

GEMEINDE HOPSTEN



Jahresabschluss 2022

INHALTSVERZEICHNIS

1.	Ergebnisrechnung	Seite	03 - 09
2.	Erläuterungen zu den Ergebnispositionen	Seite	10 - 25
3.	Teilergebnisrechnung	Seite	26 - 125
4.	Finanzrechnung	Seite	126 - 133
5.	Erläuterungen zur Finanzrechnung	Seite	134 - 137
6.	Teilfinanzrechnung A	Seite	138 - 261
7.	Teilfinanzrechnung B	Seite	262 - 315
8.	Bilanz	Seite	316 - 318
9.	Erläuterungen zu den Posten der Bilanz	Seite	319 - 333
10.	Anhang	Seite	334 - 347
11.	Beteiligungsbericht	Seite	348 - 359
12.	Lagebericht	Seite	360 - 370



1.
ERGEBNISRECHNUNG

Ergebnisrechnung 2022



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	8.357.627,47	7.971.604,00	0,00	9.096.850,69	1.125.246,69	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.404.405,52	5.333.872,00	0,00	5.870.803,61	536.931,61	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	7.274,59	1.000,00	0,00	11.433,18	10.433,18	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.758.363,06	2.934.022,00	0,00	2.806.721,90	-127.300,10	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.937,56	171.200,00	0,00	175.184,71	3.984,71	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.032,04	337.600,00	0,00	155.899,30	-181.700,70	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	444.754,89	909.731,00	0,00	1.523.170,08	613.439,08	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	21.578,25	0,00	0,00	35.461,92	35.461,92	0,00
10 = Ordentliche Erträge	16.369.973,38	17.659.029,00	0,00	19.675.525,39	2.016.496,39	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.998.621,84	3.219.022,00	0,00	3.275.717,74	56.695,74	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	395.331,06	363.834,00	0,00	380.663,32	16.829,32	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.912.872,45	3.885.875,00	0,00	3.051.415,84	-834.459,16	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.155.500,17	2.143.649,00	0,00	2.252.046,95	108.397,95	0,00
15 - Transferaufwendungen	6.524.080,51	6.837.079,00	0,00	6.780.875,29	-56.203,71	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.502.473,01	1.559.367,00	0,00	1.619.740,04	60.373,04	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.488.879,04	18.008.826,00	0,00	17.360.459,18	-648.366,82	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-118.905,66	-349.797,00	0,00	2.315.066,21	2.664.863,21	0,00
19 + Finanzerträge	99.046,63	126.297,00	0,00	92.012,26	-34.284,74	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	84.948,76	83.500,00	0,00	68.135,98	-15.364,02	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	14.097,87	42.797,00	0,00	23.876,28	-18.920,72	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-104.807,79	-307.000,00	0,00	2.338.942,49	2.645.942,49	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	80.627,77	307.000,00	0,00	127.665,37	-179.334,63	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	80.627,77	307.000,00	0,00	127.665,37	-179.334,63	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-24.180,02	0,00	0,00	2.466.607,86	2.466.607,86	0,00
27 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-24.180,02	0,00	0,00	2.466.607,86	2.466.607,86	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	10.540,07	0,00	0,00	35.216,35	35.216,35	0,00
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	9.465,74	0,00	0,00	112.113,04	112.113,04	0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-1.074,33	0,00	0,00	76.896,69	76.896,69	0,00

Ergebnisrechnung 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	8.357.627,47	7.971.604,00	0,00	9.096.850,69	1.125.246,69	0,00
401100 Grundsteuer A	235.874,36	235.000,00	0,00	231.127,21	-3.872,79	0,00
401200 Grundsteuer B	1.016.576,35	1.030.000,00	0,00	1.064.225,16	34.225,16	0,00
401300 Gewerbesteuer	2.810.341,29	2.500.000,00	0,00	3.396.050,53	896.050,53	0,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.513.170,86	3.430.000,00	0,00	3.605.584,16	175.584,16	0,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	459.929,72	386.000,00	0,00	405.983,29	19.983,29	0,00
403100 Vergnügungssteuer	36,74	1.000,00	0,00	276,83	-723,17	0,00
403200 Hundesteuer	42.160,96	42.000,00	0,00	42.313,45	313,45	0,00
405100 Kompensationsleistungen (Familienlastenausgleich/Steuervereinfachungsgesetz/Vorgriff Bundesteilhabegesetz)	279.537,19	347.604,00	0,00	351.290,06	3.686,06	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.404.405,52	5.333.872,00	0,00	5.870.803,61	536.931,61	0,00
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.694.866,00	2.629.000,00	0,00	2.629.834,00	834,00	0,00
413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	87.490,00	84.500,00	0,00	268.267,16	183.767,16	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	765.799,44	773.473,00	0,00	1.054.572,24	281.099,24	0,00
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	23.917,29	22.300,00	0,00	22.599,05	299,05	0,00
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.654,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.665.114,02	1.824.599,00	0,00	1.595.531,16	-229.067,84	0,00
418100 Allgemeine Umlagen vom Land	31.257,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	133.306,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	7.274,59	1.000,00	0,00	11.433,18	10.433,18	0,00
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	207,32	500,00	0,00	8.191,87	7.691,87	0,00
429100 Andere sonstige Transfererträge	7.067,27	500,00	0,00	3.241,31	2.741,31	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.758.363,06	2.934.022,00	0,00	2.806.721,90	-127.300,10	0,00
431100 Verwaltungsgebühren	52.814,88	60.030,00	0,00	62.690,33	2.660,33	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.293.850,60	2.341.992,00	0,00	2.376.295,78	34.303,78	0,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	308.006,14	320.000,00	0,00	313.751,28	-6.248,72	0,00
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	103.691,44	212.000,00	0,00	53.984,51	-158.015,49	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.937,56	171.200,00	0,00	175.184,71	3.984,71	0,00
441100 Mieten und Pachten	113.048,03	68.500,00	0,00	79.041,88	10.541,88	0,00
442100 Erträge aus Verkauf	1.719,29	1.950,00	0,00	4.025,52	2.075,52	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119.170,24	100.750,00	0,00	92.117,31	-8.632,69	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.032,04	337.600,00	0,00	155.899,30	-181.700,70	0,00
448100 Erstattungen vom Land	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	13.922,50	113.500,00	0,00	15.367,53	-98.132,47	0,00
448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	5.390,72	5.400,00	0,00	5.390,72	-9,28	0,00
448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	2.923,00	3.000,00	0,00	1.998,00	-1.002,00	0,00
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	98.554,74	74.500,00	0,00	90.921,39	16.421,39	0,00
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	21.241,08	140.200,00	0,00	42.221,66	-97.978,34	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	444.754,89	909.731,00	0,00	1.523.170,08	613.439,08	0,00
451100 Konzessionsabgaben	247.163,40	222.500,00	0,00	217.628,30	-4.871,70	0,00

Ergebnisrechnung 2022



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	31.256,81	500.000,00	0,00	419.647,87	-80.352,13	0,00
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen	10.540,07	0,00	0,00	35.216,35	35.216,35	0,00
456100	Bußgelder	1.000,00	1.000,00	0,00	350,00	-650,00	0,00
456200	Säumniszuschläge und Stundungszinsen	9.748,37	29.000,00	0,00	-12.782,95	-41.782,95	0,00
456300	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0,00	0,00	-9.964,75	-9.964,75	0,00
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	23.497,85	16.000,00	0,00	23.497,86	7.497,86	0,00
458200	Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	116.149,42	131.461,00	0,00	872.850,43	741.389,43	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	15.939,04	9.770,00	0,00	11.943,32	2.173,32	0,00
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-10.540,07	0,00	0,00	-35.216,35	-35.216,35	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	21.578,25	0,00	0,00	35.461,92	35.461,92	0,00
472100	Bestandsveränderungen	21.578,25	0,00	0,00	35.461,92	35.461,92	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.369.973,38	17.659.029,00	0,00	19.675.525,39	2.016.496,39	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.998.621,84	3.219.022,00	0,00	3.275.717,74	56.695,74	0,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	250.896,15	253.943,00	0,00	261.060,62	7.117,62	0,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.030.858,08	2.169.171,00	0,00	2.161.884,11	-7.286,89	0,00
501220	Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte-	19.954,00	55.184,00	0,00	89.024,00	33.840,00	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	157.407,80	170.172,00	0,00	168.927,69	-1.244,31	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	418.418,04	457.253,00	0,00	444.233,91	-13.019,09	0,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	988,77	10.500,00	0,00	2.299,41	-8.200,59	0,00
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	93.399,00	81.434,00	0,00	119.419,00	37.985,00	0,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	26.700,00	21.365,00	0,00	28.869,00	7.504,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	395.331,06	363.834,00	0,00	380.663,32	16.829,32	0,00
512100	Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	293.308,61	280.000,00	0,00	267.932,60	-12.067,40	0,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	78.839,45	80.000,00	0,00	92.751,72	12.751,72	0,00
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	696,00	696,00	0,00
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	23.183,00	3.834,00	0,00	19.283,00	15.449,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.912.872,45	3.885.875,00	0,00	3.051.415,84	-834.459,16	0,00
521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	214.028,65	667.000,00	0,00	169.416,99	-497.583,01	0,00



Ergebnisrechnung 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.751,77	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.032.490,10	1.268.300,00	0,00	1.132.276,66	-136.023,34	0,00
524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	339.049,93	388.000,00	0,00	379.415,21	-8.584,79	0,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	108.135,23	105.975,00	0,00	112.229,43	6.254,43	0,00
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	77.365,72	99.300,00	0,00	90.094,09	-9.205,91	0,00
527100	Lernmittel	11.034,65	17.000,00	0,00	12.411,06	-4.588,94	0,00
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	212.370,94	110.900,00	0,00	125.072,34	14.172,34	0,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	915.645,46	1.224.400,00	0,00	1.030.500,06	-193.899,94	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.155.500,17	2.143.649,00	0,00	2.252.046,95	108.397,95	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.109.040,30	2.093.649,00	0,00	2.185.752,82	92.103,82	0,00
571110	Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen in Festwerten	46.459,87	50.000,00	0,00	66.294,13	16.294,13	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.524.080,51	6.837.079,00	0,00	6.780.875,29	-56.203,71	0,00
531200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände	15.833,13	17.000,00	0,00	16.272,89	-727,11	0,00
531800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	314.056,83	318.105,00	0,00	342.781,91	24.676,91	0,00
533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	11.861,74	11.861,74	0,00
533900	Sonstige soziale Leistungen	432.467,96	558.000,00	0,00	515.405,32	-42.594,68	0,00
534100	Gewerbesteuerumlage	240.626,09	209.850,00	0,00	282.641,70	72.791,70	0,00
537210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) -zahlungsunwirksam-	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537400	Kreisumlage allgemein, Umlage nach § 56 Abs. 1 KrO	2.707.660,05	2.816.397,00	0,00	2.786.483,55	-29.913,45	0,00
537500	Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt, Umlage nach § 56 Abs. 5 KrO	2.586.886,73	2.736.027,00	0,00	2.622.348,47	-113.678,53	0,00
539110	Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen	62.144,72	64.700,00	0,00	87.617,71	22.917,71	0,00
539900	Sonstige Transferaufwendungen Zusatz: "ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter (z.B. Umlage nach KHG, Leistungen nach EKRg), Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX"	114.405,00	117.000,00	0,00	115.462,00	-1.538,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.502.473,01	1.559.367,00	0,00	1.619.740,04	60.373,04	0,00
454700	Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Vermögensgegenstände)	-9.465,74	0,00	0,00	-112.113,04	-112.113,04	0,00
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	280,00	0,00	0,00	-280,00	0,00
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.973,68	32.150,00	0,00	27.892,93	-4.257,07	0,00
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	149.223,03	157.301,00	0,00	157.894,75	593,75	0,00
542200	Mieten und Pachten	193.281,48	198.931,00	0,00	240.459,70	41.528,70	0,00
542300	Leasing	15.647,59	14.400,00	0,00	14.885,98	485,98	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	684.832,43	760.799,00	0,00	755.011,89	-5.787,11	0,00

Ergebnisrechnung 2022



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
544200	Umsatzsteuer	2.744,26	0,00	0,00	2.052,85	2.052,85	0,00
544500	sonstige Steuern	89.707,52	107.750,00	0,00	97.528,36	-10.221,64	0,00
544600	Versicherungen	138.273,45	156.300,00	0,00	143.092,99	-13.207,01	0,00
544800	Schadensfälle	37.812,49	15.700,00	0,00	6.887,18	-8.812,82	0,00
546100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchenden	62.497,77	100.000,00	0,00	162.505,90	62.505,90	0,00
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	9.465,74	0,00	0,00	112.113,04	112.113,04	0,00
548200	Säumniszuschläge	64.026,00	10.000,00	0,00	1.943,00	-8.057,00	0,00
549100	Verfügungsmittel	527,70	1.300,00	0,00	734,59	-565,41	0,00
549200	Fraktionszuwendungen	2.234,75	2.276,00	0,00	2.230,40	-45,60	0,00
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	991,27	2.180,00	0,00	1.297,43	-882,57	0,00
549990	Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenaussgleich	37.699,59	0,00	0,00	5.322,09	5.322,09	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.488.879,04	18.008.826,00	0,00	17.360.459,18	-648.366,82	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-118.905,66	-349.797,00	0,00	2.315.066,21	2.664.863,21	0,00
19	+ Finanzerträge	99.046,63	126.297,00	0,00	92.012,26	-34.284,74	0,00
461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	99.043,32	99.040,00	0,00	101.226,88	2.186,88	0,00
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	50,00	0,00	435,55	385,55	0,00
461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	200,00	0,00	-9.652,38	-9.852,38	0,00
465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3,31	27.007,00	0,00	2,21	-27.004,79	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	84.948,76	83.500,00	0,00	68.135,98	-15.364,02	0,00
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	71.508,59	65.000,00	0,00	56.134,98	-8.865,02	0,00
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	13.440,17	18.500,00	0,00	12.001,00	-6.499,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	14.097,87	42.797,00	0,00	23.876,28	-18.920,72	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-104.807,79	-307.000,00	0,00	2.338.942,49	2.645.942,49	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	80.627,77	307.000,00	0,00	127.665,37	-179.334,63	0,00
491100	Außerordentliche Erträge	80.627,77	307.000,00	0,00	127.665,37	-179.334,63	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	80.627,77	307.000,00	0,00	127.665,37	-179.334,63	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-24.180,02	0,00	0,00	2.466.607,86	2.466.607,86	0,00
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-24.180,02	0,00	0,00	2.466.607,86	2.466.607,86	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	10.540,07	0,00	0,00	35.216,35	35.216,35	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	9.465,74	0,00	0,00	112.113,04	112.113,04	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung 2022



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
	1	2	3	4	5	6
33 Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-1.074,33	0,00	0,00	76.896,69	76.896,69	0,00

2.

**ERLÄUTERUNGEN
ZU DEN POSITIONEN DER
ERGEBNISRECHNUNG**

2. Erläuterungen zu Positionen der Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung enthält periodengerecht und zahlungsunabhängig alle Erträge und Aufwendungen und stellt damit das vollständige Ressourcenaufkommen und den vollständigen Ressourcenverbrauch dar. Die Ergebnisrechnung ist das Äquivalent zur handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung. Der Saldo der Ergebnisrechnung wird als Jahresergebnis bezeichnet und ergibt entweder einen Jahresüberschuss oder einen Jahresfehlbetrag. Dieser erhöht bzw. mindert das auf der Passivseite der Bilanz aufgeführte Eigenkapital.

2.1 Ordentliche Erträge

2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

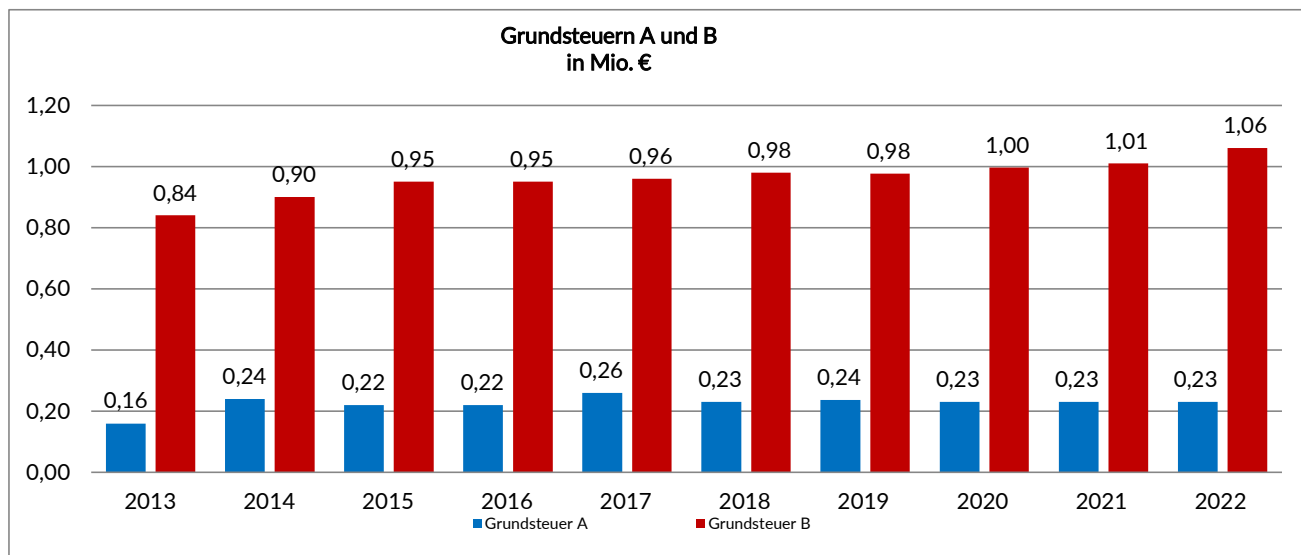
Steuern und ähnliche Abgaben	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz 2022
Grundsteuer A	235.874,36 €	235.000,00 €	231.127,21 €	- 3.872,79 €
Grundsteuer B	1.016.576,35 €	1.030.000,00 €	1.064.225,16 €	34.225,16 €
Gewerbesteuer	2.810.341,29 €	2.500.000,00 €	3.396.050,53 €	896.050,53 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.513.170,86 €	3.430.000,00 €	3.605.584,16 €	175.584,16 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	459.929,72 €	386.000,00 €	405.983,29 €	19.983,29 €
Vergnügungssteuer	36,74 €	1.000,00 €	276,83 €	- 723,17 €
Hundsteuer	42.160,96 €	42.000,00 €	42.313,45 €	313,45 €
Kompensationsleistungen nach dem Familienlastenausgleich	279.537,19 €	347.604,00 €	351.290,06 €	3.686,06 €
Summe der Steuern und ähnlichen Abgaben	8.357.627,47 €	7.971.604,00 €	9.096.850,69 €	1.125.246,69 €

Zu den wesentlichen Abweichungen ist folgendes festzustellen:

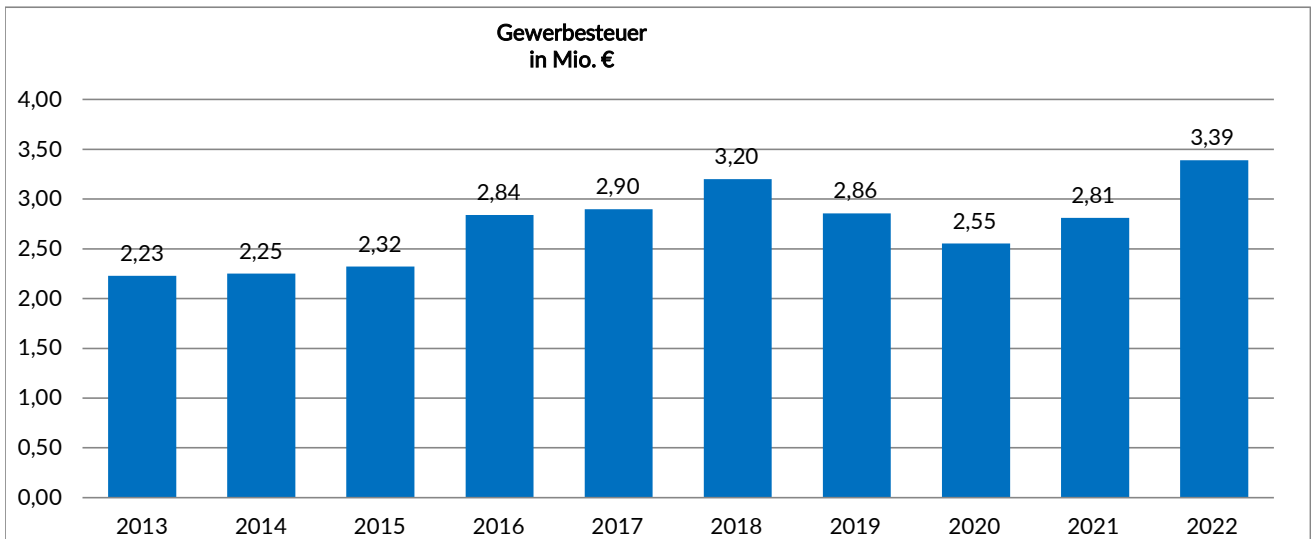
Das Aufkommen bei der Grundsteuer A liegt um rd. 3.872 € unter dem Haushaltsansatz.

Das Ergebnis der Grundsteuer B liegt um ca. 34.000 € über dem Haushaltsansatz und um ca. 48.000 € über dem Rechnungsergebnis des Jahres 2021.

Die Entwicklung des Aufkommens der Grundsteuern A und B ist der nachfolgenden Grafik zu entnehmen:

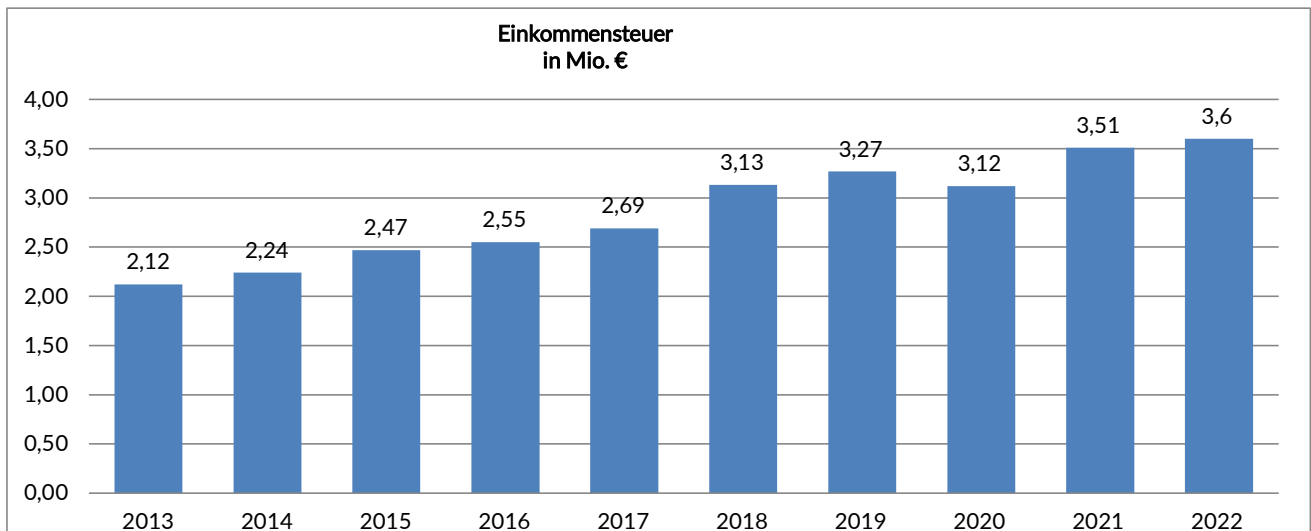


Der Haushaltsansatz der Gewerbesteuer (2.500.000 €) wurde um rd. 896.051 € überschritten. Das Ergebnis 2022 beläuft sich auf rd. 3.396.051 €. Gegenüber dem Rechnungsergebnis 2021 von rd. 2.810.341 € ergibt sich damit eine Erhöhung in Höhe von rd. 20,84 %. Die Entwicklung der letzten Jahre ist der nachfolgenden Grafik zu entnehmen:



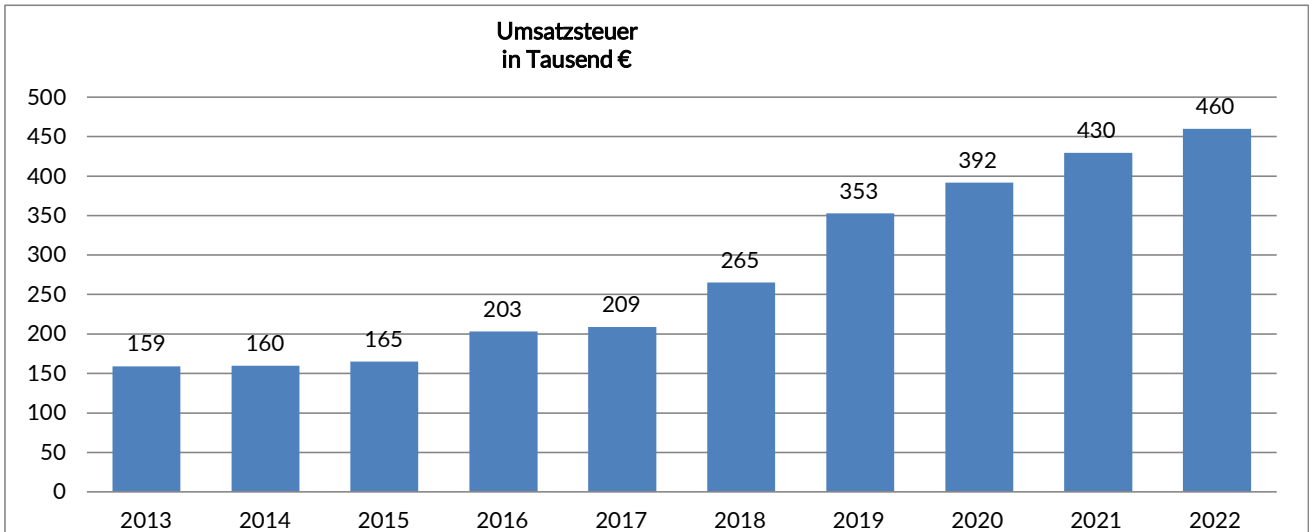
Die Gemeinden erhalten 15 % des Landesanteils an der Lohn- und Einkommensteuer sowie 12 % an dem Aufkommen der Zinsabschlagsteuer. Die Aufteilung dieses Steueraufkommens erfolgt jeweils entsprechend den für drei Jahre festgesetzten Schlüsselzahlen, die aufgrund des örtlichen Steueraufkommens vom Land ermittelt werden. Gegenüber dem Haushaltsansatz 2022 von 3.430.000 € haben sich aufgrund des gestiegenen Steueraufkommens Mehreinnahmen von rd. 175.584 € ergeben. Das Ergebnis 2022 beläuft sich somit auf rd. 3.605.584 € und steigt damit im Vergleich zum Vorjahresergebnis um rd. 2,63 % (rd. 92.413 €).

Die Entwicklung der vergangenen Jahre ergibt sich aus der nachfolgenden Grafik:



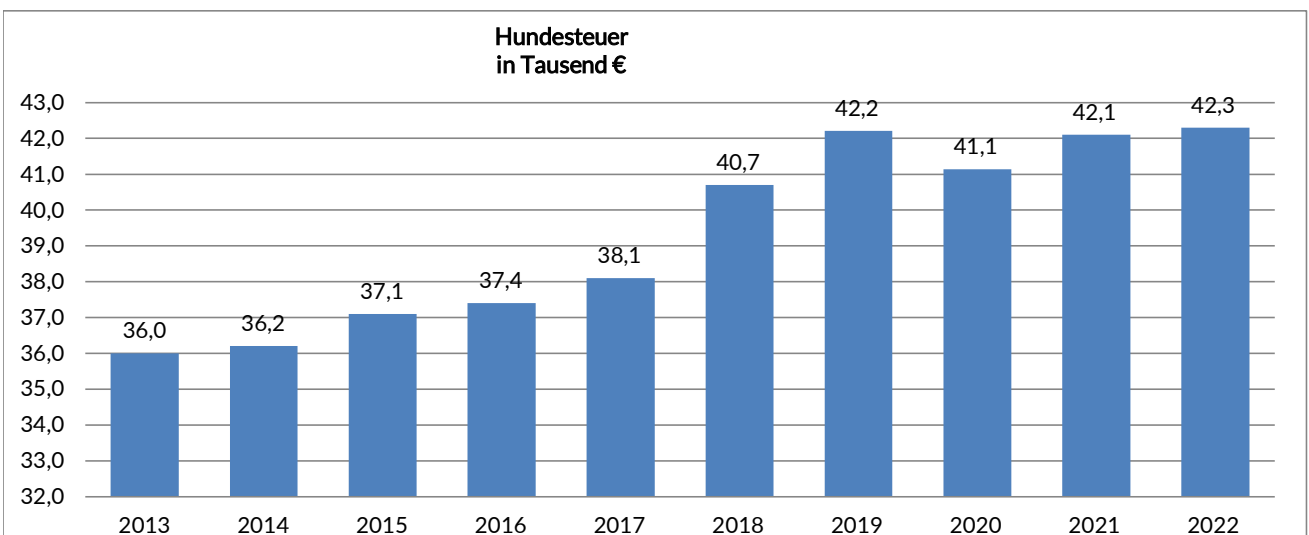
Als Ersatz für die zum 01.01.1998 abgeschaffte Gewerbesteuer und die damit für die Städte und Gemeinden verbundenen Verluste erhalten diese eine 2,2 %ige Beteiligung an der Umsatzsteuer. Der Anteil der Gemeinde Hopsten am Landesaufkommen beträgt entsprechend der Schlüsselzahl der Gemeinde Hopsten 0,000157586. Das Aufkommen der Umsatzsteuer hat sich bisher als recht stabil erwiesen. Das Ergebnis 2022 (rd. 405.983 €) ist aber um rd. 19.983 € über dem Haushaltsansatz von 386.000 € gestiegen und liegt um rd. 53.946 € unter dem Vorjahresergebnis.

Die Entwicklung der vergangenen Jahre ergibt sich aus der nachfolgenden Grafik:



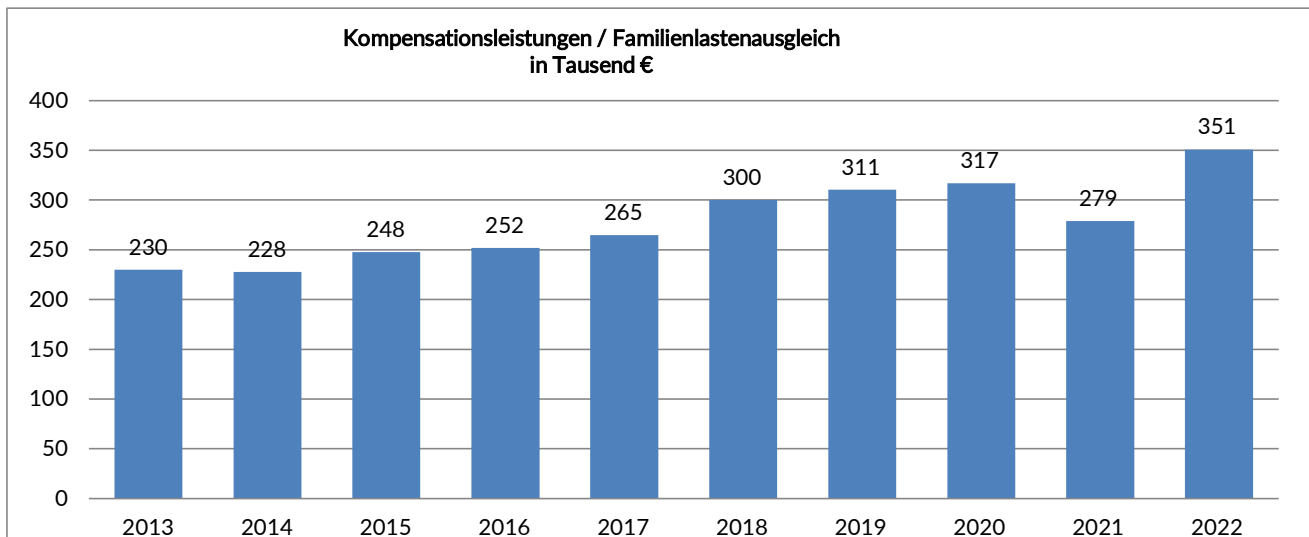
Das Aufkommen der Vergnügungssteuer ergibt sich insbesondere aus der Aufstellung von Geldspiel- und Unterhaltungsgeräten in Spielhallen und Gaststätten und vergnügungssteuerpflichtigen Veranstaltungen. Das jeweilige Jahresergebnis hängt entscheidend von der Anzahl der in den Gaststätten in der Gemeinde Hopsten aufgestellten Geräte ab. In 2022 ist das Ergebnis um rd. 723 € unter dem Haushaltsansatz (1.000 €) und um rd. 240 € über dem Vorjahresergebnis (rd. 37 €) geblieben.

Die Hundesteuer ist im Vergleich zum Ergebnis 2021 in 2022 um rd. 152 € gestiegen. Die Entwicklung der letzten Jahre ist der nachfolgenden Grafik zu entnehmen:



Die steuerliche Freistellung des Existenzminimums und die Neuregelung des Familienlastenausgleichs im Jahre 1996 ziehen auch bei den gemeindlichen Anteilen an der Lohn- und Einkommensteuer unmittelbar Steuermindereinnahmen nach sich. Zur Kompensation dieser Steuermindereinnahmen überlässt der Bund den Ländern jeweils 5,5 %-Punkte an der Umsatzsteuer. Das Land leitet diesen Ausgleich anteilig an die Gemeinden weiter. Die Bemessung erfolgt entsprechend der Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Das Ergebnis 2022 beläuft sich auf rd. 351.290 € und liegt damit ca. 3.686 € über dem Haushaltsansatz 2022 (347.604 €) und um rd. 71.753 € über dem Vorjahresergebnis (rd. 279.537 €).

Die Entwicklung der vergangenen Jahre ergibt sich aus der nachfolgenden Grafik:



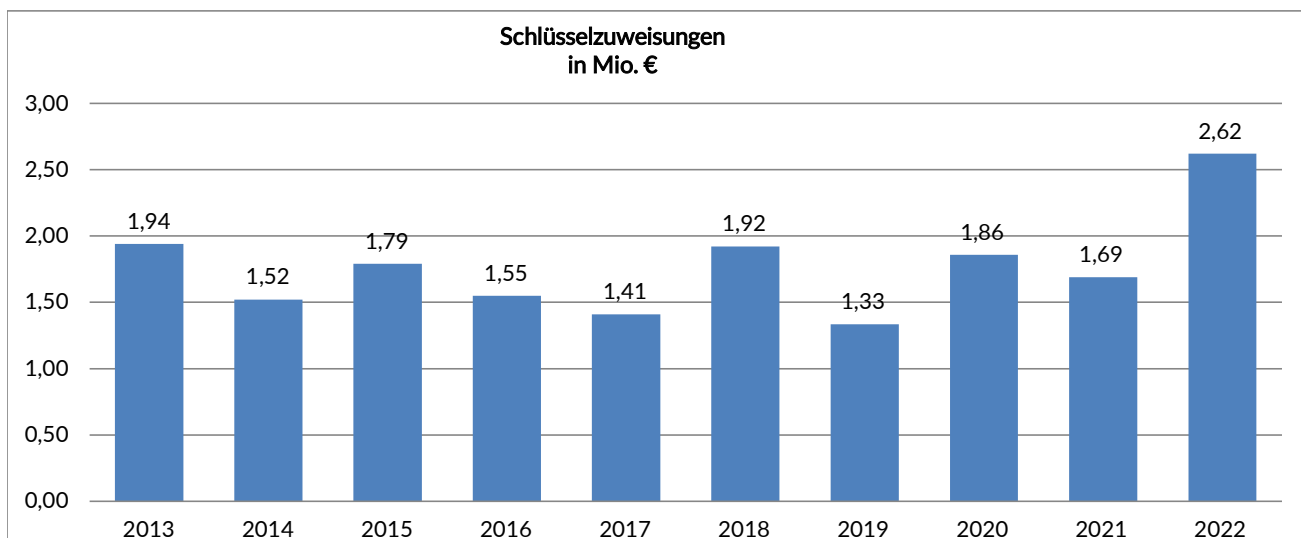
2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz 2022
Schlüsselzuweisungen	1.694.866,00 €	2.629.000,00 €	2.629.834,00 €	834,00 €
Allgemeine Zuweisungen vom Land	- €	- €	300.000,00 €	300.000,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	87.490,00 €	84.500,00 €	268.267,16 €	183.767,16 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	765.799,44 €	773.473,00 €	1.054.572,24 €	281.099,24 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	23.917,29 €	22.300,00 €	22.599,05 €	299,05 €
Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.654,78 €	- €	- €	- €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.665.114,02 €	1.824.599,00 €	1.595.531,16 €	- 229.067,84 €
Allgemeine Umlagen vom Land	31.257,01 €	- €	- €	- €
Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	133.306,98 €	- €	- €	- €
Summe der Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.404.405,52 €	5.333.872,00 €	5.870.803,61 €	536.931,61 €

Zu den wesentlichen Abweichungen ist folgendes festzustellen:

Die in 2022 eingegangenen Schlüsselzuweisungen belaufen sich auf ca. 2.629.834 €. Da bereits zu Zeitpunkt der Aufstellung des Etats die zur Berechnung maßgeblichen Daten weitgehend vorlagen, ergaben sich gegenüber dem Haushaltsansatz lediglich Mehrerträge von 834 €.

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen der vergangenen Jahre ergibt sich aus der nachfolgenden Grafik:



Der Gesamtbetrag der **allgemeinen Zuweisungen vom Land** setzt sich wie folgt zusammen:

Allgemeine Zuweisungen vom Land	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz 2022
Gewerbesteuer ausgleichszuweisungen in Folge der COVID-19-Pandemie durch Bund und Länder	386.272,00 €	- €	300.000,00 €	300.000,00 €
Summe der allgemeinen Zuweisungen vom Land	386.272,00 €	- €	300.000,00 €	300.000,00 €

Der Gesamtbetrag der **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund** setzt sich wie folgt zusammen:

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz 2022
Beteiligung des Bundes an den Personalaufwendungen für die Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets	9.490,00 €	9.500,00 €	39.357,00 €	29.857,00 €
Zuweisung des Bundes zur Finanzierung der Aufnahme von ukrainischen Flüchtlingen	- €	- €	135.374,03 €	135.374,03 €
Erstattung der Personal- und Sachkosten im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	73.744,92 €	75.000,00 €	93.536,13 €	18.536,13 €
Summe der Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	83.234,92 €	84.500,00 €	268.267,16 €	183.767,16 €

Die erhöhte Erstattung von Personal- und Sachkostenzuschüssen im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) sind auf gestiegene Fallzahlen zurückzuführen.

Die **Zuweisungen und Zuschüsse des Landes für laufende Zwecke** teilen sich wie folgt auf:

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz 2022
Landesmittel progress.nrw für E-Mobilität (Dienstwagen)	3.480,00 €	- €	3.980,00 €	3.980,00 €
Landesmittel aus dem kommunalen Investitionsförderfonds (KInvFG) Kapitel 1 für die energetische Sanierung des Rathauses	- €	70.000,00 €	- €	70.000,00 €
Zuschuss zu den Kosten der Bundestagswahl	4.516,23 €	- €	8.012,43 €	8.012,43 €

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2021	Differenz 2021
Zuschuss zu den Kosten der Landtagswahl	- €	5.000,00 €	8.484,48 €	3.484,48 €
Zuweisung des Landes NRW für die Anschaffung von FFP2-Masken	7.915,87 €	- €	666,40 €	666,40 €
Erstattung Aufwendungen für Lehrgangsteilnehmer Feuerwehr	5.506,06 €	10.000,00 €	5.597,24 €	- 4.402,76 €
Zuweisungen vom Land für Corona-Lolli-Testungen an Schulen	67.725,00 €	- €	24.066,00 €	24.066,00 €
Landesmittel zur Unterstützung der örtlichen Ordnungsbehörden wg. Corona	- €	- €	19.186,84 €	19.186,84 €
Programm "Kultur und Schule"	1.350,00 €	2.700,00 €	1.350,00 €	- 1.350,00 €
Fort- und Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer	4.400,00 €	4.000,00 €	4.460,00 €	460,00 €
Betreuungsmaßnahmen	22.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	- €
Landeszuweisung Offene Ganztagschule im Primarbereich	99.331,18 €	85.000,00 €	97.214,10 €	12.214,10 €
Förderprogramm "Geld oder Stelle"	17.650,00 €	17.000,00 €	18.155,00 €	1.155,00 €
Fachbezogene Pauschale aus dem Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	157.156,00 €	- €	- €	- €
Landesmittel aus dem kommunalen Investitionsförderfonds (KInvFG) Kapitel 1 für die Sanierung der Flutlichtanlagen	- €	90.000,00 €	- €	- 90.000,00 €
Landesmittel als Kompensation von Schäden ausgebliebener Investitionen in den Klimaschutz	- €	- €	58.720,59 €	58.720,59 €
Kriegsgräberbeihilfe	1.005,06 €	1.000,00 €	1.283,10 €	283,10 €
Beihilfe für die Unterhaltung von Instandhaltung des jüdischen Friedhofs	452,55 €	450,00 €	452,55 €	2,55 €
Landesmittel aus dem Denkmalförderprogramm für die Sanierung des Kriegerehrenmals	- €	4.940,00 €	4.500,00 €	- 440,00 €
Landesmittel als finanzieller Ausgleich für kommunale Aufwendungen im Rahmen der schulischen Inklusion	6.330,18 €	6.000,00 €	3.163,73 €	- 2.836,27 €
Zuweisungen des Landes NRW nach § 4 FlüAG (ab HJ 2016)	242.764,44 €	150.000,00 €	426.125,00 €	276.125,00 €
Erstattung von Landeszuweisungen nach dem FlüAG	- 122.106,00 €	- €	23.382,00 €	- 23.382,00 €
Zuweisungen des Landes NRW als Einmalpauschale gem. § 4 Abs. 6 FlüAG	- €	- €	63.666,44 €	63.666,44 €
Zuweisungen des Landes NRW zur Entlastung der Kommunen bei Maßnahmen zur Integration von Flüchtlingen	- €	- €	2.400,00 €	2.400,00 €
Landesmittel aus dem Denkmalförderprogramm für die Sanierung der Treppe am Bürgerhaus Veerkamp	- €	9.000,00 €	7.500,00 €	- 1.500,00 €
Zuweisungen des Landes als Unterhaltungs-/Aufwandspauschale	234.683,91 €	284.983,00 €	284.983,87 €	0,87 €
Landesmittel zur Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Jugendfreizeiteinrichtungen	11.138,96 €	10.900,00 €	11.486,47 €	586,47 €
Summe der Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	765.799,44 €	773.473,00 €	1.054.572,24 €	281.099,24 €

Zu den wesentlichen Abweichungen ist Folgendes festzustellen:

Das Land NRW hat ab dem Jahr 2010 für den Bereich der weiterführenden Schulen das Förderprogramm 'Geld oder Stelle' aufgelegt. Für die Hauptschule hat die Gemeinde Hopsten im Jahr 2022 Zuschüsse in Höhe von rd. 18.155 € erhalten.

