Personal wird zunehmend schwierig, insbesondere in den technischen Bereichen. Darunter leidet, neben der allgemeinen Leistungs- und Innovationsfähigkeit der Verwaltung, in erster Linie die Investitionstätigkeit, so können seit Jahren auch geplante und notwendige Neubau- und Instandhaltungsmaßnahmen im Hoch- und Tiefbau nicht vollumfänglich durchgeführt werden. Mittelfristig gefährdet dies die Werthaltigkeit des kommunalen Vermögens und die anforderungsgerechte Leistungserbringung.

Chancen für die weitere, vor allem auch finanzielle Entwicklung der Stadt Voerde sind unverändert vor allem im Bereich der Liegenschaften und des Infrastrukturvermögens zu

sehen. Die Stadt Voerde verfügt über eine geografisch günstige Lage am Rande des Ruhrgebietes, die sie in Verbindung mit der möglichen trimodalen Anbindung als Logistikstandort attraktiv erscheinen lässt. Vor allem über die Weiterentwicklung der Beteiligungsunternehmen, vor allem die DeltaPort GmbH & Co. KG und die Stadtwerke Voerde GmbH, aber auch durch erfolgreiche Gewerbeansiedlungen im Stadtgebiet können hier Weichen für eine künftige Steigerung der Gewerbesteuererträge und Beteiligungserträge, aber auch für die Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze und somit eine Steigerung der Attraktivität der Stadt Voerde, gestellt werden.

Abgesehen von der strukturell deutlich stabilisierten Finanzlage können zudem positive Effekte aus der längst überfälligen Ablösung der Altschulden durch Bund und Land entstehen.

Die künftige Nutzung des ehemaligen Kraftwerks-Areals stellt dabei ebenfalls ein enormes Potential dar, hier gilt es, mit dem Eigentümer hinsichtlich der Entwicklungsziele im Sinne der Stadt Voerde möglichst zeitnah übereinzukommen und eine zügige Umsetzung zu erreichen.

8.8. Anlagen

8.8.1. Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen für die Stadt Voerde

Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen für die Stadt Voerde (Niederrhein)

	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Werte für mittlere kreisangehörige Kommunen (GPA 17.01.2022, Vergleichsjahr 2019)	
																Minimum	Maximum
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation																	
Aufwandsdeckungsgrad	108,10%	96,70%	92,80%	88,50%	89,20%	91,50%	88,10%	91,50%	97,30%	98,50%	103,40%	101,20%	96,70%	102,90%	100,97%	90,57%	122,00%
Eigenkapitalquote 1	28,00%	27,30%	25,60%	22,20%	18,40%	16,00%	12,00%	9,10%	9,30%	6,50%	8,00%	9,40%	9,10%	10,10%	10,49%	3,37%	63,67%
Eigenkapitalquote 2	50,20%	49,50%	47,70%	44,40%	39,80%	37,20%	32,60%	29,40%	29,50%	43,80%	45,80%	46,70%	44,60%	44,50%	42,71%	17,20%	86,86%
Fehlbetragsquote / Überschussquote	-7,40%	4,10%	8,10%	14,50%	16,40%	12,70%	21,60%	18,70%	4,70%	7,80%	-16,60%	-6,80%	-0,70%	pos. Ergebnis	pos. Ergebnis	Ermittlung nur bei Fehlbetrag	
Vermögenslage																	
Infrastrukturquote	39,20%	38,70%	38,50%	38,00%	36,60%	36,30%	35,60%	34,90%	34,50%	40,50%	39,30%	40,50%	38,60%	37,20%	35,01%	0,00%	51,29%
Abschreibungsintensität	5,40%	5,20%	5,20%	5,00%	4,90%	4,70%	2,90%	2,80%	3,30%	6,70%	6,90%	6,70%	6,90%	6,90%	8,59%	0,37%	12,78%
Drittfinanzierungsquote	74,90%	65,80%	66,60%	68,30%	69,80%	70,00%	72,90%	73,90%	58,30%	62,20%	64,50%	59,70%	62,60%	60,40%	47,46%	12,32%	106,27%
Investitionsquote	82,40%	36,70%	27,60%	31,00%	146,80%	14,90%	35,70%	199,20%	56,60%	134,00%	104,10%	100,00%	207,60%	127,00%	98,83%	29,41%	477,00%
Finanzlage																	
Anlagendeckungsgrad 2	87,20%	83,10%	77,70%	75,20%	72,10%	70,60%	67,70%	63,00%	64,60%	70,40%	73,00%	72,90%	72,70%	72,40%	73,73%	51,33%	132,00%
Dynamischer Verschuldungsgrad (Angabe in Jahren)	12,1	-121,8	-12	-27,1	-21,96	-87,32	-12,9	-36,5	-103,4	70,6	21,4	25,2	59,3	60,8	10,9	kein Vergleich ausgewiesen	
Liquidität 2. Grades	22,70%	20,10%	35,30%	17,30%	32,10%	24,00%	30,60%	35,10%	28,60%	31,70%	48,70%	29,90%	26,60%	30,50%	52,28%	8,64%	1228,00%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	14,00%	15,40%	8,30%	20,70%	9,00%	11,30%	14,90%	9,60%	19,80%	10,40%	8,40%	9,00%	12,70%	12,80%	12,75%	1,22%	32,00%
Zinslastquote	4,90%	4,10%	3,60%	3,10%	3,10%	2,70%	2,60%	2,20%	1,90%	1,40%	1,10%	1,00%	0,90%	0,80%	0,83%	0,00%	7,32%
Ertragslage																	
Zuwendungsquote	35,50%	29,00%	26,20%	31,20%	28,30%	32,30%	31,20%	29,10%	30,20%	28,80%	29,20%	31,70%	32,90%	32,20%	35,76%	7,65%	39,29%
Personalintensität	17,70%	17,70%	16,40%	15,10%	14,40%	15,90%	14,70%	14,40%	15,10%	19,00%	19,90%	19,60%	21,30%	19,60%	20,30%	12,74%	31,24%
Sach- und Dienstleistungsintensität	4,80%	4,50%	4,50%	4,30%	4,40%	4,30%	3,90%	5,30%	5,20%	13,80%	13,80%	13,70%	13,10%	12,30%	13,46%	8,48%	31,64%
Transferaufwandsquote	53,80%	54,70%	56,40%	55,30%	58,20%	58,50%	59,60%	61,40%	60,60%	52,00%	51,20%	49,80%	50,00%	51,30%	49,72%	37,05%	59,46%

9. Grundlagen und Struktur der Stadt Voerde

9.1 Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen

Das Stadtgebiet der **Stadt Voerde (Niederrhein)** gliedert sich in die Stadtteile Götterswickerhamm, Löhnen, Mehrum, Möllen, Voerde, Stockum, Holthausen, Friedrichsfeld, Emmelsum, Spellen und Ork. Das Gebiet der Stadt umfasst eine **Fläche** von 53,5 km².