Bei den **Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden** handelt es sich um Zuweisungen und Zuschüsse des Kreises Steinfurt für die Jugendarbeit.

Die Zuweisungen für die Asylbewerber sind in 2022 gegenüber dem Vorjahr um 183.361 € gestiegen. Die Steigung steht in Verbindung mit der gestiegenen Anzahl von Asylbewerbern, die Leistungen nach dem FlüAG erhalten.

Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO sind erhaltene Zuwendungen für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und bezahlt werden, als Sonderposten zu bilanzieren. Hierzu gehören insbesondere die verschiedenen projektbezogenen Zweckzuweisungen, aber auch die Schul- und Sportpauschale und die Beihilfe aus der Feuerschutzsteuer sowie die 'Allgemeine Investitionspauschale'. Die Auflösung des Sonderpostens hat entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes zu erfolgen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar. Der Gesamtbetrag der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen beläuft sich in 2022 auf ca. 1.595.531 € (Ansatz 1.824.599 €).

2.1.3 Sonstige Transfererträge

Sonstige Transfererträge	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz 2022
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	207,32 €	500,00 €	8.191,87 €	7.691,87 €
Andere sonstige Transfererträge	7.067,27 €	500,00 €	3.241,31 €	2.741,31 €
Summe der sonstigen Transfererträge	7.274,59 €	1.000,00 €	11.433,18 €	10.433,18 €

Bei den sonstigen Transfererträgen handelt es sich um Kostenerstattungen durch Sozialleistungsträger für den Bereich der Asylbewerber und um Aufwendungsersatz bzw. Kostenerstattungen durch Asylbewerber selbst. Die Höhe hängt entscheidend von der Anzahl der Fälle und teilweise auch von Nachzahlungen für Vorjahre ab.

2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz 2022
Verwaltungsgebühren	52.814,88 €	60.030,00 €	62.930,33 €	2.900,33 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.293.850,60 €	2.341.992,00 €	2.376.295,78 €	34.303,78 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	308.006,14 €	320.000,00 €	313.751,28 €	- 6.248,72 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	103.691,44 €	212.000,00 €	53.984,51 €	- 158.015,49 €
Summe der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte	2.758.363,06 €	2.934.022,00 €	2.806.961,90 €	- 127.060,10 €

Gemäß § 5 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) erheben die Gemeinden als Gegenleistung für eine besondere Leistung - Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit- eine **Verwaltungsgebühr**. Hierzu gehören die Standesamtsgebühren, Gebühren für Ausweise und sonstige Dokumente, Bescheinigungen, Erlaubnisse usw.

Gemäß § 6 des Kommunalabgabengesetzes sind **Benutzungsgebühren** zu erheben, wenn eine Einrichtung oder Anlage überwiegend dem Vorteil einzelner Personen oder Personengruppen dient, sofern nicht ein privatrechtliches Entgelt erhoben wird. Hierzu gehören insbesondere die Gebühren aus den kostenrechnenden Einrichtungen, Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung und Straßenreinigung, aber auch die Gebühren für Sportstätten, für die Nutzung der Übergangsheime, für die Umlegung der Kosten der Gewässerunterhaltung, für Betreuungsmaßnahmen (OGS, Betreute Schulzeit), für die kostenpflichtige Inanspruchnahme der Feuerwehr und Marktstandgelder.

Erhaltene Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz (Erschließungsbeiträge, Straßenbaubeiträge, Kanalanschlussbeiträge) sind gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO als Sonderposten anzusetzen, da sie Finanzierungszahlungen eines Dritten für Investitionsmaßnahmen der Gemeinde sind. Die **Auflösung des Sonderpostens** hat grundsätzlich entsprechend der Abnutzung des beitragsfinanzierten Vermögensgegenstandes zu erfolgen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich löst im NKF begrifflich die Gebührenaussgleichsrücklage der Kameralistik ab. Die früheren Entnahmen aus der Gebührenaussgleichsrücklage werden im NKF als **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich** bezeichnet. Nach § 6 Abs. 2 KAG sind die Kommunen verpflichtet, die Jahresüberschüsse der Gebührenhaushalte spätestens nach vier Jahren in der Kalkulation Gebühren mindernd einzusetzen. Für das Jahr 2022 wurde zum Ausgleich des Gebührenhaushalts "Schmutzwasserbeseitigung" eine Entnahme in Höhe von 72.000,00 € geplant. Der tatsächliche Fehlbetrag belief sich aber auf 11.330,02 €. Der Gebührenhaushalt "Niederschlagswasserbeseitigung" schloss gemäß Betriebsabrechnung für das Jahr 2022 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 42.654,49 € ab. Geplant war eine Rücklagenentnahme in Höhe von 120.000,00 €. Der Gebührenhaushalt "Abfallbeseitigung" schloß mit einem Überschuss in Höhe von 5.322,09 € ab. Der Haushaltsplan 2022 sah hier eine Rücklagenentnahme in Höhe von 20.000,00 € vor. Im Einzelnen wird hierzu auf die Ausführungen im Lagebericht verwiesen.

2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz 2021
Mieten und Pachten	113.048,03 €	68.500,00 €	79.041,88 €	10.541,88 €
Erträge aus Verkauf	1.719,29 €	1.950,00 €	4.025,52 €	2.075,52 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119.170,24 €	100.750,00 €	92.117,31 €	- 8.632,69 €
Summe der privatrechtlichen Leistungsentgelte	233.937,56 €	171.200,00 €	175.184,71 €	3.984,71 €

Die Mehrerträge bei den **sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten** beziehen sich im Wesentlichen auf höhere Erlöse bei den Mieten und aus der Verwertung von Altpapier bzw. Metallschrott bzw. dem Verkauf von Altgeräten.

2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz 2022
Erstattungen vom Land	- €	1.000,00 €	- €	- 1.000,00 €
Erstattungen von Gemeinden/GV	13.922,50 €	113.500,00 €	15.367,53 €	- 98.132,47 €
Erstattungen von Zweckverbänden und dergleichen	5.390,72 €	5.400,00 €	5.390,72 €	- 9,28 €
Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	2.923,00 €	3.000,00 €	1.998,00 €	- 1.002,00 €
Erstattungen von privaten Unternehmen	98.554,74 €	74.500,00 €	90.921,39 €	16.421,39 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	21.241,08 €	140.200,00 €	42.221,66 €	- 97.978,34 €
Summe der Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.032,04 €	337.600,00 €	155.899,30 €	- 181.700,70 €

Die Mindererträge bei den **Erstattungen vom Land** stehen im Zusammenhang mit geringeren Erstattungen von Fahrtkosten für sog. Pendler. Den geringeren Erträgen stehen auch geringere Aufwendungen gegenüber.

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen von den Gemeinden (GV)** handelt es sich um Erstattungen des Kreises für verauslagte Krankenhilfe gemäß § 4 AsylbLG im Rahmen des Solidarfonds. Den Mindererträgen stehen auch Minderaufwendungen gegenüber.

Die Mindererträge aus **Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen** beziehen sich im Wesentlichen auf Erträge aus der Erstattung von verauslagten Anschlussbeiträgen für den Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land und Erstattungen für Hausanschlussleitungen und Kontrollschächte.

2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz 2022
Konzessionsabgaben	247.163,40 €	222.500,00 €	217.628,30 €	- 4.871,70 €
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	31.256,81 €	500.000,00 €	419.647,87 €	- 80.352,13 €
Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen	10.540,07 €	- €	35.216,35 €	35.216,35 €
Bußgelder	1.000,00 €	1.000,00 €	350,00 €	- 650,00 €
Säumniszuschläge und Stundungszinsen	9.748,37 €	29.000,00 €	- 12.782,95 €	- 41.782,95 €
Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	- €	- €	- 9.964,75 €	- 9.964,75 €
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	23.497,85 €	16.000,00 €	23.497,86 €	7.497,86 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	116.149,42 €	131.461,00 €	872.850,43 €	741.389,43 €
Andere sonstige ordentliche Erträge	15.939,04 €	9.770,00 €	11.943,32 €	2.173,32 €
Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	- 10.540,07 €	- €	- 35.216,35 €	- 35.216,35 €
Summe der sonstigen ordentlichen Erträge	444.754,89 €	909.731,00 €	1.523.170,08 €	613.439,08 €

Dem Strom- bzw. Gasnetzbetreiber ist im Rahmen eines sogenannten Konzessionsvertrages das Recht zur Nutzung der gemeindlichen Wege eingeräumt worden. Hierfür erhält die Gemeinde entsprechende **Konzessionsabgaben**. Diese richten sich hinsichtlich der Höhe nach der Konzessionsabgabenverordnung und nach gelieferten Strom- bzw. Gasmengen. Auf die Konzessionsabgaben werden im laufenden Jahr jeweils Abschlagszahlungen geleistet. Die Abrechnung erfolgt mit einer Zeitverzögerung von bis zu drei Jahren. Je nachdem, ob und in welcher Höhe eine Abrechnung vorgenommen werden konnte, schwanken die ergebniswirksamen Erträge von Jahr zu Jahr.

Unter der Position "**Erträgen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen**" werden insbesondere zum einen die Verkaufserlöse von beweglichen Sachen, die über die Restbuchwerte hinausgehen und zum anderen die Auflösungsbeträge von Sonderposten für untergegangene Anlagegüter erfasst.

Die **Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen** setzen sich wie folgt zusammen:

Art der aufgelösten / herabgesetzten Rückstellungen	Betrag
Pensions- und Beihilferückstellungen	795.662,00 €
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	- €
Sonstige Rückstellungen	77.188,43 €
Summe	872.850,43 €

Hinsichtlich der Veränderung zu den Erträgen im Bereich der Pensions- und Beihilferückstellungen wird auf die Ausführungen zum Punkt 2.2.1 verwiesen. Die Auflösung der sonstigen Rückstellungen ist im Abschnitt 8 "Erläuterungen zu den Posten der Bilanz" ausführlich dargestellt.

Bei den **anderen sonstigen ordentlichen Erträge** handelt es sich zum um die Erstattung von Bewirtschaftungskosten und um die sog. vermischten Erträge.

2.1.8 Aktivierte Eigenleistungen

Zu aktivierende Eigenleistungen sind nicht angefallen.

2.1.9 Bestandsveränderungen

Bestandsveränderungen	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz 2022
Bestandsveränderungen	21.578,25 €	- €	35.461,92 €	35.461,92 €

Die Bestandsveränderungen beziehen sich auf die Veränderung des jeweils zum Bilanzstichtag zu bewertenden Bestandes an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen. Hierbei handelt es sich um den Bestand an Heizöl, Diesel für den Bauhof, Streusalz und Schüttgüter.

2.2 Ordentliche Aufwendungen

2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz 2022
Dienstaufwendungen Beamte	- 250.896,15 €	- 253.943,00 €	- 261.060,62 €	7.117,62 €
Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	- 2.030.858,08 €	- 2.169.171,00 €	- 2.161.884,11 €	- 7.286,89 €
Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit	- 19.954,00 €	- 55.184,00 €	- 89.024,00 €	33.840,00 €
Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	- 157.407,80 €	- 170.172,00 €	- 168.927,69 €	- 1.244,31 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	- 418.418,04 €	- 457.253,00 €	- 444.233,91 €	- 13.019,09 €
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 988,77 €	- 10.500,00 €	- 2.299,41 €	- 8.200,59 €
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	- 93.399,00 €	- 81.434,00 €	- 119.419,00 €	37.985,00 €
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	- 26.700,00 €	- 21.365,00 €	- 28.869,00 €	7.504,00 €
Beiträge zur Versorgungskasse	- 293.308,61 €	- 280.000,00 €	- 267.932,60 €	- 12.067,40 €
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	- 78.839,45 €	- 80.000,00 €	- 92.751,72 €	12.751,72 €
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- €	- €	- 696,00 €	696,00 €
Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 23.183,00 €	- 3.834,00 €	- 19.283,00 €	15.449,00 €
Summe der Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 3.393.952,90 €	- 3.582.856,00 €	- 3.656.381,06 €	73.525,06 €

Zur Beurteilung der relevanten Personal-/Versorgungsaufwendungen sind die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen mit in die Betrachtung einzubeziehen:

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gegenüber der Planung von 3.582.856 € um rd. 73.525 € auf rd. 3.656.381 € gestiegen. Die Steigerung bei den Personalaufwendungen gegenüber dem Planansatz hängt im Wesentlichen mit Mehraufwendungen bei den Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen für Beamte zusammen. Insgesamt lagen die Personalaufwendungen um rd. 262.428 € über dem Rechnungsergebnis für das Haushaltsjahr 2021.

2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz 2022
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- 214.028,65 €	- 667.000,00 €	- 169.416,99 €	- 497.583,01 €
Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	- €	- €	- €	- €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	- 2.751,77 €	- 5.000,00 €	- €	5.000,00 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- 1.032.490,10 €	- 1.268.300,00 €	- 1.132.276,66 €	- 136.023,34 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	- 339.049,93 €	- 388.000,00 €	- 379.415,21 €	- 8.584,79 €
Haltung von Fahrzeugen	- 108.135,23 €	- 105.975,00 €	- 112.229,43 €	6.254,43 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz 2022
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	- 77.365,72 €	- 99.300,00 €	- 90.094,09 €	- 9.205,91 €
Lernmittel	- 11.034,65 €	- 17.000,00 €	- 12.411,06 €	- 4.588,94 €
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	- 212.370,94 €	- 110.900,00 €	- 125.072,34 €	14.172,34 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	- 915.645,46 €	- 1.224.400,00 €	- 1.030.500,06 €	- 193.899,94 €
Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 2.912.872,45 €	- 3.885.875,00 €	- 3.051.415,84 €	- 834.459,16 €

Zur 'Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen' gehören die Aufwendungen für die Energetische Sanierung des Rathauses, die Sanierung der Sporthalle Hopsten, die Sanierung des Umkleidegebäudes in Schale, der Schulgymnastikhalle in Schale,

Bei der 'Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens' handelt es sich um Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft. Im Haushaltsjahr 2022 sind hierfür Aufwendungen in Höhe von 0,00 € entstanden.

Die 'Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen' umfasst im Wesentlichen Unterhaltungs- und Betriebskosten wie Heizung, Reinigung, Strom und Wasser / Abwasser. Gegenüber dem Planansatz 2022 haben sich Minderaufwendungen in Höhe von rd. 136.023 € ergeben.

Die Aufwendungen für die 'Haltung von Fahrzeugen' beinhalten die Reparatur- und Wartungskosten sowie Kraftstoffkosten.

Zur 'Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens' gehören die Aufwendungen für die Anschaffung und Wartung von geringwertigen Wirtschaftsgütern und Wartungsaufwendungen für die EDV. Im Haushaltsjahr 2022 sind hier Minderaufwendungen in Höhe von rd. 5.000 € angefallen.

Der Schulträger hat entsprechend den Bestimmungen des Lernmittelfreiheitsgesetzes gesetzlich festgelegte Aufwendungen im Rahmen der 'Lernmittelfreiheit' zu erbringen. Die Haushaltsansätze wurden in 2022 von den Schulen um rd. 4.589 € unterschritten.

Bei den Aufwendungen für sonstige Sachleistungen wurden die Planansätze in 2022 um rd. 14.172 € überschritten.

Bei den 'Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen' handelt es sich um die Kosten im Bereich der Abfallbeseitigung, der Klärschlammverwertung, der Straßenreinigung, Schülerbeförderung und sonstiger von Dritten vertraglich zu erbringender Dienstleistungen.

2.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

Bilanzielle Abschreibungen	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz 2022
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	- 2.109.040,30 €	- 2.093.649,00 €	- 2.185.752,82 €	92.103,82 €
Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen in Festwerten	- 46.459,87 €	- 50.000,00 €	- 66.294,13 €	16.294,13 €
Summe der bilanziellen Abschreibungen	- 2.155.500,17 €	- 2.143.649,00 €	- 2.252.046,95 €	108.397,95 €

Gemäß § 36 KomHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Zu dem ursprünglichen Planansatz haben sich Mehraufwendungen in Höhe von ca. 92.104 € ergeben.

Nach § 35 KomHVO besteht für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, die Möglichkeit sogenannte Festwerte zu bilden, sofern der Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt. Es handelt sich dabei um ein Bewertungsvereinfachungsverfahren. In folgenden Bereichen wurden Festwerte gebildet:

- Dienstkleidung der Feuerwehr
- Schutzausrüstung der Feuerwehr
- Ausrüstung der Jugendfeuerwehr
- Lehr- und Unterrichtsmaterial
- Verkehrszeichen

Im Bereich der Festwerte fallen unmittelbar keine Abschreibungen an. Der Werteverzehr bemisst sich hier anhand des Wertes der Nachbeschaffung für die in Festwerten bewerteten Vermögensgegenstände (Abschreibungsersatzaufwand).

2.2.4 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz 2022
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden / Gemeindeverbände	- 15.833,13 €	- 17.000,00 €	- 16.272,89 €	- 727,11 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	- 314.056,83 €	- 318.105,00 €	- 342.781,91 €	24.676,91 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	- €	- €	- 11.861,74 €	11.861,74 €
Sonstige soziale Leistungen	- 432.467,96 €	- 558.000,00 €	- 515.405,32 €	- 42.594,68 €
Gewerbsteuerumlage	- 240.626,09 €	- 209.850,00 €	- 282.641,70 €	72.791,70 €
Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) -zahlungsunwirksam-	- 50.000,00 €	- €	- €	- €
Kreisumlage allgemein und Mehrbelastung für Jugendamt	- 5.294.546,78 €	- 5.552.424,00 €	- 5.408.832,02 €	- 143.591,98 €
Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen	- 62.144,72 €	- 64.700,00 €	- 87.617,71 €	22.917,71 €
Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter	- 114.405,00 €	- 117.000,00 €	- 115.462,00 €	- 1.538,00 €
Summe der Transferaufwendungen	- 6.524.080,51 €	- 6.837.079,00 €	- 6.780.875,29 €	- 56.203,71 €

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) fallen für die Defizitanteile der Volkshochschule (VHS) an.

Bei den **Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche** handelt es sich im Wesentlichen um die Zuschüsse für den Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder und an die Hüberts'sche Schule. Im Übrigen werden hier die überwiegend freiwilligen Zuschüsse an die verschiedenen Vereine und Institutionen nachgewiesen (Feuerwehr, Heimatvereine, Sportvereine, Dorfgemeinschaften, Gemeindejugendring und Sozialzuschuss Windeltonne).

Bei den **sonstigen sozialen Leistungen** handelt es sich um die Geld- und Sachleistungen sowie um Krankenhilfaufwendungen für die Asylbewerber. Die Höhe der Aufwendung ist vor allem abhängig von der Anzahl der Fälle.

Die Mehraufwendungen bei der **Gewerbsteuerumlage** sind auf die gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen zurückzuführen.

Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)

Zu den **allgemeinen Umlagen an Gemeinden (GV)** gehören die Kreisumlage und die Jugendamtumlage. Der Hebesatz der Allgemeinen Kreisumlage ist in 2022 gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 27,80 % geblieben. Trotzdem ist die in 2022 zu zahlende Allgemeine Kreisumlage gegenüber dem Rechnungsergebnis 2021 um 78.823,50 € gestiegen. Der Hebesatz der Jugendamtumlage ist in 2022 gegenüber dem Vorjahr von 26,56 % auf 27,30 % erhöht worden. Die in 2022 zu zahlende Jugendamtumlage ist gegenüber dem Rechnungsergebnis 2021 um 35.461,74 € gestiegen. Insgesamt hat die Gemeinde Hopsten im Jahr 2022 114.285,24 € mehr an Kreisumlage gezahlt wie noch im Haushaltsjahr 2021.

Bei den **sonstigen Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter** handelt es sich um die Krankenhausinvestitionsumlage. Nach der Neufassung des § 19 Abs. 1 des Krankenhausgesetzes des Landes NRW werden die Gemeinden seit dem Haushaltsjahr 2002 an den förderfähigen Kosten der Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 20 % beteiligt. Diese Quote wurde seit dem Haushaltsjahr 2007 auf 40 % erhöht.

Bei den **Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP)** handelt es sich um Abschreibungen aus der Auflösung von Investitionszuschüssen für den Bau von Radwegen an Kreisstraßen, Zuschüsse für die Erweiterung von Kindergärten, Zuschüsse für den Ausbau der Breitbandversorgung bzw. Zuschüsse an Vereine für investive Maßnahmen. Diese Vorgänge stellen bilanziell einen ARAP dar und sind entsprechend dem sinkenden Rückzahlungsansprüchen aufwandswirksam aufzulösen.

2.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz 2022
Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Vermögensgegenstände)	9.465,74 €	- €	112.113,04 €	- 112.113,04 €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	- €	280,00 €	- €	- 280,00 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.973,68 €	32.150,00 €	27.892,93 €	- 4.257,07 €
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	149.223,03 €	157.301,00 €	157.894,75 €	593,75 €
Mieten und Pachten	193.281,48 €	198.931,00 €	240.459,70 €	41.528,70 €
Leasing	15.647,59 €	14.400,00 €	14.885,98 €	485,98 €
Geschäftsaufwendungen	684.832,43 €	760.799,00 €	755.011,89 €	- 5.787,11 €
Umsatzsteuer	2.744,26 €	- €	2.052,85 €	- 2.052,85 €
sonstige Steuern	89.707,52 €	107.750,00 €	97.528,36 €	- 10.221,64 €
Versicherungen	138.273,45 €	156.300,00 €	143.092,99 €	- 13.207,01 €
Schadensfälle	37.812,49 €	15.700,00 €	6.887,18 €	- 8.812,82 €
Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	62.497,77 €	100.000,00 €	162.505,90 €	62.505,90 €
Wertveränderungen bei Sachanlagen	9.465,74 €	- €	112.113,04 €	112.113,04 €
Säumniszuschläge	64.026,00 €	10.000,00 €	1.943,00 €	- 8.057,00 €
Verfügunsmittel	527,70 €	1.300,00 €	734,59 €	- 565,41 €
Fraktionszuwendungen	2.234,75 €	2.276,00 €	2.230,40 €	- 45,60 €
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	991,27 €	2.180,00 €	1.297,43 €	- 882,57 €
Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenaussgleich	37.699,59 €	- €	5.322,09 €	- 5.322,09 €
Summe der sonstigen ordentlichen Aufwendungen	1.502.473,01 €	1.559.367,00 €	1.619.740,04 €	60.373,04 €

Bei den **sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen** handelt es sich um die Gebühren für den Vollziehungsbeamten im Rahmen seiner Vollziehungsgeschäfte und Aufwandspauschale für den Personalrat.

Die **besonderen Aufwendungen für Beschäftigte** umfassen die Aus- und Fortbildungskosten bzw. die Kosten für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung der Beschäftigten.

Zu den **Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten** gehören die Aufwandsentschädigungen für Mandatsträger und die Wehr- und Löschzugführer.

Miet- und Pachtzahlungen ergeben sich im Wesentlichen für angemietete Asylunterkünfte und für Teilflächen des Sportzentrums Hopsten bzw. der Sportplätze in Halverde.

Zu den **Geschäftsaufwendungen** gehören die Kosten des sächlichen Verwaltungsaufwandes, die Beiträge zu den verschiedenen Verbänden, Kosten für die Aufstellung von Bauleitplänen, die an die Unterhaltungsverbände zu zahlenden C-Beiträge, Abwasserabgaben usw. Die sich in den einzelnen Jahren ergebenden Veränderungen haben ihre Ursache vor allem in den nicht jährlich wiederkehrenden Aufwendungen (z.B. Kosten der verschiedenen Wahlen) und in den jährlich in deutlich unterschiedlicher Höhe anfallenden Aufwendungen (z.B. Umfang der Bauleitplanung, veränderte Hebesätze der Unterhaltungsverbände).

Bei den **zahlungsunwirksamen Geschäftsaufwendungen** handelt es sich um die gebildeten Rückstellungen für Prüfungsgebühren, für Abwasserabgaben und Kleineinleiterabgabe. Vgl. hierzu auch die Erläuterungen zur Bilanz.

Zu den **Steuern, Versicherungen und Schadensfälle** gehören im Wesentlichen die Abgaben und Versicherungsbeiträge der Gebäude und Fahrzeuge, sowie die Beiträge der Unfall- und Haftpflichtversicherung bzw. der Eigenschadenversicherung. Sie werden ab dem Haushaltsjahr 2018 getrennt verbucht.

Die von kommunaler Ebene zu tragenden **Leistungen im Rahmen des SGB II (Hartz IV) beziehen sich auf die Leistungen für Unterkunft und Heizung.** In diesem Rahmen hat der Landtag NRW am 21.06.2006 das Gesetz zur Änderung des Ausführungsgesetzes zum SGB II beschlossen. Nach § 5 dieses Gesetzes tragen die Städte und Gemeinden 50 % dieser Aufwendungen. Abweichend von der gesetzlichen Regelung hat der Kreis Steinfurt nach Benehmen mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden durch Satzung eine sogenannte Stufenregelung beschlossen. Danach beläuft sich der unmittelbar durch die Städte und Gemeinden zu tragende Anteil in 2008 auf ein Drittel, in den Jahren 2009 und 2010 auf 40 % und ab 2011 auf 50 %.

Zu den **Wertveränderungen bei Sachanlagen** gehören insbesondere die Restbuchwertabgänge untergegangener Anlagegüter bzw. die Verluste welche sich durch die Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ergeben, wenn diese unter dem bilanzierten Wert veräußert werden.

Bei den **Verfüungsmitteln** handelt es sich um Beträge, die dem Bürgermeister und den Ortsvorstehern für repräsentative Zwecke zur Verfügung stehen.

Die Höhe der **Zuwendungen an die Fraktionen** hat der Rat der Gemeinde Hopsten in seiner Sitzung am 13.12.2007 beschlossen. Danach erhält jede Fraktion eine Zuwendung in Höhe von 8,62 Euro je Ratsmitglied und Monat.

Bei den **übrigen weiteren sonstigen Aufwendungen** handelt es sich um vermischte Aufwendungen.

Die **Zuführungen zu den Sonderposten für den Gebührenaussgleich** stellen die Überschüsse der einzelnen Gebührenhaushalte dar. Im Einzelnen vgl. hierzu die Erläuterungen zur Bilanz.

2.2.6 Wesentliche Abweichungen Planansatz/Rechnungsergebnis

Wesentliche Veränderungen zu den Planansätzen auf der Ertragsseite haben sich bei den Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von rd. 1.125.246 € ergeben. Bei der Grundsteuer A beliefen sich die Mindererträge auf rd. 3.872 €, bei der Grundsteuer B die Mehrerträge auf rd. 34.225 €, bei der Gewerbesteuer (+ 896.050 €), beim Anteil an der Einkommensteuer (+ 175.584 €). Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen lagen die wesentlichen Planabweichungen bei den Zuweisungen vom Land (+ 581.099 €), bei den Zuweisungen vom Bund (+ 183.767 €) und bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (- 229.067 €). Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten haben sich gegenüber den Planansätzen Mindererträge in Höhe von rd. 127.300 € ergeben. Hierbei handelt es sich im wesentlichen um Mindererträge bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (- 6.248 €) und Mindererträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (- 150.015 €). Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten haben wir eine positive Planabweichung von rd. 3.984 € (Mieten + 10.541 € und Erlöse Altpapier + 2.075 €) und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (- 8.632 €). Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen haben wir eine positive Planabweichung von rd. 613.439 €. Der Grund hierfür liegt bei Mindererträgen Konzessionsabgaben (- 4.871 €), bei der Veräußerung von Grundstücken (- 80.352 €), bei den Säumniszuschlägen und Stundungszinsen (- 41.782 €), Erträgen aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (+ 7.497 €) und Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen (+741.389 €). Insgesamt beliefen sich die Mehrerträge zu den Planansätzen im Ergebnisplan auf rd. 2.016.496 €. Auf der Aufwandsseite haben wir wesentliche Abweichungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen (+ 73.525 €), bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (- 834.459), bei den bilanziellen Abschreibungen (+ 108.397 €), bei den Transferaufwendungen (- 56.203 €) und bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (+ 60.187 €). Insgesamt haben sich

2.3 Finanzerträge

Finanzerträge	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz 2022
Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	99.043,32 €	99.040,00 €	101.226,88 €	2.186,88 €
Zinserträge von Kreditinstituten	- €	50,00 €	435,55 €	385,55 €
Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	- €	200,00 €	- 9.652,38 €	- 9.852,38 €
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3,31 €	27.007,00 €	2,21 €	- 27.004,79 €
Summe der Finanzerträge	99.046,63 €	126.297,00 €	92.012,26 €	- 34.284,74 €

2.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz 2022
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	- 71.508,59 €	- 65.000,00 €	- 56.134,98 €	- 8.865,02 €
Sonstige Finanzaufwendungen	- 13.440,17 €	- 18.500,00 €	- 12.001,00 €	- 6.499,00 €
Summe der Finanzaufwendungen	- 84.948,76 €	- 83.500,00 €	- 68.135,98 €	- 15.364,02 €

Hierbei handelt es sich u.a. um die Zinsen für die für Investitionen aufgenommenen Kredite. Diese sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 15.373 € gesunken. Aufgrund der derzeitigen Kassenlage sind Zinsen für Liquiditätskredite nicht angefallen. Auch Verwahrtgelte für Girokontenguthaben waren nicht mehr zu zahlen.

2.5 Außerordentliche Erträge

Hierbei handelt es sich um die Isolierung von corona-bedingten Mindererträgen bzw. Mehraufwendungen im Zuge des Jahresabschlusses 2022.

Ertrag/Aufwand	Ansatz für 2022 gem. Finanzplanung in 2020	RE 2022	Differenz
Anteil Einkommensteuer	3.717.000,00 €	3.605.584,16 €	111.415,84 €
Corona-Mehraufwand	0,00 €	16.249,53 €	16.249,53 €
Summe der corona-bedingten Belastungen:			127.665,37 €

2.6 Erträge / Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage

Erträge / Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz 2022
Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	10.540,07 €	- €	35.216,35 €	35.216,35 €
Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	- 9.465,74 €	- €	- 112.113,04 €	- 112.113,04 €

Es handelt sich hierbei um die interne Verrechnung der Erträge und Aufwendungen aus der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage. Die Erträge vermindern bzw. die Aufwendungen erhöhen den Bestand der allgemeinen Rücklage. Es handelt sich hierbei um die Übertragung von Grundstücken bzw. Anlagenabgänge bei Gemeindestraßen.

2.7 Ergebnis

Ergebnis	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz 2022
Ergebnis	- 24.180,02 €	- €	2.466.607,86 €	2.466.607,86 €

Der Ergebnisplan 2022 wurde ausgeglichen geplant. Er beinhaltet aber einen außerordentlichen Ertrag (Isolierungsbetrag gem. § 4 NKF-CIG) in Höhe von 307.000 €. Ohne diese Bilanzierungshilfe hätte sich ein Fehlbetrag in Höhe von 307.000 € ergeben.

Tatsächlich hat sich ein Überschuss in Höhe von rd. 2.466.608 € ergeben. Dies bedeutet gegenüber dem Planansatz eine Ergebnisverbesserung von rd. 2.466.608 €. Die Gründe hierfür sind vielfältig und ergeben sich im Einzelnen aus den zuvor erläuterten Veränderungen.

3.

TEILERGEBNISRECHNUNG

Teilergebnisrechnung 2022**01.111.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.01 Politik und Bürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	16.769,00	40.694,00	696.849,00	656.155,00	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	16.760,00	40.644,00	696.816,00	656.172,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	9,00	50,00	33,00	-17,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	16.769,00	40.694,00	696.849,00	656.155,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	177.497,22	180.587,00	194.521,19	13.934,19	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	107.019,49	109.168,00	108.619,48	-548,52	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	22.950,28	26.406,00	26.474,83	68,83	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.160,89	2.094,00	2.123,72	29,72	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.699,32	5.394,00	5.301,40	-92,60	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	104,34	3.640,00	1.718,36	-1.921,64	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	33.201,40	28.149,00	42.401,40	14.252,40	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	7.361,50	5.736,00	7.882,00	2.146,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	174.492,73	127.077,00	172.902,62	45.825,62	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	107.546,51	97.067,00	98.241,96	1.174,96	0,00
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	53.988,22	26.660,00	65.109,66	38.449,66	0,00
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	12.958,00	3.350,00	9.551,00	6.201,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693,74	1.500,00	1.711,67	211,67	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	693,74	1.500,00	1.711,67	211,67	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.731,91	117.901,00	115.184,35	-2.716,65	0,00
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	101.937,60	107.725,00	106.906,20	-818,80	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	2.192,79	5.000,00	4.474,09	-525,91	0,00
544600 Versicherungen	839,07	1.600,00	839,07	-760,93	0,00
549100 Verfügungsmittel	527,70	1.300,00	734,59	-565,41	0,00
549200 Fraktionszuwendungen	2.234,75	2.276,00	2.230,40	-45,60	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	460.415,60	427.065,00	484.739,83	57.674,83	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-443.646,60	-386.371,00	212.109,17	598.480,17	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-443.646,60	-386.371,00	212.109,17	598.480,17	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**01.111.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.01 Politik und Bürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-443.646,60	-386.371,00	212.109,17	598.480,17	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-443.646,60	-386.371,00	212.109,17	598.480,17	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-443.646,60	-386.371,00	212.109,17	598.480,17	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**01.111.02**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.02 Zentrale Verwaltungsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.077,79	94.500,00	28.842,45	-65.657,55	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.480,00	70.000,00	3.980,00	-66.020,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.597,79	24.500,00	24.862,45	362,45	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100,72	2.450,00	2.201,72	-248,28	0,00
441100 Mieten und Pachten	2.100,72	2.100,00	2.100,72	0,72	0,00
442100 Erträge aus Verkauf	0,00	50,00	101,00	51,00	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.196,09	6.413,00	4.080,44	-2.332,56	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	5.025,00	6.213,00	3.609,00	-2.604,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.171,09	200,00	471,44	271,44	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	38.374,60	103.563,00	35.124,61	-68.438,39	0,00
11 - Personalaufwendungen	111.020,73	175.584,00	176.377,51	793,51	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	27.296,65	27.846,00	27.835,64	-10,36	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	56.406,34	106.074,00	105.105,78	-968,22	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.359,94	8.233,00	8.147,96	-85,04	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.988,29	22.801,00	22.264,27	-536,73	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	324,98	1.295,00	238,88	-1.056,12	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.937,98	7.114,00	9.880,48	2.766,48	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	2.706,55	2.221,00	2.904,50	683,50	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	37.181,73	43.425,00	34.173,02	-9.251,98	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	36.174,73	34.535,00	33.045,02	-1.489,98	0,00
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	8.890,00	0,00	-8.890,00	0,00
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.007,00	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.259,24	225.600,00	72.463,38	-153.136,62	0,00
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.580,99	170.000,00	0,00	-170.000,00	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.746,50	50.000,00	64.005,51	14.005,51	0,00
525100 Haltung von Fahrzeugen	3.742,63	3.600,00	2.646,64	-953,36	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.189,12	2.000,00	3.989,69	1.989,69	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	1.821,54	1.821,54	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	51.919,29	50.000,00	50.229,21	229,21	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	51.919,29	50.000,00	50.229,21	229,21	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.967,66	95.750,00	83.973,57	-11.776,43	0,00
542300 Leasing	15.647,59	6.700,00	6.841,94	141,94	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	82.389,06	83.000,00	72.586,33	-10.413,67	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**01.111.02**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.02 Zentrale Verwaltungsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
544500 sonstige Steuern	738,95	1.000,00	586,00	-414,00	0,00					
544600 Versicherungen	4.192,06	5.000,00	3.959,30	-1.040,70	0,00					
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00					
17 = Ordentliche Aufwendungen	390.348,65	590.359,00	417.216,69	-173.142,31	0,00					
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-351.974,05	-486.796,00	-382.092,08	104.703,92	0,00					
19 + Finanzerträge	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					
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-351.974,05	-486.796,00	-382.092,08	104.703,92	0,00					
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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					
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-351.974,05	-486.796,00	-382.092,08	104.703,92	0,00					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00					
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-336.974,05	-471.796,00	-367.092,08	104.703,92	0,00					
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-336.974,05	-471.796,00	-367.092,08	104.703,92	0,00					

Teilergebnisrechnung 2022**01.111.03**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.03 Städtepartnerschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.463,07	2.826,00	2.824,94	-1,06	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.912,43	2.201,00	2.206,25	5,25	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	159,03	175,00	176,92	1,92	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	391,61	450,00	441,77	-8,23	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	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
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	232,00	740,00	232,00	-508,00	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	232,00	740,00	232,00	-508,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.695,07	3.566,00	3.056,94	-509,06	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.695,07	-3.566,00	-3.056,94	509,06	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.695,07	-3.566,00	-3.056,94	509,06	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.695,07	-3.566,00	-3.056,94	509,06	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.695,07	-3.566,00	-3.056,94	509,06	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-2.695,07	-3.566,00	-3.056,94	509,06	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**01.111.04**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.04 Personalwesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	41.314,14	54.072,00	59.634,23	5.562,23	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	9.308,56	7.526,00	15.139,13	7.613,13	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	20.413,10	34.060,00	31.341,02	-2.718,98	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.409,46	2.640,00	2.653,47	13,47	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.218,28	6.973,00	6.980,65	7,65	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	87,84	350,00	64,56	-285,44	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.145,40	1.923,00	2.670,40	747,40	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	731,50	600,00	785,00	185,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	9.776,95	9.333,00	8.931,09	-401,91	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	9.776,95	9.333,00	8.931,09	-401,91	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.753,87	6.000,00	4.365,11	-1.634,89	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.753,87	6.000,00	4.365,11	-1.634,89	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.600,00	20,00	-1.580,00	0,00
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	1.600,00	20,00	-1.580,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.909,37	87.100,00	82.658,39	-4.441,61	0,00
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	80,00	0,00	-80,00	0,00
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.103,58	30.000,00	25.465,93	-4.534,07	0,00
542300 Leasing	0,00	7.700,00	8.044,04	344,04	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00
544600 Versicherungen	47.195,79	48.710,00	48.538,42	-171,58	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	120.754,33	158.105,00	155.608,82	-2.496,18	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-120.754,33	-158.105,00	-155.608,82	2.496,18	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-120.754,33	-158.105,00	-155.608,82	2.496,18	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-120.754,33	-158.105,00	-155.608,82	2.496,18	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

01.111.04



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.04 Personalwesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.975,00	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00
481100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	23.975,00	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-96.779,33	-131.705,00	-129.208,82	2.496,18	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-96.779,33	-131.705,00	-129.208,82	2.496,18	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**01.111.05**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.05 Finanzwesen, Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.618,36	5.700,00	4.693,36	-1.006,64	0,00
448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	2.695,36	2.700,00	2.695,36	-4,64	0,00
448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	2.923,00	3.000,00	1.998,00	-1.002,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	22.259,00	36.896,00	21.169,53	-15.726,47	0,00
456200 Säumniszuschläge und Stundungszinsen	11.778,07	18.000,00	13.309,29	-4.690,71	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	10.434,00	18.846,00	7.829,00	-11.017,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	46,93	50,00	31,24	-18,76	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	27.877,36	42.596,00	25.862,89	-16.733,11	0,00
11 - Personalaufwendungen	261.236,63	267.562,00	255.890,75	-11.671,25	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	205.788,42	208.704,00	202.835,18	-5.868,82	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	16.008,95	16.383,00	15.751,66	-631,34	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	39.439,26	42.475,00	37.303,91	-5.171,09	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.368,88	8.890,00	1.286,23	-7.603,77	0,00
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.308,88	8.890,00	1.286,23	-7.603,77	0,00
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.779,00	17.630,00	16.779,00	-851,00	0,00
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	16.744,00	17.380,00	16.744,00	-636,00	0,00
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35,00	50,00	35,00	-15,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	279.384,51	294.082,00	273.955,98	-20.126,02	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-251.507,15	-251.486,00	-248.093,09	3.392,91	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-251.507,15	-251.486,00	-248.093,09	3.392,91	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-251.507,15	-251.486,00	-248.093,09	3.392,91	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