Im Berichtszeitraum galt die **Hauptsatzung** der Stadt Voerde in der Fassung vom 06.11.2020 und 04.10.2022.

Die Kommune führt die **Bezeichnung** Stadt.

Die Stadt trägt den **Namen** "Voerde (Niederrhein)".

Die Stadt Voerde gehört zum **Kreis** Wesel und befindet sich im **Regierungsbezirk** Düsseldorf.

Organe der Kommune sind der Rat der Stadt und der Bürgermeister.

Im Haushaltsjahr 2022 bildeten Herr Dirk Haarmann (Bürgermeister), Frau Nicole Johann (Erste und Technische Beigeordnete), Herr Jörg Rütten (Dezernent) und Herr Jürgen Hülser (Kämmerer) die **Verwaltungsführung** der Stadt.

Das **Haushaltsjahr** der Stadt entspricht dem Kalenderjahr.

In der Hebesatzsatzung der Stadt Voerde (Niederrhein) für das Haushaltsjahr 2022 wurden gemäß Ratsbeschluss vom 05.04.2022 die **Steuersätze für Gemeindesteuern** wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A: 300 v. H. (Vorjahr: 300 v. H.)

Grundsteuer B: 690 v. H. (Vorjahr: 690 v. H.)

Gewerbsteuer: 470 v. H. (Vorjahr: 470 v. H.)

Die nachfolgende Tabelle führt die einzelnen **Ortsteile** mit den jeweils mit Hauptwohnsitz zu den beiden Bilanzstichtagen gemeldeten **Einwohnerzahlen** auf:

<u>Ortsteil</u>	<u>Einwohner</u> 31.12.2022	<u>Einwohner</u> 31.12.2021
Friedrichsfeld	11.584	11.424
Götterswickerhamm	522	516
Löhnen	495	490
Mehrum	433	424
Möllen	2.734	2.776
Spellen	4.521	4.498
Voerde	<u>16.151</u>	<u>15.981</u>
	<u>36.440</u>	<u>36.109</u>

Im Rahmen der Einwohnererfassung werden kleinere Stadtteile (Stockum, Holthausen, Emmelsum, Ork) den nächstgrößeren zugeordnet.

9.2 Wichtige Verträge

1. Wegenutzungsvertrag Strom mit der RWE Deutschland AG /
Strom-Netzgesellschaft Voerde GmbH & Co. KG

Vertragsabschluss: 15.05.2014 / 02.09.2019.

Vertragsdauer: 01.11.2014 bis 31.12.2034.

Die Stadt Voerde konnte im Jahre 2018 die Prüfung zur Gründung einer gemeinsamen Netzgesellschaft verlangen, auf dieser Basis wurden in 2019 Kooperationsverhandlungen geführt. Mit Konsortialvertrag vom 02.09.2019 wurde die Gründung einer gemeinsamen Strom-Netzgesellschaft vereinbart, auf die mit Wirkung zum 01.01.2020 alle Rechte und Pflichten aus dem laufenden Konzessionsvertrag übertragen wurden. Eine Kündigung ist mit einer Frist von einem Jahr erstmalig zum 31.12.2034 möglich. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

Vertragsgegenstand: Einräumung des Rechtes, die öffentliche Versorgung mit Strom im Gemeindegebiet durchzuführen.

Finanzielle Auswirkungen: Ertrag aus Konzessionsabgaben.

2. Gas-Konzessionsvertrag mit der Niederrheinische Gas- und Wasserwerke GmbH

Vertragsabschluss: 16./19.12.2002.
Vertragsdauer: 01.01.2003 bis 31.12.2022.
Vertragsgegenstand: Einräumung des Rechtes, die öffentliche Versorgung mit Gas im Gemeindegebiet durchzuführen.
Finanzielle Auswirkungen: Ertrag aus Konzessionsabgaben.

3. Wasser-Konzessionsvertrag mit der Stadtwerke Voerde GmbH (ehemals Wasserversorgung Voerde GmbH)

Vertragsabschluss: 26.10.1994 / Nachtragsvereinbarung 19.12.2003.
Vertragsdauer: 01.01.1995 bis 31.12.2022.
Vertragsgegenstand: Einräumung des Rechtes, die öffentliche Versorgung mit Wasser im Gemeindegebiet durchzuführen.
Finanzielle Auswirkungen: Ertrag aus Konzessionsabgaben.

4. Gestattungsvertrag für die Fernwärmeversorgung mit der Fernwärmeversorgung Niederrhein GmbH

Vertragsabschluss: 11.12.2013.
Vertragsdauer: 01.01.2014 bis 31.12.2033.
Vertragsgegenstand: Einräumung des Rechtes, die öffentliche Versorgung mit Fernwärme im Gemeindegebiet durchzuführen.
Finanzielle Auswirkungen: Ertrag aus Konzessionsabgaben.

5. Straßenbeleuchtungsvertrag mit der RWE Energie AG

Vertragsabschluss:	10./14.10.1910 / 14.06.1967 / 01.07.2016.
Vertragsdauer:	01.07.2016 bis 31.07.2024.
Vertragsgegenstand:	Einräumung des Rechtes, die Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet zu bauen, zu erneuern und zu unterhalten.
Finanzielle Auswirkungen:	Aufwand für Kostenerstattungen.

6. Schülerbeförderungsvertrag mit der G. Hülser GmbH

Vertragsabschluss:	27.06.2019 / 11.05.2020 / 01.12.2020 / 24.06.2021 / 08.07.2021, automatische Verlängerung um 12 Monate.
Vertragsdauer:	13.07.2019 bis 17.05.2023. Anfang Schuljahr 2019/20 bis Ende Schuljahr 2022/23.
Vertragsgegenstand:	Durchführung des Schülerspezialverkehrs für die im Stadtgebiet befindlichen Schulen.
Finanzielle Auswirkungen:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

7. Vertrag über die Einleitung von Abwässern mit der Stadt Wesel

Vertragsabschluss:	21.09.2011.
Vertragsdauer:	01.11.2011 bis 31.12.2033; bei Nichtkündigung mit einer Frist von 8 Jahren Verlängerung um jeweils 10 Jahre.
Vertragsgegenstand:	Einleitung von Abwässern der Stadt Voerde in die Zentralkläranlage der Stadt Wesel.
Finanzielle Auswirkungen:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

8. Mitgliedschaft im Lippeverband

Vertragsabschluss:	24.08.1994 / 14.03.1995.
Vertragsdauer:	01.01.1995 bis unbestimmt.
Vertragsgegenstand:	Übernahme der Kläranlage einschließlich Sonderbauwerke als Verbandsanlage; gem. § 54 Abs. 1 des Landeswassergesetzes ist der Verband abwasserbeseitigungspflichtig.
Finanzielle Auswirkungen:	Sonstiger Aufwand.