01.111.05



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.05 Finanzwesen, Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-251.507,15	-251.486,00	-248.093,09	3.392,91	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-251.507,15	-251.486,00	-248.093,09	3.392,91	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**01.111.06**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.06 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.771,31	36.300,00	50.640,76	14.340,76	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	40.771,31	36.300,00	50.640,76	14.340,76	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
442100 Erträge aus Verkauf	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	40.771,31	36.400,00	50.640,76	14.240,76	0,00
11 - Personalaufwendungen	38.876,26	56.447,00	56.720,56	273,56	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	30.268,26	43.946,00	44.136,56	190,56	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.381,97	3.407,00	3.499,51	92,51	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.226,03	9.094,00	9.084,49	-9,51	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.812,22	127.000,00	114.831,43	-12.168,57	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	204,63	1.000,00	256,19	-743,81	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	88.607,59	126.000,00	114.575,24	-11.424,76	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	40.773,31	36.300,00	50.634,99	14.334,99	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	40.773,31	36.300,00	50.634,99	14.334,99	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.943,40	8.050,00	13.881,31	5.831,31	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	10.397,19	7.500,00	13.335,10	5.835,10	0,00
544600 Versicherungen	546,21	550,00	546,21	-3,79	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	179.405,19	227.797,00	236.068,29	8.271,29	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.633,88	-191.397,00	-185.427,53	5.969,47	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-138.633,88	-191.397,00	-185.427,53	5.969,47	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-138.633,88	-191.397,00	-185.427,53	5.969,47	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-138.633,88	-191.397,00	-185.427,53	5.969,47	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

01.111.06



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.06 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-138.633,88	-191.397,00	-185.427,53	5.969,47	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**01.111.07**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.07 Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416,31	417,00	416,32	-0,68	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	416,31	417,00	416,32	-0,68	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.002,91	17.700,00	18.795,76	1.095,76	0,00
441100 Mieten und Pachten	23.002,91	17.200,00	18.795,76	1.595,76	0,00
442100 Erträge aus Verkauf	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.399,93	1.000,00	3.608,30	2.608,30	0,00
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.399,93	1.000,00	3.608,30	2.608,30	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	34.234,91	500.050,00	419.647,87	-80.402,13	0,00
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	31.256,81	500.000,00	419.647,87	-80.352,13	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.978,10	50,00	0,00	-50,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	61.054,06	519.167,00	442.468,25	-76.698,75	0,00
11 - Personalaufwendungen	11.490,23	11.644,00	11.663,68	19,68	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	8.856,35	9.042,00	9.063,99	21,99	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	685,34	700,00	701,33	1,33	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.854,64	1.902,00	1.898,36	-3,64	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	93,90	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.893,08	6.000,00	11.397,97	5.397,97	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.893,08	6.000,00	11.397,97	5.397,97	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	416,31	417,00	416,32	-0,68	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	416,31	417,00	416,32	-0,68	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.981,39	2.531,00	2.253,45	-277,55	0,00
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Vermögensgegenstände)	-2.567,67	0,00	-37.025,00	-37.025,00	0,00
542200 Mieten und Pachten	1.530,50	1.531,00	1.530,50	-0,50	0,00
544500 sonstige Steuern	450,89	1.000,00	722,95	-277,05	0,00
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	2.567,67	0,00	37.025,00	37.025,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.781,01	20.592,00	25.731,42	5.139,42	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.273,05	498.575,00	416.736,83	-81.838,17	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.273,05	498.575,00	416.736,83	-81.838,17	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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

Teilergebnisrechnung 2022

01.111.07



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.07 Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	29.273,05	498.575,00	416.736,83	-81.838,17	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	428,20	430,00	276,13	-153,87	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	428,20	430,00	276,13	-153,87	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	29.701,25	499.005,00	417.012,96	-81.992,04	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	29.701,25	499.005,00	417.012,96	-81.992,04	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**01.111.08**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.08 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	59.380,79	56.116,00	57.388,83	1.272,83	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	7.377,49	7.526,00	7.523,16	-2,84	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	38.111,74	35.648,00	36.121,77	473,77	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.955,13	2.762,00	2.813,10	51,10	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.971,69	7.307,00	7.410,84	103,84	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	87,84	350,00	64,56	-285,44	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.145,40	1.923,00	2.670,40	747,40	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	731,50	600,00	785,00	185,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	9.776,95	9.333,00	8.931,09	-401,91	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	9.776,95	9.333,00	8.931,09	-401,91	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	69.157,74	65.449,00	66.319,92	870,92	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.157,74	-65.449,00	-66.319,92	-870,92	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.157,74	-65.449,00	-66.319,92	-870,92	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-69.157,74	-65.449,00	-66.319,92	-870,92	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-69.157,74	-65.449,00	-66.319,92	-870,92	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-69.157,74	-65.449,00	-66.319,92	-870,92	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**01.111.09**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 01.111.09 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.847,81	57.000,00	61.728,85	4.728,85	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	58.847,81	57.000,00	61.728,85	4.728,85	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.295,41	1.650,00	3.177,88	1.527,88	0,00
442100 Erträge aus Verkauf	0,00	50,00	1.419,00	1.369,00	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.295,41	1.600,00	1.758,88	158,88	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.777,32	2.000,00	4.782,87	2.782,87	0,00
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.777,32	2.000,00	4.782,87	2.782,87	0,00
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	7.988,34	0,00	11.223,48	11.223,48	0,00
472100 Bestandsveränderungen	7.988,34	0,00	11.223,48	11.223,48	0,00
10 = Ordentliche Erträge	80.908,88	60.650,00	80.913,08	20.263,08	0,00
11 - Personalaufwendungen	264.513,40	256.826,00	277.248,28	20.422,28	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	205.790,67	198.294,00	200.094,00	1.800,00	0,00
501220 Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	18.431,00	18.431,00	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	15.753,40	15.716,00	15.873,13	157,13	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	42.969,33	42.816,00	42.850,15	34,15	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.792,46	92.000,00	93.399,47	1.399,47	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.667,55	11.500,00	4.567,82	-6.932,18	0,00
525100 Haltung von Fahrzeugen	54.069,72	60.000,00	71.822,73	11.822,73	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.674,39	20.000,00	17.008,92	-2.991,08	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	380,80	500,00	0,00	-500,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	62.377,02	60.000,00	65.381,92	5.381,92	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	62.377,02	60.000,00	65.381,92	5.381,92	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.156,43	15.200,00	10.308,15	-4.891,85	0,00
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Vermögensgegenstände)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542200 Mieten und Pachten	382,56	3.000,00	517,00	-2.483,00	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	1.438,62	2.000,00	1.142,72	-857,28	0,00
544500 sonstige Steuern	3.649,64	4.000,00	2.008,00	-1.992,00	0,00
544600 Versicherungen	4.685,61	6.100,00	5.357,47	-742,53	0,00
544800 Schadensfälle	0,00	0,00	1.282,96	1.282,96	0,00
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	418.839,31	424.026,00	446.337,82	22.311,82	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**01.111.09**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.09 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-337.930,43	-363.376,00	-365.424,74	-2.048,74	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-337.930,43	-363.376,00	-365.424,74	-2.048,74	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-337.930,43	-363.376,00	-365.424,74	-2.048,74	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.277,02	14.800,00	11.541,66	-3.258,34	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.277,02	14.800,00	11.541,66	-3.258,34	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-323.652,41	-348.576,00	-353.883,08	-5.307,08	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-323.652,41	-348.576,00	-353.883,08	-5.307,08	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**02.121.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.121 Statistiken und Wahlen
Produkt: 02.121.01 Statistiken und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.516,23	5.000,00	16.496,91	11.496,91	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.516,23	5.000,00	16.496,91	11.496,91	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.516,23	5.000,00	16.496,91	11.496,91	0,00
11 - Personalaufwendungen	13.078,92	13.274,00	13.600,74	326,74	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	10.196,08	10.312,00	9.993,32	-318,68	0,00
501220 Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit -Tariflich Beschäftigte-	0,00	0,00	751,00	751,00	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	790,48	802,00	801,17	-0,83	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.092,36	2.160,00	2.055,25	-104,75	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	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
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.042,92	15.000,00	8.303,40	-6.696,60	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	8.042,92	15.000,00	8.303,40	-6.696,60	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.121,84	28.274,00	21.904,14	-6.369,86	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.605,61	-23.274,00	-5.407,23	17.866,77	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.605,61	-23.274,00	-5.407,23	17.866,77	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-16.605,61	-23.274,00	-5.407,23	17.866,77	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.605,61	-23.274,00	-5.407,23	17.866,77	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-16.605,61	-23.274,00	-5.407,23	17.866,77	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**02.122.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.01 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.840,87	200,00	44.275,26	44.075,26	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	75.640,87	0,00	43.919,24	43.919,24	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200,00	200,00	356,02	156,02	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.814,88	60.030,00	62.690,33	2.660,33	0,00
431100 Verwaltungsgebühren	52.814,88	60.030,00	62.690,33	2.660,33	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	190,00	300,00	575,00	275,00	0,00
442100 Erträge aus Verkauf	190,00	300,00	575,00	275,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.904,13	12.020,00	1.348,82	-10.671,18	0,00
456100 Bußgelder	1.000,00	1.000,00	350,00	-650,00	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	4.872,00	10.950,00	775,00	-10.175,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	32,13	70,00	223,82	153,82	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	134.749,88	73.550,00	108.889,41	35.339,41	0,00
11 - Personalaufwendungen	165.777,30	178.861,00	173.758,80	-5.102,20	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	6.918,84	7.055,00	7.066,41	11,41	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	119.693,33	129.852,00	119.345,10	-10.506,90	0,00
501220 Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit -Tariflich Beschäftigte-	0,00	0,00	6.759,00	6.759,00	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	9.267,70	10.095,00	9.481,06	-613,94	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.533,03	26.888,00	24.416,63	-2.471,37	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	350,00	0,00	-350,00	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.088,90	3.598,00	5.298,40	1.700,40	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.275,50	1.023,00	1.392,20	369,20	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	17.064,28	18.223,00	20.841,65	2.618,65	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	9.776,95	9.333,00	8.931,09	-401,91	0,00
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	3.736,33	8.890,00	8.698,56	-191,44	0,00
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.551,00	0,00	3.212,00	3.212,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.312,82	39.600,00	36.023,06	-3.576,94	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	27.543,74	34.600,00	35.957,31	1.357,31	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.769,08	5.000,00	65,75	-4.934,25	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	156,02	156,02	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	156,02	156,02	0,00
15 - Transferaufwendungen	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
539110 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.410,93	32.870,00	53.815,97	20.945,97	0,00
542200 Mieten und Pachten	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	96.224,81	31.770,00	53.041,84	21.271,84	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**02.122.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.01 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
549900 <i>Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	186,12	100,00	774,13	674,13	0,00					
17 = Ordentliche Aufwendungen	308.765,33	269.754,00	284.795,50	15.041,50	0,00					
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-174.015,45	-196.204,00	-175.906,09	20.297,91	0,00					
19 + Finanzerträge	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					
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-174.015,45	-196.204,00	-175.906,09	20.297,91	0,00					
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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					
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-174.015,45	-196.204,00	-175.906,09	20.297,91	0,00					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-174.015,45	-196.204,00	-175.906,09	20.297,91	0,00					
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-174.015,45	-196.204,00	-175.906,09	20.297,91	0,00					

Teilergebnisrechnung 2022**02.126.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.168,56	126.000,00	124.889,68	-1.110,32	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.506,06	10.000,00	5.597,24	-4.402,76	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	118.662,50	116.000,00	119.292,44	3.292,44	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.892,49	10.000,00	1.674,61	-8.325,39	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.892,49	10.000,00	1.674,61	-8.325,39	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	240,00	-60,00	0,00
442100 Erträge aus Verkauf	0,00	100,00	240,00	140,00	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.901,38	12.000,00	14.617,53	2.617,53	0,00
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	12.901,38	12.000,00	14.617,53	2.617,53	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	80,00	600,00	50,00	-550,00	0,00
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	80,00	600,00	50,00	-550,00	0,00
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	150.042,43	148.900,00	141.471,82	-7.428,18	0,00
11 - Personalaufwendungen	14.345,48	14.150,00	15.866,20	1.716,20	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	6.918,84	7.055,00	7.066,41	11,41	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.522,82	1.536,00	1.558,49	22,49	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	115,69	120,00	118,41	-1,59	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	423,73	468,00	432,29	-35,71	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	350,00	0,00	-350,00	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.088,90	3.598,00	5.298,40	1.700,40	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.275,50	1.023,00	1.392,20	369,20	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	9.776,95	9.333,00	8.931,09	-401,91	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	9.776,95	9.333,00	8.931,09	-401,91	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.577,51	122.700,00	114.734,97	-7.965,03	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.646,11	51.200,00	50.104,87	-1.095,13	0,00
525100 Haltung von Fahrzeugen	46.479,19	37.000,00	32.157,21	-4.842,79	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	23.677,61	30.500,00	24.404,70	-6.095,30	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.774,60	4.000,00	8.068,19	4.068,19	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	181.095,58	182.000,00	203.024,93	21.024,93	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	134.635,71	132.000,00	136.730,80	4.730,80	0,00
571110 Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen in Festwerten	46.459,87	50.000,00	66.294,13	16.294,13	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.787,03	111.476,00	106.537,81	-4.938,19	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**02.126.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
 Produkt: 02.126.01 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Vermögensgegenstände)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	47.285,43	49.576,00	50.988,55	1.412,55	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	33.871,63	41.300,00	39.088,94	-2.211,06	0,00
544500 sonstige Steuern	2.921,70	3.000,00	1.500,56	-1.499,44	0,00
544600 Versicherungen	14.708,27	17.500,00	14.802,36	-2.697,64	0,00
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	157,40	57,40	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	419.332,55	441.409,00	450.845,00	9.436,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-269.290,12	-292.509,00	-309.373,18	-16.864,18	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-269.290,12	-292.509,00	-309.373,18	-16.864,18	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-269.290,12	-292.509,00	-309.373,18	-16.864,18	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	252,21	252,21	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	252,21	252,21	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-269.289,12	-292.509,00	-309.120,97	-16.611,97	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-269.289,12	-292.509,00	-309.120,97	-16.611,97	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**03.211.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Franziskus-Schule Hopsten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.173,36	104.200,00	132.421,07	28.221,07	0,00
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	9.490,00	9.500,00	39.357,00	29.857,00	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	24.765,00	4.700,00	3.610,00	-1.090,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	68.918,36	90.000,00	89.454,07	-545,93	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442100 Erträge aus Verkauf	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.583,62	10.200,00	9.650,29	-549,71	0,00
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	9.550,28	10.000,00	9.550,29	-449,71	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	33,34	200,00	100,00	-100,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	112.906,98	114.400,00	142.071,36	27.671,36	0,00
11 - Personalaufwendungen	115.329,52	85.392,00	119.893,24	34.501,24	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	7.377,49	7.526,00	7.523,16	-2,84	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	82.460,35	58.314,00	84.926,91	26.612,91	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.269,90	4.544,00	6.411,82	1.867,82	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.257,04	12.135,00	17.511,39	5.376,39	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	87,84	350,00	64,56	-285,44	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.145,40	1.923,00	2.670,40	747,40	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	731,50	600,00	785,00	185,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	9.776,95	9.333,00	8.931,09	-401,91	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	9.776,95	9.333,00	8.931,09	-401,91	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.930,82	111.000,00	99.440,62	-11.559,38	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.040,81	91.000,00	76.823,07	-14.176,93	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.975,00	6.300,00	3.647,33	-2.652,67	0,00
527100 Lemmittel	7.689,55	10.000,00	7.800,77	-2.199,23	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.037,50	3.000,00	1.000,00	-2.000,00	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.187,96	700,00	10.169,45	9.469,45	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	86.657,89	83.000,00	119.039,48	36.039,48	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	86.657,89	83.000,00	119.039,48	36.039,48	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.109,50	56.000,00	41.719,08	-14.280,92	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	40.985,16	34.500,00	23.675,55	-10.824,45	0,00
544500 sonstige Steuern	1.724,38	2.000,00	1.291,39	-708,61	0,00
544600 Versicherungen	16.679,81	19.000,00	15.998,89	-3.001,11	0,00
544800 Schadensfälle	0,00	0,00	579,85	579,85	0,00
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720,15	500,00	173,40	-326,60	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	356.804,68	344.725,00	389.023,51	44.298,51	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**03.211.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Franziskus-Schule Hopsten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-243.897,70	-230.325,00	-246.952,15	-16.627,15	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-243.897,70	-230.325,00	-246.952,15	-16.627,15	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-243.897,70	-230.325,00	-246.952,15	-16.627,15	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-243.897,70	-230.325,00	-246.952,15	-16.627,15	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-243.897,70	-230.325,00	-246.952,15	-16.627,15	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**03.211.02**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.02 Evgl. Grundschule Schale

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.658,92	77.000,00	23.038,10	-53.961,90	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.658,92	77.000,00	23.038,10	-53.961,90	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	897,19	600,00	897,19	297,19	0,00
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	897,19	500,00	897,19	397,19	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	21.556,11	77.600,00	23.935,29	-53.664,71	0,00
11 - Personalaufwendungen	38.698,79	39.660,00	40.080,51	420,51	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	29.862,68	30.476,00	30.870,23	394,23	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.312,79	2.371,00	2.397,31	26,31	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.523,32	6.813,00	6.812,97	-0,03	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.290,23	76.500,00	25.514,72	-50.985,28	0,00
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.290,23	25.000,00	25.514,72	514,72	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.915,00	23.000,00	23.043,56	43,56	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	22.915,00	23.000,00	23.043,56	43,56	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.583,24	8.900,00	5.943,32	-2.956,68	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	2.176,96	4.000,00	2.674,27	-1.325,73	0,00
544500 sonstige Steuern	466,18	500,00	0,00	-500,00	0,00
544600 Versicherungen	2.940,10	4.300,00	3.269,05	-1.030,95	0,00
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	83.487,26	148.060,00	94.582,11	-53.477,89	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.931,15	-70.460,00	-70.646,82	-186,82	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.931,15	-70.460,00	-70.646,82	-186,82	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-61.931,15	-70.460,00	-70.646,82	-186,82	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

03.211.02



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.02 Evgl. Grundschule Schale

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-61.931,15	-70.460,00	-70.646,82	-186,82	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-61.931,15	-70.460,00	-70.646,82	-186,82	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**03.211.03**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.03 Mariengrundschule Halverde

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.173,03	16.500,00	46.117,95	29.617,95	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	142.173,03	16.500,00	46.117,95	29.617,95	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.047,19	600,00	897,19	297,19	0,00
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	897,19	500,00	897,19	397,19	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	150,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	143.220,22	17.100,00	47.015,14	29.915,14	0,00
11 - Personalaufwendungen	12.410,18	12.580,00	12.615,74	35,74	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	9.761,54	9.986,00	9.860,18	-125,82	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	686,45	701,00	722,53	21,53	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.962,19	1.893,00	2.033,03	140,03	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.244,22	36.500,00	67.158,10	30.658,10	0,00
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	126.336,52	0,00	30.658,59	30.658,59	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.719,73	35.000,00	36.499,51	1.499,51	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	187,97	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.365,10	19.500,00	19.506,55	6,55	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	19.365,10	19.500,00	19.506,55	6,55	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.098,53	9.450,00	7.118,23	-2.331,77	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	2.116,90	4.000,00	2.712,75	-1.287,25	0,00
544500 sonstige Steuern	1.166,76	1.300,00	799,54	-500,46	0,00
544600 Versicherungen	3.814,87	4.050,00	3.448,44	-601,56	0,00
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	157,50	57,50	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	194.118,03	78.030,00	106.398,62	28.368,62	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.897,81	-60.930,00	-59.383,48	1.546,52	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.897,81	-60.930,00	-59.383,48	1.546,52	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-50.897,81	-60.930,00	-59.383,48	1.546,52	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

03.211.03



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.03 Mariengrundschule Halverde

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126,76	130,00	126,76	-3,24	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126,76	130,00	126,76	-3,24	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.771,05	-60.800,00	-59.256,72	1.543,28	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-50.771,05	-60.800,00	-59.256,72	1.543,28	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**03.211.04**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.04 OGS/Betreute Schulzeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.831,18	107.500,00	122.001,55	14.501,55	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	121.831,18	107.500,00	119.714,10	12.214,10	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	2.287,45	2.287,45	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.983,91	120.500,00	157.020,42	36.520,42	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	103.983,91	120.500,00	157.020,42	36.520,42	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	225.815,09	228.000,00	279.021,97	51.021,97	0,00
11 - Personalaufwendungen	339.125,08	420.984,00	429.443,65	8.459,65	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	264.199,90	326.434,00	335.969,76	9.535,76	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	19.262,83	25.062,00	24.527,87	-534,13	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	55.662,35	69.488,00	68.946,02	-541,98	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.489,85	65.000,00	83.380,65	18.380,65	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.666,51	5.000,00	2.346,78	-2.653,22	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	47.823,34	60.000,00	81.033,87	21.033,87	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	2.287,45	2.287,45	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.287,45	2.287,45	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.249,54	6.500,00	7.364,15	864,15	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	3.249,54	6.500,00	7.364,15	864,15	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	392.864,47	492.484,00	522.475,90	29.991,90	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-167.049,38	-264.484,00	-243.453,93	21.030,07	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-167.049,38	-264.484,00	-243.453,93	21.030,07	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-167.049,38	-264.484,00	-243.453,93	21.030,07	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-167.049,38	-264.484,00	-243.453,93	21.030,07	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

03.211.04



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.04 OGS/Betreute Schulzeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-167.049,38	-264.484,00	-243.453,93	21.030,07	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**03.212.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
Produkt: 03.212.01 St.-Georg Gemeinschaftshauptschule Hopsten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.101,16	190.000,00	197.152,82	7.152,82	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	33.208,00	19.000,00	20.355,00	1.355,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	163.893,16	171.000,00	176.797,82	5.797,82	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135,34	2.500,00	1.046,70	-1.453,30	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	135,34	2.500,00	1.046,70	-1.453,30	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	288,12	400,00	396,56	-3,44	0,00
442100 Erträge aus Verkauf	288,12	200,00	363,24	163,24	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	33,32	-166,68	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.633,00	34.800,00	36.312,00	1.512,00	0,00
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	35.633,00	34.800,00	36.312,00	1.512,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	12.173,19	5.200,00	12.504,14	7.304,14	0,00
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	12.153,19	5.000,00	12.153,19	7.153,19	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	20,00	200,00	350,95	150,95	0,00
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	245.330,81	232.900,00	247.412,22	14.512,22	0,00
11 - Personalaufwendungen	131.028,52	123.268,00	122.970,20	-297,80	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	7.377,49	7.526,00	7.523,16	-2,84	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	94.313,37	87.547,00	86.833,82	-713,18	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.757,97	6.821,00	6.808,30	-12,70	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	19.614,95	18.501,00	18.284,96	-216,04	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	87,84	350,00	64,56	-285,44	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.145,40	1.923,00	2.670,40	747,40	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	731,50	600,00	785,00	185,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	9.776,95	9.333,00	8.931,09	-401,91	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	9.776,95	9.333,00	8.931,09	-401,91	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.291,64	190.250,00	152.695,58	-37.554,42	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	133.775,43	175.000,00	141.647,80	-33.352,20	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.171,11	8.250,00	6.437,49	-1.812,51	0,00
527100 Lemmittel	3.345,10	7.000,00	4.610,29	-2.389,71	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	183.709,32	182.000,00	202.147,38	20.147,38	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	183.709,32	182.000,00	202.147,38	20.147,38	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.574,40	56.130,00	46.811,10	-9.318,90	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	40.748,39	35.500,00	27.548,69	-7.951,31	0,00
544500 sonstige Steuern	1.818,13	2.000,00	1.858,69	-141,31	0,00
544600 Versicherungen	14.924,56	18.000,00	17.403,72	-596,28	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**03.212.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
Produkt: 03.212.01 St.-Georg Gemeinschaftshauptschule Hopsten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
544800 Schadensfälle	33,32	200,00	0,00	-200,00	0,00
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	430,00	0,00	-430,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	525.380,83	560.981,00	533.555,35	-27.425,65	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-280.050,02	-328.081,00	-286.143,13	41.937,87	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-280.050,02	-328.081,00	-286.143,13	41.937,87	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-280.050,02	-328.081,00	-286.143,13	41.937,87	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-279.208,02	-328.081,00	-286.143,13	41.937,87	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-279.208,02	-328.081,00	-286.143,13	41.937,87	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**03.241.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.241 Schülerbeförderung
Produkt: 03.241.01 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.600,00	0,00	-2.600,00	0,00
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	2.600,00	0,00	-2.600,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.944,57	2.579,00	2.581,40	2,40	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.081,91	2.000,00	2.002,35	2,35	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	240,90	155,00	154,90	-0,10	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	621,76	424,00	424,15	0,15	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.069,59	195.000,00	157.091,83	-37.908,17	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	175.069,59	195.000,00	157.091,83	-37.908,17	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	179.014,16	197.579,00	159.673,23	-37.905,77	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-179.014,16	-194.979,00	-159.673,23	35.305,77	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-179.014,16	-194.979,00	-159.673,23	35.305,77	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-179.014,16	-194.979,00	-159.673,23	35.305,77	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-179.014,16	-194.979,00	-159.673,23	35.305,77	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-179.014,16	-194.979,00	-159.673,23	35.305,77	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**03.243.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	122.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.292,04	21.000,00	20.669,44	-330,56	0,00
448100 Erstattungen vom Land	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	13.292,04	20.000,00	20.669,44	669,44	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	135.875,04	21.000,00	20.669,44	-330,56	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.873,92	21.000,00	23.199,20	2.199,20	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.290,92	20.000,00	23.199,20	3.199,20	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	122.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	78.740,00	77.000,00	83.760,00	6.760,00	0,00
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	78.740,00	77.000,00	83.760,00	6.760,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	213.613,92	98.000,00	106.959,20	8.959,20	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.738,88	-77.000,00	-86.289,76	-9.289,76	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.738,88	-77.000,00	-86.289,76	-9.289,76	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-77.738,88	-77.000,00	-86.289,76	-9.289,76	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-77.738,88	-77.000,00	-86.289,76	-9.289,76	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-77.738,88	-77.000,00	-86.289,76	-9.289,76	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**04.271.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.271 Volksschulen
Produkt: 04.271.01 Volkshochschule Ibbenbüren

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	4.657,97	4.882,00	4.856,77	-25,23	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.621,22	3.794,00	3.778,20	-15,80	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	280,65	294,00	292,85	-1,15	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	756,10	794,00	785,72	-8,28	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	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
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	15.833,13	17.000,00	16.272,89	-727,11	0,00
531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände	15.833,13	17.000,00	16.272,89	-727,11	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.491,10	21.982,00	21.129,66	-852,34	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.491,10	-21.982,00	-21.129,66	852,34	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.491,10	-21.982,00	-21.129,66	852,34	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-20.491,10	-21.982,00	-21.129,66	852,34	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.491,10	-21.982,00	-21.129,66	852,34	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-20.491,10	-21.982,00	-21.129,66	852,34	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**04.281.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 04.281.01 Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	162,77	200,00	200,38	0,38	0,00
442100 Erträge aus Verkauf	162,77	200,00	200,38	0,38	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	162,77	200,00	200,38	0,38	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.494,91	2.542,00	2.513,90	-28,10	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.961,70	1.999,00	2.001,89	2,89	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	151,70	155,00	154,78	-0,22	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	381,51	388,00	357,23	-30,77	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	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
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	50,00	225,00	80,00	-145,00	0,00
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	50,00	225,00	80,00	-145,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.544,91	2.867,00	2.593,90	-273,10	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.382,14	-2.667,00	-2.393,52	273,48	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.382,14	-2.667,00	-2.393,52	273,48	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.382,14	-2.667,00	-2.393,52	273,48	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.382,14	-2.667,00	-2.393,52	273,48	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-2.382,14	-2.667,00	-2.393,52	273,48	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**05.312.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.312 Grundsicherung nach dem SGB II
Produkt: 05.312.01 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.000,00	75.000,00	93.536,13	18.536,13	0,00
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	78.000,00	75.000,00	93.536,13	18.536,13	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	78.000,00	75.000,00	93.536,13	18.536,13	0,00
11 - Personalaufwendungen	126.365,07	121.363,00	130.914,72	9.551,72	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	11.761,98	11.994,00	12.012,84	18,84	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	81.951,50	78.391,00	83.513,95	5.122,95	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.426,19	6.152,00	6.546,18	394,18	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.105,92	16.376,00	17.467,73	1.091,73	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	595,00	0,00	-595,00	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.951,13	6.116,00	9.007,28	2.891,28	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	2.168,35	1.739,00	2.366,74	627,74	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	16.620,82	15.867,00	15.182,85	-684,15	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	16.620,82	15.867,00	15.182,85	-684,15	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.497,77	102.500,00	163.015,76	60.515,76	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500,00	509,86	-1.990,14	0,00
546100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchenden	62.497,77	100.000,00	162.505,90	62.505,90	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	205.483,66	239.730,00	309.113,33	69.383,33	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-127.483,66	-164.730,00	-215.577,20	-50.847,20	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-127.483,66	-164.730,00	-215.577,20	-50.847,20	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-127.483,66	-164.730,00	-215.577,20	-50.847,20	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

05.312.01



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.312 Grundsicherung nach dem SGB II
Produkt: 05.312.01 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-127.483,66	-164.730,00	-215.577,20	-50.847,20	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-127.483,66	-164.730,00	-215.577,20	-50.847,20	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**05.313.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.313 Leistungen an Asylbewerber
Produkt: 05.313.01 Leistungen nach dem AsylbLG

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.658,44	150.000,00	604.183,47	454.183,47	0,00
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	135.374,03	135.374,03	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	120.658,44	150.000,00	468.809,44	318.809,44	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	7.274,59	1.000,00	11.433,18	10.433,18	0,00
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	207,32	500,00	8.191,87	7.691,87	0,00
429100 Andere sonstige Transfererträge	7.067,27	500,00	3.241,31	2.741,31	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	127.933,03	251.000,00	615.616,65	364.616,65	0,00
11 - Personalaufwendungen	97.692,05	114.844,00	103.041,76	-11.802,24	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	17.297,10	17.638,00	17.666,01	28,01	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	52.126,48	65.925,00	53.472,86	-12.452,14	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.190,04	5.257,00	4.293,64	-963,36	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.667,43	13.598,00	10.882,75	-2.715,25	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	875,00	0,00	-875,00	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.222,25	8.994,00	13.246,00	4.252,00	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	3.188,75	2.557,00	3.480,50	923,50	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	24.442,38	23.333,00	22.327,71	-1.005,29	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	24.442,38	23.333,00	22.327,71	-1.005,29	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	432.467,96	558.000,00	527.267,06	-30.732,94	0,00
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	11.861,74	11.861,74	0,00
533900 Sonstige soziale Leistungen	432.467,96	558.000,00	515.405,32	-42.594,68	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	523,60	1.450,00	0,00	-1.450,00	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	523,60	1.450,00	0,00	-1.450,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	555.125,99	699.127,00	652.636,53	-46.490,47	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-427.192,96	-448.127,00	-37.019,88	411.107,12	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-427.192,96	-448.127,00	-37.019,88	411.107,12	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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

Teilergebnisrechnung 2022

05.313.01



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.313 Leistungen an Asylbewerber
Produkt: 05.313.01 Leistungen nach dem AsylbLG

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-427.192,96	-448.127,00	-37.019,88	411.107,12	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-427.192,96	-448.127,00	-37.019,88	411.107,12	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-427.192,96	-448.127,00	-37.019,88	411.107,12	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**05.315.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.315 Soziale Einrichtungen (bis 2018)
Produkt: 05.315.01 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (bis 2018)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-33,56	-33,56	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-33,56	-33,56	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-33,56	-33,56	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	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
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-33,56	-33,56	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-33,56	-33,56	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	-33,56	-33,56	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-33,56	-33,56	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	0,00	0,00	-33,56	-33,56	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**05.333.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.333 Hilfen nach dem Dritten und Vierten Kapitel SGB XII
Produkt: 05.333.01 Hilfen nach dem Dritten und Vierten Kapitel SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	12.182,00	17.544,00	86.633,00	69.089,00	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	12.182,00	17.544,00	86.633,00	69.089,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	12.182,00	17.544,00	86.633,00	69.089,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	16.356,73	16.595,00	17.400,40	805,40	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.383,84	1.411,00	1.413,34	2,34	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	10.880,98	11.116,00	11.461,59	345,59	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	926,45	938,00	971,40	33,40	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.092,58	2.135,00	2.215,95	80,95	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	70,00	0,00	-70,00	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	817,78	720,00	1.059,68	339,68	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	255,10	205,00	278,44	73,44	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	19.264,51	19.647,00	13.364,05	-6.282,95	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	1.955,39	1.867,00	1.786,22	-80,78	0,00
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	15.873,12	17.780,00	10.174,83	-7.605,17	0,00
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.436,00	0,00	1.403,00	1.403,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	35.621,24	37.242,00	30.764,45	-6.477,55	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.439,24	-19.698,00	55.868,55	75.566,55	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.439,24	-19.698,00	55.868,55	75.566,55	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-23.439,24	-19.698,00	55.868,55	75.566,55	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

05.333.01



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.333 Hilfen nach dem Dritten und Vierten Kapitel SGB XII
Produkt: 05.333.01 Hilfen nach dem Dritten und Vierten Kapitel SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.439,24	-19.698,00	55.868,55	75.566,55	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-23.439,24	-19.698,00	55.868,55	75.566,55	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**05.351.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 05.351.01 Wohngeld

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	18.870,13	19.318,00	19.546,79	228,79	0,00
501200 <i>Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte</i>	14.751,40	15.144,00	15.274,91	130,91	0,00
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte</i>	1.245,78	1.252,00	1.286,00	34,00	0,00
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte</i>	2.872,95	2.922,00	2.985,88	63,88	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	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
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.870,13	19.318,00	19.546,79	228,79	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.870,13	-19.318,00	-19.546,79	-228,79	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.870,13	-19.318,00	-19.546,79	-228,79	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-18.870,13	-19.318,00	-19.546,79	-228,79	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.870,13	-19.318,00	-19.546,79	-228,79	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-18.870,13	-19.318,00	-19.546,79	-228,79	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**05.351.02**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 05.351.02 Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	25.620,25	25.384,00	27.963,91	2.579,91	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	10.378,38	10.583,00	10.599,72	16,72	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.587,44	5.699,00	5.690,39	-8,61	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	432,37	442,00	440,19	-1,81	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.175,46	1.204,00	1.197,71	-6,29	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	525,00	0,00	-525,00	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.133,35	5.397,00	7.947,60	2.550,60	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.913,25	1.534,00	2.088,30	554,30	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	14.665,43	14.000,00	13.396,63	-603,37	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	14.665,43	14.000,00	13.396,63	-603,37	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	766,58	2.000,00	1.972,64	-27,36	0,00
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	766,58	2.000,00	1.972,64	-27,36	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.052,26	41.484,00	43.333,18	1.849,18	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.052,26	-41.484,00	-43.333,18	-1.849,18	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.052,26	-41.484,00	-43.333,18	-1.849,18	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-41.052,26	-41.484,00	-43.333,18	-1.849,18	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.994,00	-9.700,00	-10.334,00	-634,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-51.046,26	-51.184,00	-53.667,18	-2.483,18	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

05.351.02



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 05.351.02 Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-51.046,26	-51.184,00	-53.667,18	-2.483,18	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**05.375.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (ab 2019)
Produkt: 05.375.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (ab 2019)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.602,53	20.500,00	20.704,66	204,66	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.602,53	20.500,00	20.704,66	204,66	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.088,46	300.000,00	373.129,62	73.129,62	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	290.088,46	300.000,00	373.129,62	73.129,62	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.692,20	7.100,00	22.062,10	14.962,10	0,00
441100 Mieten und Pachten	45.472,20	6.600,00	21.767,10	15.167,10	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	500,00	295,00	-205,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.182,63	5.000,00	5.340,00	340,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.182,63	5.000,00	5.340,00	340,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	13.514,65	0,00	21.483,71	21.483,71	0,00
472100 Bestandsveränderungen	13.514,65	0,00	21.483,71	21.483,71	0,00
10 = Ordentliche Erträge	375.080,47	332.600,00	442.720,09	110.120,09	0,00
11 - Personalaufwendungen	67.802,31	70.356,00	69.518,44	-837,56	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	10.378,38	10.583,00	10.599,72	16,72	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	39.469,76	41.390,00	39.050,21	-2.339,79	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.278,37	2.387,00	2.271,02	-115,98	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.629,20	8.540,00	7.561,59	-978,41	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	525,00	0,00	-525,00	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.133,35	5.397,00	7.947,60	2.550,60	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.913,25	1.534,00	2.088,30	554,30	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	14.665,43	14.000,00	13.396,63	-603,37	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	14.665,43	14.000,00	13.396,63	-603,37	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.213,27	215.000,00	277.575,74	62.575,74	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	192.165,41	205.000,00	260.252,18	55.252,18	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.047,86	10.000,00	17.323,56	7.323,56	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	69.930,97	70.000,00	70.033,12	33,12	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	69.930,97	70.000,00	70.033,12	33,12	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.753,16	141.500,00	186.805,92	45.305,92	0,00
542200 Mieten und Pachten	112.526,00	130.000,00	176.778,66	46.778,66	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	181,50	500,00	350,10	-149,90	0,00
544500 sonstige Steuern	4.074,83	5.000,00	4.112,09	-887,91	0,00
544600 Versicherungen	5.019,88	6.000,00	5.565,07	-434,93	0,00
544800 Schadensfälle	1.950,95	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	476.365,14	510.856,00	617.329,85	106.473,85	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-101.284,67	-178.256,00	-174.609,76	3.646,24	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

05.375.01



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (ab 2019)
Produkt: 05.375.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (ab 2019)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-101.284,67	-178.256,00	-174.609,76	3.646,24	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-101.284,67	-178.256,00	-174.609,76	3.646,24	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.823,89	3.000,00	2.823,89	-176,11	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.823,89	3.000,00	2.823,89	-176,11	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-98.460,78	-175.256,00	-171.785,87	3.470,13	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-98.460,78	-175.256,00	-171.785,87	3.470,13	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**06.361.01**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt: 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.923,44	30.000,00	52.741,00	22.741,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.923,44	30.000,00	52.741,00	22.741,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.872,20	39.000,00	32.778,30	-6.221,70	0,00
441100 Mieten und Pachten	38.872,20	39.000,00	32.778,30	-6.221,70	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	68.795,64	69.000,00	85.519,30	16.519,30	0,00
11 - Personalaufwendungen	30.051,65	30.902,00	30.051,31	-850,69	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	691,14	706,00	705,94	-0,06	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	22.462,08	23.316,00	22.341,97	-974,03	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.862,15	1.838,00	1.851,09	13,09	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.499,84	4.545,00	4.483,25	-61,75	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	35,00	0,00	-35,00	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	408,89	360,00	529,84	169,84	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	127,55	102,00	139,22	37,22	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	977,70	933,00	893,10	-39,90	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	977,70	933,00	893,10	-39,90	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.099,52	18.000,00	18.464,16	464,16	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.099,52	18.000,00	18.464,16	464,16	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.795,30	21.000,00	20.795,30	-204,70	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	20.795,30	21.000,00	20.795,30	-204,70	0,00
15 - Transferaufwendungen	216.336,47	220.000,00	256.837,83	36.837,83	0,00
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	206.715,47	210.000,00	224.399,27	14.399,27	0,00
539110 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen	9.621,00	10.000,00	32.438,56	22.438,56	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.466,46	60.000,00	58.288,91	-1.711,09	0,00
542200 Mieten und Pachten	74.497,15	59.000,00	57.238,27	-1.761,73	0,00
544600 Versicherungen	969,31	1.000,00	1.050,64	50,64	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	363.727,10	350.835,00	385.330,61	34.495,61	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-294.931,46	-281.835,00	-299.811,31	-17.976,31	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-294.931,46	-281.835,00	-299.811,31	-17.976,31	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

06.361.01



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt: 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-294.931,46	-281.835,00	-299.811,31	-17.976,31	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-294.931,46	-281.835,00	-299.811,31	-17.976,31	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-294.931,46	-281.835,00	-299.811,31	-17.976,31	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**06.362.01**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.362 Jugendarbeit
Produkt: 06.362.01 Maßnahmen und Förderung der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.194,02	34.400,00	35.267,17	867,17	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.138,96	10.900,00	11.486,47	586,47	0,00
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	22.117,29	22.300,00	22.449,05	149,05	0,00
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.654,78	0,00	0,00	0,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.282,99	1.200,00	1.331,65	131,65	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	1.500,00	750,00	-750,00	0,00
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	900,00	1.500,00	750,00	-750,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	38.094,02	35.900,00	36.017,17	117,17	0,00
11 - Personalaufwendungen	46.539,31	46.027,00	47.869,33	1.842,33	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.459,54	3.528,00	3.533,31	5,31	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	31.727,68	31.080,00	32.126,45	1.046,45	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.500,98	2.544,00	2.593,83	49,83	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.168,91	6.390,00	6.270,44	-119,56	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	175,00	0,00	-175,00	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.044,45	1.799,00	2.649,20	850,20	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	637,75	511,00	696,10	185,10	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	4.888,48	4.667,00	4.465,53	-201,47	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	4.888,48	4.667,00	4.465,53	-201,47	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.321,34	7.550,00	3.980,61	-3.569,39	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.931,64	3.500,00	2.116,32	-1.383,68	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	192,39	2.250,00	1.314,29	-935,71	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.197,31	1.800,00	550,00	-1.250,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.186,35	6.100,00	6.235,01	135,01	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.186,35	6.100,00	6.235,01	135,01	0,00
15 - Transferaufwendungen	10.154,78	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.154,78	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	886,76	9.750,00	5.557,40	-4.192,60	0,00
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	575,57	9.000,00	5.435,97	-3.564,03	0,00
544500 sonstige Steuern	228,00	250,00	0,00	-250,00	0,00
544600 Versicherungen	83,19	100,00	121,43	21,43	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	72.977,02	81.594,00	75.607,88	-5.986,12	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.883,00	-45.694,00	-39.590,71	6.103,29	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**06.362.01**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.362 Jugendarbeit
Produkt: 06.362.01 Maßnahmen und Förderung der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.883,00	-45.694,00	-39.590,71	6.103,29	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-34.883,00	-45.694,00	-39.590,71	6.103,29	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	3.093,17	3.200,00	3.117,50	-82,50	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.093,17	3.200,00	3.117,50	-82,50	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-641,50	-800,00	-665,82	134,18	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.431,33	-43.294,00	-37.139,03	6.154,97	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-32.431,33	-43.294,00	-37.139,03	6.154,97	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**06.366.01**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.01 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.178,41	2.100,00	7.011,27	4.911,27	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.178,41	2.100,00	7.011,27	4.911,27	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.178,41	2.100,00	7.011,27	4.911,27	0,00
11 - Personalaufwendungen	34.103,71	35.643,00	34.951,84	-691,16	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	26.659,40	27.782,00	27.285,25	-496,75	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.172,33	2.376,00	2.235,16	-140,84	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.271,98	5.485,00	5.431,43	-53,57	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.883,12	20.000,00	19.987,26	-12,74	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	6.883,12	20.000,00	19.987,26	-12,74	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.179,42	2.100,00	6.830,69	4.730,69	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.179,42	2.100,00	6.830,69	4.730,69	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	826,46	900,00	841,25	-58,75	0,00
544500 sonstige Steuern	826,46	900,00	841,25	-58,75	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	44.992,71	58.643,00	62.611,04	3.968,04	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.814,30	-56.543,00	-55.599,77	943,23	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.814,30	-56.543,00	-55.599,77	943,23	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-41.814,30	-56.543,00	-55.599,77	943,23	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89,52	90,00	89,52	-0,48	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89,52	90,00	89,52	-0,48	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.724,78	-56.453,00	-55.510,25	942,75	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-41.724,78	-56.453,00	-55.510,25	942,75	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**07.411.01**

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 07.411 Krankenhäuser
Produkt: 07.411.01 Krankenhäuser

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	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
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	114.405,00	117.000,00	115.462,00	-1.538,00	0,00
539900 <i>Sonstige Transferaufwendungen Zusatz: "ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter (z.B. Umlage nach KHG, Leistungen nach EKrG), Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX"</i>	114.405,00	117.000,00	115.462,00	-1.538,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	114.405,00	117.000,00	115.462,00	-1.538,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-114.405,00	-117.000,00	-115.462,00	1.538,00	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-114.405,00	-117.000,00	-115.462,00	1.538,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-114.405,00	-117.000,00	-115.462,00	1.538,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-114.405,00	-117.000,00	-115.462,00	1.538,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-114.405,00	-117.000,00	-115.462,00	1.538,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**08.421.01**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.421 Förderung des Sports
Produkt: 08.421.01 Förderung von Vereinen und Verbänden

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.903,49	1.943,00	1.935,99	-7,01	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.504,48	1.530,00	1.531,47	1,47	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	119,49	121,00	121,93	0,93	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	279,52	292,00	282,59	-9,41	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	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
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	13.666,13	13.080,00	13.946,69	866,69	0,00
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.580,00	12.580,00	12.580,00	0,00	0,00
539110 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen	1.086,13	500,00	1.366,69	866,69	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.569,62	15.023,00	15.882,68	859,68	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.069,62	-14.523,00	-15.382,68	-859,68	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.069,62	-14.523,00	-15.382,68	-859,68	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-15.069,62	-14.523,00	-15.382,68	-859,68	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.069,62	-14.523,00	-15.382,68	-859,68	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-15.069,62	-14.523,00	-15.382,68	-859,68	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**08.424.01**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.01 Sportfreianlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.146,29	147.000,00	60.026,72	-86.973,28	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	101.146,29	57.000,00	60.026,72	3.026,72	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	101.146,29	147.000,00	60.026,72	-86.973,28	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.318,81	151.000,00	88.525,27	-62.474,73	0,00
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	86.925,32	50.000,00	88.525,27	38.525,27	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	393,49	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31.965,38	32.000,00	31.965,41	-34,59	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	31.965,38	32.000,00	31.965,41	-34,59	0,00
15 - Transferaufwendungen	31.206,26	31.000,00	32.744,39	1.744,39	0,00
539110 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen	31.206,26	31.000,00	32.744,39	1.744,39	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.371,95	4.600,00	4.422,19	-177,81	0,00
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Vermögensgegenstände)	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542200 Mieten und Pachten	4.345,27	4.400,00	4.395,27	-4,73	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
544500 sonstige Steuern	26,68	100,00	26,92	-73,08	0,00
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	154.862,40	218.600,00	157.657,26	-60.942,74	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.716,11	-71.600,00	-97.630,54	-26.030,54	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.716,11	-71.600,00	-97.630,54	-26.030,54	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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

Teilergebnisrechnung 2022**08.424.01**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.01 Sportfreianlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-53.716,11	-71.600,00	-97.630,54	-26.030,54	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20,26	25,00	20,26	-4,74	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20,26	25,00	20,26	-4,74	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-53.691,85	-71.575,00	-97.610,28	-26.035,28	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-53.691,85	-71.575,00	-97.610,28	-26.035,28	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**08.424.02**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.02 Sporthallen und Umkleidegebäude

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.013,89	347.500,00	82.860,29	-264.639,71	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	112.013,89	347.500,00	82.860,29	-264.639,71	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.515,50	16.100,00	15.879,50	-220,50	0,00
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	15.515,50	16.000,00	15.515,50	-484,50	0,00
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	364,00	264,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	200,00	150,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	200,00	150,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	1.265,32	0,00	1.524,93	1.524,93	0,00
472100 Bestandsveränderungen	1.265,32	0,00	1.524,93	1.524,93	0,00
10 = Ordentliche Erträge	128.794,71	363.750,00	100.464,72	-263.285,28	0,00
11 - Personalaufwendungen	17.576,24	17.973,00	17.965,92	-7,08	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	13.662,68	13.965,00	13.974,73	9,73	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.054,14	1.080,00	1.078,37	-1,63	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.859,42	2.928,00	2.912,82	-15,18	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.363,21	410.000,00	127.074,62	-282.925,38	0,00
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.111,14	300.000,00	9.954,34	-290.045,66	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.387,17	107.000,00	116.522,19	9.522,19	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	864,90	3.000,00	598,09	-2.401,91	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	90.004,40	91.000,00	90.004,40	-995,60	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	90.004,40	91.000,00	90.004,40	-995,60	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.839,74	8.500,00	7.168,05	-1.331,95	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	1.070,09	1.200,00	1.278,92	78,92	0,00
544500 sonstige Steuern	4.201,43	4.600,00	3.132,20	-1.467,80	0,00
544600 Versicherungen	2.568,22	2.700,00	2.756,93	56,93	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	255.783,59	527.473,00	242.212,99	-285.260,01	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-126.988,88	-163.723,00	-141.748,27	21.974,73	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-126.988,88	-163.723,00	-141.748,27	21.974,73	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-126.988,88	-163.723,00	-141.748,27	21.974,73	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**08.424.02**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.02 Sporthallen und Umkleidegebäude

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	641,50	800,00	665,82	-134,18	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	641,50	800,00	665,82	-134,18	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.093,17	-3.200,00	-3.117,50	82,50	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-129.440,55	-166.123,00	-144.199,95	21.923,05	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-129.440,55	-166.123,00	-144.199,95	21.923,05	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**09.511.01**

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt: 09.511.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.114,20	1.000,00	18.424,45	17.424,45	0,00
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	34.114,20	1.000,00	18.424,45	17.424,45	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	34.114,20	1.000,00	18.424,45	17.424,45	0,00
11 - Personalaufwendungen	57.876,29	68.764,00	68.660,79	-103,21	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	35.853,76	27.548,00	27.750,74	202,74	0,00
501220 Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit -Tariflich Beschäftigte-	10.975,00	30.352,00	30.352,00	0,00	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.196,26	3.114,00	3.114,53	0,53	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.851,27	7.750,00	7.443,52	-306,48	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	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
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.527,86	75.000,00	93.185,45	18.185,45	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	56.527,86	75.000,00	93.185,45	18.185,45	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	114.404,15	143.764,00	161.846,24	18.082,24	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.289,95	-142.764,00	-143.421,79	-657,79	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-80.289,95	-142.764,00	-143.421,79	-657,79	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-80.289,95	-142.764,00	-143.421,79	-657,79	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-80.289,95	-142.764,00	-143.421,79	-657,79	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-80.289,95	-142.764,00	-143.421,79	-657,79	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**10.521.01**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 10.521.01 Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.798,00	10.314,00	0,00	-10.314,00	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	3.798,00	10.264,00	0,00	-10.264,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.798,00	10.314,00	0,00	-10.314,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	77.316,47	84.085,00	84.493,25	408,25	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	7.377,49	7.526,00	7.523,16	-2,84	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	47.046,40	43.107,00	43.069,32	-37,68	0,00
501220 Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte	5.986,00	16.555,00	16.555,00	0,00	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.867,04	3.872,00	3.854,58	-17,42	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.074,80	10.152,00	9.971,23	-180,77	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	87,84	350,00	64,56	-285,44	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.145,40	1.923,00	2.670,40	747,40	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	731,50	600,00	785,00	185,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	17.880,85	18.707,00	21.098,53	2.391,53	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	9.776,95	9.333,00	8.931,09	-401,91	0,00
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	3.932,90	8.890,00	7.482,44	-1.407,56	0,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	696,00	696,00	0,00
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	4.171,00	484,00	3.989,00	3.505,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	95.197,32	102.792,00	105.591,78	2.799,78	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.399,32	-92.478,00	-105.591,78	-13.113,78	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-91.399,32	-92.478,00	-105.591,78	-13.113,78	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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

Teilergebnisrechnung 2022

10.521.01



Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 10.521.01 Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-91.399,32	-92.478,00	-105.591,78	-13.113,78	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-91.399,32	-92.478,00	-105.591,78	-13.113,78	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-91.399,32	-92.478,00	-105.591,78	-13.113,78	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**10.522.01**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 10.522.01 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	5.698,38	5.822,00	5.831,83	9,83	0,00
501200 <i>Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte</i>	4.428,40	4.521,00	4.532,06	11,06	0,00
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte</i>	342,68	350,00	350,65	0,65	0,00
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte</i>	927,30	951,00	949,12	-1,88	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	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
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.698,38	5.822,00	5.831,83	9,83	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.698,38	-5.822,00	-5.831,83	-9,83	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.698,38	-5.822,00	-5.831,83	-9,83	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.698,38	-5.822,00	-5.831,83	-9,83	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.698,38	-5.822,00	-5.831,83	-9,83	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-5.698,38	-5.822,00	-5.831,83	-9,83	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**10.523.01**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 10.523.01 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	9.028,62	10.977,00	10.875,53	-101,47	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.349,63	3.820,00	3.781,77	-38,23	0,00
501220 Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit -Tariflich Beschäftigte-	1.995,00	5.518,00	5.518,00	0,00	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	489,44	474,00	466,61	-7,39	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.194,55	1.165,00	1.109,15	-55,85	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	203,71	210,00	214,35	4,35	0,00
544500 sonstige Steuern	203,71	210,00	214,35	4,35	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.232,33	11.387,00	11.089,88	-297,12	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.732,33	-11.387,00	-11.089,88	297,12	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.732,33	-11.387,00	-11.089,88	297,12	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.732,33	-11.387,00	-11.089,88	297,12	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.732,33	-11.387,00	-11.089,88	297,12	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-3.732,33	-11.387,00	-11.089,88	297,12	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**11.531.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.531 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 11.531.01 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.180,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.180,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	237.171,14	210.000,00	204.592,02	-5.407,98	0,00
451100 Konzessionsabgaben	237.171,14	210.000,00	204.592,02	-5.407,98	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	253.351,14	211.000,00	205.592,02	-5.407,98	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	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
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	253.351,14	211.000,00	205.592,02	-5.407,98	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	253.351,14	211.000,00	205.592,02	-5.407,98	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	253.351,14	211.000,00	205.592,02	-5.407,98	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	253.351,14	211.000,00	205.592,02	-5.407,98	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	253.351,14	211.000,00	205.592,02	-5.407,98	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**11.532.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.532 Gasversorgung
 Produkt: 11.532.01 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.992,26	12.500,00	13.036,28	536,28	0,00
451100 Konzessionsabgaben	9.992,26	12.500,00	13.036,28	536,28	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	9.992,26	12.500,00	13.036,28	536,28	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	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
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.992,26	12.500,00	13.036,28	536,28	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.992,26	12.500,00	13.036,28	536,28	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	9.992,26	12.500,00	13.036,28	536,28	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.992,26	12.500,00	13.036,28	536,28	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	9.992,26	12.500,00	13.036,28	536,28	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**11.536.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.536 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt: 11.536.01 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	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
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	299,88	0,00	0,00	0,00	0,00
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	299,88	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	299,88	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-299,88	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-299,88	0,00	0,00	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-299,88	0,00	0,00	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-299,88	0,00	0,00	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-299,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**11.537.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.537 Abfallbeseitigung
 Produkt: 11.537.01 Abfallbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	428.585,96	462.800,00	449.513,28	-13.286,72	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	428.585,96	442.800,00	449.513,28	6.713,28	0,00
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.370,53	81.500,00	87.590,39	6.090,39	0,00
442100 Erträge aus Verkauf	908,40	400,00	1.120,00	720,00	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.462,13	81.100,00	86.470,39	5.370,39	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	518.956,49	544.300,00	537.103,67	-7.196,33	0,00
11 - Personalaufwendungen	26.588,41	23.100,00	27.310,81	4.210,81	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	21.201,89	18.489,00	21.816,10	3.327,10	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.153,58	938,00	913,89	-24,11	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.232,94	3.673,00	4.580,82	907,82	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.653,23	501.200,00	483.051,92	-18.148,08	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	148,99	3.000,00	23,90	-2.976,10	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	434.504,24	498.200,00	483.028,02	-15.171,98	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.443,85	0,00	7.374,94	7.374,94	0,00
544200 Umsatzsteuer	2.744,26	0,00	2.052,85	2.052,85	0,00
549990 Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenaussgleich	37.699,59	0,00	5.322,09	5.322,09	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	501.685,49	524.300,00	517.737,67	-6.562,33	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.271,00	20.000,00	19.366,00	-634,00	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.271,00	20.000,00	19.366,00	-634,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	17.271,00	20.000,00	19.366,00	-634,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.994,00	9.700,00	10.334,00	634,00	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.994,00	9.700,00	10.334,00	634,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.265,00	-29.700,00	-29.700,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

11.537.01



Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.537 Abfallbeseitigung
Produkt: 11.537.01 Abfallbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

11.538.01



Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Schmutzwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.808,55	95.000,00	100.798,21	5.798,21	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	97.808,55	95.000,00	100.798,21	5.798,21	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.145.895,16	1.119.225,00	1.001.170,06	-118.054,94	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	990.892,72	966.225,00	910.708,93	-55.516,07	0,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	79.504,70	81.000,00	79.131,11	-1.868,89	0,00
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	75.497,74	72.000,00	11.330,02	-60.669,98	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
441100 Mieten und Pachten	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.841,15	135.000,00	35.999,68	-99.000,32	0,00
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.841,15	135.000,00	35.999,68	-99.000,32	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.661,80	1.500,00	707,76	-792,24	0,00
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen	9.691,07	0,00	0,00	0,00	0,00
456200 Säumniszuschläge und Stundungszinsen	203,30	1.000,00	347,76	-652,24	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.458,50	500,00	360,00	-140,00	0,00
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-9.691,07	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	-1.190,06	0,00	1.229,80	1.229,80	0,00
472100 Bestandsveränderungen	-1.190,06	0,00	1.229,80	1.229,80	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.267.616,60	1.354.325,00	1.143.505,51	-210.819,49	0,00
11 - Personalaufwendungen	166.102,46	173.586,00	178.454,94	4.868,94	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	128.971,28	134.941,00	139.751,45	4.810,45	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	10.515,06	10.586,00	11.058,68	472,68	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	26.616,12	28.059,00	27.644,81	-414,19	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.405,92	606.685,00	407.694,73	-198.990,27	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	220.971,66	247.060,00	168.486,96	-78.573,04	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	75.245,12	62.500,00	43.893,00	-18.607,00	0,00
525100 Haltung von Fahrzeugen	2.971,46	4.125,00	4.223,11	98,11	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.074,85	4.000,00	3.029,69	-970,31	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	193.142,83	289.000,00	188.061,97	-100.938,03	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	280.251,17	273.000,00	278.632,53	5.632,53	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	280.251,17	273.000,00	278.632,53	5.632,53	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.960,92	55.150,00	53.295,52	-1.854,48	0,00
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Vermögensgegenstände)	-6.891,07	0,00	0,00	0,00	0,00
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.592,58	750,00	1.820,25	1.070,25	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	25.312,36	32.750,00	31.135,71	-1.614,29	0,00
544500 sonstige Steuern	741,09	450,00	162,70	-287,30	0,00
544600 Versicherungen	18.207,02	20.700,00	18.541,52	-2.158,48	0,00
544800 Schadensfälle	25.107,87	0,00	1.635,34	1.635,34	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**11.538.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Schmutzwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	6.891,07	0,00	0,00	0,00	0,00
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.014.720,47	1.108.421,00	918.077,72	-190.343,28	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	252.896,13	245.904,00	225.427,79	-20.476,21	0,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	252.896,13	245.904,00	225.427,79	-20.476,21	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	252.896,13	245.904,00	225.427,79	-20.476,21	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.706,68	31.000,00	27.111,57	-3.888,43	0,00
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.706,68	31.000,00	27.111,57	-3.888,43	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-142.863,19	-136.000,00	-140.664,68	-4.664,68	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	147.430,69	140.904,00	111.874,68	-29.029,32	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	147.430,69	140.904,00	111.874,68	-29.029,32	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**11.538.02**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.02 Niederschlagswasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.627,61	27.000,00	26.891,98	-108,02	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.627,61	27.000,00	26.891,98	-108,02	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.363,64	335.683,00	255.382,11	-80.300,89	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	204.524,83	206.683,00	204.082,52	-2.600,48	0,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	8.645,11	9.000,00	8.645,10	-354,90	0,00
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	28.193,70	120.000,00	42.654,49	-77.345,51	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	2.249,68	-750,32	0,00
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.000,00	2.249,68	-750,32	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	268.991,25	365.683,00	284.523,77	-81.159,23	0,00
11 - Personalaufwendungen	57.793,82	61.092,00	63.731,80	2.639,80	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	44.885,16	47.548,00	49.878,10	2.330,10	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.640,31	3.722,00	3.949,03	227,03	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.268,35	9.822,00	9.904,67	82,67	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.614,56	157.990,00	76.089,75	-81.900,25	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.513,08	48.740,00	21.067,96	-27.672,04	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	6.229,25	20.500,00	6.896,68	-13.603,32	0,00
525100 Haltung von Fahrzeugen	872,23	1.250,00	1.379,74	129,74	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	87.500,00	46.745,37	-40.754,63	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	60.507,18	55.000,00	54.413,38	-586,62	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	60.507,18	55.000,00	54.413,38	-586,62	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.409,25	14.730,00	24.168,65	9.438,65	0,00
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.277,52	1.000,00	606,75	-393,25	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	9.705,01	13.100,00	23.246,62	10.146,62	0,00
544500 sonstige Steuern	59,89	90,00	0,00	-90,00	0,00
544600 Versicherungen	366,83	440,00	315,28	-124,72	0,00
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	164.324,81	288.812,00	218.403,58	-70.408,42	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	104.666,44	76.871,00	66.120,19	-10.750,81	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	104.666,44	76.871,00	66.120,19	-10.750,81	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

11.538.02



Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.02 Niederschlagswasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	104.666,44	76.871,00	66.120,19	-10.750,81	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.393,72	-68.000,00	-70.784,09	-2.784,09	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	36.272,72	8.871,00	-4.663,90	-13.534,90	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	36.272,72	8.871,00	-4.663,90	-13.534,90	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**11.538.03**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.03 Private Grundstücksentwässerungsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.004,31	13.634,00	6.444,55	-7.189,45	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.004,31	13.634,00	6.444,55	-7.189,45	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	28,42	0,00	0,00	0,00	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	28,42	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	10.032,73	13.634,00	6.444,55	-7.189,45	0,00
11 - Personalaufwendungen	4.706,86	5.034,00	69,97	-4.964,03	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.677,28	3.850,00	105,72	-3.744,28	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	27,25	26,00	7,33	-18,67	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.002,33	1.158,00	-43,08	-1.201,08	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	862,75	1.500,00	-138,04	-1.638,04	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	862,75	1.500,00	-138,04	-1.638,04	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	71,58	100,00	0,00	-100,00	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	71,58	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.641,19	6.634,00	-68,07	-6.702,07	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.391,54	7.000,00	6.512,62	-487,38	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.391,54	7.000,00	6.512,62	-487,38	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	4.391,54	7.000,00	6.512,62	-487,38	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.087,00	-7.000,00	-4.052,70	2.947,30	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-695,46	0,00	2.459,92	2.459,92	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-695,46	0,00	2.459,92	2.459,92	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**12.541.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeinestraßen incl. Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.541.01 Gemeinestraßen incl. Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.064,36	62.000,00	120.212,55	58.212,55	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	58.720,59	58.720,59	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	52.064,36	62.000,00	61.491,96	-508,04	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.856,33	230.000,00	225.975,07	-4.024,93	0,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	219.856,33	230.000,00	225.975,07	-4.024,93	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.012,70	10.500,00	2.593,28	-7.906,72	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.012,70	10.500,00	2.593,28	-7.906,72	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	35.216,35	35.216,35	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	-35.216,35	-35.216,35	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	273.933,39	302.600,00	348.780,90	46.180,90	0,00
11 - Personalaufwendungen	108.414,76	101.119,00	109.531,92	8.412,92	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	84.407,36	78.210,00	78.638,83	428,83	0,00
501220 Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit -Tariflich Beschäftigte-	0,00	0,00	7.899,00	7.899,00	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.529,19	6.277,00	6.326,82	49,82	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.478,21	16.632,00	16.667,27	35,27	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.285,53	251.800,00	283.036,23	31.236,23	0,00
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	68.340,61	68.340,61	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.477,13	105.800,00	82.697,77	-23.102,23	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	69.178,12	130.000,00	115.202,68	-14.797,32	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.137,97	6.000,00	11.975,68	5.975,68	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10.492,31	10.000,00	4.819,49	-5.180,51	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	342.789,75	345.000,00	352.002,88	7.002,88	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	342.789,75	345.000,00	352.002,88	7.002,88	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.243,45	80.500,00	69.922,28	-10.577,72	0,00
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Vermögensgegenstände)	0,00	0,00	-75.088,04	-75.088,04	0,00
544500 sonstige Steuern	62.955,85	70.000,00	66.533,25	-3.466,75	0,00
544800 Schadensfälle	6.287,60	10.500,00	3.389,03	-7.110,97	0,00
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	75.088,04	75.088,04	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	697.733,49	778.419,00	814.493,31	36.074,31	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-423.800,10	-475.819,00	-465.712,41	10.106,59	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**12.541.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeinestraßen incl. Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.541.01 Gemeinestraßen incl. Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-423.800,10	-475.819,00	-465.712,41	10.106,59	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-423.800,10	-475.819,00	-465.712,41	10.106,59	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	505,17	510,00	505,17	-4,83	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	505,17	510,00	505,17	-4,83	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-423.294,93	-475.309,00	-429.990,89	45.318,11	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-423.294,93	-475.309,00	-429.990,89	45.318,11	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**12.541.02**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeinestraßen incl. Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.541.02 Wirtschaftswege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	533.204,03	545.000,00	535.934,07	-9.065,93	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	533.204,03	545.000,00	535.934,07	-9.065,93	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	533.204,03	550.300,00	535.934,07	-14.365,93	0,00
11 - Personalaufwendungen	40.811,36	44.566,00	39.823,88	-4.742,12	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	31.789,95	34.542,00	30.895,58	-3.646,42	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.677,63	2.806,00	2.762,73	-43,27	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.343,78	7.218,00	6.165,57	-1.052,43	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.163,43	106.500,00	105.018,78	-1.481,22	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	94.589,00	105.000,00	104.910,32	-89,68	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.574,43	1.500,00	108,46	-1.391,54	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	563.155,10	575.000,00	562.973,54	-12.026,46	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	563.155,10	575.000,00	562.973,54	-12.026,46	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.432,75	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Vermögensgegenstände)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544800 Schadensfälle	4.432,75	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	704.562,64	731.066,00	707.816,20	-23.249,80	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-171.358,61	-180.766,00	-171.882,13	8.883,87	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-171.358,61	-180.766,00	-171.882,13	8.883,87	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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

Teilergebnisrechnung 2022

12.541.02



Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.541.02 Wirtschaftswege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-171.358,61	-180.766,00	-171.882,13	8.883,87	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-171.357,61	-180.766,00	-171.882,13	8.883,87	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-171.357,61	-180.766,00	-171.882,13	8.883,87	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**12.542.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.542 Kreisstraßen
Produkt: 12.542.01 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.316,44	3.400,00	3.318,73	-81,27	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.316,44	3.400,00	3.318,73	-81,27	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.316,44	3.400,00	3.318,73	-81,27	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	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
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	3.316,44	3.400,00	3.318,73	-81,27	0,00
539110 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen	3.316,44	3.400,00	3.318,73	-81,27	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.316,44	3.400,00	3.318,73	-81,27	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**12.543.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.543 Landesstraßen
Produkt: 12.543.01 Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.847,88	25.000,00	22.243,34	-2.756,66	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.847,88	25.000,00	22.243,34	-2.756,66	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	21.847,88	25.000,00	22.243,34	-2.756,66	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	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
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.376,81	5.400,00	5.376,81	-23,19	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	5.376,81	5.400,00	5.376,81	-23,19	0,00
15 - Transferaufwendungen	16.714,89	19.600,00	17.109,08	-2.490,92	0,00
539110 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen	16.714,89	19.600,00	17.109,08	-2.490,92	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.091,70	25.000,00	22.485,89	-2.514,11	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-243,82	0,00	-242,55	-242,55	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-243,82	0,00	-242,55	-242,55	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-243,82	0,00	-242,55	-242,55	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-243,82	0,00	-242,55	-242,55	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-243,82	0,00	-242,55	-242,55	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**12.545.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.545 Straßenreinigung
Produkt: 12.545.01 Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.552,22	15.550,00	16.359,07	809,07	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.552,22	15.550,00	16.359,07	809,07	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	15.552,22	15.550,00	16.359,07	809,07	0,00
11 - Personalaufwendungen	769,44	786,00	786,96	0,96	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	600,35	610,00	615,24	5,24	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	46,75	47,00	47,80	0,80	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	122,34	129,00	123,92	-5,08	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.592,15	8.500,00	16.645,63	8.145,63	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.592,15	8.500,00	16.645,63	8.145,63	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.361,59	9.286,00	17.432,59	8.146,59	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.190,63	6.264,00	-1.073,52	-7.337,52	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.190,63	6.264,00	-1.073,52	-7.337,52	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	6.190,63	6.264,00	-1.073,52	-7.337,52	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.987,02	-11.500,00	-8.241,66	3.258,34	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.796,39	-5.236,00	-9.315,18	-4.079,18	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-4.796,39	-5.236,00	-9.315,18	-4.079,18	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**12.547.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.547 ÖPNV
 Produkt: 12.547.01 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.841,47	13.850,00	13.841,44	-8,56	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.841,47	13.850,00	13.841,44	-8,56	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	13.841,47	13.850,00	13.841,44	-8,56	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.102,75	3.120,00	3.313,07	193,07	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.213,33	2.258,00	2.257,08	-0,92	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	26,35	105,00	19,37	-85,63	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	643,62	577,00	801,12	224,12	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	219,45	180,00	235,50	55,50	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.933,09	2.800,00	2.679,32	-120,68	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	2.933,09	2.800,00	2.679,32	-120,68	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543,45	4.000,00	1.618,84	-2.381,16	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	543,45	4.000,00	1.618,84	-2.381,16	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.522,25	17.600,00	17.522,38	-77,62	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	17.522,25	17.600,00	17.522,38	-77,62	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.101,54	27.520,00	25.133,61	-2.386,39	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.260,07	-13.670,00	-11.292,17	2.377,83	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.260,07	-13.670,00	-11.292,17	2.377,83	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.260,07	-13.670,00	-11.292,17	2.377,83	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.260,07	-13.670,00	-11.292,17	2.377,83	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

12.547.01



Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.547 ÖPNV
Produkt: 12.547.01 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-10.260,07	-13.670,00	-11.292,17	2.377,83	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**13.551.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Park- und Grünanlagen
Produkt: 13.551.01 Park- und Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800,00	0,00	150,00	150,00	0,00
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	1.800,00	0,00	150,00	150,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.800,00	100,00	150,00	50,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	107.407,90	114.637,00	100.521,03	-14.115,97	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	83.626,13	89.159,00	78.190,99	-10.968,01	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.544,19	7.081,00	6.162,51	-918,49	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.237,58	18.397,00	16.167,53	-2.229,47	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.465,79	40.000,00	14.880,68	-25.119,32	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.465,79	40.000,00	14.880,68	-25.119,32	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	116.873,69	154.637,00	115.401,71	-39.235,29	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.073,69	-154.537,00	-115.251,71	39.285,29	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-115.073,69	-154.537,00	-115.251,71	39.285,29	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-115.073,69	-154.537,00	-115.251,71	39.285,29	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-115.073,69	-154.537,00	-115.251,71	39.285,29	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-115.073,69	-154.537,00	-115.251,71	39.285,29	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**13.552.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 13.552.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.190,36	260.000,00	252.577,50	-7.422,50	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	237.190,36	260.000,00	252.577,50	-7.422,50	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.695,36	2.700,00	2.695,36	-4,64	0,00
448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	2.695,36	2.700,00	2.695,36	-4,64	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	239.885,72	262.700,00	255.272,86	-7.427,14	0,00
11 - Personalaufwendungen	746,44	2.398,00	0,00	-2.398,00	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	582,41	1.863,00	0,00	-1.863,00	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	43,02	144,00	0,00	-144,00	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	121,01	391,00	0,00	-391,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	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
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.617,10	242.910,00	233.181,10	-9.728,90	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	217.617,10	242.910,00	233.181,10	-9.728,90	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	218.363,54	245.308,00	233.181,10	-12.126,90	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.522,18	17.392,00	22.091,76	4.699,76	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.522,18	17.392,00	22.091,76	4.699,76	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	21.522,18	17.392,00	22.091,76	4.699,76	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	21.522,18	17.392,00	22.091,76	4.699,76	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	21.522,18	17.392,00	22.091,76	4.699,76	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**13.553.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.005,80	6.940,00	6.783,84	-156,16	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.457,61	6.390,00	6.235,65	-154,35	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	548,19	550,00	548,19	-1,81	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.005,80	6.940,00	6.783,84	-156,16	0,00
11 - Personalaufwendungen	769,47	786,00	787,13	1,13	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	600,38	610,00	615,40	5,40	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	46,75	47,00	47,80	0,80	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	122,34	129,00	123,93	-5,07	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.531,38	18.800,00	18.977,68	177,68	0,00
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	17.000,00	18.826,29	1.826,29	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.531,38	1.800,00	151,39	-1.648,61	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	548,19	550,00	548,19	-1,81	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	548,19	550,00	548,19	-1,81	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.849,04	20.136,00	22.313,00	2.177,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-843,24	-13.196,00	-15.529,16	-2.333,16	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-843,24	-13.196,00	-15.529,16	-2.333,16	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-843,24	-13.196,00	-15.529,16	-2.333,16	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-843,24	-13.196,00	-15.529,16	-2.333,16	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

13.553.01



Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-843,24	-13.196,00	-15.529,16	-2.333,16	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**14.561.01**

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 14.561.01 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	9.056,70	15.805,00	15.762,22	-42,78	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.200,10	9.910,00	9.899,63	-10,37	0,00
501220 Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit -Tariflich Beschäftigte	998,00	2.759,00	2.759,00	0,00	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	517,44	857,00	852,79	-4,21	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.341,16	2.279,00	2.250,80	-28,20	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.751,77	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.751,77	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.808,47	30.805,00	15.762,22	-15.042,78	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.808,47	-30.805,00	-15.762,22	15.042,78	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.808,47	-30.805,00	-15.762,22	15.042,78	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-11.808,47	-30.805,00	-15.762,22	15.042,78	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.808,47	-30.805,00	-15.762,22	15.042,78	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-11.808,47	-30.805,00	-15.762,22	15.042,78	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**15.571.01**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	4.786,42	4.786,42	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	4.786,42	4.786,42	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121,12	0,00	0,00	0,00	0,00
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	121,12	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-9.964,75	-9.964,75	0,00
456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0,00	-9.964,75	-9.964,75	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	121,12	0,00	-5.178,33	-5.178,33	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.180,12	3.349,00	3.226,53	-122,47	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.180,12	3.244,00	3.226,53	-17,47	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	105,00	0,00	-105,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	2.800,00	0,00	-2.800,00	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	0,00	2.800,00	0,00	-2.800,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	4.786,42	4.786,42	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	4.786,42	4.786,42	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	2.150,00	0,00	-2.150,00	0,00
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	2.150,00	0,00	-2.150,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.615,24	20.139,00	50.415,61	30.276,61	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	11.615,24	20.139,00	50.415,61	30.276,61	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.795,36	28.438,00	58.428,56	29.990,56	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.674,24	-28.438,00	-63.606,89	-35.168,89	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.674,24	-28.438,00	-63.606,89	-35.168,89	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-14.674,24	-28.438,00	-63.606,89	-35.168,89	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.674,24	-28.438,00	-63.606,89	-35.168,89	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

15.571.01



Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-14.674,24	-28.438,00	-63.606,89	-35.168,89	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**15.571.02**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 15.571.02 Ortsmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	10.750,54	22.531,00	13.742,37	-8.788,63	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.180,00	3.244,00	3.226,42	-17,58	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.415,19	14.960,00	8.537,65	-6.422,35	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	523,89	1.166,00	661,03	-504,97	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	631,46	3.056,00	1.317,27	-1.738,73	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	105,00	0,00	-105,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	2.800,00	0,00	-2.800,00	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	0,00	2.800,00	0,00	-2.800,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.150,00	30.000,00	14.280,00	-15.720,00	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	7.150,00	30.000,00	14.280,00	-15.720,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.900,54	55.331,00	28.022,37	-27.308,63	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.900,54	-55.331,00	-28.022,37	27.308,63	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.900,54	-55.331,00	-28.022,37	27.308,63	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-17.900,54	-55.331,00	-28.022,37	27.308,63	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.900,54	-55.331,00	-28.022,37	27.308,63	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-17.900,54	-55.331,00	-28.022,37	27.308,63	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

15.573.01



Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt: 15.573.01 Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000,00	3.738,58	-261,42	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.000,00	3.738,58	-261,42	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	4.100,00	3.738,58	-361,42	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.847,08	3.928,00	3.935,47	7,47	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.001,86	3.049,00	3.076,94	27,94	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	233,54	236,00	239,01	3,01	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	611,68	643,00	619,52	-23,48	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	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
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.849,22	20.000,00	17.540,38	-2.459,62	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	1.849,22	20.000,00	17.540,38	-2.459,62	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.696,30	23.928,00	21.475,85	-2.452,15	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.696,30	-19.828,00	-17.737,27	2.090,73	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.696,30	-19.828,00	-17.737,27	2.090,73	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.696,30	-19.828,00	-17.737,27	2.090,73	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.696,30	-19.828,00	-17.737,27	2.090,73	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-5.696,30	-19.828,00	-17.737,27	2.090,73	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**15.573.02**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.02 Bürgerhaus Veerkamp

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.987,18	14.000,00	12.487,18	-1.512,82	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	9.000,00	7.500,00	-1.500,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.987,18	5.000,00	4.987,18	-12,82	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.987,18	14.150,00	12.487,18	-1.662,82	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.109,45	3.185,00	3.191,23	6,23	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.417,36	2.475,00	2.477,85	2,85	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	187,30	192,00	192,02	0,02	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	504,79	518,00	521,36	3,36	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.518,01	44.500,00	52.663,38	8.163,38	0,00
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	30.000,00	41.637,16	11.637,16	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.518,01	14.000,00	11.026,22	-2.973,78	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.977,51	13.600,00	13.977,52	377,52	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	13.977,51	13.600,00	13.977,52	377,52	0,00
15 - Transferaufwendungen	3.300,00	3.300,00	8.300,00	5.000,00	0,00
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.300,00	3.300,00	8.300,00	5.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.371,00	1.650,00	1.537,51	-112,49	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	572,32	750,00	684,93	-65,07	0,00
544500 sonstige Steuern	266,03	300,00	273,39	-26,61	0,00
544600 Versicherungen	532,65	550,00	579,19	29,19	0,00
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.275,97	66.235,00	79.669,64	13.434,64	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.288,79	-52.085,00	-67.182,46	-15.097,46	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.288,79	-52.085,00	-67.182,46	-15.097,46	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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

Teilergebnisrechnung 2022**15.573.02**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.02 Bürgerhaus Veerkamp

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-25.288,79	-52.085,00	-67.182,46	-15.097,46	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.288,79	-52.085,00	-67.182,46	-15.097,46	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-25.288,79	-52.085,00	-67.182,46	-15.097,46	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**15.573.03**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.03 Stadtwerke Tecklenburger Land, Beteiligungen an Windparks

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	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
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.186,92	11.050,00	13.465,08	2.415,08	0,00
544500 sonstige Steuern	3.186,92	11.050,00	13.465,08	2.415,08	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.186,92	11.050,00	13.465,08	2.415,08	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.186,92	-11.050,00	-13.465,08	-2.415,08	0,00
19 + Finanzerträge	99.043,32	126.040,00	101.226,88	-24.813,12	0,00
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	99.043,32	99.040,00	101.226,88	2.186,88	0,00
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	99.043,32	126.040,00	101.226,88	-24.813,12	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	95.856,40	114.990,00	87.761,80	-27.228,20	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	95.856,40	114.990,00	87.761,80	-27.228,20	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	95.856,40	114.990,00	87.761,80	-27.228,20	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	95.856,40	114.990,00	87.761,80	-27.228,20	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**15.575.01**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.575 Tourismus
 Produkt: 15.575.01 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81,57	82,00	521,82	439,82	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	81,57	82,00	521,82	439,82	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	100,00	6,90	-93,10	0,00
442100 Erträge aus Verkauf	20,00	100,00	6,90	-93,10	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	101,57	282,00	528,72	246,72	0,00
11 - Personalaufwendungen	9.979,87	10.168,00	10.055,48	-112,52	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	7.846,82	7.996,00	8.007,33	11,33	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	607,02	620,00	619,27	-0,73	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.526,03	1.552,00	1.428,88	-123,12	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	-1.139,16	-1.639,16	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	-1.139,16	-1.639,16	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	81,57	82,00	81,56	-0,44	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	81,57	82,00	81,56	-0,44	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	440,26	440,26	0,00
539110 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	440,26	440,26	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.341,13	11.200,00	10.233,41	-966,59	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	10.341,13	11.200,00	10.233,41	-966,59	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.402,57	21.950,00	19.671,55	-2.278,45	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.301,00	-21.668,00	-19.142,83	2.525,17	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.301,00	-21.668,00	-19.142,83	2.525,17	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	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
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-20.301,00	-21.668,00	-19.142,83	2.525,17	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.301,00	-21.668,00	-19.142,83	2.525,17	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

15.575.01



Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.575 Tourismus
Produkt: 15.575.01 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-20.301,00	-21.668,00	-19.142,83	2.525,17	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**16.611.01**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	8.357.627,47	7.971.604,00	9.096.850,69	1.125.246,69	0,00
401100 Grundsteuer A	235.874,36	235.000,00	231.127,21	-3.872,79	0,00
401200 Grundsteuer B	1.016.576,35	1.030.000,00	1.064.225,16	34.225,16	0,00
401300 Gewerbesteuer	2.810.341,29	2.500.000,00	3.396.050,53	896.050,53	0,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.513.170,86	3.430.000,00	3.605.584,16	175.584,16	0,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	459.929,72	386.000,00	405.983,29	19.983,29	0,00
403100 Vergnügungssteuer	36,74	1.000,00	276,83	-723,17	0,00
403200 Hundesteuer	42.160,96	42.000,00	42.313,45	313,45	0,00
405100 Kompensationsleistungen (Familienlastenausgleich/Steuervereinfachungsgesetz/Vorgriff Bundesteilhabegesetz)	279.537,19	347.604,00	351.290,06	3.686,06	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100.444,08	2.919.983,00	3.217.981,60	297.998,60	0,00
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.694.866,00	2.629.000,00	2.629.834,00	834,00	0,00
413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	241.014,09	290.983,00	288.147,60	-2.835,40	0,00
418100 Allgemeine Umlagen vom Land	31.257,01	0,00	0,00	0,00	0,00
418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	133.306,98	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.233,00	37.000,00	50.748,43	13.748,43	0,00
456200 Säumniszuschläge und Stundungszinsen	-2.233,00	10.000,00	-26.440,00	-36.440,00	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	27.000,00	77.188,43	50.188,43	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	10.455.838,55	10.928.587,00	12.365.580,72	1.436.993,72	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	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
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	5.585.172,87	5.762.274,00	5.691.473,72	-70.800,28	0,00
534100 Gewerbesteuerumlage	240.626,09	209.850,00	282.641,70	72.791,70	0,00
537210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) - zahlungsunwirksam	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537400 Kreisumlage allgemein, Umlage nach § 56 Abs. 1 KrO	2.707.660,05	2.816.397,00	2.786.483,55	-29.913,45	0,00
537500 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt, Umlage nach § 56 Abs. 5 KrO	2.586.886,73	2.736.027,00	2.622.348,47	-113.678,53	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.026,00	10.000,00	1.943,00	-8.057,00	0,00
548200 Säumniszuschläge	64.026,00	10.000,00	1.943,00	-8.057,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.649.198,87	5.772.274,00	5.693.416,72	-78.857,28	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.806.639,68	5.156.313,00	6.672.164,00	1.515.851,00	0,00
19 + Finanzerträge	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
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.806.639,68	5.156.313,00	6.672.164,00	1.515.851,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**16.611.01**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	4.806.639,68	5.156.313,00	6.672.164,00	1.515.851,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.993,80	-4.340,00	-4.093,94	246,06	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.802.645,88	5.151.973,00	6.668.070,06	1.516.097,06	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	4.802.645,88	5.151.973,00	6.668.070,06	1.516.097,06	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**16.612.01**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	57.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	57.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	57.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	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
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	57.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	3,31	257,00	-9.214,62	-9.471,62	0,00
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	50,00	435,55	385,55	0,00
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	200,00	-9.652,38	-9.852,38	0,00
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3,31	7,00	2,21	-4,79	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	84.948,76	83.500,00	68.135,98	-15.364,02	0,00
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	71.508,59	65.000,00	56.134,98	-8.865,02	0,00
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	13.440,17	18.500,00	12.001,00	-6.499,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-84.945,45	-83.243,00	-77.350,60	5.892,40	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.395,45	-83.243,00	-77.350,60	5.892,40	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	80.627,77	307.000,00	127.665,37	-179.334,63	0,00
491100 Außerordentliche Erträge	80.627,77	307.000,00	127.665,37	-179.334,63	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	80.627,77	307.000,00	127.665,37	-179.334,63	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	53.232,32	223.757,00	50.314,77	-173.442,23	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	173.637,23	165.000,00	173.389,90	8.389,90	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	173.637,23	165.000,00	173.389,90	8.389,90	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	226.869,55	388.757,00	223.704,67	-165.052,33	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	226.869,55	388.757,00	223.704,67	-165.052,33	0,00