9. Vertrag über das Einsammeln und den Transport von Abfällen mit der Schönackers Umweltdienst GmbH & Co. KG

Vertragsabschluss:	14.10.2019.
Vertragsdauer:	01.01.2020 bis 31.12.2025.
Vertragsgegenstand:	Einsammeln und Transport von Abfällen in der Stadt Voerde.
Finanzielle Auswirkungen:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

10. Strom- und Erdgaslieferungsvertrag mit der Stadtwerke Voerde GmbH

Vertragsabschluss:	26.02.2019 / 30.11.2021.
Vertragsdauer:	11.03.2019 bis 29.11.2021 / 30.11.2021 bis 31.12.2023, bei Nichtkündigung Verlängerung um ein Jahr, spätestes Vertragsende 31.12.2024.
Vertragsgegenstand:	Lieferung von ökologisch elektrischer Energie und Erdgas für SLP und RLM - Abnahmestellen sowie Straßenbeleuchtung.
Finanzielle Auswirkungen:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

11. Straßenbeleuchtungsvertrag mit der RWE Deutschland GmbH (innogy SE)

Vertragsabschluss:	06.07.2016.
Vertragsdauer:	01.07.2016 bis 31.12.2024; bei Nichtkündigung mit einer Frist von 12 Monaten Verlängerung um 5 Jahre.
Vertragsgegenstand:	Durchführung der Straßenbeleuchtung im gesamten Stadtgebiet.
Finanzielle Auswirkungen:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

9.3 Rechtsbeziehungen zu den Gebührenpflichtigen

1. Straßenreinigungsgebühren

Für das Verhältnis zu den Gebührenpflichtigen gilt die Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Stadt Voerde vom 18.12.1991 in der Fassung der 31. Änderungssatzung vom 18.12.2020.

Für die von der Stadt durchgeführte Fahrbahnreinigung haben gebührenpflichtige Eigentümer eines erschlossenen Grundstücks im Wirtschaftsjahr 2022 je Meter an einer Straße grenzenden Grundstücksseite eine Gebühr von € 1,52 (Vorjahr: € 1,52) zu zahlen.

2. Abfallentsorgungsgebühren

Für das Verhältnis zu den Gebührenpflichtigen gilt die Satzung über die öffentliche Abfallentsorgung in der Stadt Voerde vom 18.12.2017 sowie die Gebührensatzung über die öffentliche Abfallentsorgung in der Stadt Voerde vom 19.12.1996 in der Fassung der 27. Änderungssatzung vom 18.12.2020.

Für das Wirtschaftsjahr 2022 gelten folgende Gebühren:

- € 194,00 für ein Restabfallgefäß mit 120 Litern Fassungsvermögen und 14-täglicher Abfuhr (Vorjahr: € 194,00),
- € 99,00 für ein Restabfallgefäß mit 120 Litern Fassungsvermögen und vierwöchentlicher Abfuhr (Vorjahr: € 99,00),
- € 370,00 für ein Restabfallgefäß mit 240 Litern Fassungsvermögen und 14-täglicher Abfuhr (Vorjahr: € 370,00),

- € 3.540,00 für ein Restabfallgefäß mit 1.100 Litern Fassungsvermögen und wöchentlicher Abfuhr (Vorjahr: € 3.540,00),
- € 1.780,00 für ein Restabfallgefäß mit 1.100 Litern Fassungsvermögen und 14-täglicher Abfuhr (Vorjahr: € 1.780,00),
- € 84,00 für ein Abfallgefäß zur Erfassung von Bioabfällen mit 240 Litern Fassungsvermögen und 14-täglicher Abfuhr (Vorjahr: € 84,00),
- € 2,00 für Bioabfallsäcke (Vorjahr: € 2,00),
- € 6,00 für Restmüllsäcke (Vorjahr: € 6,00),
- für die Anlieferung von Grünschnitt werden unverändert Gebühren ab € 7,50 bis € 45,00 je Anlieferung mengenabhängig berechnet.

3. Entwässerungsgebühren und Kanalanschlussbeiträge

Für das Verhältnis zu den Gebührenpflichtigen gilt im Berichtsjahr die Entwässerungssatzung der Stadt Voerde vom 21.12.2016 in der Fassung der 1. Änderungssatzung vom 18.12.2020, die Beitragssatzung zur Entwässerungssatzung der Stadt Voerde vom 17.12.2008 in der Fassung der 3. Änderungssatzung vom 18.12.2020, die Abwassergebührensatzung der Stadt Voerde vom 15.12.2005 in der Fassung der 16. Änderungssatzung vom 18.12.2020 und die Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen (Gruben und Kleinkläranlagen) in der Stadt Voerde vom 23.12.2016 in der Fassung der 4. Änderungssatzung vom 18.12.2020.

Neue Anschlussnehmer müssen einen Beitragssatz für den Kanalvollanschluss von € 4,09 (Vorjahr: € 4,09 für die Teilkanalisation Schmutzwasser; derzeit kein Beitragssatz für die Teilkanalisation Regenwasser) je qm anrechenbarer Grundstücksfläche zahlen.

Im Wirtschaftsjahr 2022 liegt die

- Schmutzwassergebühr bei € 2,58 (Vorjahr: € 2,58) je m³,
- Regenwassergebühr bei € 1,19 (Vorjahr: € 1,19) je m² bebauter bzw. befestigter Grundstücksfläche.

Die Gebühr für das Abfahren und die Behandlung von Klärschlamm beträgt bei Kleinkläranlagen € 92,81 (Vorjahr: € 92,81) je m³ abgefahrener Menge. Für das Auspumpen und Abfahren der Inhaltsstoffe aus abflusslosen Gruben und deren Beseitigung werden die Schmutzwassergebühren in der jeweilig gültigen Höhe (derzeit € 2,58 je m³) erhoben.

4. Gebühren für das Friedhofs- und Bestattungswesen

Die Friedhofssatzung der Stadt Voerde vom 17.12.2019 in Verbindung mit der Gebührensatzung zur Friedhofssatzung vom 17.12.2019 nach dem Stand der 1. Änderungssatzung vom 18.12.2020 gilt für das Verhältnis zu den Gebührenpflichtigen.

Im Wirtschaftsjahr 2022 betragen die Nutzungsgebühren

- für ein Reihengrab E:
 - € 842,00 für Verstorbene, die über 5 Jahre alt waren (Vorjahr: € 842,00), und
 - € 463,00 für Verstorbene, die unter 5 Jahre alt waren (Vorjahr: € 463,00).
- für ein Reihenrasengrab K € 982,00 für Verstorbene, die über 5 Jahre alt waren (Vorjahr: € 982,00).
- für ein Waldurnengrab € 702,00 (Vorjahr: € 702,00).
- für ein Urnenreihenrasengrab € 842,00 (Vorjahr: € 842,00).
- für ein Wahlgrab € 1.193,00 (Vorjahr: € 1.193,00)
- für ein Wahlgrab pflegefrei € 1.404,00 unabhängig vom Alter der Verstorbenen (Vorjahr: € 1.404,00).
- für ein muslimisches Wahlgrab € 2.386,00 (Vorjahr: € 2.386,00).
- für ein Urnenwahlgrab € 912,00 (Vorjahr: € 912,00).
- für ein anonymes Urnengrab € 491,00 unabhängig vom Alter der Verstorbenen (Vorjahr: € 491,00).
- für die Bestattung durch Verstreuern auf einem Aschenstreufeld € 351,00 (Vorjahr: € 351,00).