4. FINANZRECHNUNG

Finanzrechnung 2022



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	8.332.087,72	7.971.604,00	0,00	8.836.322,78	864.718,78	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.710.906,45	3.509.273,00	0,00	4.263.893,86	754.620,86	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.195,63	1.000,00	0,00	13.661,73	12.661,73	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.302.749,09	2.402.022,00	0,00	2.425.059,22	23.037,22	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.401,88	171.200,00	0,00	188.932,42	17.732,42	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	451.727,03	337.600,00	0,00	161.672,57	-175.927,43	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	301.474,98	262.270,00	0,00	334.507,17	72.237,17	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	99.046,63	126.297,00	0,00	99.656,64	-26.640,36	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.428.589,41	14.781.266,00	0,00	16.323.706,39	1.542.440,39	0,00
10 - Personalauszahlungen	2.954.985,27	3.071.846,00	0,00	3.059.544,15	-12.301,85	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	324.032,11	360.000,00	0,00	376.992,81	16.992,81	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.638.782,64	3.885.875,00	0,00	2.971.789,60	-914.085,40	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	237.819,82	83.500,00	0,00	68.327,09	-15.172,91	0,00
14 - Transferauszahlungen	6.392.633,90	6.855.379,00	0,00	6.866.451,73	11.072,73	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.401.256,56	1.564.367,00	0,00	1.597.157,44	32.790,44	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.949.510,30	15.820.967,00	0,00	14.940.262,82	-880.704,18	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	479.079,11	-1.039.701,00	0,00	1.383.443,57	2.423.144,57	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.828.245,38	2.109.700,00	0,00	4.703.467,81	2.593.767,81	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	148.448,60	610.000,00	0,00	744.837,06	134.837,06	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	187.430,17	656.000,00	0,00	736.607,34	80.607,34	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.184.124,15	3.375.700,00	0,00	6.184.912,21	2.809.212,21	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.234.441,52	1.626.950,20	76.950,20	840.164,60	-786.785,60	400.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	764.137,52	6.076.423,21	3.006.423,21	1.247.176,53	-4.829.246,68	4.167.538,69
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	569.057,02	2.009.500,00	413.500,00	623.304,11	-1.386.195,89	1.506.068,24
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	15.511,54	517.000,00	500.000,00	66.000,00	-451.000,00	500.000,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	461.028,03	576.959,61	283.009,61	2.718.784,84	2.141.825,23	287.211,02
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.044.175,63	10.806.833,02	4.279.883,02	5.495.430,08	-5.311.402,94	6.860.817,95
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-860.051,48	-7.431.133,02	-4.279.883,02	689.482,13	8.120.615,15	-6.860.817,95
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-380.972,37	-8.470.834,02	-4.279.883,02	2.072.925,70	10.543.759,72	-6.860.817,95
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	924.500,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.298.526,13	352.700,00	0,00	345.988,12	-6.711,88	0,00
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-374.026,13	1.647.300,00	0,00	-345.988,12	-1.993.288,12	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-754.998,50	-6.823.534,02	-4.279.883,02	1.726.937,58	8.550.471,60	-6.860.817,95
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.674.034,52	-2.961.019,07	0,00	3.764.890,24	6.725.909,31	0,00

Finanzrechnung 2022



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-154.145,78	0,00	0,00	-701.817,10	-701.817,10	0,00
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	3.764.890,24	-9.784.553,09	-4.279.883,02	4.790.010,72	14.574.563,81	-6.860.817,95

Finanzrechnung 2022



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	8.332.087,72	7.971.604,00	0,00	8.836.322,78	864.718,78	0,00
601100 Grundsteuer A	234.799,19	235.000,00	0,00	231.684,57	-3.315,43	0,00
601200 Grundsteuer B	1.020.655,33	1.030.000,00	0,00	1.062.639,39	32.639,39	0,00
601300 Gewerbesteuer	2.866.888,27	2.500.000,00	0,00	3.367.474,26	867.474,26	0,00
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.436.825,01	3.430.000,00	0,00	3.372.063,91	-57.936,09	0,00
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	451.567,45	386.000,00	0,00	408.929,28	22.929,28	0,00
603100 Vergnügungssteuer	471,08	1.000,00	0,00	149,35	-850,65	0,00
603200 Hundesteuer	41.344,20	42.000,00	0,00	42.091,96	91,96	0,00
605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	279.537,19	347.604,00	0,00	351.290,06	3.686,06	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.710.906,45	3.509.273,00	0,00	4.263.893,86	754.620,86	0,00
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.694.866,00	2.629.000,00	0,00	2.629.834,00	834,00	0,00
613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	87.490,00	84.500,00	0,00	254.320,88	169.820,88	0,00
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	737.414,39	773.473,00	0,00	1.056.389,93	282.916,93	0,00
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	23.917,29	22.300,00	0,00	23.349,05	1.049,05	0,00
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.654,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618100 Allgemeine Umlagen vom Land	31.257,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	133.306,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.195,63	1.000,00	0,00	13.661,73	12.661,73	0,00
621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	207,32	500,00	0,00	8.033,61	7.533,61	0,00
629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen Ergänzung ZOV: "auch Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX"	1.988,31	500,00	0,00	5.628,12	5.128,12	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.302.749,09	2.402.022,00	0,00	2.425.059,22	23.037,22	0,00
631100 Verwaltungsgebühren	51.952,05	60.030,00	0,00	62.927,21	2.897,21	0,00
632100 Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.250.797,04	2.341.992,00	0,00	2.362.132,01	20.140,01	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.401,88	171.200,00	0,00	188.932,42	17.732,42	0,00
641100 Mieten und Pachten	119.788,51	68.500,00	0,00	79.051,88	10.551,88	0,00
642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.707,76	1.950,00	0,00	3.582,62	1.632,62	0,00
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.905,61	100.750,00	0,00	106.297,92	5.547,92	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	451.727,03	337.600,00	0,00	161.672,57	-175.927,43	0,00
648100 Erstattungen vom Land	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	334.238,73	113.500,00	0,00	15.217,53	-98.282,47	0,00
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	5.390,72	5.400,00	0,00	5.390,72	-9,28	0,00
648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	2.923,00	3.000,00	0,00	1.998,00	-1.002,00	0,00
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	92.933,50	74.500,00	0,00	91.844,66	17.344,66	0,00
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.241,08	140.200,00	0,00	47.221,66	-92.978,34	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	301.474,98	262.270,00	0,00	334.507,17	72.237,17	0,00
651100 Konzessionsabgaben	247.163,40	222.500,00	0,00	217.628,30	-4.871,70	0,00
656100 Bußgelder	952,50	1.000,00	0,00	400,00	-600,00	0,00
656200 Säumniszuschläge	15.868,18	29.000,00	0,00	-16.495,16	-45.495,16	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.490,90	9.770,00	0,00	132.974,03	123.204,03	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	99.046,63	126.297,00	0,00	99.656,64	-26.640,36	0,00



Finanzrechnung 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5	6
661500	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	99.043,32	99.040,00	0,00	99.218,88	178,88	0,00
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	50,00	0,00	435,55	385,55	0,00
661800	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3,31	27.007,00	0,00	2,21	-27.004,79	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.428.589,41	14.781.266,00	0,00	16.323.706,39	1.542.440,39	0,00
10	- Personalauszahlungen	2.954.985,27	3.071.846,00	0,00	3.059.544,15	-12.301,85	0,00
701100	Beamte	274.146,08	253.943,00	0,00	276.990,78	23.047,78	0,00
701200	Tariflich Beschäftigte	2.086.745,58	2.177.068,00	0,00	2.164.182,36	-12.885,64	0,00
702200	Tariflich Beschäftigte	162.361,80	170.982,00	0,00	169.737,69	-1.244,31	0,00
703200	Tariflich Beschäftigte	430.743,04	459.353,00	0,00	446.333,91	-13.019,09	0,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	988,77	10.500,00	0,00	2.299,41	-8.200,59	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	324.032,11	360.000,00	0,00	376.992,81	16.992,81	0,00
712100	Beamte	273.567,61	280.000,00	0,00	276.936,00	-3.064,00	0,00
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	50.464,50	80.000,00	0,00	100.056,81	20.056,81	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.638.782,64	3.885.875,00	0,00	2.971.789,60	-914.085,40	0,00
721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	186.408,75	667.000,00	0,00	183.970,33	-483.029,67	0,00
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.751,77	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	931.661,79	1.268.300,00	0,00	1.107.848,66	-160.451,34	0,00
724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	273.442,90	388.000,00	0,00	309.570,10	-78.429,90	0,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	106.391,71	105.975,00	0,00	113.715,26	7.740,26	0,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	78.357,20	99.300,00	0,00	92.408,59	-6.891,41	0,00
727100	Lernmittel	11.034,65	17.000,00	0,00	12.411,06	-4.588,94	0,00
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	204.624,77	110.900,00	0,00	129.329,89	18.429,89	0,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	844.109,10	1.224.400,00	0,00	1.022.535,71	-201.864,29	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	237.819,82	83.500,00	0,00	68.327,09	-15.172,91	0,00
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	224.808,59	65.000,00	0,00	55.962,07	-9.037,93	0,00
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	13.011,23	18.500,00	0,00	12.365,02	-6.134,98	0,00
14	- Transferauszahlungen	6.392.633,90	6.855.379,00	0,00	6.866.451,73	11.072,73	0,00
731200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände	15.833,13	17.000,00	0,00	16.272,89	-727,11	0,00
731800	Zuschüsse und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	355.610,96	318.105,00	0,00	359.244,34	41.139,34	0,00
733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	14.276,40	60.000,00	0,00	61.761,05	1.761,05	0,00
733900	Sonstige soziale Leistungen	387.865,94	558.000,00	0,00	535.702,40	-22.297,60	0,00
734100	Gewerbesteuerumlage	210.095,69	209.850,00	0,00	346.365,46	136.515,46	0,00
737400	Kreisumlage allgemein, Umlage nach § 56, 1 KrO	2.707.660,05	2.816.397,00	0,00	2.786.483,55	-29.913,45	0,00
737500	Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt, Umlage nach § 56, 5 KrO	2.586.886,73	2.759.027,00	0,00	2.645.160,04	-113.866,96	0,00



Finanzrechnung 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
739900	Sonstige Transferaufwendungen Zusatz: "ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter (z.B. Umlage nach KHG, Leistungen nach EKrG), Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX"	114.405,00	117.000,00	0,00	115.462,00	-1.538,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.401.256,56	1.564.367,00	0,00	1.597.157,44	32.790,44	0,00
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	280,00	0,00	0,00	-280,00	0,00
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	24.564,36	32.150,00	0,00	21.519,30	-10.630,70	0,00
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	147.277,27	157.301,00	0,00	159.746,76	2.445,76	0,00
742200	Mieten und Pachten	193.401,75	198.931,00	0,00	239.991,70	41.060,70	0,00
742300	Leasing	15.647,59	14.400,00	0,00	14.800,72	400,72	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	617.757,32	765.799,00	0,00	739.965,36	-25.833,64	0,00
744200	Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	3.722,07	3.722,07	0,00
744500	sonstige Steuern	96.843,56	107.750,00	0,00	97.528,36	-10.221,64	0,00
744600	Versicherungen	138.168,93	156.300,00	0,00	143.282,79	-13.017,21	0,00
744800	Schadensfälle	37.384,30	15.700,00	0,00	7.811,36	-7.888,64	0,00
746100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende Zahlungen an Arbeitsgemeinschaften für Leistungen nach § 22 SGB II	62.497,77	100.000,00	0,00	162.505,90	62.505,90	0,00
748200	Säumniszuschläge	64.026,00	10.000,00	0,00	1.943,00	-8.057,00	0,00
749100	Verfügungsmittel	450,00	1.300,00	0,00	812,29	-487,71	0,00
749200	Fraktionszuwendungen	2.234,75	2.276,00	0,00	2.230,40	-45,60	0,00
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.002,96	2.180,00	0,00	1.297,43	-882,57	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.949.510,30	15.820.967,00	0,00	14.940.262,82	-880.704,18	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	479.079,11	-1.039.701,00	0,00	1.383.443,57	2.423.144,57	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.828.245,38	2.109.700,00	0,00	4.703.467,81	2.593.767,81	0,00
681000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	1.608.976,76	1.608.976,76	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.813.683,98	2.109.700,00	0,00	3.092.141,05	982.441,05	0,00
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.261,40	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	148.448,60	610.000,00	0,00	744.837,06	134.837,06	0,00
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	144.806,60	610.000,00	0,00	744.837,06	134.837,06	0,00
683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	3.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684300	Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	187.430,17	656.000,00	0,00	736.607,34	80.607,34	0,00
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	187.430,17	656.000,00	0,00	736.607,34	80.607,34	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.184.124,15	3.375.700,00	0,00	6.184.912,21	2.809.212,21	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.234.441,52	1.626.950,20	76.950,20	840.164,60	-786.785,60	400.000,00

Finanzrechnung 2022



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.234.441,52	1.626.950,20	76.950,20	840.164,60	-786.785,60	400.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	764.137,52	6.076.423,21	3.006.423,21	1.247.176,53	-4.829.246,68	4.167.538,69
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	232.563,27	3.395.482,05	1.525.482,05	129.735,40	-3.265.746,65	2.404.990,20
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	531.574,25	2.680.941,16	1.480.941,16	1.117.441,13	-1.563.500,03	1.762.548,49
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	569.057,02	2.009.500,00	413.500,00	623.304,11	-1.386.195,89	1.506.068,24
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	522.597,15	1.959.500,00	413.500,00	561.928,01	-1.397.571,99	1.506.068,24
783110	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten bilanzierten Vermögensgegenständen	46.459,87	50.000,00	0,00	61.376,10	11.376,10	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	15.511,54	517.000,00	500.000,00	66.000,00	-451.000,00	500.000,00
784300	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-7.925,04	500.000,00	500.000,00	34.000,00	-466.000,00	500.000,00
784800	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	15.436,58	17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00
786530	Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Laufzeit 5 Jahre und mehr	8.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	461.028,03	576.959,61	283.009,61	2.718.784,84	2.141.825,23	287.211,02
781200	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	410.782,13	573.709,61	283.009,61	2.707.870,32	2.134.160,71	287.211,02
781700	Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen	0,00	3.250,00	0,00	4.226,52	976,52	0,00
781800	Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen	50.245,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781899	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	6.688,00	6.688,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.044.175,63	10.806.833,02	4.279.883,02	5.495.430,08	-5.311.402,94	6.860.817,95
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-860.051,48	-7.431.133,02	-4.279.883,02	689.482,13	8.120.615,15	-6.860.817,95
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-380.972,37	-8.470.834,02	-4.279.883,02	2.072.925,70	10.543.759,72	-6.860.817,95
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	924.500,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
692730	Investitionskredite Kreditinstitute - Laufzeit 5 Jahre und mehr- Euro-Währung (fester Zins)	924.500,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.298.526,13	352.700,00	0,00	345.988,12	-6.711,88	0,00
792710	Investitionskredite Kreditinstitute - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	1.298.526,13	352.700,00	0,00	345.988,12	-6.711,88	0,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-374.026,13	1.647.300,00	0,00	-345.988,12	-1.993.288,12	0,00



Finanzrechnung 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-754.998,50	-6.823.534,02	-4.279.883,02	1.726.937,58	8.550.471,60	-6.860.817,95
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.674.034,52	-2.961.019,07	0,00	3.764.890,24	6.725.909,31	0,00
099999 SV - Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.674.034,52	0,00	0,00	3.764.890,24	3.764.890,24	0,00
799999 Dummy Finanzrechnungsgegenkonto Aufwendungen Anbu	0,00	-2.961.019,07	0,00	0,00	2.961.019,07	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-154.145,78	0,00	0,00	-701.817,10	-701.817,10	0,00
659999 Bestand an fremden Finanzmitteln	593.687,99	0,00	0,00	212.235,54	212.235,54	0,00
749999 Bestand an fremden Finanzmitteln	-747.833,77	0,00	0,00	-914.052,64	-914.052,64	0,00
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	3.764.890,24	-9.784.553,09	-4.279.883,02	4.790.010,72	14.574.563,81	-6.860.817,95

5.
ERLÄUTERUNGEN ZUR
FINANZRECHNUNG

5. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung enthält alle im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen (tatsächlicher Geldzufluss) und geleistete Auszahlungen (tatsächlicher Geldabfluss). Die Finanzrechnung bietet somit eine zeitraumbezogene Betrachtung sämtlicher Zahlungsströme. Der Liquiditätssaldo, der sich aus der Aufrechnung der Ein- und Auszahlungen ergibt, verändert auf der Aktivseite der Bilanz den Bestand an liquiden Mitteln im Umlaufvermögen.

Auf Erläuterungen zu jeder einzelnen Position der Finanzrechnung soll an dieser Stelle verzichtet werden, da zum einen im Bezug auf die Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Abweichungen zwischen Planung und Ausführung des Haushalts weitgehend mit den Abweichungen zur Ergebnisrechnung übereinstimmen. Zum anderen wird hinsichtlich der Abwicklung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf die Teilfinanzrechnung und auf die nachstehenden kurzen Erläuterungen verwiesen. An dieser Stelle soll insbesondere auf die Gesamt-situation der Liquidität eingegangen werden.

Die Schlussbilanz zum 31.12.2021 weist einen Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von	3.764.890,24 €
aus. Zum Ausgleich des Finanzplanes 2022 wurde mit einer Inanspruchnahme diese Bestandes in Höhe von	2.543.651,00 €
geplant. Außerdem wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 Ermächtigungsübertragungen in Höhe von insgesamt Ausgabe	<u>4.279.883,02 €</u>
gebildet. Insgesamt wurde deshalb mit einer Verschlechterung der Liquidität von kalkuliert. Tatsächlich hat sich der Bestand an liquiden Mitteln um	6.823.534,02 €
erhöht. Zum Bilanzstichtag 31.12.2022 ergibt sich damit ein Bestand an liquiden Mitteln von	<u>1.025.120,48 €</u>
	<u>4.790.010,72 €</u>

Im Vergleich zur Planung ist damit eine Verbesserung von rd. **7.848.654 €** zu verzeichnen.

Die Verbesserung hat vereinfacht dargestellt im Wesentlichen folgende Gründe:

Mehreinzahlungen bei den Steuern und Abgaben	+	864.719 €
Mehreinzahlungen bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	+	754.621 €
Mehreinzahlungen bei Transfereinzahlungen	+	12.661 €
Mehreinzahlungen bei öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	+	23.037 €
Mehreinzahlungen bei privatrechtl. Leistungsentgelten	+	17.732 €
Mindereinzahlungen bei Kostenerstattungen/Umlagen	-	175.927 €
Mindereinzahlungen bei den Zinsen und sonstigen		

Finanzeinnahmen	-	26.640 €
Sonstige Mehreinzahlungen	+	72.237 €
Minderauszahlungen bei den Personalausgaben	+	12.302 €
Mehrauszahlungen bei den Versorgungsauszahlungen	-	16.993 €
Minderauszahlungen bei den Sach- und Dienstleistungen	+	914.085 €
Minderauszahlungen bei den Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	+	15.173 €
Mehrauszahlungen bei den Transferaufwendungen	-	11.073 €
Mehrauszahlungen bei den sonstigen Auszahlungen	-	32.790 €
Verbesserung des Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit	+	2.423.144 €
Mehreinnahmen bei den Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	+	2.593.768 €
Mehreinnahmen bei der Veräußerung von Sachanlagen	+	134.837 €
Mehreinnahmen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	+	0 €
Mehreinnahmen bei Beiträgen	+	80.607 €
Minderauszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	+	786.786 €
Minderauszahlungen bei Baumaßnahmen	+	4.829.246 €
Minderauszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	+	1.386.196 €
Minderauszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	+	451.000 €
Mehrauszahlungen für Aktivierbare Zuwendungen	-	2.141.825 €
Verbesserung des Saldos aus Investitionstätigkeit	+	10.543.759 €
Verschlechterung aus der Finanzierungstätigkeit	-	1.993.288 €
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-	701.817 €
Summe	+	7.848.654 €

Zur Erläuterung der Verbesserung des Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit wird auf die Ausführungen zur Ergebnisrechnung verwiesen.

Zur Verbesserung des Saldos aus Investitionstätigkeit ist folgendes festzustellen: Den Mehreinnahmen bei den Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (+2.593.768 €), bei der Veräußerung von Sachanlagen (+134.837 €) und bei den Beiträgen (+80.607 €) stehen Minderauszahlungen beim Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (786.786 €), bei Baumaßnahmen (4.829.246 €), beim Erwerb von

beweglichem Anlagevermögen (1.386.196 €), bei den Finanzanlagen (451.000 €) und Mehrauszahlungen bei den Aktivierbaren Zuwendungen (-2.141.825 €) gegenüber.

Die investiven Ermächtigungsübertragungen belaufen sich auf 6.860.817,95 € und liegen damit in der Addition über den Minderauszahlungen für Investitionen im abgelaufenen Haushaltsjahr. Auf die entsprechende Aufstellung im Anhang wird verwiesen.

Insgesamt hat sich die Liquiditätssituation der Gemeinde Hopsten im Haushaltsjahr 2022 um 1.025.120,48 € verbessert. Außerdem sind bei der Beurteilung und Entwicklung des Bestandes an liquiden Mitteln zum Bilanzstichtag 31.12.2022 (4.790.010,72 €) nicht nur die Daten des Finanzplanes, sondern auch die Höhe der gebildeten Ermächtigungsübertragungen (insgesamt in der Ausgabe 6.860.817,95 €) zu berücksichtigen. Mit dem Bestand an liquiden Mitteln ist neben der Finanzierung der künftigen Haushalte und der jederzeitigen Gewährleistung der Liquidität der Gemeindekasse auch die Finanzierung der Ermächtigungsübertragungen sicherzustellen.

6.

TEILFINANZRECHNUNG A

Teilfinanzrechnung 2022

01.111.01

**Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.01 Politik und Bürgermeister

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	320.316,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	320.316,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	9,00	50,00	0,00	33,00	-17,00	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,00	50,00	0,00	33,00	-17,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.325,23	50,00	0,00	33,00	-17,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	128.016,03	146.702,00	0,00	135.319,50	-11.382,50	0,00
701100 Beamte	98.101,20	109.168,00	0,00	99.701,19	-9.466,81	0,00
701200 Tariflich Beschäftigte	22.950,28	26.406,00	0,00	26.474,83	68,83	0,00
702200 Tariflich Beschäftigte	2.160,89	2.094,00	0,00	2.123,72	29,72	0,00
703200 Tariflich Beschäftigte	4.699,32	5.394,00	0,00	5.301,40	-92,60	0,00
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	104,34	3.640,00	0,00	1.718,36	-1.921,64	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	113.418,78	123.727,00	0,00	179.660,11	55.933,11	0,00
712100 Beamte	87.805,51	97.067,00	0,00	107.245,36	10.178,36	0,00
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	25.613,27	26.660,00	0,00	72.414,75	45.754,75	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	693,74	1.500,00	0,00	1.682,69	182,69	0,00
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	693,74	1.500,00	0,00	1.682,69	182,69	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	420,00	420,00	0,00
731800 Zuschüsse und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	107.671,57	117.901,00	0,00	115.099,85	-2.801,15	0,00
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	101.937,60	107.725,00	0,00	106.906,20	-818,80	0,00
743100 Geschäftsauszahlungen	2.210,15	5.000,00	0,00	4.311,89	-688,11	0,00
744600 Versicherungen	839,07	1.600,00	0,00	839,07	-760,93	0,00
749100 Verfügungsmittel	450,00	1.300,00	0,00	812,29	-487,71	0,00
749200 Fraktionszuwendungen	2.234,75	2.276,00	0,00	2.230,40	-45,60	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.800,12	389.830,00	0,00	432.182,15	42.352,15	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.474,89	-389.780,00	0,00	-432.149,15	-42.369,15	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

01.111.01



Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 01.111.01 Politik und Bürgermeister

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- - bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21 + 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: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

01.111.02

**Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 01.111.02 Zentrale Verwaltungsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.480,00	70.000,00	0,00	3.980,00	-66.020,00	0,00
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.480,00	70.000,00	0,00	3.980,00	-66.020,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.935,72	2.450,00	0,00	2.201,72	-248,28	0,00
641100 Mieten und Pachten	1.935,72	2.100,00	0,00	2.100,72	0,72	0,00
642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	50,00	0,00	101,00	51,00	0,00
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	1.243,41	200,00	0,00	485,94	285,94	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.243,41	200,00	0,00	485,94	285,94	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.659,13	72.850,00	0,00	6.667,66	-66.182,34	0,00
10 - Personalauszahlungen	98.101,48	166.249,00	0,00	161.317,81	-4.931,19	0,00
701100 Beamte	25.021,93	27.846,00	0,00	25.560,92	-2.285,08	0,00
701200 Tariflich Beschäftigte	56.406,34	106.074,00	0,00	105.105,78	-968,22	0,00
702200 Tariflich Beschäftigte	4.359,94	8.233,00	0,00	8.147,96	-85,04	0,00
703200 Tariflich Beschäftigte	11.988,29	22.801,00	0,00	22.264,27	-536,73	0,00
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	324,98	1.295,00	0,00	238,88	-1.056,12	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	36.174,73	43.425,00	0,00	33.045,02	-10.379,98	0,00
712100 Beamte	36.174,73	34.535,00	0,00	33.045,02	-1.489,98	0,00
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	8.890,00	0,00	0,00	-8.890,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.817,43	225.600,00	0,00	95.603,85	-129.996,15	0,00
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.961,09	170.000,00	0,00	27.619,90	-142.380,10	0,00
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.641,45	50.000,00	0,00	60.618,00	10.618,00	0,00
725100 Haltung von Fahrzeugen	3.782,63	3.600,00	0,00	2.619,40	-980,60	0,00
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.432,26	2.000,00	0,00	4.746,55	2.746,55	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	99.582,32	95.750,00	0,00	88.417,64	-7.332,36	0,00
742300 Leasing	15.647,59	6.700,00	0,00	6.841,94	141,94	0,00
743100 Geschäftsauszahlungen	79.108,24	83.000,00	0,00	76.925,88	-6.074,12	0,00
744500 sonstige Steuern	738,95	1.000,00	0,00	586,00	-414,00	0,00
744600 Versicherungen	4.087,54	5.000,00	0,00	4.063,82	-936,18	0,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.675,96	531.024,00	0,00	378.384,32	-152.639,68	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

01.111.02

**Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 01.111.02 Zentrale Verwaltungsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.016,83	-458.174,00	0,00	-371.716,66	86.457,34	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.186,39	40.000,00	5.000,00	35.422,95	-4.577,05	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	9.186,39	40.000,00	5.000,00	35.422,95	-4.577,05	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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: (invest. Auszahlungen)	9.186,39	110.000,00	5.000,00	35.422,95	-74.577,05	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-9.186,39	-110.000,00	-5.000,00	-35.422,95	74.577,05	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

01.111.03

**Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.03 Städtepartnerschaften

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- - bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	2.463,07	2.826,00	0,00	2.824,94	-1,06	0,00
701200 Tariflich Beschäftigte	1.912,43	2.201,00	0,00	2.206,25	5,25	0,00
702200 Tariflich Beschäftigte	159,03	175,00	0,00	176,92	1,92	0,00
703200 Tariflich Beschäftigte	391,61	450,00	0,00	441,77	-8,23	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	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	232,00	740,00	0,00	232,00	-508,00	0,00
743100 Geschäftsauszahlungen	232,00	740,00	0,00	232,00	-508,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.695,07	3.566,00	0,00	3.056,94	-509,06	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.695,07	-3.566,00	0,00	-3.056,94	509,06	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

01.111.03



Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.03 Städtepartnerschaften

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung	in EUR						
							1	2	3	4	5	6	
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilfinanzrechnung 2022

01.111.04

**Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.04 Personalwesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	92.225,47	51.549,00	0,00	86.645,04	35.096,04	0,00
701100 Beamte	52.688,29	7.526,00	0,00	51.204,09	43.678,09	0,00
701200 Tariflich Beschäftigte	30.821,60	34.060,00	0,00	25.742,27	-8.317,73	0,00
702200 Tariflich Beschäftigte	2.409,46	2.640,00	0,00	2.653,47	13,47	0,00
703200 Tariflich Beschäftigte	6.218,28	6.973,00	0,00	6.980,65	7,65	0,00
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	87,84	350,00	0,00	64,56	-285,44	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	9.776,95	9.333,00	0,00	8.931,09	-401,91	0,00
712100 Beamte	9.776,95	9.333,00	0,00	8.931,09	-401,91	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.653,87	6.000,00	0,00	4.465,11	-1.534,89	0,00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.653,87	6.000,00	0,00	4.465,11	-1.534,89	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	1.600,00	0,00	20,00	-1.580,00	0,00
731800 Zuschüsse und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	1.600,00	0,00	20,00	-1.580,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	64.756,05	87.100,00	0,00	76.284,76	-10.815,24	0,00
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	80,00	0,00	0,00	-80,00	0,00
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	16.950,26	30.000,00	0,00	19.092,30	-10.907,70	0,00
742300 Leasing	0,00	7.700,00	0,00	7.958,78	258,78	0,00
743100 Geschäftsauszahlungen	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00
744600 Versicherungen	47.195,79	48.710,00	0,00	48.623,68	-86,32	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.412,34	155.582,00	0,00	176.346,00	20.764,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.412,34	-155.582,00	0,00	-176.346,00	-20.764,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**01.111.04****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.04 Personalwesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie - bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung	in EUR								
							1	2	3	4	5	6			
Auszahlungen															
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	15.436,58	17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00									
784800 <i>Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen</i>	15.436,58	17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00									
28 - 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: (invest. Auszahlungen)	15.436,58	17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00									
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-15.436,58	-17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00									

Teilfinanzrechnung 2022

01.111.05

**Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.05 Finanzwesen, Rechnungsprüfung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.618,36	5.700,00	0,00	4.693,36	-1.006,64	0,00
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	2.695,36	2.700,00	0,00	2.695,36	-4,64	0,00
648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	2.923,00	3.000,00	0,00	1.998,00	-1.002,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	13.041,90	18.050,00	0,00	13.279,32	-4.770,68	0,00
656200 Säumniszuschläge	12.994,97	18.000,00	0,00	13.248,08	-4.751,92	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46,93	50,00	0,00	31,24	-18,76	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.660,26	23.750,00	0,00	17.972,68	-5.777,32	0,00
10 - Personalauszahlungen	282.805,63	268.643,00	0,00	256.971,75	-11.671,25	0,00
701200 Tariflich Beschäftigte	221.177,42	209.494,00	0,00	203.625,18	-5.868,82	0,00
702200 Tariflich Beschäftigte	17.862,95	16.464,00	0,00	15.832,66	-631,34	0,00
703200 Tariflich Beschäftigte	43.765,26	42.685,00	0,00	37.513,91	-5.171,09	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	1.308,88	8.890,00	0,00	1.286,23	-7.603,77	0,00
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.308,88	8.890,00	0,00	1.286,23	-7.603,77	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	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	6.779,00	7.630,00	0,00	6.779,00	-851,00	0,00
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
743100 Geschäftsauszahlungen	6.744,00	7.380,00	0,00	6.744,00	-636,00	0,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35,00	50,00	0,00	35,00	-15,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.893,51	285.163,00	0,00	265.036,98	-20.126,02	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.233,25	-261.413,00	0,00	-247.064,30	14.348,70	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						

Teilfinanzrechnung 2022**01.111.05****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.05 Finanzwesen, Rechnungsprüfung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

01.111.06

**Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.06 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
642100 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
646100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	38.876,26	56.447,00	0,00	56.720,56	273,56	0,00
701200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	30.268,26	43.946,00	0,00	44.136,56	190,56	0,00
702200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	2.381,97	3.407,00	0,00	3.499,51	92,51	0,00
703200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	6.226,03	9.094,00	0,00	9.084,49	-9,51	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.614,91	127.000,00	0,00	118.233,41	-8.766,59	0,00
725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	423,87	1.000,00	0,00	256,19	-743,81	0,00
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	85.191,04	126.000,00	0,00	117.977,22	-8.022,78	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	10.566,71	8.050,00	0,00	13.790,35	5.740,35	0,00
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	10.020,50	7.500,00	0,00	13.244,14	5.744,14	0,00
744600 <i>Versicherungen</i>	546,21	550,00	0,00	546,21	-3,79	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.057,88	191.497,00	0,00	188.744,32	-2.752,68	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.057,88	-191.397,00	0,00	-188.744,32	2.652,68	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.787,07	90.000,00	30.000,00	95.025,54	5.025,54	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**01.111.06****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.06 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	42.787,07	90.000,00	30.000,00	95.025,54	5.025,54	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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: (invest. Auszahlungen)	42.787,07	90.000,00	30.000,00	95.025,54	5.025,54	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-42.787,07	-90.000,00	-30.000,00	-95.025,54	-5.025,54	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

01.111.07

**Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 01.111.07 Liegenschaftsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.908,39	17.700,00	0,00	18.805,76	1.105,76	0,00
641100 Mieten und Pachten	29.908,39	17.200,00	0,00	18.805,76	1.605,76	0,00
642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.399,93	1.000,00	0,00	3.608,30	2.608,30	0,00
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.399,93	1.000,00	0,00	3.608,30	2.608,30	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	2.978,10	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.978,10	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.286,42	18.750,00	0,00	22.414,06	3.664,06	0,00
10 - Personalauszahlungen	11.490,23	11.644,00	0,00	11.663,68	19,68	0,00
701200 Tariflich Beschäftigte	8.856,35	9.042,00	0,00	9.063,99	21,99	0,00
702200 Tariflich Beschäftigte	685,34	700,00	0,00	701,33	1,33	0,00
703200 Tariflich Beschäftigte	1.854,64	1.902,00	0,00	1.898,36	-3,64	0,00
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	93,90	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	10.593,08	6.000,00	0,00	18.697,97	12.697,97	0,00
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.593,08	6.000,00	0,00	18.697,97	12.697,97	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	1.981,39	2.531,00	0,00	2.253,45	-277,55	0,00
742200 Mieten und Pachten	1.530,50	1.531,00	0,00	1.530,50	-0,50	0,00
744500 sonstige Steuern	450,89	1.000,00	0,00	722,95	-277,05	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.064,70	20.175,00	0,00	32.615,10	12.440,10	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.221,72	-1.425,00	0,00	-10.201,04	-8.776,04	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	144.806,60	610.000,00	0,00	744.837,06	134.837,06	0,00
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	144.806,60	610.000,00	0,00	744.837,06	134.837,06	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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: (invest. Einzahlungen)	144.806,60	610.000,00	0,00	744.837,06	134.837,06	0,00
Auszahlungen						

Teilfinanzrechnung 2022

01.111.07

**Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.07 Liegenschaftsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.234.441,52	1.626.950,20	76.950,20	840.164,60	-786.785,60	400.000,00
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.234.441,52	1.626.950,20	76.950,20	840.164,60	-786.785,60	400.000,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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: (invest. Auszahlungen)	1.234.441,52	1.626.950,20	76.950,20	840.164,60	-786.785,60	400.000,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.089.634,92	-1.016.950,20	-76.950,20	-95.327,54	921.622,66	-400.000,00

Teilfinanzrechnung 2022

01.111.08

**Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.08 Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	55.889,10	53.593,00	0,00	53.318,64	-274,36	0,00
701100 Beamte	6.762,70	7.526,00	0,00	6.908,37	-617,63	0,00
701200 Tariflich Beschäftigte	38.111,74	35.648,00	0,00	36.121,77	473,77	0,00
702200 Tariflich Beschäftigte	2.955,13	2.762,00	0,00	2.813,10	51,10	0,00
703200 Tariflich Beschäftigte	7.971,69	7.307,00	0,00	7.410,84	103,84	0,00
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	87,84	350,00	0,00	64,56	-285,44	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	9.776,95	9.333,00	0,00	8.931,09	-401,91	0,00
712100 Beamte	9.776,95	9.333,00	0,00	8.931,09	-401,91	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.666,05	62.926,00	0,00	62.249,73	-676,27	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.666,05	-62.926,00	0,00	-62.249,73	676,27	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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

Teilfinanzrechnung 2022

01.111.08



Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.08 Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung	in EUR							
							1	2	3	4	5	6		
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Teilfinanzrechnung 2022

01.111.09

**Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 01.111.09 Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.422,54	1.650,00	0,00	2.973,04	1.323,04	0,00
642100 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	0,00	50,00	0,00	1.419,00	1.369,00	0,00
646100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	15.422,54	1.600,00	0,00	1.554,04	-45,96	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	2.777,32	2.000,00	0,00	4.782,87	2.782,87	0,00
659100 <i>Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	2.777,32	2.000,00	0,00	4.782,87	2.782,87	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.199,86	3.650,00	0,00	7.755,91	4.105,91	0,00
10 - Personalauszahlungen	264.513,40	256.826,00	0,00	258.817,28	1.991,28	0,00
701200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	205.790,67	198.294,00	0,00	200.094,00	1.800,00	0,00
702200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	15.753,40	15.716,00	0,00	15.873,13	157,13	0,00
703200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	42.969,33	42.816,00	0,00	42.850,15	34,15	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.914,41	92.000,00	0,00	93.903,87	1.903,87	0,00
724100 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	10.487,50	11.500,00	0,00	4.796,14	-6.703,86	0,00
725100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	54.161,12	60.000,00	0,00	72.507,54	12.507,54	0,00
725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	18.884,99	20.000,00	0,00	16.600,19	-3.399,81	0,00
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	380,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	10.275,18	15.200,00	0,00	10.175,45	-5.024,55	0,00
742200 <i>Mieten und Pachten</i>	502,83	3.000,00	0,00	517,00	-2.483,00	0,00
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	1.437,10	2.000,00	0,00	1.010,02	-989,98	0,00
744500 <i>sonstige Steuern</i>	3.649,64	4.000,00	0,00	2.008,00	-1.992,00	0,00
744600 <i>Versicherungen</i>	4.685,61	6.100,00	0,00	5.357,47	-742,53	0,00
744800 <i>Schadensfälle</i>	0,00	0,00	0,00	1.282,96	1.282,96	0,00
749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.702,99	364.026,00	0,00	362.896,60	-1.129,40	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340.503,13	-360.376,00	0,00	-355.140,69	5.235,31	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

01.111.09

**Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 01.111.09 Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- - bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.690,54	270.000,00	110.000,00	22.117,95	-247.882,05	249.000,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	35.690,54	270.000,00	110.000,00	22.117,95	-247.882,05	249.000,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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: (invest. Auszahlungen)	35.690,54	820.000,00	110.000,00	22.117,95	-797.882,05	249.000,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-35.690,54	-820.000,00	-110.000,00	-22.117,95	797.882,05	-249.000,00

Teilfinanzrechnung 2022

02.121.01

**Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.121 Statistiken und Wahlen
Produkt: 02.121.01 Statistiken und Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	0,00	13.000,71	8.000,71	0,00
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.000,00	0,00	13.000,71	8.000,71	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	13.000,71	8.000,71	0,00
10 - Personalauszahlungen	13.078,92	13.274,00	0,00	12.849,74	-424,26	0,00
701200 Tariflich Beschäftigte	10.196,08	10.312,00	0,00	9.993,32	-318,68	0,00
702200 Tariflich Beschäftigte	790,48	802,00	0,00	801,17	-0,83	0,00
703200 Tariflich Beschäftigte	2.092,36	2.160,00	0,00	2.055,25	-104,75	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	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	8.042,92	15.000,00	0,00	8.303,40	-6.696,60	0,00
743100 Geschäftsauszahlungen	8.042,92	15.000,00	0,00	8.303,40	-6.696,60	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.121,84	28.274,00	0,00	21.153,14	-7.120,86	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.121,84	-23.274,00	0,00	-8.152,43	15.121,57	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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

Teilfinanzrechnung 2022

02.121.01



Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.121 Statistiken und Wahlen
Produkt: 02.121.01 Statistiken und Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung	in EUR					
							1	2	3	4	5	6
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Teilfinanzrechnung 2022