Des Weiteren werden Gebühren für die Benutzung der Friedhofsgebäude sowie Bestattungsgebühren erhoben.

10. Beteiligungsbericht

Für das Rechnungsjahr 2022 liegen die Voraussetzungen zur größenabhängigen Befreiung gemäß § 116a GO NRW vor, auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses und Gesamtlageberichtes wird verzichtet (vgl. 7.8). Mit der Anwendung der Befreiung verpflichtet sich die Kommune nach § 116a Abs. 3 GO NRW gleichzeitig zur Aufstellung eines Beteiligungsberichtes nach den Vorschriften des § 117 GO NRW. Auf Kapitel 7.8 ist in diesem Zusammenhang zu verweisen. Es ist vorgesehen, über den Beteiligungsbericht für das Jahr 2022 durch den Rat der Stadt Voerde in der Sitzung am 05.12.2023 einen Beschluss herbeizuführen.

11. Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk

Voerde, den 22.05. / 07.11.2023

Voerde, den 05.06. / 09.11.2023

aufgestellt:

bestätigt:

Alexander Hauser

Dirk Haarmann

Kämmerer

Bürgermeister

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Stadt Voerde

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss der Stadt Voerde – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilergebnisrechnungen und den Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den gemeinderechtlichen Vorschriften von Nordrhein-Westfalen nach § 95 GO NRW i. V. m. § 38 ff. KomHVO NRW und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Stadt zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 102 GO NRW und § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Stadt unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen

Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen.

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte in der Prüfung des Jahresabschlusses

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem pflichtgemäßen Ermessen am bedeutsamsten in unserer Prüfung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 waren. Diese Sachverhalte wurden im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses als Ganzem und bei der Bildung unseres Prüfungsurteils hierzu berücksichtigt; wir geben kein gesondertes Prüfungsurteil zu diesen Sachverhalten ab.

Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit als Bilanzierungshilfe

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie und des Ukraine Krieges, bestehend aus Mindererträgen beziehungsweise Mehraufwendungen, ermittelt und als Bilanzierungshilfe vor dem Anlagevermögen angesetzt worden.

Eine Bilanzierungshilfe stellt keinen Vermögensgegenstand i.S.d. § 34 Abs. 1 KomHVO NRW dar und ist somit grundsätzlich nicht aktivierungsfähig. Nach § 33a Abs. 1 KomHVO NRW besteht aber ein konkretes Aktivierungsgebot.

Allgemein bewirkt die Aktivierung von Bilanzierungshilfen im Sinne der dynamischen Bilanzauffassung eine andere Periodisierung von Ausgaben, eine Verbesserung des Jahresergebnisses und damit einen höheren Eigenkapitalausweis. Diese Wirkung ist mit der Einführung des § 33a KomHVO NRW beabsichtigt worden.

Die Generalnorm des § 95 Abs. 1 Satz 4 GO NRW verlangt für den Jahresabschluss die Vermittlung eines unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt. Durch die Aktivierung der Bilanzierungshilfe wird dieses Bild gegebenenfalls stark beeinflusst.

Bei der Berechnung der Bilanzierungshilfe wurden die Vorgaben des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes beachtet. Einwendungen gegen die Berechnung und Bilanzierung der Bilanzierungshilfe waren nicht zu erheben. Des Weiteren wird auf das Prüfungsurteil zum Jahresabschluss verwiesen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Rechnungsprüfungsausschusses der Stadt für den Jahresabschluss

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den gemeinderechtlichen Vorschriften von Nordrhein-Westfalen nach § 95 GO NRW i. V. m. §§ 38 ff. KomHVO NRW in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Stadt zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d.h. der stetigen Erfüllung der Aufgaben, zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Sicherung der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, sofern einschlägig, anzugeben.

Der Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Stadt zur Aufstellung des Jahresabschlusses.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 GO NRW und § 317 HGB unter Beachtung der vom

Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche 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 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, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil 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, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Stadt abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise Schlussfolgerungen darüber, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Stadt zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d.h. der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser 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 Stadt die stetige Aufgabenerfüllung nicht sicherstellen 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 deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt vermittelt.

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.

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen

Vermerk über die Prüfung des Lageberichts

Prüfungsurteil

Wir haben den Lagebericht der Stadt Voerde für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Lagebericht in allen wesentlichen Belangen den gemeinderechtlichen Vorschriften von Nordrhein-Westfalen nach § 49 KomHVO NRW und vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Lageberichts unter Beachtung des International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 (Revised) durchgeführt.

Danach wenden wir als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Anforderungen des *IDW Qualitätssicherungsstandards: Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QS 1)* an. Die Berufspflichten gemäß der Wirtschaftsprüferordnung und der Berufssatzung für Wirtschaftsprüfer/vereidigte Buchprüfer einschließlich der Anforderungen an die Unabhängigkeit haben wir eingehalten.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Rechnungsprüfungsausschusses der Stadt für den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der in allen wesentlichen Belangen den gemeinderechtlichen Vorschriften von Nordrhein-Westfalen nach § 49 KomHVO NRW entspricht, insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt vermittelt, in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht und die Chancen und Risiken der zukünftigen 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 Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden gemeinderechtlichen Vorschriften von Nordrhein-Westfalen nach § 49 KomHVO NRW zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Stadt zur Aufstellung des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Lagebericht in allen wesentlichen Belangen den gemeinderechtlichen Vorschriften von Nordrhein-Westfalen nach § 49 KomHVO NRW entspricht.

Die Ausführungen zur Verantwortung des Abschlussprüfers zur Prüfung des Jahresabschlusses gelten gleichermaßen für die Prüfung des Lageberichts mit der Ausnahme, dass wir nicht beurteilen, ob der Lagebericht die zu Grunde liegenden Geschäftsvorfälle

und Ereignisse so darstellt, dass er unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild von der Lage der Stadt vermittelt.

Des Weiteren 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 zu Grunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Bünde, den 13.11.2023

BPW Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Bergmann
Wirtschaftsprüfer

Entwurf

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsausschusses der Stadt Voerde zu dem Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2022 sowie des Lageberichtes für das Jahr 2022

Auf der Grundlage des „Berichtes über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Haushaltsjahr 2022 der Stadt Voerde“ der BPW Treuhand GmbH hat der Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Voerde den Jahresabschluss der Stadt Voerde, bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und Teilrechnungen für das Haushaltsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2022 und dem Anhang, sowie den Lagebericht beraten.

Der Rechnungsprüfungsausschuss schließt sich dem o. g. Prüfungsbericht an und kommt zu dem Ergebnis, dass

- der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden ortsrechtlichen Bestimmungen und sonstigen Satzungen entspricht und unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Voerde zum 31. Dezember 2022 vermittelt und
- der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt Voerde vermittelt. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften und stellt die Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

In Anwendung des § 59 Abs. 3 GO NRW erklärt der Rechnungsprüfungsausschuss, dass die Beratung zu keinen Einwendungen geführt hat und der vom Bürgermeister aufgestellte Jahresabschluss 2022 sowie der zugehörige Lagebericht gebilligt wird.