02.122.01

**Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 02.122.01 Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.110,80	0,00	0,00	69.449,31	69.449,31	0,00
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	50.110,80	0,00	0,00	69.449,31	69.449,31	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.952,05	60.030,00	0,00	62.927,21	2.897,21	0,00
631100 Verwaltungsgebühren	51.952,05	60.030,00	0,00	62.927,21	2.897,21	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	190,00	300,00	0,00	575,00	275,00	0,00
642100 Einzahlungen aus Verkauf	190,00	300,00	0,00	575,00	275,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	21.724,17	1.070,00	0,00	121.200,03	120.130,03	0,00
656100 Bußgelder	952,50	1.000,00	0,00	400,00	-600,00	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.771,67	70,00	0,00	120.800,03	120.730,03	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.977,02	62.400,00	0,00	254.151,55	191.751,55	0,00
10 - Personalauszahlungen	159.836,58	174.240,00	0,00	159.732,38	-14.507,62	0,00
701100 Beamte	6.342,52	7.055,00	0,00	6.489,59	-565,41	0,00
701200 Tariflich Beschäftigte	119.693,33	129.852,00	0,00	119.345,10	-10.506,90	0,00
702200 Tariflich Beschäftigte	9.267,70	10.095,00	0,00	9.481,06	-613,94	0,00
703200 Tariflich Beschäftigte	24.533,03	26.888,00	0,00	24.416,63	-2.471,37	0,00
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	350,00	0,00	0,00	-350,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	13.513,28	18.223,00	0,00	17.629,65	-593,35	0,00
712100 Beamte	9.776,95	9.333,00	0,00	8.931,09	-401,91	0,00
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	3.736,33	8.890,00	0,00	8.698,56	-191,44	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.735,42	39.600,00	0,00	36.611,32	-2.988,68	0,00
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	25.966,34	34.600,00	0,00	36.545,57	1.945,57	0,00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.769,08	5.000,00	0,00	65,75	-4.934,25	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	85.643,43	32.870,00	0,00	64.691,45	31.821,45	0,00
742200 Mieten und Pachten	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
743100 Geschäftsauszahlungen	85.445,62	31.770,00	0,00	63.917,32	32.147,32	0,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197,81	100,00	0,00	774,13	674,13	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.728,71	264.933,00	0,00	278.664,80	13.731,80	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.751,69	-202.533,00	0,00	-24.513,25	178.019,75	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

02.122.01

**Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 02.122.01 Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	36.846,64	36.846,64	0,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	0,00	0,00	0,00	36.846,64	36.846,64	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	36.846,64	36.846,64	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-36.846,64	-36.846,64	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

02.126.01

**Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
 Produkt: 02.126.01 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.713,31	10.000,00	0,00	5.506,06	-4.493,94	0,00
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.713,31	10.000,00	0,00	5.506,06	-4.493,94	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.680,24	10.000,00	0,00	7.820,63	-2.179,37	0,00
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.680,24	10.000,00	0,00	7.820,63	-2.179,37	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	240,00	-60,00	0,00
642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100,00	0,00	240,00	140,00	0,00
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.901,38	12.000,00	0,00	14.617,53	2.617,53	0,00
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	12.901,38	12.000,00	0,00	14.617,53	2.617,53	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	80,00	600,00	0,00	50,00	-550,00	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80,00	600,00	0,00	50,00	-550,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.374,93	32.900,00	0,00	28.234,22	-4.665,78	0,00
10 - Personalauszahlungen	8.404,76	9.529,00	0,00	8.598,78	-930,22	0,00
701100 Beamte	6.342,52	7.055,00	0,00	6.489,59	-565,41	0,00
701200 Tariflich Beschäftigte	1.522,82	1.536,00	0,00	1.558,49	22,49	0,00
702200 Tariflich Beschäftigte	115,69	120,00	0,00	118,41	-1,59	0,00
703200 Tariflich Beschäftigte	423,73	468,00	0,00	432,29	-35,71	0,00
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	350,00	0,00	0,00	-350,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	9.776,95	9.333,00	0,00	8.931,09	-401,91	0,00
712100 Beamte	9.776,95	9.333,00	0,00	8.931,09	-401,91	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.041,18	122.700,00	0,00	110.866,55	-11.833,45	0,00
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.004,48	51.200,00	0,00	44.140,25	-7.059,75	0,00
725100 Haltung von Fahrzeugen	44.678,41	37.000,00	0,00	32.911,33	-4.088,67	0,00
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	23.624,99	30.500,00	0,00	25.712,63	-4.787,37	0,00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.733,30	4.000,00	0,00	8.102,34	4.102,34	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	1.750,00	1.750,00	0,00	3.500,00	1.750,00	0,00
731800 Zuschüsse und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.750,00	1.750,00	0,00	3.500,00	1.750,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	89.848,25	111.476,00	0,00	114.772,51	3.296,51	0,00
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	45.339,67	49.576,00	0,00	52.840,56	3.264,56	0,00
743100 Geschäftsauszahlungen	26.878,61	41.300,00	0,00	45.471,63	4.171,63	0,00
744500 sonstige Steuern	2.921,70	3.000,00	0,00	1.500,56	-1.499,44	0,00
744600 Versicherungen	14.708,27	17.500,00	0,00	14.802,36	-2.697,64	0,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	157,40	57,40	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

02.126.01

**Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.821,14	254.788,00	0,00	246.668,93	-8.119,07	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.446,21	-221.888,00	0,00	-218.434,71	3.453,29	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.261,98	328.000,00	0,00	364.960,09	36.960,09	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	61.261,98	328.000,00	0,00	364.960,09	36.960,09	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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: (invest. Einzahlungen)	61.261,98	328.000,00	0,00	364.960,09	36.960,09	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	39.545,10	2.029.482,05	1.479.482,05	51.219,87	-1.978.262,18	1.978.262,18
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	39.545,10	2.029.482,05	1.479.482,05	51.219,87	-1.978.262,18	1.978.262,18
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.932,25	1.241.500,00	153.500,00	171.940,26	-1.069.559,74	1.106.068,24
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	48.472,38	1.191.500,00	153.500,00	110.564,16	-1.080.935,84	1.106.068,24
783110 Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten bilanzierten Vermögensgegenständen	46.459,87	50.000,00	0,00	61.376,10	11.376,10	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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: (invest. Auszahlungen)	134.477,35	3.270.982,05	1.632.982,05	223.160,13	-3.047.821,92	3.084.330,42
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-73.215,37	-2.942.982,05	-1.632.982,05	141.799,96	3.084.782,01	-3.084.330,42

Teilfinanzrechnung 2022**03.211.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Franziskus-Schule Hopsten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.255,00	14.200,00	0,00	29.020,72	14.820,72	0,00
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	9.490,00	9.500,00	0,00	25.410,72	15.910,72	0,00
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	24.765,00	4.700,00	0,00	3.610,00	-1.090,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642100 Einzahlungen aus Verkauf	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	33,34	200,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33,34	200,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.438,34	14.400,00	0,00	29.120,72	14.720,72	0,00
10 - Personalauszahlungen	111.837,83	82.869,00	0,00	115.823,05	32.954,05	0,00
701100 Beamte	6.762,70	7.526,00	0,00	6.908,37	-617,63	0,00
701200 Tariflich Beschäftigte	82.460,35	58.314,00	0,00	84.926,91	26.612,91	0,00
702200 Tariflich Beschäftigte	6.269,90	4.544,00	0,00	6.411,82	1.867,82	0,00
703200 Tariflich Beschäftigte	16.257,04	12.135,00	0,00	17.511,39	5.376,39	0,00
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	87,84	350,00	0,00	64,56	-285,44	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	9.776,95	9.333,00	0,00	8.931,09	-401,91	0,00
712100 Beamte	9.776,95	9.333,00	0,00	8.931,09	-401,91	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.761,13	111.000,00	0,00	95.293,40	-15.706,60	0,00
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.441,38	91.000,00	0,00	70.676,19	-20.323,81	0,00
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.824,59	6.300,00	0,00	3.797,74	-2.502,26	0,00
727100 Lernmittel	7.689,55	10.000,00	0,00	7.800,77	-2.199,23	0,00
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	4.234,41	3.000,00	0,00	1.000,00	-2.000,00	0,00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	571,20	700,00	0,00	12.018,70	11.318,70	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	41.230,52	56.000,00	0,00	59.341,57	3.341,57	0,00
743100 Geschäftsauszahlungen	22.106,18	34.500,00	0,00	41.298,04	6.798,04	0,00
744500 sonstige Steuern	1.724,38	2.000,00	0,00	1.291,39	-708,61	0,00
744600 Versicherungen	16.679,81	19.000,00	0,00	15.998,89	-3.001,11	0,00
744800 Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	579,85	579,85	0,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720,15	500,00	0,00	173,40	-326,60	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.606,43	259.202,00	0,00	279.389,11	20.187,11	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.168,09	-244.802,00	0,00	-250.268,39	-5.466,39	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

03.211.01

**Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
 Produkt: 03.211.01 Franziskus-Schule Hopsten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.575,09	0,00	0,00	71.423,34	71.423,34	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	81.313,69	0,00	0,00	71.423,34	71.423,34	0,00
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.261,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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: (invest. Einzahlungen)	82.575,09	0,00	0,00	71.423,34	71.423,34	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	280.000,00	0,00	0,00	-280.000,00	0,00
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	169.968,81	45.000,00	0,00	74.033,40	29.033,40	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	169.968,81	45.000,00	0,00	74.033,40	29.033,40	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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: (invest. Auszahlungen)	169.968,81	325.000,00	0,00	74.033,40	-250.966,60	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-87.393,72	-325.000,00	0,00	-2.610,06	322.389,94	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**03.211.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.02 Evgl. Grundschule Schale

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	38.698,79	39.660,00	0,00	40.080,51	420,51	0,00
701200 Tariflich Beschäftigte	29.862,68	30.476,00	0,00	30.870,23	394,23	0,00
702200 Tariflich Beschäftigte	2.312,79	2.371,00	0,00	2.397,31	26,31	0,00
703200 Tariflich Beschäftigte	6.523,32	6.813,00	0,00	6.812,97	-0,03	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.496,02	76.500,00	0,00	23.896,93	-52.603,07	0,00
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.496,02	25.000,00	0,00	23.896,93	-1.103,07	0,00
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	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	5.583,24	8.900,00	0,00	5.916,98	-2.983,02	0,00
743100 Geschäftsauszahlungen	2.176,96	4.000,00	0,00	2.647,91	-1.352,09	0,00
744500 sonstige Steuern	466,18	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
744600 Versicherungen	2.940,10	4.300,00	0,00	3.269,07	-1.030,93	0,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.778,05	125.060,00	0,00	69.894,42	-55.165,58	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.778,05	-124.960,00	0,00	-69.894,42	55.065,58	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						

Teilfinanzrechnung 2022

03.211.02



Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
 Produkt: 03.211.02 EvgI. Grundschule Schale

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.570,00	6.000,00	0,00	2.065,84	-3.934,16	0,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	3.570,00	6.000,00	0,00	2.065,84	-3.934,16	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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: (invest. Auszahlungen)	3.570,00	6.000,00	0,00	2.065,84	-3.934,16	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-3.570,00	-6.000,00	0,00	-2.065,84	3.934,16	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**03.211.03****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.03 Mariengrundschule Halverde

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	100,00	100,00	0,00	50,00	-50,00	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	0,00	50,00	-50,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	0,00	50,00	-50,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	12.410,18	12.580,00	0,00	12.615,74	35,74	0,00
701200 Tariflich Beschäftigte	9.761,54	9.986,00	0,00	9.860,18	-125,82	0,00
702200 Tariflich Beschäftigte	686,45	701,00	0,00	722,53	21,53	0,00
703200 Tariflich Beschäftigte	1.962,19	1.893,00	0,00	2.033,03	140,03	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.365,97	36.500,00	0,00	62.968,45	26.468,45	0,00
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	126.336,52	0,00	0,00	30.658,59	30.658,59	0,00
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.841,48	35.000,00	0,00	32.309,86	-2.690,14	0,00
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	187,97	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	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	7.102,93	9.450,00	0,00	7.091,87	-2.358,13	0,00
743100 Geschäftsauszahlungen	2.121,30	4.000,00	0,00	2.686,39	-1.313,61	0,00
744500 sonstige Steuern	1.166,76	1.300,00	0,00	799,54	-500,46	0,00
744600 Versicherungen	3.814,87	4.050,00	0,00	3.448,44	-601,56	0,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	157,50	57,50	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.879,08	58.530,00	0,00	82.676,06	24.146,06	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.779,08	-58.430,00	0,00	-82.626,06	-24.196,06	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						

Teilfinanzrechnung 2022**03.211.03****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.03 Mariengrundschule Halverde

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung	in EUR					
							1	2	3	4	5	6
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.846,54	6.000,00	0,00	2.228,87	-3.771,13	0,00						
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	4.846,54	6.000,00	0,00	2.228,87	-3.771,13	0,00						
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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	0,00					
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	4.846,54	6.000,00	0,00	2.228,87	-3.771,13	0,00						
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-4.846,54	-6.000,00	0,00	-2.228,87	3.771,13	0,00						

Teilfinanzrechnung 2022**03.211.04****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.04 OGS/Betreute Schulzeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.831,18	107.500,00	0,00	119.714,10	12.214,10	0,00
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	121.831,18	107.500,00	0,00	119.714,10	12.214,10	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.966,17	120.500,00	0,00	155.191,18	34.691,18	0,00
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99.966,17	120.500,00	0,00	155.191,18	34.691,18	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.797,35	228.000,00	0,00	274.905,28	46.905,28	0,00
10 - Personalauszahlungen	339.125,08	420.984,00	0,00	429.443,65	8.459,65	0,00
701200 Tariflich Beschäftigte	264.199,90	326.434,00	0,00	335.969,76	9.535,76	0,00
702200 Tariflich Beschäftigte	19.262,83	25.062,00	0,00	24.527,87	-534,13	0,00
703200 Tariflich Beschäftigte	55.662,35	69.488,00	0,00	68.946,02	-541,98	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.111,54	65.000,00	0,00	87.018,36	22.018,36	0,00
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.653,88	5.000,00	0,00	2.286,22	-2.713,78	0,00
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	39.457,66	60.000,00	0,00	84.732,14	24.732,14	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	3.236,55	6.500,00	0,00	7.377,14	877,14	0,00
743100 Geschäftsauszahlungen	3.236,55	6.500,00	0,00	7.377,14	877,14	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.473,17	492.484,00	0,00	523.839,15	31.355,15	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.675,82	-264.484,00	0,00	-248.933,87	15.550,13	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.605,39	0,00	0,00	7.364,48	7.364,48	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	39.605,39	0,00	0,00	7.364,48	7.364,48	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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: (invest. Einzahlungen)	39.605,39	0,00	0,00	7.364,48	7.364,48	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**03.211.04****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.04 OGS/Betreute Schulzeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.748,99	0,00	0,00	10.929,83	10.929,83	0,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	45.748,99	0,00	0,00	10.929,83	10.929,83	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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: (invest. Auszahlungen)	45.748,99	0,00	0,00	10.929,83	10.929,83	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-6.143,60	0,00	0,00	-3.565,35	-3.565,35	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**03.212.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
Produkt: 03.212.01 St.-Georg Gemeinschaftshauptschule Hopsten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.208,00	19.000,00	0,00	20.355,00	1.355,00	0,00
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	33.208,00	19.000,00	0,00	20.355,00	1.355,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770,34	2.500,00	0,00	1.076,70	-1.423,30	0,00
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	770,34	2.500,00	0,00	1.076,70	-1.423,30	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	276,59	400,00	0,00	546,00	146,00	0,00
642100 Einzahlungen aus Verkauf	276,59	200,00	0,00	382,34	182,34	0,00
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	163,66	-36,34	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.900,00	34.800,00	0,00	38.533,00	3.733,00	0,00
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	31.900,00	34.800,00	0,00	38.533,00	3.733,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	20,00	200,00	0,00	350,95	150,95	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,00	200,00	0,00	350,95	150,95	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.174,93	56.900,00	0,00	60.861,65	3.961,65	0,00
10 - Personalauszahlungen	127.536,83	120.745,00	0,00	118.900,01	-1.844,99	0,00
701100 Beamte	6.762,70	7.526,00	0,00	6.908,37	-617,63	0,00
701200 Tariflich Beschäftigte	94.313,37	87.547,00	0,00	86.833,82	-713,18	0,00
702200 Tariflich Beschäftigte	6.757,97	6.821,00	0,00	6.808,30	-12,70	0,00
703200 Tariflich Beschäftigte	19.614,95	18.501,00	0,00	18.284,96	-216,04	0,00
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	87,84	350,00	0,00	64,56	-285,44	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	9.776,95	9.333,00	0,00	8.931,09	-401,91	0,00
712100 Beamte	9.776,95	9.333,00	0,00	8.931,09	-401,91	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.709,78	190.250,00	0,00	153.624,42	-36.625,58	0,00
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	122.731,27	175.000,00	0,00	142.472,04	-32.527,96	0,00
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.633,41	8.250,00	0,00	6.542,09	-1.707,91	0,00
727100 Lernmittel	3.345,10	7.000,00	0,00	4.610,29	-2.389,71	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	44.285,93	56.130,00	0,00	56.121,57	-8,43	0,00
743100 Geschäftsauszahlungen	27.493,24	35.500,00	0,00	36.825,84	1.325,84	0,00
744500 sonstige Steuern	1.818,13	2.000,00	0,00	1.858,69	-141,31	0,00
744600 Versicherungen	14.924,56	18.000,00	0,00	17.403,72	-596,28	0,00
744800 Schadensfälle	0,00	200,00	0,00	33,32	-166,68	0,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	430,00	0,00	0,00	-430,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.309,49	376.458,00	0,00	337.577,09	-38.880,91	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.134,56	-319.558,00	0,00	-276.715,44	42.842,56	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**03.212.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
Produkt: 03.212.01 St.-Georg Gemeinschaftshauptschule Hopsten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- - bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung	in EUR					
							1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.359,31	0,00	0,00	24.455,66	24.455,66	0,00						
681100 Investitionszuweisungen vom Land	57.359,31	0,00	0,00	24.455,66	24.455,66	0,00						
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
21 + 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: (invest. Einzahlungen)	58.201,31	0,00	0,00	24.455,66	24.455,66	0,00						
Auszahlungen												
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.657,48	55.000,00	25.000,00	33.237,41	-21.762,59	15.000,00						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	86.657,48	55.000,00	25.000,00	33.237,41	-21.762,59	15.000,00						
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
28 - 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: (invest. Auszahlungen)	86.657,48	55.000,00	25.000,00	33.237,41	-21.762,59	15.000,00						
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-28.456,17	-55.000,00	-25.000,00	-8.781,75	46.218,25	-15.000,00						

Teilfinanzrechnung 2022**03.241.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.241 Schülerbeförderung
Produkt: 03.241.01 Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- - bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	561,75	2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00	0,00
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	561,75	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	561,75	2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	3.944,57	2.579,00	0,00	2.581,40	2,40	0,00
701200 Tariflich Beschäftigte	3.081,91	2.000,00	0,00	2.002,35	2,35	0,00
702200 Tariflich Beschäftigte	240,90	155,00	0,00	154,90	-0,10	0,00
703200 Tariflich Beschäftigte	621,76	424,00	0,00	424,15	0,15	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.339,39	195.000,00	0,00	155.944,53	-39.055,47	0,00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	175.339,39	195.000,00	0,00	155.944,53	-39.055,47	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.283,96	197.579,00	0,00	158.525,93	-39.053,07	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.722,21	-194.979,00	0,00	-158.525,93	36.453,07	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

03.241.01



Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.241 Schülerbeförderung
 Produkt: 03.241.01 Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**03.243.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	122.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.252,55	21.000,00	0,00	17.961,21	-3.038,79	0,00
648100 Erstattungen vom Land	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.252,55	20.000,00	0,00	17.961,21	-2.038,79	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.835,55	21.000,00	0,00	17.961,21	-3.038,79	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	130.432,51	21.000,00	0,00	18.069,26	-2.930,74	0,00
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.849,51	20.000,00	0,00	18.069,26	-1.930,74	0,00
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	122.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	78.740,00	77.000,00	0,00	83.760,00	6.760,00	0,00
731800 Zuschüsse und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	78.740,00	77.000,00	0,00	83.760,00	6.760,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.172,51	98.000,00	0,00	101.829,26	3.829,26	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.336,96	-77.000,00	0,00	-83.868,05	-6.868,05	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

03.243.01



Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

04.271.01

**Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.271 Volksschulen
Produkt: 04.271.01 Volkshochschule Ibbenbüren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	4.657,97	4.882,00	0,00	4.856,77	-25,23	0,00
701200 Tariflich Beschäftigte	3.621,22	3.794,00	0,00	3.778,20	-15,80	0,00
702200 Tariflich Beschäftigte	280,65	294,00	0,00	292,85	-1,15	0,00
703200 Tariflich Beschäftigte	756,10	794,00	0,00	785,72	-8,28	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	15.833,13	17.000,00	0,00	16.272,89	-727,11	0,00
731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände	15.833,13	17.000,00	0,00	16.272,89	-727,11	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.491,10	21.982,00	0,00	21.129,66	-852,34	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.491,10	-21.982,00	0,00	-21.129,66	852,34	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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

Teilfinanzrechnung 2022

04.271.01



Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.271 Volksschulen
Produkt: 04.271.01 Volkshochschule Ibbenbüren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung	in EUR					
							1	2	3	4	5	6
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Teilfinanzrechnung 2022

04.281.01

**Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 04.281.01 Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	162,77	200,00	0,00	200,38	0,38	0,00
642100 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	162,77	200,00	0,00	200,38	0,38	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162,77	200,00	0,00	200,38	0,38	0,00
10 - Personalauszahlungen	2.494,91	2.542,00	0,00	2.513,90	-28,10	0,00
701200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	1.961,70	1.999,00	0,00	2.001,89	2,89	0,00
702200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	151,70	155,00	0,00	154,78	-0,22	0,00
703200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	381,51	388,00	0,00	357,23	-30,77	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	50,00	225,00	0,00	80,00	-145,00	0,00
731800 <i>Zuschüsse und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	50,00	225,00	0,00	80,00	-145,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.544,91	2.867,00	0,00	2.593,90	-273,10	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.382,14	-2.667,00	0,00	-2.393,52	273,48	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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

Teilfinanzrechnung 2022

04.281.01



Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 04.281.01 Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung	in EUR						
							1	2	3	4	5	6	
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Teilfinanzrechnung 2022**05.312.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.312 Grundsicherung nach dem SGB II
 Produkt: 05.312.01 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- - bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.000,00	75.000,00	0,00	93.536,13	18.536,13	0,00
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	78.000,00	75.000,00	0,00	93.536,13	18.536,13	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.000,00	75.000,00	0,00	93.536,13	18.536,13	0,00
10 - Personalauszahlungen	116.265,85	113.508,00	0,00	118.560,11	5.052,11	0,00
701100 Beamte	10.782,24	11.994,00	0,00	11.032,25	-961,75	0,00
701200 Tariflich Beschäftigte	81.951,50	78.391,00	0,00	83.513,95	5.122,95	0,00
702200 Tariflich Beschäftigte	6.426,19	6.152,00	0,00	6.546,18	394,18	0,00
703200 Tariflich Beschäftigte	17.105,92	16.376,00	0,00	17.467,73	1.091,73	0,00
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	595,00	0,00	0,00	-595,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	16.620,82	15.867,00	0,00	15.182,85	-684,15	0,00
712100 Beamte	16.620,82	15.867,00	0,00	15.182,85	-684,15	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	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	62.497,77	102.500,00	0,00	162.505,90	60.005,90	0,00
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
746100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende Zahlungen an Arbeitsgemeinschaften für Leistungen nach § 22 SGB II	62.497,77	100.000,00	0,00	162.505,90	62.505,90	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.384,44	231.875,00	0,00	296.248,86	64.373,86	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.384,44	-156.875,00	0,00	-202.712,73	-45.837,73	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**05.312.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.312 Grundsicherung nach dem SGB II
Produkt: 05.312.01 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung	in EUR						
							1	2	3	4	5	6	
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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	0,00						
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Teilfinanzrechnung 2022**05.313.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.313 Leistungen an Asylbewerber
Produkt: 05.313.01 Leistungen nach dem AsylbLG

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- - bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.112,44	150.000,00	0,00	584.058,47	434.058,47	0,00
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	135.374,03	135.374,03	0,00
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	123.112,44	150.000,00	0,00	448.684,44	298.684,44	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.195,63	1.000,00	0,00	13.661,73	12.661,73	0,00
621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	207,32	500,00	0,00	8.033,61	7.533,61	0,00
629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen Ergänzung ZOV: "auch Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX"	1.988,31	500,00	0,00	5.628,12	5.128,12	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.308,07	251.000,00	0,00	597.720,20	346.720,20	0,00
10 - Personalauszahlungen	82.840,25	103.293,00	0,00	84.873,21	-18.419,79	0,00
701100 Beamte	15.856,30	17.638,00	0,00	16.223,96	-1.414,04	0,00
701200 Tariflich Beschäftigte	52.126,48	65.925,00	0,00	53.472,86	-12.452,14	0,00
702200 Tariflich Beschäftigte	4.190,04	5.257,00	0,00	4.293,64	-963,36	0,00
703200 Tariflich Beschäftigte	10.667,43	13.598,00	0,00	10.882,75	-2.715,25	0,00
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	875,00	0,00	0,00	-875,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	24.442,38	23.333,00	0,00	22.327,71	-1.005,29	0,00
712100 Beamte	24.442,38	23.333,00	0,00	22.327,71	-1.005,29	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	402.142,34	618.000,00	0,00	597.463,45	-20.536,55	0,00
733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	14.276,40	60.000,00	0,00	61.761,05	1.761,05	0,00
733900 Sonstige soziale Leistungen	387.865,94	558.000,00	0,00	535.702,40	-22.297,60	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	523,60	1.450,00	0,00	0,00	-1.450,00	0,00
743100 Geschäftsauszahlungen	523,60	1.450,00	0,00	0,00	-1.450,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.948,57	747.576,00	0,00	704.664,37	-42.911,63	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-384.640,50	-496.576,00	0,00	-106.944,17	389.631,83	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**05.313.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.313 Leistungen an Asylbewerber
Produkt: 05.313.01 Leistungen nach dem AsylbLG

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung	in EUR	
							1	2
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	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	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**05.333.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.333 Hilfen nach dem Dritten und Vierten Kapitel SGB XII
Produkt: 05.333.01 Hilfen nach dem Dritten und Vierten Kapitel SGB XII

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	15.168,58	15.670,00	0,00	15.946,91	276,91	0,00
701100 Beamte	1.268,57	1.411,00	0,00	1.297,97	-113,03	0,00
701200 Tariflich Beschäftigte	10.880,98	11.116,00	0,00	11.461,59	345,59	0,00
702200 Tariflich Beschäftigte	926,45	938,00	0,00	971,40	33,40	0,00
703200 Tariflich Beschäftigte	2.092,58	2.135,00	0,00	2.215,95	80,95	0,00
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	70,00	0,00	0,00	-70,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	17.828,51	19.647,00	0,00	11.961,05	-7.685,95	0,00
712100 Beamte	1.955,39	1.867,00	0,00	1.786,22	-80,78	0,00
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	15.873,12	17.780,00	0,00	10.174,83	-7.605,17	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	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.997,09	36.317,00	0,00	27.907,96	-8.409,04	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.997,09	-36.317,00	0,00	-27.907,96	8.409,04	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

05.333.01



Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.333 Hilfen nach dem Dritten und Vierten Kapitel SGB XII
Produkt: 05.333.01 Hilfen nach dem Dritten und Vierten Kapitel SGB XII

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
	in EUR					
28 - 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: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**05.351.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 05.351.01 Wohngeld

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	18.870,13	19.318,00	0,00	19.546,79	228,79	0,00
701200 Tariflich Beschäftigte	14.751,40	15.144,00	0,00	15.274,91	130,91	0,00
702200 Tariflich Beschäftigte	1.245,78	1.252,00	0,00	1.286,00	34,00	0,00
703200 Tariflich Beschäftigte	2.872,95	2.922,00	0,00	2.985,88	63,88	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.870,13	19.318,00	0,00	19.546,79	228,79	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.870,13	-19.318,00	0,00	-19.546,79	-228,79	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

05.351.01



Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 05.351.01 Wohngeld

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

05.351.02

**Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.351 Sonstige soziale Leistungen
 Produkt: 05.351.02 Sonstige soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	16.709,16	18.453,00	0,00	17.062,77	-1.390,23	0,00
701100 Beamte	9.513,89	10.583,00	0,00	9.734,48	-848,52	0,00
701200 Tariflich Beschäftigte	5.587,44	5.699,00	0,00	5.690,39	-8,61	0,00
702200 Tariflich Beschäftigte	432,37	442,00	0,00	440,19	-1,81	0,00
703200 Tariflich Beschäftigte	1.175,46	1.204,00	0,00	1.197,71	-6,29	0,00
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	525,00	0,00	0,00	-525,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	14.665,43	14.000,00	0,00	13.396,63	-603,37	0,00
712100 Beamte	14.665,43	14.000,00	0,00	13.396,63	-603,37	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	733,25	2.000,00	0,00	1.904,73	-95,27	0,00
731800 Zuschüsse und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	733,25	2.000,00	0,00	1.904,73	-95,27	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.107,84	34.553,00	0,00	32.364,13	-2.188,87	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.107,84	-34.553,00	0,00	-32.364,13	2.188,87	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

05.351.02



Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 05.351.02 Sonstige soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
28 - 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: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**05.375.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (ab 2019)
Produkt: 05.375.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (ab 2019)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.967,65	300.000,00	0,00	361.377,17	61.377,17	0,00
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	256.967,65	300.000,00	0,00	361.377,17	61.377,17	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.631,98	7.100,00	0,00	22.058,43	14.958,43	0,00
641100 <i>Mieten und Pachten</i>	45.472,20	6.600,00	0,00	21.767,10	15.167,10	0,00
646100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.159,78	500,00	0,00	291,33	-208,67	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	5.972,63	5.000,00	0,00	5.730,00	730,00	0,00
659100 <i>Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	5.972,63	5.000,00	0,00	5.730,00	730,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.572,26	312.100,00	0,00	389.165,60	77.065,60	0,00
10 - Personalauszahlungen	58.891,22	63.425,00	0,00	58.617,30	-4.807,70	0,00
701100 <i>Beamte</i>	9.513,89	10.583,00	0,00	9.734,48	-848,52	0,00
701200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	39.469,76	41.390,00	0,00	39.050,21	-2.339,79	0,00
702200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	2.278,37	2.387,00	0,00	2.271,02	-115,98	0,00
703200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	7.629,20	8.540,00	0,00	7.561,59	-978,41	0,00
704100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	0,00	525,00	0,00	0,00	-525,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	14.665,43	14.000,00	0,00	13.396,63	-603,37	0,00
712100 <i>Beamte</i>	14.665,43	14.000,00	0,00	13.396,63	-603,37	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.635,24	215.000,00	0,00	263.842,28	48.842,28	0,00
724100 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	198.520,12	205.000,00	0,00	246.518,72	41.518,72	0,00
725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	8.115,12	10.000,00	0,00	17.323,56	7.323,56	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	123.886,36	141.500,00	0,00	186.239,22	44.739,22	0,00
742200 <i>Mieten und Pachten</i>	112.526,00	130.000,00	0,00	176.310,66	46.310,66	0,00
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	314,70	500,00	0,00	251,40	-248,60	0,00
744500 <i>sonstige Steuern</i>	4.074,83	5.000,00	0,00	4.112,09	-887,91	0,00
744600 <i>Versicherungen</i>	5.019,88	6.000,00	0,00	5.565,07	-434,93	0,00
744800 <i>Schadensfälle</i>	1.950,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.078,25	433.925,00	0,00	522.095,43	88.170,43	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.505,99	-121.825,00	0,00	-132.929,83	-11.104,83	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**05.375.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (ab 2019)
Produkt: 05.375.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (ab 2019)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	24.221,26	24.221,26	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0,00	0,00	24.221,26	24.221,26	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	24.221,26	24.221,26	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-24.221,26	-24.221,26	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**06.361.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt: 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.872,20	39.000,00	0,00	32.778,30	-6.221,70	0,00
641100 Mieten und Pachten	38.872,20	39.000,00	0,00	32.778,30	-6.221,70	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.872,20	39.000,00	0,00	32.778,30	-6.221,70	0,00
10 - Personalauszahlungen	29.457,64	30.440,00	0,00	29.324,63	-1.115,37	0,00
701100 Beamte	633,57	706,00	0,00	648,32	-57,68	0,00
701200 Tariflich Beschäftigte	22.462,08	23.316,00	0,00	22.341,97	-974,03	0,00
702200 Tariflich Beschäftigte	1.862,15	1.838,00	0,00	1.851,09	13,09	0,00
703200 Tariflich Beschäftigte	4.499,84	4.545,00	0,00	4.483,25	-61,75	0,00
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	35,00	0,00	0,00	-35,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	977,70	933,00	0,00	893,10	-39,90	0,00
712100 Beamte	977,70	933,00	0,00	893,10	-39,90	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.633,95	18.000,00	0,00	22.300,69	4.300,69	0,00
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.633,95	18.000,00	0,00	22.300,69	4.300,69	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	248.307,27	210.000,00	0,00	239.182,47	29.182,47	0,00
731800 Zuschüsse und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	248.307,27	210.000,00	0,00	239.182,47	29.182,47	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	75.466,46	60.000,00	0,00	58.288,91	-1.711,09	0,00
742200 Mieten und Pachten	74.497,15	59.000,00	0,00	57.238,27	-1.761,73	0,00
744600 Versicherungen	969,31	1.000,00	0,00	1.050,64	50,64	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.843,02	319.373,00	0,00	349.989,80	30.616,80	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-336.970,82	-280.373,00	0,00	-317.211,50	-36.838,50	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**06.361.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt: 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- - bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	332.365,07	191.000,00	41.000,00	0,00	-191.000,00	191.000,00
781200 Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	332.365,07	191.000,00	41.000,00	0,00	-191.000,00	191.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	332.365,07	191.000,00	41.000,00	0,00	-191.000,00	191.000,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-332.365,07	-191.000,00	-41.000,00	0,00	191.000,00	-191.000,00

Teilfinanzrechnung 2022**06.362.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.362 Jugendarbeit
Produkt: 06.362.01 Maßnahmen und Förderung der Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.911,03	33.200,00	0,00	33.935,52	735,52	0,00
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.138,96	10.900,00	0,00	11.486,47	586,47	0,00
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	22.117,29	22.300,00	0,00	22.449,05	149,05	0,00
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.654,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	900,00	1.500,00	0,00	600,00	-900,00	0,00
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	900,00	1.500,00	0,00	600,00	-900,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.811,03	34.700,00	0,00	34.535,52	-164,48	0,00
10 - Personalauszahlungen	43.568,94	43.717,00	0,00	44.235,61	518,61	0,00
701100 Beamte	3.171,37	3.528,00	0,00	3.244,89	-283,11	0,00
701200 Tariflich Beschäftigte	31.727,68	31.080,00	0,00	32.126,45	1.046,45	0,00
702200 Tariflich Beschäftigte	2.500,98	2.544,00	0,00	2.593,83	49,83	0,00
703200 Tariflich Beschäftigte	6.168,91	6.390,00	0,00	6.270,44	-119,56	0,00
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	175,00	0,00	0,00	-175,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	4.888,48	4.667,00	0,00	4.465,53	-201,47	0,00
712100 Beamte	4.888,48	4.667,00	0,00	4.465,53	-201,47	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.896,18	7.550,00	0,00	3.957,40	-3.592,60	0,00
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.472,74	3.500,00	0,00	2.093,11	-1.406,89	0,00
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.226,13	2.250,00	0,00	1.314,29	-935,71	0,00
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.197,31	1.800,00	0,00	550,00	-1.250,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	10.150,44	7.500,00	0,00	7.497,14	-2,86	0,00
731800 Zuschüsse und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.150,44	7.500,00	0,00	7.497,14	-2,86	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	886,76	9.750,00	0,00	5.133,40	-4.616,60	0,00
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
743100 Geschäftsauszahlungen	575,57	9.000,00	0,00	5.011,97	-3.988,03	0,00
744500 sonstige Steuern	228,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
744600 Versicherungen	83,19	100,00	0,00	121,43	21,43	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.390,80	73.184,00	0,00	65.289,08	-7.894,92	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.579,77	-38.484,00	0,00	-30.753,56	7.730,44	0,00

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

Teilfinanzrechnung 2022

06.362.01

**Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.362 Jugendarbeit
Produkt: 06.362.01 Maßnahmen und Förderung der Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung	in EUR	
							1	2
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	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	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>		<i>2.400,00</i>	<i>0,00</i>
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00		2.400,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00		-2.400,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**06.366.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.01 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	34.103,71	35.643,00	0,00	34.951,84	-691,16	0,00
701200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	26.659,40	27.782,00	0,00	27.285,25	-496,75	0,00
702200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	2.172,33	2.376,00	0,00	2.235,16	-140,84	0,00
703200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	5.271,98	5.485,00	0,00	5.431,43	-53,57	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.927,71	20.000,00	0,00	3.681,56	-16.318,44	0,00
724200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	6.927,71	20.000,00	0,00	3.681,56	-16.318,44	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	826,46	900,00	0,00	841,25	-58,75	0,00
744500 <i>sonstige Steuern</i>	826,46	900,00	0,00	841,25	-58,75	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.857,88	56.543,00	0,00	39.474,65	-17.068,35	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.857,88	-56.543,00	0,00	-39.474,65	17.068,35	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
681800 <i>Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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: (invest. Einzahlungen)	2.000,00	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	5.808,59	36.000,00	16.000,00	10.077,79	-25.922,21	24.500,00
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	5.808,59	36.000,00	16.000,00	10.077,79	-25.922,21	24.500,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

06.366.01



Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.01 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
28 - 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: (invest. Auszahlungen)	5.808,59	36.000,00	16.000,00	10.077,79	-25.922,21	24.500,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-3.808,59	-36.000,00	-16.000,00	-7.727,79	28.272,21	-24.500,00

Teilfinanzrechnung 2022**07.411.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 07.411 Krankenhäuser
Produkt: 07.411.01 Krankenhäuser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	114.405,00	117.000,00	0,00	115.462,00	-1.538,00	0,00
739900 Sonstige Transferaufwendungen	114.405,00	117.000,00	0,00	115.462,00	-1.538,00	0,00
<i>Zusatz: "ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter (z.B. Umlage nach KHG, Leistungen nach EKrG), Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX"</i>						
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.405,00	117.000,00	0,00	115.462,00	-1.538,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.405,00	-117.000,00	0,00	-115.462,00	1.538,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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

Teilfinanzrechnung 2022

07.411.01



Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe: 07.411 Krankenhäuser
 Produkt: 07.411.01 Krankenhäuser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**08.421.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.421 Förderung des Sports
Produkt: 08.421.01 Förderung von Vereinen und Verbänden

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	1.903,49	1.943,00	0,00	1.935,99	-7,01	0,00
701200 Tariflich Beschäftigte	1.504,48	1.530,00	0,00	1.531,47	1,47	0,00
702200 Tariflich Beschäftigte	119,49	121,00	0,00	121,93	0,93	0,00
703200 Tariflich Beschäftigte	279,52	292,00	0,00	282,59	-9,41	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	12.580,00	12.580,00	0,00	12.580,00	0,00	0,00
731800 Zuschüsse und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.580,00	12.580,00	0,00	12.580,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.483,49	14.523,00	0,00	14.515,99	-7,01	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.483,49	-14.523,00	0,00	-14.515,99	7,01	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

08.421.01



Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.421 Förderung des Sports
Produkt: 08.421.01 Förderung von Vereinen und Verbänden

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

08.424.01

**Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 08.424.01 Sportfreianlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	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	66.002,79	151.000,00	0,00	115.498,97	-35.501,03	0,00
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	66.002,79	50.000,00	0,00	115.105,48	65.105,48	0,00
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	0,00	393,49	-606,51	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	4.371,95	4.600,00	0,00	4.422,19	-177,81	0,00
742200 Mieten und Pachten	4.345,27	4.400,00	0,00	4.395,27	-4,73	0,00
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
744500 sonstige Steuern	26,68	100,00	0,00	26,92	-73,08	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.374,74	155.600,00	0,00	119.921,16	-35.678,84	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.374,74	-65.600,00	0,00	-119.921,16	-54.321,16	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	2.774,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.774,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**08.424.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.01 Sportfreianlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- - bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	53.245,90	0,00	0,00	6.499,99	6.499,99	0,00
781200 Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	3.000,00	0,00	0,00	6.499,99	6.499,99	0,00
781800 Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen	50.245,90	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: (invest. Auszahlungen)	56.020,15	6.000,00	0,00	6.499,99	499,99	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-56.020,15	-6.000,00	0,00	-6.499,99	-499,99	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**08.424.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 08.424.02 Sporthallen und Umkleidegebäude

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.105,00	16.100,00	0,00	17.290,00	1.190,00	0,00
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	14.105,00	16.000,00	0,00	16.926,00	926,00	0,00
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	364,00	264,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	200,00	150,00	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	0,00	200,00	150,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.105,00	16.250,00	0,00	17.490,00	1.240,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	17.576,24	17.973,00	0,00	17.965,92	-7,08	0,00
701200 Tariflich Beschäftigte	13.662,68	13.965,00	0,00	13.974,73	9,73	0,00
702200 Tariflich Beschäftigte	1.054,14	1.080,00	0,00	1.078,37	-1,63	0,00
703200 Tariflich Beschäftigte	2.859,42	2.928,00	0,00	2.912,82	-15,18	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.286,87	410.000,00	0,00	91.659,09	-318.340,91	0,00
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.111,14	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.310,83	107.000,00	0,00	91.061,00	-15.939,00	0,00
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	864,90	3.000,00	0,00	598,09	-2.401,91	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	7.839,74	8.500,00	0,00	7.141,69	-1.358,31	0,00
743100 Geschäftsauszahlungen	1.070,09	1.200,00	0,00	1.252,56	52,56	0,00
744500 sonstige Steuern	4.201,43	4.600,00	0,00	3.132,20	-1.467,80	0,00
744600 Versicherungen	2.568,22	2.700,00	0,00	2.756,93	56,93	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.702,85	436.473,00	0,00	116.766,70	-319.706,30	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.597,85	-420.223,00	0,00	-99.276,70	320.946,30	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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

Teilfinanzrechnung 2022**08.424.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.02 Sporthallen und Umkleidegebäude

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- - bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	14.771,98	-235.228,02	235.228,02
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	14.771,98	-235.228,02	235.228,02
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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: (invest. Auszahlungen)	0,00	252.000,00	0,00	14.771,98	-237.228,02	235.228,02
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-252.000,00	0,00	-14.771,98	237.228,02	-235.228,02