Voerde, 22.11.2023

Uwe Goemann

Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses



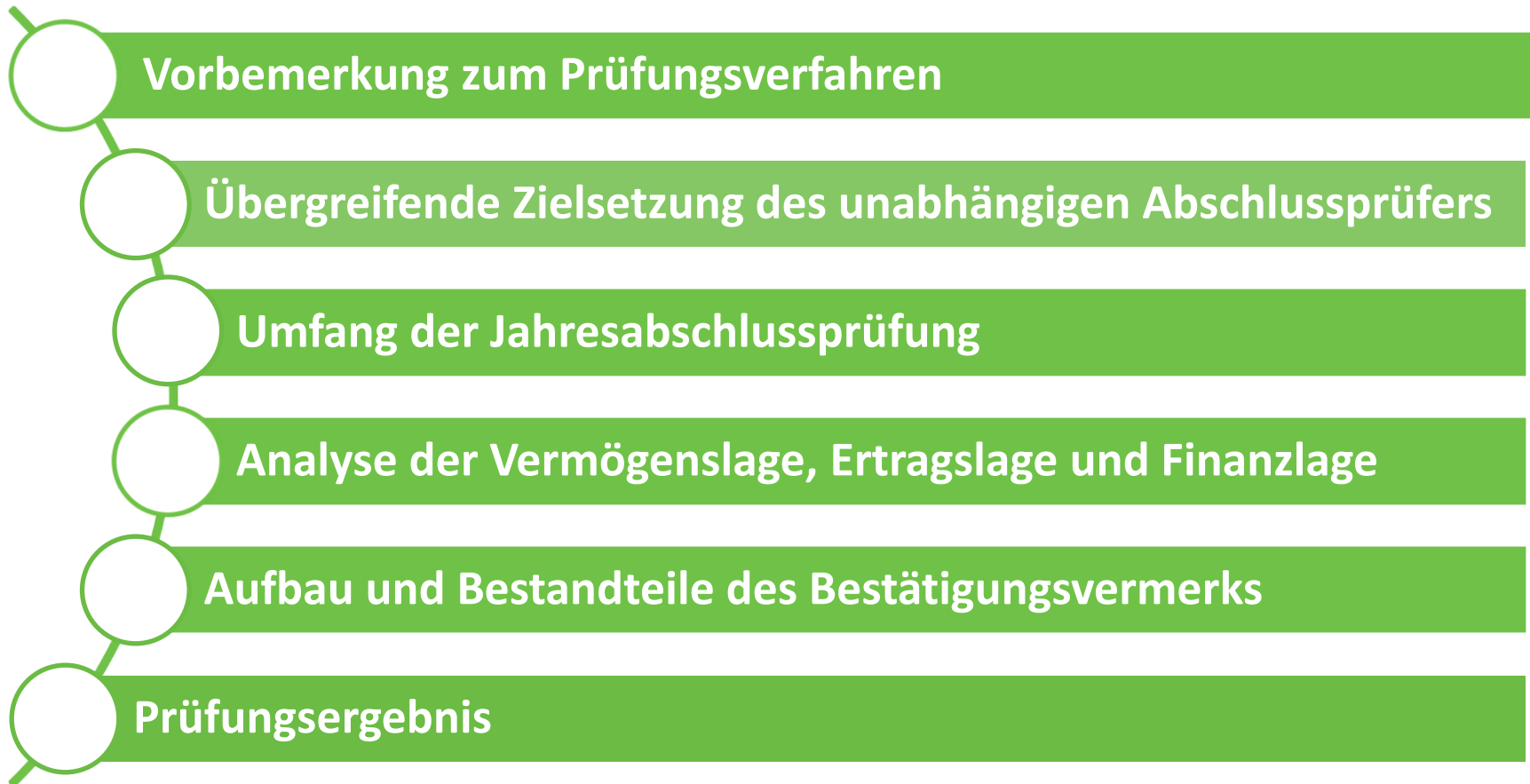
Stadt Voerde

Bericht des Abschlussprüfers

**über die Prüfung
des Jahresabschlusses und des Lageberichtes
für das Haushaltsjahr 2022**

22.11.2023

**BPW Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Wirtschaftsprüfer & Steuerberater Thomas Bergmann, M. Sc.
Steuerberater Dipl.-Betriebsw. Martin Bienen**





§ 59 Abs. 3 GO NRW

Rechnungsprüfungsausschuss **prüft** unter Einbezug des Prüfungsberichtes den Jahresabschluss und Lagebericht für das jeweilige Haushaltsjahr.

Der Rechnungsprüfungsausschuss bedient sich hierbei der örtlichen Rechnungsprüfung oder eines Dritten.

Die Teilnahme des Verantwortlichen für die Jahresabschlussprüfung an der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses ist zwingend geboten.

Zusätzliche Berichterstattung des Prüfers über wesentliche Schwächen des gemeindlichen Internen Kontrollsystems bezogen auf den Rechnungslegungsprozess.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat zu dem Ergebnis der Prüfung schriftlich gegenüber dem Rat Stellung zu nehmen.

§ 102 Abs. 1 GO NRW

Der Jahresabschluss und der Lagebericht des jeweiligen Haushaltsjahres ist durch die örtliche Rechnungsprüfung zu prüfen.

Die Prüfung ist Voraussetzung für die Feststellung des Jahresabschlusses und Lageberichtes.

§ 102 Abs. 2 GO NRW

Die Gemeinde kann eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit der Prüfung beauftragen (nach Beschluss durch Rechnungsprüfungsausschuss).



Zweck einer
Abschlussprüfung

Erlangung eines **Prüfungsurteils** darüber, ob der Abschluss in **allen wesentlichen Belangen** in Übereinstimmung mit einem maßgebenden Regelwerk der Rechnungslegung aufgestellt wurde

Grundlage des
Prüfungsurteils

Erlangung einer **hinreichenden Sicherheit** darüber, ob der Abschluss als Ganzes frei von einer **wesentlichen** – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellung ist

Erlangung
hinreichender Sicherheit

- Durch Einholung ausreichend geeigneter Prüfungsnachweise, um **das Prüfungsrisiko** auf ein vertretbar niedriges Maß zu reduzieren
- UND
- Durch die Ausübung von **plichtgemäßen Ermessen** und die Beibehaltung einer **kritischen Grundhaltung**
- UND
- Durch die Identifizierung und Beurteilung von **Risiken wesentlicher falscher Darstellungen** sowie durch die Planung und Umsetzung von angemessenen Reaktionen auf beurteilte Risiken

Konzept der
Wesentlichkeit

Falsche Darstellungen sind wesentlich, wenn erwartet werden kann, dass sie einzeln oder in der Summe die wirtschaftlichen **Entscheidungen von Nutzern** beeinflussen, die diese auf der Grundlage des Abschlusses treffen