Teilfinanzrechnung 2022**09.511.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt: 09.511.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.114,20	1.000,00	0,00	18.424,45	17.424,45	0,00
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	34.114,20	1.000,00	0,00	18.424,45	17.424,45	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.114,20	1.000,00	0,00	18.424,45	17.424,45	0,00
10 - Personalauszahlungen	46.901,29	38.412,00	0,00	38.308,79	-103,21	0,00
701200 Tariflich Beschäftigte	35.853,76	27.548,00	0,00	27.750,74	202,74	0,00
702200 Tariflich Beschäftigte	3.196,26	3.114,00	0,00	3.114,53	0,53	0,00
703200 Tariflich Beschäftigte	7.851,27	7.750,00	0,00	7.443,52	-306,48	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	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	59.279,97	75.000,00	0,00	67.001,04	-7.998,96	0,00
743100 Geschäftsauszahlungen	59.279,97	75.000,00	0,00	67.001,04	-7.998,96	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.181,26	113.412,00	0,00	105.309,83	-8.102,17	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.067,06	-112.412,00	0,00	-86.885,38	25.526,62	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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

Teilfinanzrechnung 2022

09.511.01



Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt: 09.511.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung	in EUR							
							1	2	3	4	5	6		
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Teilfinanzrechnung 2022**10.521.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 10.521.01 Bau- und Grundstücksordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	67.838,78	65.007,00	0,00	63.868,06	-1.138,94	0,00
701100 Beamte	6.762,70	7.526,00	0,00	6.908,37	-617,63	0,00
701200 Tariflich Beschäftigte	47.046,40	43.107,00	0,00	43.069,32	-37,68	0,00
702200 Tariflich Beschäftigte	3.867,04	3.872,00	0,00	3.854,58	-17,42	0,00
703200 Tariflich Beschäftigte	10.074,80	10.152,00	0,00	9.971,23	-180,77	0,00
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	87,84	350,00	0,00	64,56	-285,44	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	13.709,85	18.223,00	0,00	16.413,53	-1.809,47	0,00
712100 Beamte	9.776,95	9.333,00	0,00	8.931,09	-401,91	0,00
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	3.932,90	8.890,00	0,00	7.482,44	-1.407,56	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.548,63	83.230,00	0,00	80.281,59	-2.948,41	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.548,63	-83.180,00	0,00	-80.281,59	2.898,41	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

10.521.01



Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 10.521.01 Bau- und Grundstücksordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**10.522.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 10.522.01 Wohnungsbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	5.698,38	5.822,00	0,00	5.831,83	9,83	0,00
701200 Tariflich Beschäftigte	4.428,40	4.521,00	0,00	4.532,06	11,06	0,00
702200 Tariflich Beschäftigte	342,68	350,00	0,00	350,65	0,65	0,00
703200 Tariflich Beschäftigte	927,30	951,00	0,00	949,12	-1,88	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.698,38	5.822,00	0,00	5.831,83	9,83	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.698,38	-5.822,00	0,00	-5.831,83	-9,83	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

10.522.01



Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 10.522.01 Wohnungsbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**10.523.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 10.523.01 Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	7.033,62	5.459,00	0,00	5.357,53	-101,47	0,00
701200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	5.349,63	3.820,00	0,00	3.781,77	-38,23	0,00
702200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	489,44	474,00	0,00	466,61	-7,39	0,00
703200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	1.194,55	1.165,00	0,00	1.109,15	-55,85	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
724100 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	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	203,71	210,00	0,00	214,35	4,35	0,00
744500 <i>sonstige Steuern</i>	203,71	210,00	0,00	214,35	4,35	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.237,33	5.869,00	0,00	5.571,88	-297,12	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.237,33	-5.869,00	0,00	-5.571,88	297,12	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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

Teilfinanzrechnung 2022

10.523.01



Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 10.523.01 Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung	in EUR					
							1	2	3	4	5	6
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilfinanzrechnung 2022**11.531.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.531 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 11.531.01 Elektrizitätsversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.180,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.180,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	237.171,14	210.000,00	0,00	204.592,02	-5.407,98	0,00
651100 Konzessionsabgaben	237.171,14	210.000,00	0,00	204.592,02	-5.407,98	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.351,14	211.000,00	0,00	205.592,02	-5.407,98	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.351,14	211.000,00	0,00	205.592,02	-5.407,98	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

Teil A. Zahlungsnachweis

11.531.01



Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.531	Elektrizitätsversorgung
Produkt:	11.531.01	Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzrechnung 2022**11.532.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.532 Gasversorgung
Produkt: 11.532.01 Gasversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- - bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	9.992,26	12.500,00	0,00	13.036,28	536,28	0,00
651100 Konzessionsabgaben	9.992,26	12.500,00	0,00	13.036,28	536,28	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.992,26	12.500,00	0,00	13.036,28	536,28	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.992,26	12.500,00	0,00	13.036,28	536,28	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**11.536.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.536 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt: 11.536.01 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	299,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	299,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.638.189,71	2.638.189,71	0,00
681000 <i>Investitionszuweisungen vom Bund</i>	0,00	0,00	0,00	1.608.976,76	1.608.976,76	0,00
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	0,00	0,00	1.029.212,95	1.029.212,95	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	2.638.189,71	2.638.189,71	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	248.000,00	186.000,00	2.669.559,74	2.421.559,74	0,00
781200 <i>Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen für Investitionen an Gemeinden (GV)</i>	0,00	248.000,00	186.000,00	2.662.871,74	2.414.871,74	0,00
781899 <i>Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an übrige Bereiche</i>	0,00	0,00	0,00	6.688,00	6.688,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

11.536.01



Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.536 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt: 11.536.01 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	248.000,00	186.000,00	2.669.559,74	2.421.559,74	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-248.000,00	-186.000,00	-31.370,03	216.629,97	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**11.537.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.537 Abfallbeseitigung
Produkt: 11.537.01 Abfallbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	428.105,88	442.800,00	0,00	449.632,42	6.832,42	0,00
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	428.105,88	442.800,00	0,00	449.632,42	6.832,42	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.259,62	81.500,00	0,00	100.926,99	19.426,99	0,00
642100 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	908,40	400,00	0,00	658,00	258,00	0,00
646100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	67.351,22	81.100,00	0,00	100.268,99	19.168,99	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	496.365,50	524.300,00	0,00	550.559,41	26.259,41	0,00
10 - Personalauszahlungen	26.588,41	23.100,00	0,00	27.310,81	4.210,81	0,00
701200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	21.201,89	18.489,00	0,00	21.816,10	3.327,10	0,00
702200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	1.153,58	938,00	0,00	913,89	-24,11	0,00
703200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	4.232,94	3.673,00	0,00	4.580,82	907,82	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	442.999,69	501.200,00	0,00	473.555,02	-27.644,98	0,00
724100 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	148,99	3.000,00	0,00	23,90	-2.976,10	0,00
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	442.850,70	498.200,00	0,00	473.531,12	-24.668,88	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	0,00	0,00	0,00	3.722,07	3.722,07	0,00
744200 <i>Umsatzsteuer</i>	0,00	0,00	0,00	3.722,07	3.722,07	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.588,10	524.300,00	0,00	504.587,90	-19.712,10	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.777,40	0,00	0,00	45.971,51	45.971,51	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**11.537.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.537 Abfallbeseitigung
Produkt: 11.537.01 Abfallbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung	in EUR					
							1	2	3	4	5	6
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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	0,00					
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Teilfinanzrechnung 2022**11.538.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Schmutzwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	985.202,42	966.225,00	0,00	903.866,03	-62.358,97	0,00
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	985.202,42	966.225,00	0,00	903.866,03	-62.358,97	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
641100 Mieten und Pachten	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.841,15	135.000,00	0,00	40.999,68	-94.000,32	0,00
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.841,15	135.000,00	0,00	40.999,68	-94.000,32	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	3.805,71	1.500,00	0,00	929,76	-570,24	0,00
656200 Säumniszuschläge	347,21	1.000,00	0,00	569,76	-430,24	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.458,50	500,00	0,00	360,00	-140,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.005.449,28	1.106.325,00	0,00	949.395,47	-156.929,53	0,00
10 - Personalauszahlungen	196.507,46	180.827,00	0,00	185.695,94	4.868,94	0,00
701200 Tariflich Beschäftigte	151.188,28	140.232,00	0,00	145.042,45	4.810,45	0,00
702200 Tariflich Beschäftigte	12.800,06	11.129,00	0,00	11.601,68	472,68	0,00
703200 Tariflich Beschäftigte	32.519,12	29.466,00	0,00	29.051,81	-414,19	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	352.937,41	606.685,00	0,00	442.914,52	-163.770,48	0,00
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	189.313,91	247.060,00	0,00	180.759,97	-66.300,03	0,00
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	43.652,50	62.500,00	0,00	70.443,51	7.943,51	0,00
725100 Haltung von Fahrzeugen	2.915,86	4.125,00	0,00	4.278,71	153,71	0,00
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.456,32	4.000,00	0,00	3.036,66	-963,34	0,00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	113.598,82	289.000,00	0,00	184.395,67	-104.604,33	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	68.695,22	55.150,00	0,00	55.508,72	358,72	0,00
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	4.150,58	750,00	0,00	1.820,25	1.070,25	0,00
743100 Geschäftsauszahlungen	24.318,86	32.750,00	0,00	29.518,71	-3.231,29	0,00
744500 sonstige Steuern	741,09	450,00	0,00	162,70	-287,30	0,00
744600 Versicherungen	18.207,02	20.700,00	0,00	18.541,52	-2.158,48	0,00
744800 Schadensfälle	21.277,67	0,00	0,00	5.465,54	5.465,54	0,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	618.140,09	842.662,00	0,00	684.119,18	-158.542,82	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.309,19	263.663,00	0,00	265.276,29	1.613,29	0,00

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

Teilfinanzrechnung 2022**11.538.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Schmutzwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen</i>	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	58.329,69	100.000,00	0,00	84.503,30	-15.496,70	0,00
688100 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	58.329,69	100.000,00	0,00	84.503,30	-15.496,70	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	61.129,69	100.000,00	0,00	84.503,30	-15.496,70	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	102.317,79	588.000,00	168.000,00	249.890,34	-338.109,66	309.494,11
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	102.317,79	558.000,00	168.000,00	249.890,34	-308.109,66	309.494,11
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.093,51	242.000,00	90.000,00	107.898,71	-134.101,29	136.000,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	74.093,51	242.000,00	90.000,00	107.898,71	-134.101,29	136.000,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
784300 <i>Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten</i>	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
28 - 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: (invest. Auszahlungen)	176.411,30	830.000,00	258.000,00	361.789,05	-468.210,95	445.494,11
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-115.281,61	-730.000,00	-258.000,00	-277.285,75	452.714,25	-445.494,11

Teilfinanzrechnung 2022**11.538.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.02 Niederschlagswasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.536,69	206.683,00	0,00	203.612,73	-3.070,27	0,00
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	204.536,69	206.683,00	0,00	203.612,73	-3.070,27	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000,00	0,00	2.249,68	-750,32	0,00
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.000,00	0,00	2.249,68	-750,32	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.536,69	209.683,00	0,00	205.862,41	-3.820,59	0,00
10 - Personalauszahlungen	66.869,82	63.253,00	0,00	65.892,80	2.639,80	0,00
701200 Tariflich Beschäftigte	51.517,16	49.127,00	0,00	51.457,10	2.330,10	0,00
702200 Tariflich Beschäftigte	4.322,31	3.884,00	0,00	4.111,03	227,03	0,00
703200 Tariflich Beschäftigte	11.030,35	10.242,00	0,00	10.324,67	82,67	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.482,44	157.990,00	0,00	74.431,23	-83.558,77	0,00
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.652,46	48.740,00	0,00	19.544,56	-29.195,44	0,00
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	7.595,03	20.500,00	0,00	6.743,02	-13.756,98	0,00
725100 Haltung von Fahrzeugen	853,69	1.250,00	0,00	1.398,28	148,28	0,00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.381,26	87.500,00	0,00	46.745,37	-40.754,63	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	13.395,82	14.730,00	0,00	24.322,67	9.592,67	0,00
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	3.463,52	1.000,00	0,00	606,75	-393,25	0,00
743100 Geschäftsauszahlungen	9.505,58	13.100,00	0,00	23.400,64	10.300,64	0,00
744500 sonstige Steuern	59,89	90,00	0,00	0,00	-90,00	0,00
744600 Versicherungen	366,83	440,00	0,00	315,28	-124,72	0,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.748,08	235.973,00	0,00	164.646,70	-71.326,30	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.788,61	-26.290,00	0,00	41.215,71	67.505,71	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.000,00	0,00	3.616,81	2.616,81	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**11.538.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.02 Niederschlagswasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
688100 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00	1.000,00	0,00	3.616,81	2.616,81	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	1.000,00	0,00	3.616,81	2.616,81	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	55.669,61	-14.330,39	9.330,39
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	70.000,00	0,00	55.669,61	-14.330,39	9.330,39
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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: (invest. Auszahlungen)	0,00	70.000,00	0,00	55.669,61	-14.330,39	9.330,39
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-69.000,00	0,00	-52.052,80	16.947,20	-9.330,39

Teilfinanzrechnung 2022**11.538.03****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.03 Private Grundstücksentwässerungsanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- - bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.136,30	13.634,00	0,00	6.553,70	-7.080,30	0,00
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	10.136,30	13.634,00	0,00	6.553,70	-7.080,30	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.136,30	13.634,00	0,00	6.553,70	-7.080,30	0,00
10 - Personalauszahlungen	6.067,86	5.358,00	0,00	393,97	-4.964,03	0,00
701200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	4.672,28	4.087,00	0,00	342,72	-3.744,28	0,00
702200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	129,25	50,00	0,00	31,33	-18,67	0,00
703200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	1.266,33	1.221,00	0,00	19,92	-1.201,08	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	862,75	1.500,00	0,00	-138,04	-1.638,04	0,00
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	862,75	1.500,00	0,00	-138,04	-1.638,04	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	71,58	100,00	0,00	71,58	-28,42	0,00
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	71,58	100,00	0,00	71,58	-28,42	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.002,19	6.958,00	0,00	327,51	-6.630,49	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.134,11	6.676,00	0,00	6.226,19	-449,81	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

11.538.03



Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.03 Private Grundstücksentwässerungsanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung	in EUR										
							1	2	3	4	5	6					
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											

Teilfinanzrechnung 2022**12.541.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	58.720,59	58.720,59	0,00
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	58.720,59	58.720,59	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.792,07	10.500,00	0,00	3.019,90	-7.480,10	0,00
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.792,07	10.500,00	0,00	3.019,90	-7.480,10	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.792,07	10.600,00	0,00	61.740,49	51.140,49	0,00
10 - Personalauszahlungen	108.414,76	101.119,00	0,00	101.632,92	513,92	0,00
701200 Tariflich Beschäftigte	84.407,36	78.210,00	0,00	78.638,83	428,83	0,00
702200 Tariflich Beschäftigte	6.529,19	6.277,00	0,00	6.326,82	49,82	0,00
703200 Tariflich Beschäftigte	17.478,21	16.632,00	0,00	16.667,27	35,27	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.955,32	251.800,00	0,00	238.460,68	-13.339,32	0,00
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	68.340,61	68.340,61	0,00
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.477,17	105.800,00	0,00	101.561,82	-4.238,18	0,00
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	63.877,62	130.000,00	0,00	51.760,11	-78.239,89	0,00
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.108,22	6.000,00	0,00	11.978,65	5.978,65	0,00
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	10.492,31	10.000,00	0,00	4.819,49	-5.180,51	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	72.678,78	80.500,00	0,00	66.982,94	-13.517,06	0,00
744500 sonstige Steuern	62.955,85	70.000,00	0,00	66.533,25	-3.466,75	0,00
744800 Schadensfälle	9.722,93	10.500,00	0,00	449,69	-10.050,31	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.048,86	433.419,00	0,00	407.076,54	-26.342,46	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.256,79	-422.819,00	0,00	-345.336,05	77.482,95	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.500,00	78.000,00	0,00	41.000,00	-37.000,00	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	67.200,00	78.000,00	0,00	41.000,00	-37.000,00	0,00
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**12.541.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung	in EUR						
							1	2	3	4	5	6	
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	129.100,48	555.000,00	0,00	648.487,23	93.487,23	0,00							
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	129.100,48	555.000,00	0,00	648.487,23	93.487,23	0,00							
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	207.600,48	633.000,00	0,00	689.487,23	56.487,23	0,00							
Auszahlungen													
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
25 - für Baumaßnahmen	404.956,70	1.460.519,64	900.519,64	704.223,13	-756.296,51	1.022.449,95							
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.177,14	50.000,00	20.000,00	53.665,76	3.665,76	7.000,00							
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	402.779,56	1.410.519,64	880.519,64	650.557,37	-759.962,27	1.015.449,95							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.575,44	6.000,00	0,00	4.935,45	-1.064,55	0,00							
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.575,44	6.000,00	0,00	4.935,45	-1.064,55	0,00							
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	17.429,83	47.309,61	47.309,61	38.498,59	-8.811,02	8.811,02							
781200 Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	17.429,83	47.309,61	47.309,61	38.498,59	-8.811,02	8.811,02							
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	423.961,97	1.513.829,25	947.829,25	747.657,17	-766.172,08	1.031.260,97							
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-216.361,49	-880.829,25	-947.829,25	-58.169,94	822.659,31	-1.031.260,97							

Teilfinanzrechnung 2022**12.541.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeinestraßen incl. Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.541.02 Wirtschaftswege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.300,00	0,00	0,00	-5.300,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	40.811,36	44.566,00	0,00	39.823,88	-4.742,12	0,00
701200 Tariflich Beschäftigte	31.789,95	34.542,00	0,00	30.895,58	-3.646,42	0,00
702200 Tariflich Beschäftigte	2.677,63	2.806,00	0,00	2.762,73	-43,27	0,00
703200 Tariflich Beschäftigte	6.343,78	7.218,00	0,00	6.165,57	-1.052,43	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.961,68	106.500,00	0,00	61.944,88	-44.555,12	0,00
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	85.387,25	105.000,00	0,00	61.836,42	-43.163,58	0,00
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.574,43	1.500,00	0,00	108,46	-1.391,54	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	4.432,75	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
744800 Schadensfälle	4.432,75	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.205,79	171.066,00	0,00	101.768,76	-69.297,24	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.205,79	-165.766,00	0,00	-101.768,76	63.997,24	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	190.597,01	424.421,52	274.421,52	4.147,48	-420.274,04	420.274,04

Teilfinanzrechnung 2022**12.541.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.541.02 Wirtschaftswege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5	6
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	182.258,19	160.000,00	10.000,00	0,00	-160.000,00	160.000,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.338,82	264.421,52	264.421,52	4.147,48	-260.274,04	260.274,04
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- 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: (invest. Auszahlungen)	190.597,01	424.421,52	274.421,52	4.147,48	-420.274,04	420.274,04
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-190.597,01	-424.421,52	-274.421,52	-4.147,48	420.274,04	-420.274,04

Teilfinanzrechnung 2022**12.542.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.542 Kreisstraßen
Produkt: 12.542.01 Kreisstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	11.087,38	168.000,00	168.000,00	0,00	-168.000,00	168.000,00
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.087,38	168.000,00	168.000,00	0,00	-168.000,00	168.000,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	550,23	87.400,00	8.700,00	0,00	-87.400,00	87.400,00
781200 Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	550,23	87.400,00	8.700,00	0,00	-87.400,00	87.400,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	11.637,61	255.400,00	176.700,00	0,00	-255.400,00	255.400,00

Teilfinanzrechnung 2022

12.542.01



Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.542 Kreisstraßen
Produkt: 12.542.01 Kreisstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-11.637,61	-255.400,00	-176.700,00	0,00	255.400,00	-255.400,00

Teilfinanzrechnung 2022**12.545.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.545 Straßenreinigung
Produkt: 12.545.01 Straßenreinigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- - bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.631,45	15.550,00	0,00	16.277,01	727,01	0,00
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	15.631,45	15.550,00	0,00	16.277,01	727,01	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.631,45	15.550,00	0,00	16.277,01	727,01	0,00
10 - Personalauszahlungen	769,44	786,00	0,00	786,96	0,96	0,00
701200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	600,35	610,00	0,00	615,24	5,24	0,00
702200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	46,75	47,00	0,00	47,80	0,80	0,00
703200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	122,34	129,00	0,00	123,92	-5,08	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.776,89	8.500,00	0,00	19.427,94	10.927,94	0,00
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	8.776,89	8.500,00	0,00	19.427,94	10.927,94	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.546,33	9.286,00	0,00	20.214,90	10.928,90	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.085,12	6.264,00	0,00	-3.937,89	-10.201,89	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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

Teilfinanzrechnung 2022

12.545.01



Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.545 Straßenreinigung
Produkt: 12.545.01 Straßenreinigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**12.547.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.547 ÖPNV
Produkt: 12.547.01 ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- - bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	2.055,23	2.363,00	0,00	2.092,00	-271,00	0,00
701100 Beamte	2.028,88	2.258,00	0,00	2.072,63	-185,37	0,00
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	26,35	105,00	0,00	19,37	-85,63	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	2.933,09	2.800,00	0,00	2.679,32	-120,68	0,00
712100 Beamte	2.933,09	2.800,00	0,00	2.679,32	-120,68	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	543,45	4.000,00	0,00	1.618,84	-2.381,16	0,00
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	543,45	4.000,00	0,00	1.618,84	-2.381,16	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.531,77	9.163,00	0,00	6.390,16	-2.772,84	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.531,77	-9.163,00	0,00	-6.390,16	2.772,84	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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

Teilfinanzrechnung 2022

12.547.01



Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.547 ÖPNV
 Produkt: 12.547.01 ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**13.551.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Park- und Grünanlagen
Produkt: 13.551.01 Park- und Grünanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.800,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800,00	100,00	0,00	900,00	800,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	107.407,90	114.637,00	0,00	100.521,03	-14.115,97	0,00
701200 Tariflich Beschäftigte	83.626,13	89.159,00	0,00	78.190,99	-10.968,01	0,00
702200 Tariflich Beschäftigte	6.544,19	7.081,00	0,00	6.162,51	-918,49	0,00
703200 Tariflich Beschäftigte	17.237,58	18.397,00	0,00	16.167,53	-2.229,47	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.145,38	40.000,00	0,00	16.380,68	-23.619,32	0,00
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.145,38	40.000,00	0,00	16.380,68	-23.619,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.553,28	154.637,00	0,00	116.901,71	-37.735,29	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.753,28	-154.537,00	0,00	-116.001,71	38.535,29	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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: (invest. Einzahlungen)	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	7.050,70	150.000,00	0,00	157.176,33	7.176,33	0,00
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.050,70	150.000,00	0,00	157.176,33	7.176,33	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

13.551.01



Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Park- und Grünanlagen
Produkt: 13.551.01 Park- und Grünanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung	in EUR					
							1	2	3	4	5	6
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
28 - 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: (invest. Auszahlungen)	7.050,70	150.000,00	0,00	157.176,33	7.176,33	0,00						
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-7.050,70	0,00	0,00	-157.176,33	-157.176,33	0,00						

Teilfinanzrechnung 2022**13.552.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 13.552.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.799,90	260.000,00	0,00	252.985,86	-7.014,14	0,00
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	236.799,90	260.000,00	0,00	252.985,86	-7.014,14	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.695,36	2.700,00	0,00	2.695,36	-4,64	0,00
648300 <i>Erstattungen von Zweckverbänden</i>	2.695,36	2.700,00	0,00	2.695,36	-4,64	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.495,26	262.700,00	0,00	255.681,22	-7.018,78	0,00
10 - Personalauszahlungen	1.093,44	2.398,00	0,00	0,00	-2.398,00	0,00
701200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	828,41	1.863,00	0,00	0,00	-1.863,00	0,00
702200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	74,02	144,00	0,00	0,00	-144,00	0,00
703200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	191,01	391,00	0,00	0,00	-391,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	217.617,10	242.910,00	0,00	233.181,10	-9.728,90	0,00
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	217.617,10	242.910,00	0,00	233.181,10	-9.728,90	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.710,54	245.308,00	0,00	233.181,10	-12.126,90	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.784,72	17.392,00	0,00	22.500,12	5.108,12	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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

Teilfinanzrechnung 2022

13.552.01



Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 13.552.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**13.553.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.457,61	6.390,00	0,00	6.235,65	-154,35	0,00
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.457,61	6.390,00	0,00	6.235,65	-154,35	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.457,61	6.390,00	0,00	6.235,65	-154,35	0,00
10 - Personalauszahlungen	769,47	786,00	0,00	787,13	1,13	0,00
701200 Tariflich Beschäftigte	600,38	610,00	0,00	615,40	5,40	0,00
702200 Tariflich Beschäftigte	46,75	47,00	0,00	47,80	0,80	0,00
703200 Tariflich Beschäftigte	122,34	129,00	0,00	123,93	-5,07	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.874,26	18.800,00	0,00	19.156,18	356,18	0,00
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	17.000,00	0,00	18.826,29	1.826,29	0,00
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.874,26	1.800,00	0,00	329,89	-1.470,11	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	2.000,00	2.000,00	0,00
731800 Zuschüsse und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.643,73	19.586,00	0,00	21.943,31	2.357,31	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.186,12	-13.196,00	0,00	-15.707,66	-2.511,66	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**13.553.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**14.561.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 14.561.01 Umweltschutzmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	8.058,70	13.046,00	0,00	13.003,22	-42,78	0,00
701200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	6.200,10	9.910,00	0,00	9.899,63	-10,37	0,00
702200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	517,44	857,00	0,00	852,79	-4,21	0,00
703200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	1.341,16	2.279,00	0,00	2.250,80	-28,20	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.751,77	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
722100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	2.751,77	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.810,47	28.046,00	0,00	13.003,22	-15.042,78	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.810,47	-28.046,00	0,00	-13.003,22	15.042,78	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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

Teilfinanzrechnung 2022

14.561.01



Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 14 Umweltschutz
 Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt: 14.561.01 Umweltschutzmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**15.571.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	121,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	121,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	2.650,11	3.349,00	0,00	2.961,52	-387,48	0,00
701100 Beamte	2.650,11	3.244,00	0,00	2.961,52	-282,48	0,00
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	105,00	0,00	0,00	-105,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	2.800,00	0,00	0,00	-2.800,00	0,00
712100 Beamte	0,00	2.800,00	0,00	0,00	-2.800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	2.150,00	0,00	0,00	-2.150,00	0,00
731800 Zuschüsse und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	2.150,00	0,00	0,00	-2.150,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	6.760,79	20.139,00	0,00	26.012,14	5.873,14	0,00
743100 Geschäftsauszahlungen	6.760,79	20.139,00	0,00	26.012,14	5.873,14	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.410,90	28.438,00	0,00	28.973,66	535,66	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.289,78	-28.438,00	0,00	-28.973,66	-535,66	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	57.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**15.571.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- - bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
781200	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	57.437,00	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: (invest. Auszahlungen)	57.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-57.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**15.571.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.571.02 Ortsmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	10.750,54	22.531,00	0,00	13.477,37	-9.053,63	0,00
701100 Beamte	3.180,00	3.244,00	0,00	2.961,42	-282,58	0,00
701200 Tariflich Beschäftigte	6.415,19	14.960,00	0,00	8.537,65	-6.422,35	0,00
702200 Tariflich Beschäftigte	523,89	1.166,00	0,00	661,03	-504,97	0,00
703200 Tariflich Beschäftigte	631,46	3.056,00	0,00	1.317,27	-1.738,73	0,00
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	105,00	0,00	0,00	-105,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	2.800,00	0,00	0,00	-2.800,00	0,00
712100 Beamte	0,00	2.800,00	0,00	0,00	-2.800,00	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	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	7.150,00	30.000,00	0,00	14.280,00	-15.720,00	0,00
743100 Geschäftsauszahlungen	7.150,00	30.000,00	0,00	14.280,00	-15.720,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.900,54	55.331,00	0,00	27.757,37	-27.573,63	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.900,54	-55.331,00	0,00	-27.757,37	27.573,63	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

15.571.02



Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 15.571.02 Ortsmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- - bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung	in EUR					
							1	2	3	4	5	6
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00

Teilfinanzrechnung 2022**15.573.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.01 Märkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000,00	0,00	3.738,58	-261,42	0,00
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	4.000,00	0,00	3.738,58	-261,42	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
646100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.100,00	0,00	3.738,58	-361,42	0,00
10 - Personalauszahlungen	3.847,08	3.928,00	0,00	3.935,47	7,47	0,00
701200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	3.001,86	3.049,00	0,00	3.076,94	27,94	0,00
702200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	233,54	236,00	0,00	239,01	3,01	0,00
703200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	611,68	643,00	0,00	619,52	-23,48	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	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	1.849,22	20.000,00	0,00	17.383,11	-2.616,89	0,00
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	1.849,22	20.000,00	0,00	17.383,11	-2.616,89	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.696,30	23.928,00	0,00	21.318,58	-2.609,42	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.696,30	-19.828,00	0,00	-17.580,00	2.248,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

15.573.01



Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.01 Märkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie - bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung	in EUR					
							1	2	3	4	5	6
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Teilfinanzrechnung 2022**15.573.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.02 Bürgerhaus Veerkamp

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.000,00	0,00	7.500,00	-1.500,00	0,00
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	9.000,00	0,00	7.500,00	-1.500,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.150,00	0,00	7.500,00	-1.650,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	3.109,45	3.185,00	0,00	3.191,23	6,23	0,00
701200 Tariflich Beschäftigte	2.417,36	2.475,00	0,00	2.477,85	2,85	0,00
702200 Tariflich Beschäftigte	187,30	192,00	0,00	192,02	0,02	0,00
703200 Tariflich Beschäftigte	504,79	518,00	0,00	521,36	3,36	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.828,48	44.500,00	0,00	47.356,72	2.856,72	0,00
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	30.000,00	0,00	38.524,94	8.524,94	0,00
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.828,48	14.000,00	0,00	8.831,78	-5.168,22	0,00
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	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	3.300,00	3.300,00	0,00	8.300,00	5.000,00	0,00
731800 Zuschüsse und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.300,00	3.300,00	0,00	8.300,00	5.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.371,00	1.650,00	0,00	1.511,15	-138,85	0,00
743100 Geschäftsauszahlungen	572,32	750,00	0,00	658,57	-91,43	0,00
744500 sonstige Steuern	266,03	300,00	0,00	273,39	-26,61	0,00
744600 Versicherungen	532,65	550,00	0,00	579,19	29,19	0,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.608,93	52.635,00	0,00	60.359,10	7.724,10	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.608,93	-43.485,00	0,00	-52.859,10	-9.374,10	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**15.573.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.02 Bürgerhaus Veerkamp

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- - bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung	in EUR	
							1	2
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	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	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**15.573.03****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.03 Stadtwerke Tecklenburger Land, Beteiligungen an Windparks

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	99.043,32	126.040,00	0,00	99.218,88	-26.821,12	0,00
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	99.043,32	99.040,00	0,00	99.218,88	178,88	0,00
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.043,32	126.040,00	0,00	99.218,88	-26.821,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.322,96	11.050,00	0,00	13.465,08	2.415,08	0,00
744500 sonstige Steuern	10.322,96	11.050,00	0,00	13.465,08	2.415,08	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.322,96	11.050,00	0,00	13.465,08	2.415,08	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.720,36	114.990,00	0,00	85.753,80	-29.236,20	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684300 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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: (invest. Einzahlungen)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	74,96	500.000,00	500.000,00	62.000,00	-438.000,00	500.000,00
784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-7.925,04	500.000,00	500.000,00	30.000,00	-470.000,00	500.000,00

Teilfinanzrechnung 2022**15.573.03****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.03 Stadtwerke Tecklenburger Land, Beteiligungen an Windparks

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5	6
786530	Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Laufzeit 5 Jahre und mehr	8.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
28	- 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: (invest. Auszahlungen)	74,96	500.000,00	500.000,00	62.000,00	-438.000,00	500.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	19.925,04	-500.000,00	-500.000,00	-62.000,00	438.000,00	-500.000,00

Teilfinanzrechnung 2022**15.575.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.575 Tourismus
Produkt: 15.575.01 Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	100,00	0,00	6,90	-93,10	0,00
642100 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	20,00	100,00	0,00	6,90	-93,10	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
659100 <i>Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,00	200,00	0,00	6,90	-193,10	0,00
10 - Personalauszahlungen	9.979,87	10.168,00	0,00	10.055,48	-112,52	0,00
701200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	7.846,82	7.996,00	0,00	8.007,33	11,33	0,00
702200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	607,02	620,00	0,00	619,27	-0,73	0,00
703200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	1.526,03	1.552,00	0,00	1.428,88	-123,12	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	-1.139,16	-1.639,16	0,00
724100 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	500,00	0,00	-1.139,16	-1.639,16	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	9.984,69	11.200,00	0,00	10.336,94	-863,06	0,00
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	9.984,69	11.200,00	0,00	10.336,94	-863,06	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.964,56	21.868,00	0,00	19.253,26	-2.614,74	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.944,56	-21.668,00	0,00	-19.246,36	2.421,64	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

15.575.01



Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.575 Tourismus
 Produkt: 15.575.01 Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	3.250,00	0,00	4.226,52	976,52	0,00
781700 Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen	0,00	3.250,00	0,00	4.226,52	976,52	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	3.250,00	0,00	4.226,52	976,52	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-3.250,00	0,00	-4.226,52	-976,52	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**16.611.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	8.332.087,72	7.971.604,00	0,00	8.836.322,78	864.718,78	0,00
601100 Grundsteuer A	234.799,19	235.000,00	0,00	231.684,57	-3.315,43	0,00
601200 Grundsteuer B	1.020.655,33	1.030.000,00	0,00	1.062.639,39	32.639,39	0,00
601300 Gewerbesteuer	2.866.888,27	2.500.000,00	0,00	3.367.474,26	867.474,26	0,00
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.436.825,01	3.430.000,00	0,00	3.372.063,91	-57.936,09	0,00
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	451.567,45	386.000,00	0,00	408.929,28	22.929,28	0,00
603100 Vergnügungssteuer	471,08	1.000,00	0,00	149,35	-850,65	0,00
603200 Hundesteuer	41.344,20	42.000,00	0,00	42.091,96	91,96	0,00
605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	279.537,19	347.604,00	0,00	351.290,06	3.686,06	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100.444,08	2.919.983,00	0,00	3.217.981,60	297.998,60	0,00
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.694.866,00	2.629.000,00	0,00	2.629.834,00	834,00	0,00
613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	241.014,09	290.983,00	0,00	288.147,60	-2.835,40	0,00
618100 Allgemeine Umlagen vom Land	31.257,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	133.306,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	2.526,00	10.000,00	0,00	-30.313,00	-40.313,00	0,00
656200 Säumniszuschläge	2.526,00	10.000,00	0,00	-30.313,00	-40.313,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.435.057,80	10.901.587,00	0,00	12.023.991,38	1.122.404,38	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	5.504.642,47	5.785.274,00	0,00	5.778.009,05	-7.264,95	0,00
734100 Gewerbesteuerumlage	210.095,69	209.850,00	0,00	346.365,46	136.515,46	0,00
737400 Kreisumlage allgemein, Umlage nach § 56, 1 KrO	2.707.660,05	2.816.397,00	0,00	2.786.483,55	-29.913,45	0,00
737500 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt, Umlage nach § 56, 5 KrO	2.586.886,73	2.759.027,00	0,00	2.645.160,04	-113.866,96	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	64.026,00	10.000,00	0,00	1.943,00	-8.057,00	0,00
748200 Säumniszuschläge	64.026,00	10.000,00	0,00	1.943,00	-8.057,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.568.668,47	5.795.274,00	0,00	5.779.952,05	-15.321,95	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.866.389,33	5.106.313,00	0,00	6.244.039,33	1.137.726,33	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.506.943,61	1.553.700,00	0,00	1.553.724,53	24,53	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.506.943,61	1.553.700,00	0,00	1.553.724,53	24,53	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**16.611.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- - bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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: (invest. Einzahlungen)	1.506.943,61	1.553.700,00	0,00	1.553.724,53	24,53	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	1.506.943,61	1.553.700,00	0,00	1.553.724,53	24,53	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**16.612.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3,31	257,00	0,00	437,76	180,76	0,00
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	50,00	0,00	435,55	385,55	0,00
661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3,31	7,00	0,00	2,21	-4,79	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,31	257,00	0,00	437,76	180,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	237.819,82	83.500,00	0,00	68.327,09	-15.172,91	0,00
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	224.808,59	65.000,00	0,00	55.962,07	-9.037,93	0,00
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	13.011,23	18.500,00	0,00	12.365,02	-6.134,98	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.819,82	83.500,00	0,00	68.327,09	-15.172,91	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.816,51	-83.243,00	0,00	-67.889,33	15.353,67	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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

Teilfinanzrechnung 2022

16.612.01



Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.
TEILFINANZRECHNUNG B

Teilfinanzrechnung 2022

01.111.02

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.02 Zentrale Verwaltungsdienste

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 01.111.02/01**Betriebs- und Geschäftsausstattung -Verwaltung-**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.186,39	40.000,00	5.000,00	35.422,95	-4.577,05	0,00
02000.93500 Anschaffung von Büromaschinen und Einrichtungsgegenständen	9.186,39	10.000,00	5.000,00	15.070,44	5.070,44	0,00
02000.93520 Anschaffung eines Notstromaggregates für das Rathaus Hopsten	0,00	30.000,00	0,00	20.352,51	-9.647,49	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Auszahlungen	9.186,39	40.000,00	5.000,00	35.422,95	-4.577,05	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 01.111.02/02**Baumaßnahmen -Rathaus-**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
02000.95060 Neugestaltung des Vorplatzes am Rathaus	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
02000.95070 Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Rathaus	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

01.111.02



B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 01.111.02 Zentrale Verwaltungsdienste

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
02000.95060 Neugestaltung des Vorplatzes am Rathaus	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
02000.95070 Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Rathaus	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

01.111.04

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 01.111.04 Personalwesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 01.111.04/01

Finanzanlagen

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	15.436,58	17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00
02020.93010 Auszahlungen zur Erhöhung des Versorgungsfonds	15.436,58	17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Auszahlungen	15.436,58	17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

01.111.06

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 01.111.06 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 01.111.06/01

EDV-Ausstattung -Rathaus-

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	42.787,07	90.000,00	30.000,00	95.025,54	5.025,54	0,00
06000.93500 Anschaffung von EDV-Hardware	9.736,94	50.000,00	30.000,00	70.234,83	20.234,83	0,00
06000.93520 Anschaffung von EDV-Software	33.050,13	40.000,00	0,00	24.790,71	-15.209,29	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Auszahlungen	42.787,07	90.000,00	30.000,00	95.025,54	5.025,54	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

01.111.07

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.07 Liegenschaftsverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 01.111.07/01**An- und Verkauf von Grundstücken zur Förderung des privaten Wohnungsbaus**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	83.518,17	600.000,00	0,00	744.837,06	144.837,06	0,00
02030.34000 Erlöse aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	83.518,17	600.000,00	0,00	744.837,06	144.837,06	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Einzahlungen	83.518,17	600.000,00	0,00	744.837,06	144.837,06	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.197.682,01	1.276.950,20	76.950,20	419.912,04	-857.038,16	400.000,00
88000.93200 Grunderwerb Wohnbaugrundstücke einschließlich Nebenkosten	1.197.682,01	1.276.950,20	76.950,20	419.912,04	-857.038,16	400.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Auszahlungen	1.197.682,01	1.276.950,20	76.950,20	419.912,04	-857.038,16	400.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.197.682,01	-1.276.950,20	-76.950,20	-419.912,04	857.038,16	-400.000,00

Maßnahme: 01.111.07/02**An- und Verkauf von Grundstücken zur Industrie- und Gewerbeansiedlung**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	61.288,43	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
02030.34010 Erlöse aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken	61.288,43	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Einzahlungen	61.288,43	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	4.455,90	4.455,90	0,00
88000.93210 Grunderwerb Industrie- und Gewerbegebiete einschließlich Nebenkosten	0,00	0,00	0,00	4.455,90	4.455,90	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

01.111.07

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 01.111.07 Liegenschaftsverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
beweglichen Anlagevermögen						
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	4.455,90	4.455,90	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-4.455,90	-4.455,90	0,00

Maßnahme: 01.111.07/04**An- und Verkauf von Grundstücken für übrige Zwecke**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.759,51	350.000,00	0,00	6.345,61	-343.654,39	0,00
88000.93230 Erwerb von Grundstücken des allgemeinen Grundvermögens	36.759,51	350.000,00	0,00	6.345,61	-343.654,39	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Auszahlungen	36.759,51	350.000,00	0,00	6.345,61	-343.654,39	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.759,51	-350.000,00	0,00	-6.345,61	343.654,39	0,00

Maßnahme: 01.111.07/07**An- und Verkauf von Ackerflächen**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	409.451,05	409.451,05	0,00
88000.93220 Grunderwerb Ackerland						

Teilfinanzrechnung 2022

01.111.07



B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 01.111.07 Liegenschaftsverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
einschließlich Nebenkosten	0,00	0,00	0,00	409.451,05	409.451,05	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	409.451,05	409.451,05	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-409.451,05	-409.451,05	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

01.111.09

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.09 Bauhof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 01.111.09/01**Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge -Bauhof-**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	35.690,54	270.000,00	110.000,00	20.701,85	-249.298,15	249.000,00
77000.93500 Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten für den Bauhof	35.690,54	270.000,00	110.000,00	20.701,85	-249.298,15	249.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Auszahlungen	35.690,54	270.000,00	110.000,00	20.701,85	-249.298,15	249.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 01.111.09/02**Baumaßnahmen Bauhof**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00
77000.95000 Bau einer Unterstellhalle für den Bauhof	0,00	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00
77000.95010 Installation einer Photovoltaikanlage auf der neuen Bauhofshalle	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

01.111.09

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 01.111.09 Bauhof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Finanzanlagen						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00
77000.95000 Bau einer Unterstellhalle für den Bauhof	0,00	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00
77000.95010 Installation einer Photovoltaikanlage auf der neuen Bauhofshalle	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00

Maßnahme: 01.111.09/03

Betriebs- und Geschäftsausstattung -Bauhof-

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	1.416,10	1.416,10	0,00
77000.93510 Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für den Bauhof	0,00	0,00	0,00	1.416,10	1.416,10	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.416,10	1.416,10	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