Prüfungsumfang

Jahresabschlussprüfung

- Buchführung
- Jahresabschluss
- Lagebericht

Nicht Prüfungsgegenstand

- Die Wahrnehmung der übrigen Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung
- Der Beteiligungsbericht

Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

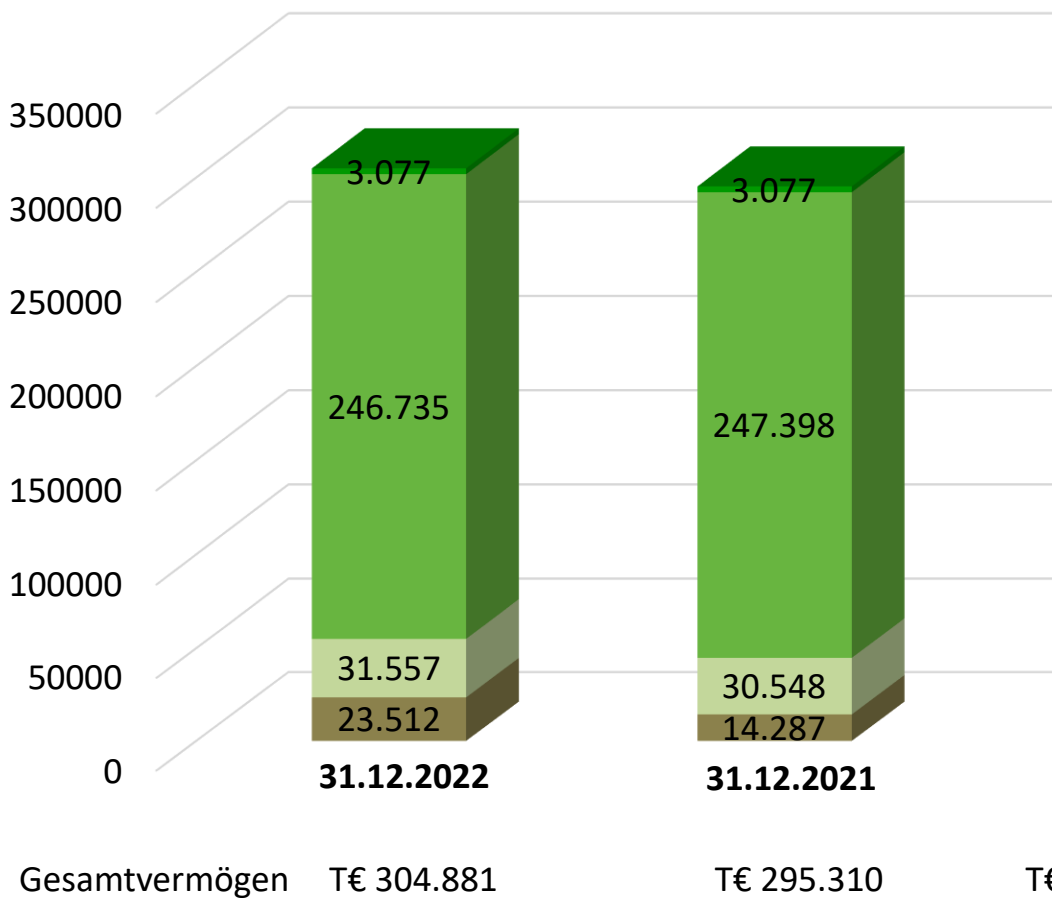


Vermögenslage

Ertragslage

Finanzlage

Bilanzaufbau Aktivseite



	31.12.2022 in T€	31.12.2021 in T€
Bilanzierungshilfe CUIG	3.077	3.077
Anlagevermögen	246.735	247.398
➤ davon immaterielle Vermögensgegenstände	34	9
➤ davon Sachanlagen	246.701	247.389
Finanzanlagen, langfristige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	31.557	30.548
Umlaufvermögen	23.512	14.287
➤ Vorräte	1.131	1.149
➤ kurzfristige öffentlich-rechtliche Forderungen	5.781	8.433
➤ kurzfristige privatrechtliche Forderungen	547	545
➤ Geldmittel	14.001	2.553
➤ Sonstige	2.052	1.607



Vermögenslage

Ertragslage

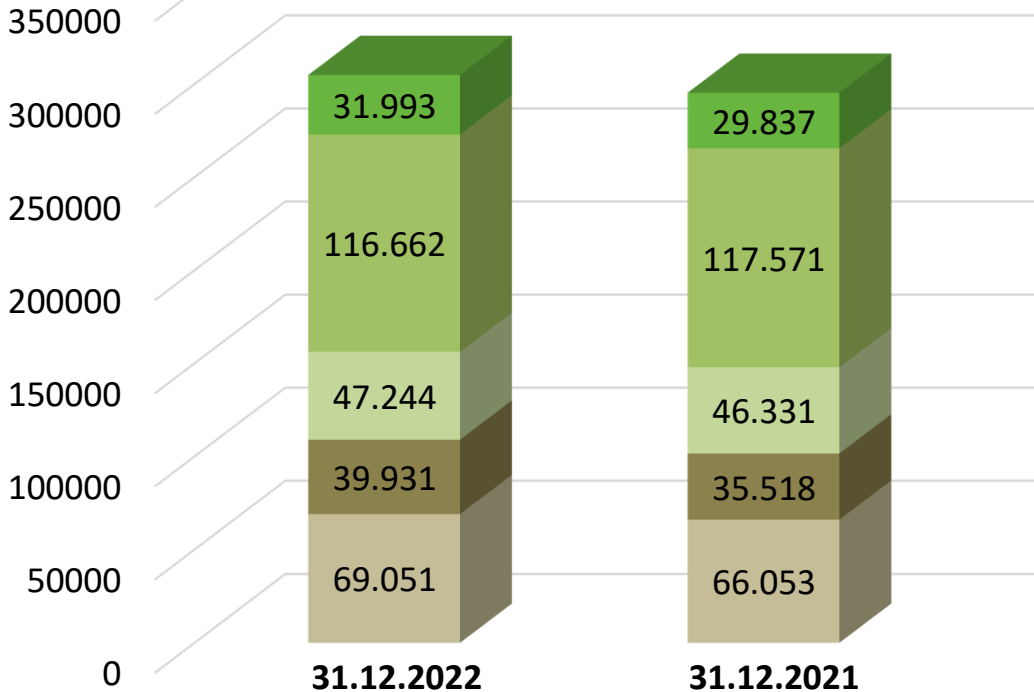
Finanzlage

Bilanzaufbau Passivseite

31.12.2022
in T€

31.12.2021
in T€

Eigenkapital	31.993	29.837
Sonderposten und erhaltene Anzahlungen	116.662	117.571
Pensionsrückstellungen	47.244	46.331
langfristige Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten	39.931	35.518
Kurzfristige Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten	69.051	66.053



Gesamtkapital T€ 304.881 T€ 295.310 T€ + 9.571



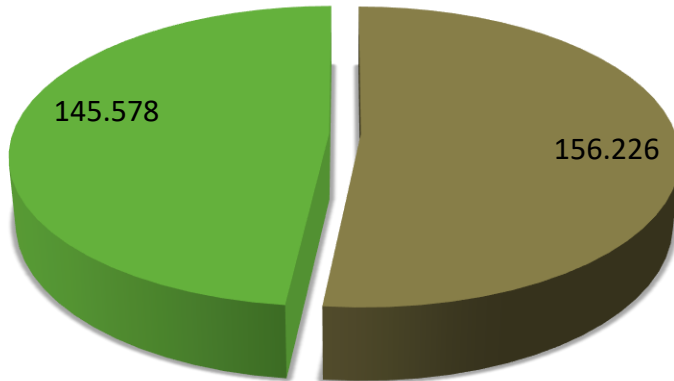
Vermögenslage

Ertragslage

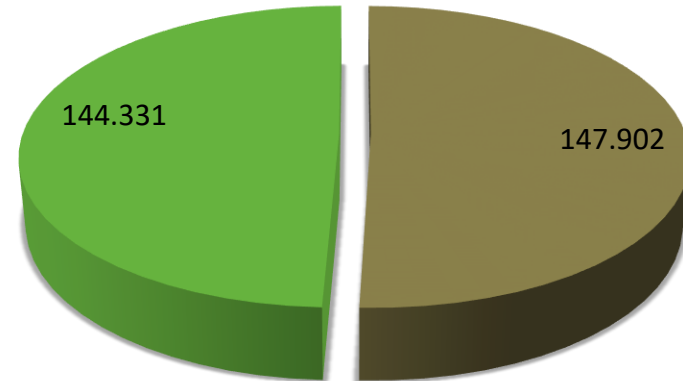
Finanzlage

Eigenkapitalausstattung

31.12.2022



31.12.2021



	31.12.2022	31.12.2021
Wirtschaftliches Eigenkapital *	145.578	144.331
Fremdkapital	156.226	147.902
Eigenkapital in % des Gesamtkapitals	48,2	49,4

*= bilanzielles Eigenkapital zzgl. Sonderposten und erhaltene Anzahlungen

Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage



Vermögenslage

Ertragslage

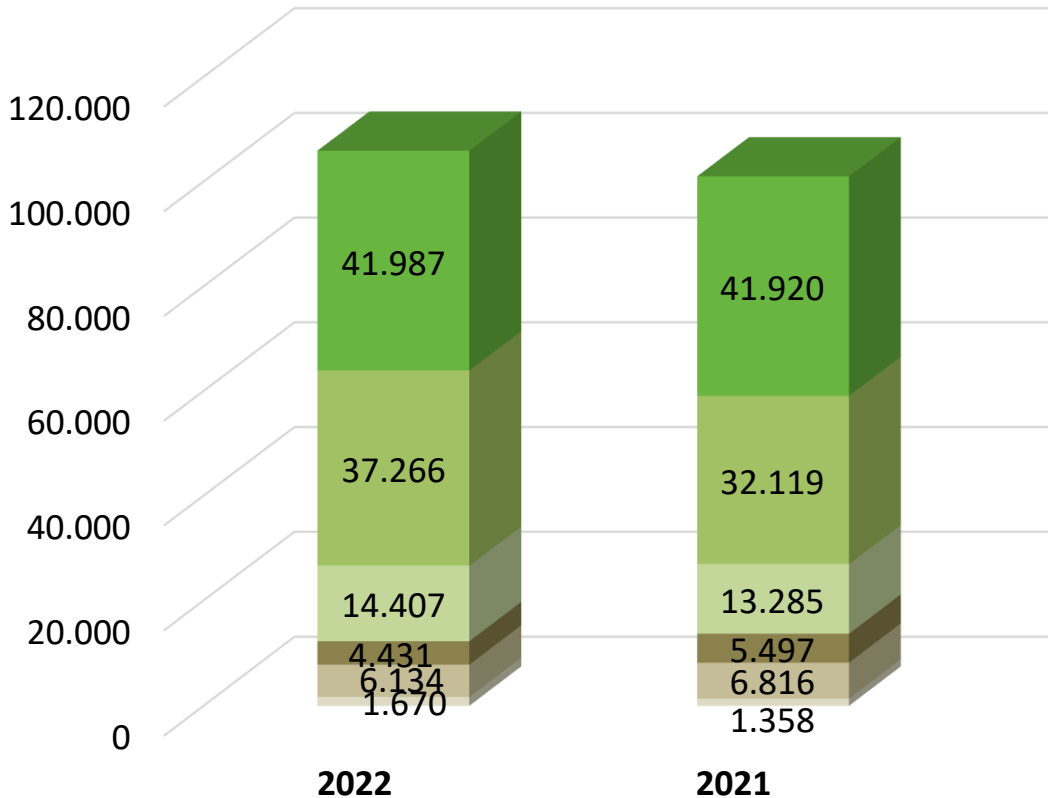
Finanzlage

Ertragslage

2022
in T€

2021
in T€

Steuern und ähnliche Abgaben	41.987	41.920
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.266	32.119
Leistungsentgelte	14.407	13.285
Kostenerstattungen	4.431	5.497
Sonstige Erträge	6.134	6.816
Finanzerträge	1.670	1.358
Außerordentliche Erträge	0	0



2022

2021

Summe

T€ 105.895

T€ 100.995

T€ + 4.900

Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage



Vermögenslage

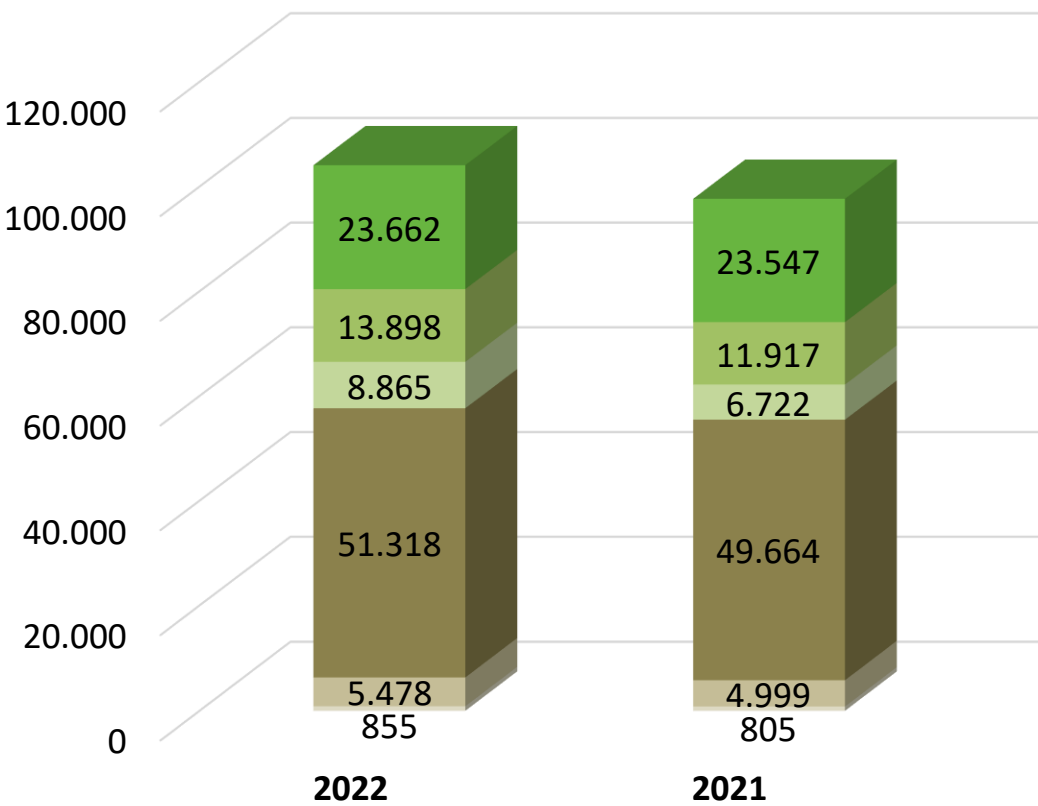
Ertragslage

Finanzlage

Aufwandslage

2022
in T€

2021
in T€



Personal- und Versorgungsaufwand	23.662	23.547
Sach- und Dienstleistungen	13.898	11.917
Abschreibungen	8.865	6.722
Transferaufwand	51.318	49.664
sonstige ordentliche Aufwendungen	5.478	4.999
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	855	805
Gesamterträge	105.895	100.995
Gesamtaufwand	104.076	97.654
Gesamtergebnis	+ 1.819	+ 3.341

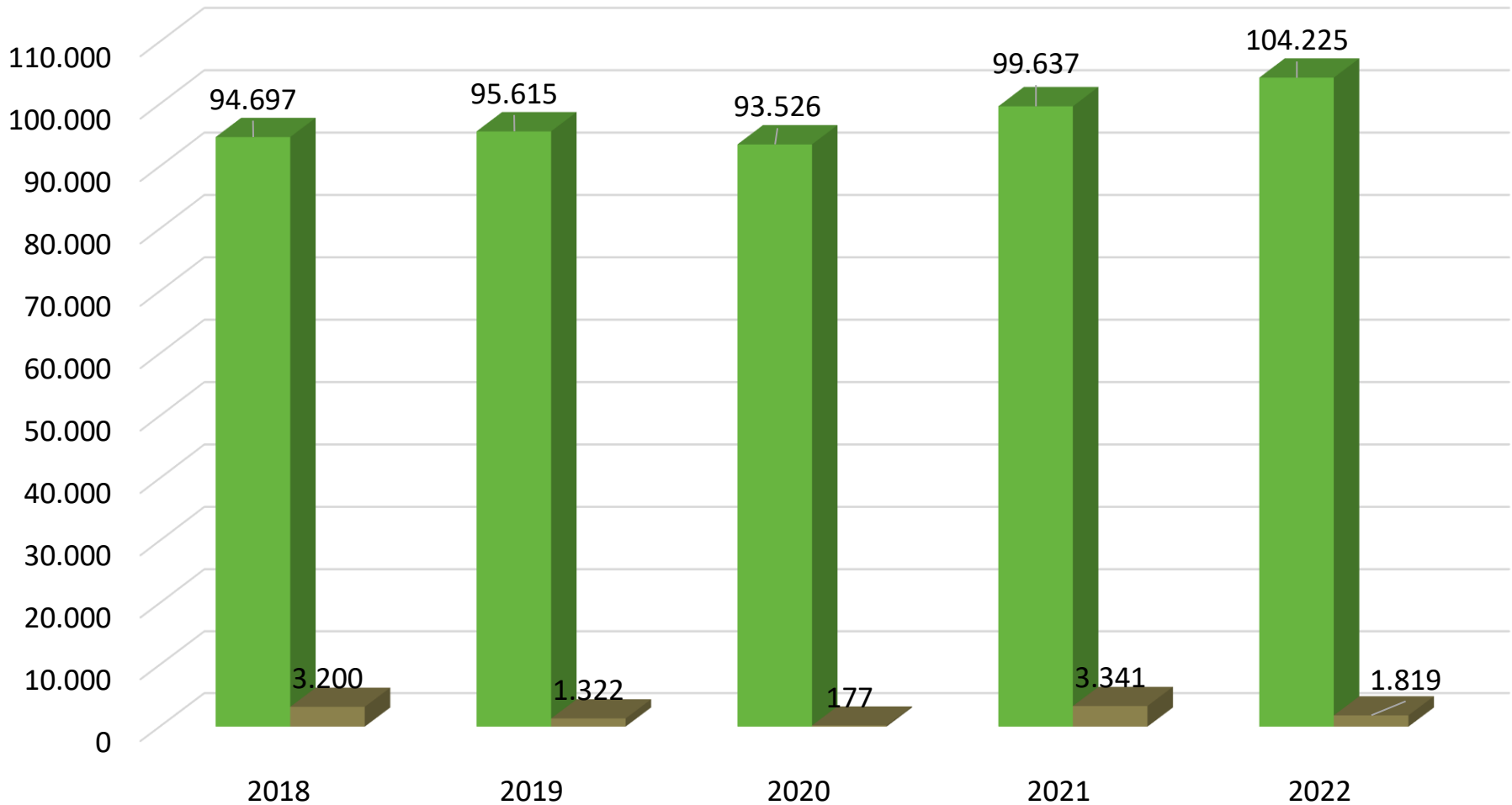
Summe T€ 104.076

T€ 97.654

T€ + 6.422



5-Jahresentwicklung der ordentlichen Erträge und der Jahresergebnisse





Vermögenslage

Ertragslage

Finanzlage



	2022 in T€	2021 in T€
Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 13.209	+ 2.362
➤ Einzahlungen	+ 103.043	+ 90.333
➤ Auszahlungen	- 89.834	- 87.971
Cashflow aus Investitionstätigkeit	- 5.554	- 813
➤ Investitionen	- 9.879	- 9.710
➤ Einzahlungen für Investitionen	+ 4.325	+ 8.897
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	+ 3.870	- 2.125
➤ Darlehensaufnahmen	+ 8.000	+ 20.000
➤ geleistete Tilgungen	- 4.130	- 22.125
gesamter Cashflow	+ 11.525	- 576



Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes

Prüfungsurteil

Grundlagen für das Prüfungsurteil

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Rechnungsprüfungsausschusses der Stadt für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes



Jahresabschlussprüfung

Prüfung der
Buchführung, des
Jahresabschlusses und
des Lageberichtes

Die Prüfung ergab
keine wesentliche
Beanstandung

**Erteilung des uneingeschränkten Bestätigungsvermerks für das
Haushaltsjahr 2022!**



**Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit.**