02.122.01

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 02.122.01 Ordnungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 02.122.01/01

Ordnungsangelegenheiten

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	36.846,64	36.846,64	0,00
11000.93500 Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen für die Krisenversorgung	0,00	0,00	0,00	36.846,64	36.846,64	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	36.846,64	36.846,64	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

02.126.01

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
 Produkt: 02.126.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 02.126.01/01**Beihilfe aus der Feuerschutzsteuer**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.261,98	78.000,00	0,00	64.960,09	-13.039,91	0,00
13000.36100 Landesmittel für den Ausbau der kommunalen Warnsysteme	0,00	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
13000.36160 Pauschale aus der Feuerschutzsteuer	61.261,98	60.000,00	0,00	64.960,09	4.960,09	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Einzahlungen	61.261,98	78.000,00	0,00	64.960,09	-13.039,91	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61.261,98	78.000,00	0,00	64.960,09	-13.039,91	0,00

Maßnahme: 02.126.01/02**Betriebs- und Geschäftsausstattung -Feuerwehr-**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	69.640,98	124.500,00	4.500,00	120.436,90	-4.063,10	29.000,00
13000.93500 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen für die Freiwillige Feuerwehr	23.181,11	44.500,00	4.500,00	15.193,65	-29.306,35	29.000,00

Teilfinanzrechnung 2022

02.126.01

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
 Produkt: 02.126.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung	in EUR					
							1	2	3	4	5	6
							13000.93510	Geräte und Ausrüstungsgegenstände für die Freiwillige Feuerwehr (Ersatzbeschaffung von in Festwerten bilanzierten Vermögensgegenständen)	46.459,87	50.000,00	0,00	61.376,10
13000.93540	Anschaffung von Notstromaggregaten für die Feuerwehrgerätehäuser	0,00	30.000,00	0,00	43.867,15	13.867,15	0,00					
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
=	Summe der investiven Auszahlungen	69.640,98	124.500,00	4.500,00	120.436,90	-4.063,10	29.000,00					
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Maßnahme: 02.126.01/03
Feuerwehrfahrzeuge

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
=	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	559,65	1.099.000,00	149.000,00	33.424,40	-1.065.575,60	1.065.575,60				
13000.93520	Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	559,65	1.099.000,00	149.000,00	33.424,40	-1.065.575,60	1.065.575,60				
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
=	Summe der investiven Auszahlungen	559,65	1.099.000,00	149.000,00	33.424,40	-1.065.575,60	1.065.575,60				
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Maßnahme: 02.126.01/05
Baumaßnahmen - Feuerwehrgerätehaus Schale-

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00				
13000.36120	Landesmittel aus dem Förderprogramm "Feuerwehrrhäuser in Dörfern 2022" für die Erweiterung des	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00				

Teilfinanzrechnung 2022

02.126.01

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
 Produkt: 02.126.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung	in EUR					
							1	2	3	4	5	6
Feuerwehrgerätehauses in Schale												
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.120,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	50.000,00						
13000.95010 Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Schale	8.120,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	50.000,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.120,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	50.000,00						
13000.95010 Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Schale	8.120,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	50.000,00						
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
= Summe der investiven Auszahlungen	8.120,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	50.000,00						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.120,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	-50.000,00						

Maßnahme: 02.126.01/06

Baumaßnahme - Feuerwehrgerätehaus Halverde-

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00					
13000.36110 Landesmittel aus dem Förderprogramm "Feuerwehrrhäuser in Dörfern 2021" für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Halverde	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.425,10	1.979.482,05	1.479.482,05	51.219,87	-1.928.262,18	1.928.262,18					
13000.95020 Neubau des Feuerwehrgerätehauses Halverde	20.125,25	1.979.482,05	1.479.482,05	51.219,87	-1.928.262,18	1.928.262,18					

Teilfinanzrechnung 2022

02.126.01

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
 Produkt: 02.126.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung	in EUR					
							1	2	3	4	5	6
13000.95030 Errichtung einer Garage am Feuerwehrgerätehaus in Halverde	11.299,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.425,10	1.979.482,05	1.479.482,05	51.219,87	-1.928.262,18	1.928.262,18						
13000.95020 Neubau des Feuerwehrgerätehauses Halverde	20.125,25	1.979.482,05	1.479.482,05	51.219,87	-1.928.262,18	1.928.262,18						
13000.95030 Errichtung einer Garage am Feuerwehrgerätehaus in Halverde	11.299,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
= Summe der investiven Auszahlungen	31.425,10	1.979.482,05	1.479.482,05	51.219,87	-1.928.262,18	1.928.262,18						
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.425,10	-1.729.482,05	-1.479.482,05	198.780,13	1.928.262,18	-1.928.262,18						

Maßnahme: 02.126.01/07**Neuanschaffung von technischen Anlagen (Sirenen)**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	22.275,16	18.000,00	0,00	6.689,11	-11.310,89	11.492,64						
13000.93530 Anschaffung von Sirenenanlagen	22.275,16	18.000,00	0,00	6.689,11	-11.310,89	11.492,64						
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
= Summe der investiven Auszahlungen	22.275,16	18.000,00	0,00	6.689,11	-11.310,89	11.492,64						
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Maßnahme: 02.126.01/08**EDV-Ausstattung -Feuerwehr-**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Teilfinanzrechnung 2022

02.126.01

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
 Produkt: 02.126.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung						
							in EUR					
							1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	9.046,50	9.046,50	0,00						
13000.93550 Anschaffung von EDV-Software	0,00	0,00	0,00	9.046,50	9.046,50	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	9.046,50	9.046,50	0,00						
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Maßnahme: 02.126.01/09

Anschaffung von Defibrillatoren

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.456,46	0,00	0,00	2.343,35	2.343,35	0,00
13000.93560 Neuanschaffung von Defibrillatoren	2.456,46	0,00	0,00	2.343,35	2.343,35	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Auszahlungen	2.456,46	0,00	0,00	2.343,35	2.343,35	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

03.211.01

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
 Produkt: 03.211.01 Franziskus-Schule Hopsten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 03.211.01/01

Betriebs- und Geschäftsausstattung (Franziskus Schule Hopsten)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.261,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000.36810 Zuschuss des Fördervereins der Franziskus-Schule Hopsten für die Anschaffung von Spielgeräten für den Schulhof	1.261,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Einzahlungen	1.261,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	59.302,73	25.000,00	0,00	10.762,00	-14.238,00	0,00
21000.93500 Schuleinrichtungsgegenstände	50.515,90	20.000,00	0,00	10.762,00	-9.238,00	0,00
21000.93520 Anschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen zur Förderung des Lernens mit neuen Medien	8.786,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000.93530 Anschaffung von EDV-Software	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Auszahlungen	59.302,73	25.000,00	0,00	10.762,00	-14.238,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.261,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 03.211.01/02

Baumaßnahmen -Franziskus Schule Hopsten-

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

03.211.01

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
 Produkt: 03.211.01 Franziskus-Schule Hopsten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung	in EUR					
							1	2	3	4	5	6
							21000.95130	Anlegung von zusätzlichen Parkflächen an der Franziskus-Schule Hopsten	0,00	30.000,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00					
21000.95130	Anlegung von zusätzlichen Parkflächen an der Franziskus-Schule Hopsten	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00					
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
=	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00					
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00					

Maßnahme: 03.211.01/03

Maßnahmen nach dem "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz"

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
=	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00				
21000.95140	Erweiterung der Franziskus-Schule Hopsten	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00				
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00				
21000.95140	Erweiterung der Franziskus-Schule Hopsten	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00				
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
=	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00				
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00				

Maßnahme: 03.211.01/04

Maßnahmen "Digitalpakt Schule"

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.313,69	0,00	0,00	71.423,34	71.423,34	0,00				
21000.36140	Landesmittel aus dem "Digitalpakt Schule"	81.313,69	0,00	0,00	71.423,34	71.423,34	0,00				
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Teilfinanzrechnung 2022

03.211.01

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
 Produkt: 03.211.01 Franziskus-Schule Hopsten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Sachanlagen						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Einzahlungen	81.313,69	0,00	0,00	71.423,34	71.423,34	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	110.666,08	20.000,00	0,00	63.271,40	43.271,40	0,00
21000.93540 Maßnahmen im Zusammenhang mit der Umsetzung des "Digitalpakts Schule"	110.666,08	20.000,00	0,00	63.271,40	43.271,40	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Auszahlungen	110.666,08	20.000,00	0,00	63.271,40	43.271,40	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	81.313,69	0,00	0,00	71.423,34	71.423,34	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**03.211.02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
 Produkt: 03.211.02 Evgl. Grundschule Schale

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 03.211.02/01

Betriebs- und Geschäftsausstattung -Evgl. Grundschule Schale-

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.570,00	6.000,00	0,00	2.065,84	-3.934,16	0,00
21030.93500 Schuleinrichtungsgegenstände	3.570,00	3.000,00	0,00	2.065,84	-934,16	0,00
21030.93520 Anschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen zur Förderung des Lernens mit neuen Medien	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Auszahlungen	3.570,00	6.000,00	0,00	2.065,84	-3.934,16	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**03.211.03****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
 Produkt: 03.211.03 Mariengrundschule Halverde

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 03.211.03/01

Betriebs- und Geschäftsausstattung -Marienschule Halverde-

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.846,54	6.000,00	0,00	2.228,87	-3.771,13	0,00
21040.93500 Schuleinrichtungsgegenstände	4.846,54	3.000,00	0,00	2.228,87	-771,13	0,00
21040.93520 Anschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen zur Förderung des Lernens mit neuen Medien	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Auszahlungen	4.846,54	6.000,00	0,00	2.228,87	-3.771,13	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**03.211.04****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
 Produkt: 03.211.04 OGS/Betreute Schulzeit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 03.211.04/01

Betriebs- und Geschäftsausstattung - OGS/Betreute Schulzeit

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.605,39	0,00	0,00	7.364,48	7.364,48	0,00
21050.36100 Landeszuweisung für den beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder	39.605,39	0,00	0,00	7.364,48	7.364,48	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Einzahlungen	39.605,39	0,00	0,00	7.364,48	7.364,48	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	45.748,99	0,00	0,00	10.929,83	10.929,83	0,00
21050.93500 Anschaffung von Mobiliar und Ausstattungsgegenständen für die Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern	45.748,99	0,00	0,00	10.929,83	10.929,83	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Auszahlungen	45.748,99	0,00	0,00	10.929,83	10.929,83	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.605,39	0,00	0,00	7.364,48	7.364,48	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

03.212.01

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
Produkt: 03.212.01 St.-Georg Gemeinschaftshauptschule Hopsten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 03.212.01/01**Betriebs- und Geschäftsausstattung -Hauptschule-**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21500.34500 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Einzahlungen	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	13.835,00	10.000,00	0,00	4.612,30	-5.387,70	0,00
21500.93500 Schuleinrichtungsgegenstände	13.835,00	5.000,00	0,00	4.612,30	-387,70	0,00
21500.93530 Anschaffung von EDV-Software	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Auszahlungen	13.835,00	10.000,00	0,00	4.612,30	-5.387,70	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 03.212.01/03**Maßnahmen "Digitalpakt Schule"**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.359,31	0,00	0,00	24.455,66	24.455,66	0,00
21500.36130 Landesmittel aus dem "Digitalpakt Schule"	57.359,31	0,00	0,00	24.455,66	24.455,66	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Einzahlungen	57.359,31	0,00	0,00	24.455,66	24.455,66	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	72.822,48	45.000,00	25.000,00	28.625,11	-16.374,89	15.000,00
21500.93550 Maßnahmen im	72.822,48	45.000,00	25.000,00	28.625,11	-16.374,89	15.000,00

Teilfinanzrechnung 2022

03.212.01



B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
Produkt: 03.212.01 St.-Georg Gemeinschaftshauptschule Hopsten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6

Zusammenhang mit der
Umsetzung des
"Digitalpakts Schule"

- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Auszahlungen	72.822,48	45.000,00	25.000,00	28.625,11	-16.374,89	15.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	57.359,31	0,00	0,00	24.455,66	24.455,66	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**05.375.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (ab 2019)
Produkt: 05.375.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (ab 2019)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 05.375.01/01**Betriebs- und Geschäftsausstattung -Flüchtlingsunterkünfte-**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	24.221,26	24.221,26	0,00
43600.93500 Beschaffung von Mobiliar und Geräten für Flüchtlingsunterkünfte	0,00	0,00	0,00	24.221,26	24.221,26	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	24.221,26	24.221,26	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

06.361.01

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt: 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 06.361.01/01**Kindertagesstätten**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Auszahlungen	332.365,07	191.000,00	41.000,00	0,00	-191.000,00	191.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

06.362.01

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.362 Jugendarbeit
Produkt: 06.362.01 Maßnahmen und Förderung der Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 06.362.01/01**Betriebs- und Geschäftsausstattung -Jugendarbeit-**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
46000.93500 Erwerb von Ausstattungsgegenständen für die Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**06.366.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.01 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 06.366.01/01**Kinderspielplätze/Bolzplätze**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
58000.36800 Zuschüsse von übrigen Bereichen für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen	2.000,00	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Einzahlungen	2.000,00	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.808,59	36.000,00	16.000,00	10.077,79	-25.922,21	24.500,00
58000.95100 Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen	5.808,59	36.000,00	16.000,00	10.077,79	-25.922,21	24.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.808,59	36.000,00	16.000,00	10.077,79	-25.922,21	24.500,00
58000.95100 Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen	5.808,59	36.000,00	16.000,00	10.077,79	-25.922,21	24.500,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Auszahlungen	5.808,59	36.000,00	16.000,00	10.077,79	-25.922,21	24.500,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.808,59	-36.000,00	-16.000,00	-7.727,79	28.272,21	-24.500,00

Teilfinanzrechnung 2022

08.424.01

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 08.424.01 Sportfreianlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 08.424.01/01

Baumaßnahmen -Sportfreianlagen-

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.774,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56010.95000 Anlegung eines Outdoor-Fitnessparks auf dem Bolzplatz am Schulzentrum	2.774,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.774,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56010.95000 Anlegung eines Outdoor-Fitnessparks auf dem Bolzplatz am Schulzentrum	2.774,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Auszahlungen	56.020,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.774,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 08.424.01/02

Betriebs- und Geschäftsausstattung -Sportfreianlagen-

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
56010.93510 Erwerb von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Sportanlagen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

08.424.01

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 08.424.01 Sportfreianlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 08.424.01/03

Maschinen und Fahrzeuge -Sportfreianlagen-

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	6.499,99	6.499,99	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

08.424.02

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.02 Sporthallen und Umkleidegebäude

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 08.424.02/01**Betriebs- und Geschäftsausstattung -Sporthallen und Umkleidegebäude-**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
56000.93500 Erwerb von Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen für die Sporthalle Hopsten bzw. Gymnastikraum im Schulzentrum	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 08.424.02/02**Baumaßnahmen -Sporthallen und Umkleidegebäude-**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	14.771,98	-235.228,02	235.228,02
56000.95000 Erweiterung der Sporthalle Hopsten um eine barrierefreie WC-Anlage und Anbau von zusätzlichen Geräteräumen	0,00	250.000,00	0,00	14.771,98	-235.228,02	235.228,02
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

08.424.02



B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 08.424.02 Sporthallen und Umkleidegebäude

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	14.771,98	-235.228,02	235.228,02
56000.95000 Erweiterung der Sporthalle Hopsten um eine barrierefreie WC-Anlage und Anbau von zusätzlichen Geräteräumen	0,00	250.000,00	0,00	14.771,98	-235.228,02	235.228,02
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	250.000,00	0,00	14.771,98	-235.228,02	235.228,02
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000,00	0,00	-14.771,98	235.228,02	-235.228,02

Teilfinanzrechnung 2022**11.536.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.536 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt: 11.536.01 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 11.536.01/01**Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	2.638.189,71	2.638.189,71	0,00
81500.36000 Bundesmittel zur Verbesserung der Breitbandversorgung im Außenbereich (50 %)	0,00	0,00	0,00	1.608.976,76	1.608.976,76	0,00
81500.36100 Zuweisung zur Verbesserung der Breitbandversorgung im Außenbereich	0,00	0,00	0,00	1.029.212,95	1.029.212,95	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	2.638.189,71	2.638.189,71	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	248.000,00	186.000,00	2.669.559,74	2.421.559,74	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	2.638.189,71	2.638.189,71	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Schmutzwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 11.538.01/01**Beiträge und beitragsähnliche Einzahlungen**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	58.329,69	100.000,00	0,00	84.503,30	-15.496,70	0,00
70000.35000 Kanalisationsanschlußbeiträge	58.329,69	100.000,00	0,00	84.503,30	-15.496,70	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Einzahlungen	58.329,69	100.000,00	0,00	84.503,30	-15.496,70	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 11.538.01/02**Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge -Abwasserbeseitigung-**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000.34500 Erlöse aus dem Verkauf von alten Fahrzeugen, Maschinen und Geräten der Abwasserbeseitigung	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Einzahlungen	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	74.093,51	240.000,00	90.000,00	107.898,71	-132.101,29	136.000,00
70000.93510 Beschaffung von Fahrzeugen für die Abwasserbeseitigung	7.544,60	0,00	0,00	4.233,89	4.233,89	0,00
70000.93520 Beschaffung von	66.548,91	240.000,00	90.000,00	103.664,82	-136.335,18	136.000,00

Teilfinanzrechnung 2022**11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Schmutzwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung	in EUR									
							1	2	3	4	5	6				
Maschinen und technische Anlagen für die Abwasserbeseitigung																
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
= Summe der investiven Auszahlungen	74.093,51	240.000,00	90.000,00	107.898,71	-132.101,29	136.000,00										
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Maßnahme: 11.538.01/03**Abwasserbeseitigungsmaßnahmen**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.317,79	558.000,00	168.000,00	249.890,34	-308.109,66	309.494,11										
70000.96000 Bau von SW- Druckrohrleitungen	3.536,89	318.000,00	168.000,00	4.938,24	-313.061,76	309.494,11										
70000.96020 Verlegung des SW-Kanals im Gewerbegebiet "Heiliges Feld West I", 1. und 2. Bauabschnitt	15.065,76	160.000,00	0,00	161.351,47	1.351,47	0,00										
70000.96030 Sanierung von Anlagen der Abwasserbeseitigung	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00										
70000.96085 Verlegung des SW-Kanals im Baugebiet "Kreimers Kamp", 5. BA	83.715,14	0,00	0,00	4.967,64	4.967,64	0,00										
70000.96110 Verlegung des SW-Kanals im Baugebiet "Schützenstraße", 1. Bauabschnitt	0,00	75.000,00	0,00	78.632,99	3.632,99	0,00										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.317,79	558.000,00	168.000,00	249.890,34	-308.109,66	309.494,11										
70000.96000 Bau von SW- Druckrohrleitungen	3.536,89	318.000,00	168.000,00	4.938,24	-313.061,76	309.494,11										
70000.96020 Verlegung des SW-Kanals im Gewerbegebiet "Heiliges Feld West I", 1. und 2. Bauabschnitt	15.065,76	160.000,00	0,00	161.351,47	1.351,47	0,00										
70000.96030 Sanierung von Anlagen der Abwasserbeseitigung	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00										
70000.96085 Verlegung des SW-Kanals	83.715,14	0,00	0,00	4.967,64	4.967,64	0,00										

Teilfinanzrechnung 2022**11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Schmutzwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
70000.96110 im Baugebiet "Kreimers Kamp", 5. BA Verlegung des SW-Kanals im Baugebiet "Schützenstraße", 1. Bauabschnitt	0,00	75.000,00	0,00	78.632,99	3.632,99	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Auszahlungen	102.317,79	558.000,00	168.000,00	249.890,34	-308.109,66	309.494,11
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-102.317,79	-558.000,00	-168.000,00	-249.890,34	308.109,66	-309.494,11

Maßnahme: 11.538.01/04**Betriebs- und Geschäftsausstattung -Abwasserbeseitigung-**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
70000.93500 Beschaffung von Geräten (BGA) und Einrichtungsgegenständen für die Abwasserbeseitigung	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 11.538.01/05**Baumaßnahmen - Kläranlage Hopsten**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Schmutzwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung	in EUR					
							1	2	3	4	5	6
							- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00						
70000.95000 Bau einer Pultdachhalle an der Kläranlage in Hopsten zur Lagerung und Trocknung von Klärschlamm	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00						
70000.95000 Bau einer Pultdachhalle an der Kläranlage in Hopsten zur Lagerung und Trocknung von Klärschlamm	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00						
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00						
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00						

Maßnahme: 11.538.01/07

Beteiligung der Gemeinde Hopsten an der Gründung einer Klärschlammverwertungsgesellschaft mbH (KVGST)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00					
70000.93000 Kosten für den Erwerb einer Beteiligung an der Klärschlammverwertungsg esellschaft mbH (KVGST)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00					
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Teilfinanzrechnung 2022**11.538.02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.02 Niederschlagswasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung	in EUR					
							1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 11.538.02/01**Beiträge und beitragsähnliche Einzahlungen**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	1.000,00	0,00	3.616,81	2.616,81	0,00	0,00
70010.35000 Kanalanschlussbeiträge	0,00	1.000,00	0,00	3.616,81	2.616,81	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	3.616,81	2.616,81	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 11.538.02/02**Niederschlagswasserbeseitigungsmaßnahmen**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	55.669,61	-14.330,39	9.330,39	9.330,39
70010.96000 Sanierung von Anlagen der Niederschlagswasserbeseitigung	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
70010.96070 Verlegung des RW-Kanals im Baugebiet "Schützenstraße", 1. Bauabschnitt	0,00	65.000,00	0,00	55.669,61	-9.330,39	9.330,39	9.330,39
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

11.538.02



B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.02 Niederschlagswasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	55.669,61	-14.330,39	9.330,39
70010.96000 Sanierung von Anlagen der Niederschlagswasserbeseitigung	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
70010.96070 Verlegung des RW-Kanals im Baugebiet "Schützenstraße", 1. Bauabschnitt	0,00	65.000,00	0,00	55.669,61	-9.330,39	9.330,39
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	70.000,00	0,00	55.669,61	-14.330,39	9.330,39
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000,00	0,00	-55.669,61	14.330,39	-9.330,39

Teilfinanzrechnung 2022**12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 12.541.01/01**Erschließungsbeiträge**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	129.100,48	555.000,00	0,00	648.487,23	93.487,23	0,00
63000.35000 Beiträge nach § 8 KAG/	4.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000.35020 Erschließungsbeiträge (Industrie- und Gewerbeflächen)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
63000.35030 Erschließungsbeiträge per Ablösevertrag	124.175,48	550.000,00	0,00	648.487,23	98.487,23	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Einzahlungen	129.100,48	555.000,00	0,00	648.487,23	93.487,23	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 12.541.01/02**Straßenbeleuchtung**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.177,14	50.000,00	20.000,00	53.665,76	3.665,76	7.000,00
67000.95110 Erneuerung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung	2.177,14	50.000,00	20.000,00	53.665,76	3.665,76	7.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Finanzanlagen						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.177,14	50.000,00	20.000,00	53.665,76	3.665,76	7.000,00
67000.95110 Erneuerung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung	2.177,14	50.000,00	20.000,00	53.665,76	3.665,76	7.000,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Auszahlungen	2.177,14	50.000,00	20.000,00	53.665,76	3.665,76	7.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.177,14	-50.000,00	-20.000,00	-53.665,76	-3.665,76	-7.000,00

Maßnahme: 12.541.01/03
Radwegebau

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000.36200 Zuschuss Kreis Steinfurt für den Bau des Radweges an der Ibbenbürener Straße (L 504)	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000.36700 Zuschüsse von privaten Unternehmen für den Bau des Radweges an der Ibbenbürener Straße (L 504)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Einzahlungen	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	2.047,44	-17.952,56	17.952,56
63000.95740 Erneuerung des Rad- und Gehweges an der Rüschendorfer Straße	0,00	20.000,00	0,00	2.047,44	-17.952,56	17.952,56
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	2.047,44	-17.952,56	17.952,56
63000.95740 Erneuerung des Rad- und Gehweges an der Rüschendorfer Straße	0,00	20.000,00	0,00	2.047,44	-17.952,56	17.952,56
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Auszahlungen	17.429,83	67.309,61	47.309,61	40.546,03	-26.763,58	26.763,58
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.300,00	-20.000,00	0,00	-2.047,44	17.952,56	-17.952,56

Maßnahme: 12.541.01/04
Straßenbau -allgemein-

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------	------	------

Teilfinanzrechnung 2022**12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung	in EUR					
							1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.776,94	176.300,00	176.300,00	182.770,80	6.470,80	0,00						
63000.95735 Erneuerung der Kolpingstraße	125.776,94	176.300,00	176.300,00	182.770,80	6.470,80	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.776,94	176.300,00	176.300,00	182.770,80	6.470,80	0,00						
63000.95735 Erneuerung der Kolpingstraße	125.776,94	176.300,00	176.300,00	182.770,80	6.470,80	0,00						
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
= Summe der investiven Auszahlungen	125.776,94	176.300,00	176.300,00	182.770,80	6.470,80	0,00						
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125.776,94	-176.300,00	-176.300,00	-182.770,80	-6.470,80	0,00						

Maßnahme: 12.541.01/05**Erschließung von Wohnbaugebieten im Ortsteil Hopsten**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	258.345,72	667.924,39	362.924,39	141.872,93	-526.051,46	560.924,39					
63000.95595 Endgültige Fertigstellung der Straßen im Baugebiet "Kreimers Kamp", 4. Bauabschnitt	4.075,61	435.924,39	195.924,39	0,00	-435.924,39	435.924,39					
63000.95715 Ausbau der Hospitalstraße (2. Bauabschnitt)	0,00	125.000,00	60.000,00	0,00	-125.000,00	125.000,00					
63000.95720 Erschließungsstraßen im Baugebiet "Kreimers Kamp", 5. Bauabschnitt	254.270,11	107.000,00	107.000,00	141.872,93	34.872,93	0,00					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Teilfinanzrechnung 2022**12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung	in EUR					
							1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	258.345,72	667.924,39	362.924,39	141.872,93	-526.051,46	560.924,39						
63000.95595 Endgültige Fertigstellung der Straßen im Baugebiet "Kreimers Kamp", 4. Bauabschnitt	4.075,61	435.924,39	195.924,39	0,00	-435.924,39	435.924,39						
63000.95715 Ausbau der Hospitalstraße (2. Bauabschnitt)	0,00	125.000,00	60.000,00	0,00	-125.000,00	125.000,00						
63000.95720 Erschließungsstraßen im Baugebiet "Kreimers Kamp", 5. Bauabschnitt	254.270,11	107.000,00	107.000,00	141.872,93	34.872,93	0,00						
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
= Summe der investiven Auszahlungen	258.345,72	667.924,39	362.924,39	141.872,93	-526.051,46	560.924,39						
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-258.345,72	-667.924,39	-362.924,39	-141.872,93	526.051,46	-560.924,39						

Maßnahme: 12.541.01/06**Endgültiger Ausbau von Wohnstraßen im Ortsteil Hopsten**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
63000.36100 Landesmittel für die Sanierung von Gemeindestraßen	67.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
= Summe der investiven Einzahlungen	67.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.389,96	0,00	0,00	214.143,95	214.143,95	0,00						
63000.95760 Erneuerung der Lindenstraße in Hopsten	6.389,96	0,00	0,00	214.143,95	214.143,95	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.389,96	0,00	0,00	214.143,95	214.143,95	0,00						
63000.95760 Erneuerung der Lindenstraße in Hopsten	6.389,96	0,00	0,00	214.143,95	214.143,95	0,00						
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
= Summe der investiven Auszahlungen	6.389,96	0,00	0,00	214.143,95	214.143,95	0,00						
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.810,04	0,00	0,00	-214.143,95	-214.143,95	0,00						

Maßnahme: 12.541.01/10**Erschließung von Wohnbaugebieten im Ortsteil Schale**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Teilfinanzrechnung 2022**12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeinestraßen incl. Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.541.01 Gemeinestraßen incl. Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung	in EUR					
							1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.000,00	0,00	71.135,33	-13.864,67	13.864,67						
63000.95730 Erschließungsstraßen im Baugebiet "Schützenstraße", 1. Bauabschnitt	0,00	85.000,00	0,00	71.135,33	-13.864,67	13.864,67						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.000,00	0,00	71.135,33	-13.864,67	13.864,67						
63000.95730 Erschließungsstraßen im Baugebiet "Schützenstraße", 1. Bauabschnitt	0,00	85.000,00	0,00	71.135,33	-13.864,67	13.864,67						
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	85.000,00	0,00	71.135,33	-13.864,67	13.864,67						
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-85.000,00	0,00	-71.135,33	13.864,67	-13.864,67						

Maßnahme: 12.541.01/12**Bau von Verkehrssicherungsanlagen**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.575,44	6.000,00	0,00	4.935,45	-1.064,55	0,00					
63000.93510 Anschaffung von mobilen Geschwindigkeitsanzeigen	1.575,44	6.000,00	0,00	4.935,45	-1.064,55	0,00					
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
= Summe der investiven Auszahlungen	1.575,44	6.000,00	0,00	4.935,45	-1.064,55	0,00					
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Teilfinanzrechnung 2022**12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 12.541.01/13**Städtebauliche Maßnahmen**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	78.000,00	0,00	41.000,00	-37.000,00	0,00
63000.36130 Landesmittel aus dem Förderprogramm "Dorferneuerung" für die Neugestaltung des Marktplatzes in Hopsten	0,00	78.000,00	0,00	41.000,00	-37.000,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	78.000,00	0,00	41.000,00	-37.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.266,94	461.295,25	341.295,25	38.586,92	-422.708,33	422.708,33
63000.95570 Erneuerung der Gustav- Lampe-Straße in Hopsten	8.704,75	341.295,25	341.295,25	36.539,48	-304.755,77	304.755,77
63000.95770 Neugestaltung des Marktplatzes in Hopsten	3.562,19	120.000,00	0,00	2.047,44	-117.952,56	117.952,56
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.266,94	461.295,25	341.295,25	38.586,92	-422.708,33	422.708,33
63000.95570 Erneuerung der Gustav- Lampe-Straße in Hopsten	8.704,75	341.295,25	341.295,25	36.539,48	-304.755,77	304.755,77
63000.95770 Neugestaltung des Marktplatzes in Hopsten	3.562,19	120.000,00	0,00	2.047,44	-117.952,56	117.952,56
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Auszahlungen	12.266,94	461.295,25	341.295,25	38.586,92	-422.708,33	422.708,33
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.266,94	-383.295,25	-341.295,25	2.413,08	385.708,33	-422.708,33

Teilfinanzrechnung 2022**12.541.02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.541.02 Wirtschaftswege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 12.541.02/01**Wirtschaftswegebau**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.597,01	424.421,52	274.421,52	4.147,48	-420.274,04	420.274,04
63000.96100 Ausbau von Wirtschaftswegen	182.258,19	160.000,00	10.000,00	0,00	-160.000,00	160.000,00
78000.95000 Erneuerung der Rüschendorfer Straße in Hopsten	3.123,23	264.421,52	264.421,52	4.147,48	-260.274,04	260.274,04
78000.95010 Erneuerung der Bonnikestraße (Teilstück)	5.215,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.597,01	424.421,52	274.421,52	4.147,48	-420.274,04	420.274,04
63000.96100 Ausbau von Wirtschaftswegen	182.258,19	160.000,00	10.000,00	0,00	-160.000,00	160.000,00
78000.95000 Erneuerung der Rüschendorfer Straße in Hopsten	3.123,23	264.421,52	264.421,52	4.147,48	-260.274,04	260.274,04
78000.95010 Erneuerung der Bonnikestraße (Teilstück)	5.215,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Auszahlungen	190.597,01	424.421,52	274.421,52	4.147,48	-420.274,04	420.274,04
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-190.597,01	-424.421,52	-274.421,52	-4.147,48	420.274,04	-420.274,04

Teilfinanzrechnung 2022**12.542.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.542 Kreisstraßen
Produkt: 12.542.01 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 12.542.01/01**Bau von Radwegen an Kreisstraßen**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Auszahlungen	550,23	87.400,00	8.700,00	0,00	-87.400,00	87.400,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 12.542.01/02**Bau von Kreisstraßen**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.087,38	168.000,00	168.000,00	0,00	-168.000,00	168.000,00
65000.96000 Bau der Umgehungsstraße K 37n	11.087,38	168.000,00	168.000,00	0,00	-168.000,00	168.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.087,38	168.000,00	168.000,00	0,00	-168.000,00	168.000,00
65000.96000 Bau der Umgehungsstraße K 37n	11.087,38	168.000,00	168.000,00	0,00	-168.000,00	168.000,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Auszahlungen	11.087,38	168.000,00	168.000,00	0,00	-168.000,00	168.000,00

Teilfinanzrechnung 2022

12.542.01



B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.542 Kreisstraßen
Produkt: 12.542.01 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.087,38	-168.000,00	-168.000,00	0,00	168.000,00	-168.000,00
---	------------	-------------	-------------	------	------------	-------------

Teilfinanzrechnung 2022**13.551.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Park- und Grünanlagen
Produkt: 13.551.01 Park- und Grünanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 13.551.01/01**Projekt "Grüne Infrastruktur"**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
58000.36100 Landesmittel für die Entwicklung einer grünen Infrastruktur	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.050,70	150.000,00	0,00	157.176,33	7.176,33	0,00
58000.96000 Entwicklung einer grünen Infrastruktur	7.050,70	150.000,00	0,00	157.176,33	7.176,33	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.050,70	150.000,00	0,00	157.176,33	7.176,33	0,00
58000.96000 Entwicklung einer grünen Infrastruktur	7.050,70	150.000,00	0,00	157.176,33	7.176,33	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Auszahlungen	7.050,70	150.000,00	0,00	157.176,33	7.176,33	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.050,70	0,00	0,00	-157.176,33	-157.176,33	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**15.571.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 15.571.01/01**Wirtschaftsförderung**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Auszahlungen	57.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**15.573.03****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.03 Stadtwerke Tecklenburger Land, Beteiligungen an Windparks

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 15.573.03/01**Beteiligung der Gemeinde Hopsten an der Gründung eines interkommunalen Stadtwerkes**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	74,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87100.93000 Kosten für den Erwerb einer Beteiligung an der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG	74,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Auszahlungen	74,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 15.573.03.03**Erwerb von Anteilen an Bürgerwindgesellschaften**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87100.33000 Rückzahlung von Anteilen an der Bürgerenergiegesellschaft Windpark Schale GmbH & Co. KG	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Einzahlungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von	-8.000,00	500.000,00	500.000,00	30.000,00	-470.000,00	500.000,00

Teilfinanzrechnung 2022**15.573.03****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.03 Stadtwerke Tecklenburger Land, Beteiligungen an Windparks

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung	in EUR						
							1	2	3	4	5	6	
Finanzanlagen													
87100.93100 Erwerb von Anteilen an der Bürgerenergiegesellschaft Windpark Schale GmbH & Co. KG	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00							
87100.93200 Erwerb von Anteilen an der Bürgerenergiegesellschaft Windpark Hopsten-Recke GbR	-8.000,00	500.000,00	500.000,00	10.000,00	-490.000,00	500.000,00							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
= Summe der investiven Auszahlungen	-8.000,00	500.000,00	500.000,00	30.000,00	-470.000,00	500.000,00							
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Maßnahme: 15.573.03.04**Gewährung von Ausleihungen - Gesellschafterdarlehen zur Finanzierung des Bürgerwindparks Hopsten**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	8.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00							
87100.92100 Gewährung eines Gesellschafterdarlehens zur Finanzierung des Bürgerwindparks Hopsten	8.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
= Summe der investiven Auszahlungen	8.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00							
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Teilfinanzrechnung 2022**16.611.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 16.611.01/01**Investitionspauschalen**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.506.943,61	1.553.700,00	0,00	1.553.724,53	24,53	0,00
90000.36100 Allgemeine Investitionspauschale	1.146.943,61	1.193.700,00	0,00	1.193.724,53	24,53	0,00
90000.36120 Schulpauschale/Bildungspa- uschale	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
90000.36150 Sportpauschale	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Einzahlungen	1.506.943,61	1.553.700,00	0,00	1.553.724,53	24,53	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.506.943,61	1.553.700,00	0,00	1.553.724,53	24,53	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**16.612.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt: 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 16.612.01/01

Kredit- und Finanzwirtschaft

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	924.500,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
91000.37700 Aufnahme von Krediten auf dem Kreditmarkt	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
91000.37800 Aufnahme von Krediten auf dem Kreditmarkt für Umschuldungen	924.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.298.526,13	352.700,00	0,00	345.988,12	-6.711,88	0,00
91000.97700 Tilgung von Krediten an private Unternehmen	374.026,13	352.700,00	0,00	345.988,12	-6.711,88	0,00
91000.97810 Außerordentliche Tilgung - Umschuldung von Krediten	924.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der investiven Auszahlungen	1.298.526,13	352.700,00	0,00	345.988,12	-6.711,88	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8.

BILANZ

Gemeinde Hopsten - Schlussbilanz zum 31.12.2022 -

Aktiva (in Euro)	Vorjahr	Haushaltsjahr
Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	393.116,77	520.782,14
1. Anlagevermögen	54.449.261,52	56.376.362,20
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	107.618,26	106.419,93
1.2 Sachanlagen	49.787.890,65	51.662.493,62
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.833.586,52	3.360.973,11
1.2.1.1 Grünflächen	2.266.755,35	2.256.576,58
1.2.1.2 Ackerland	1.154.502,79	1.035.660,04
1.2.1.3 Wald, Forsten	17.573,34	13.489,45
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	394.755,04	55.247,04
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.592.887,91	15.078.858,54
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.037.944,34	1.011.222,52
1.2.2.2 Schulen	8.127.588,31	7.904.360,24
1.2.2.3 Wohnbauten	645.633,19	592.888,53
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.781.722,07	5.570.387,25
1.2.3 Infrastrukturvermögen	25.920.145,22	25.049.092,98
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.527.751,26	4.584.363,67
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	885.509,90	848.242,42
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6.635.036,18	6.373.428,06
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	13.764.834,96	13.153.568,29
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	107.012,92	89.490,54
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	258.429,00	252.504,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4,00	4,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.046.501,43	1.056.652,35
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.337.691,43	1.418.364,38
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.798.645,14	5.446.044,26
1.3 Finanzanlagen	4.553.752,61	4.607.448,65
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	1.534.631,84	1.538.631,84
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	180.161,77	197.857,81
1.3.5 Ausleihungen	2.838.959,00	2.870.959,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	2.838.959,00	2.870.959,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	8.400.075,53	11.460.007,24
2.1 Vorräte	2.810.836,52	3.621.630,89
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren, Baugrundstücke	2.810.836,52	3.621.630,89
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.824.348,77	3.048.365,63
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	894.518,54	1.158.278,52
2.2.1.1 Gebühren	160.221,27	156.235,59
2.2.1.2 Beiträge	10.248,00	5.124,00
2.2.1.3 Steuern	141.514,14	402.042,05
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	532.232,77	532.843,75
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	50.302,36	61.680,95
2.2.1.6 Übrige Forderungen	0,00	352,18
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	97.084,97	143.641,39
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	106.772,46	109.006,31
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	312,51	34.635,08
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	-10.000,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	832.745,26	1.746.445,72
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	3.764.890,24	4.790.010,72
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.932.847,33	1.888.038,43
Bilanzsumme Aktiva:	65.175.301,15	70.245.190,01

Gemeinde Hopsten - Schlussbilanz zum 31.12.2022 -

Passiva (in Euro)	<i>Vorjahr</i>	<i>Haushaltsjahr</i>
1. Eigenkapital	18.344.225,39	20.733.936,56
1.1 Allgemeine Rücklage	14.694.266,15	14.617.369,46
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	3.674.139,26	3.649.959,24
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-24.180,02	2.466.607,86
2. Sonderposten	28.250.003,28	27.436.672,13
2.1 für Zuwendungen	19.411.421,02	18.828.146,43
2.2 für Beiträge	8.452.376,07	8.270.981,93
2.3 für den Gebührenausgleich	386.206,19	337.543,77
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3. Rückstellungen	7.282.599,15	6.730.538,73
3.1 Pensionsrückstellungen	6.035.910,00	5.408.515,00
3.2 Rückstellungen für Deponien u. Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	628.475,00	745.875,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	618.214,15	576.148,73
4. Verbindlichkeiten	9.401.827,80	13.390.496,87
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.962.226,22	3.580.013,10
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	0,00	0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	3.962.226,22	3.580.013,10
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zu Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	437.627,99	614.806,30
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	215.619,00	45.693,65
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.213.463,20	1.301.751,90
4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.572.891,39	7.848.231,92
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.896.645,53	1.953.545,72

Bilanzsumme Passiva:

65.175.301,15

70.245.190,01

9.

**ERLÄUTERUNGEN ZU DEN
POSTEN DER BILANZ**

9. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

Erläuterungen zu den Aktivpositionen

Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2022</u>
Isolierung von corona-bedingten Belastungen	393.116,77 €	520.782,14 €

Hierbei handelt es sich um die Isolierung von Mindererträgen beim Anteil an der Einkommensteuer (HJ 2020 = 277.152,00 €, HJ 2021 = 13.829,14 € und HJ 2022 = 111.415,84 €), Familienleistungsausgleich (HJ 2021 = 52.012,81 €) und corona-bedingten Mehraufwendungen (HJ 2020 = 35.337,00 €, HJ 2021 = 14.785,82 € und HJ 2022 = 16.249,53 €).

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2022</u>
Immaterielle Vermögensgegenstände	107.618,26 €	106.419,93 €

Der Wert der immateriellen Vermögensgegenstände hat sich um 1.198,33 € vermindert. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

● Zugänge		30.045,87 €
● Abschreibungen	-	31.244,20 €
= Summe	-	1.198,33 €

Bei den Zugängen handelt es sich um Lizenzrechte für Software.

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke

1.2.1.1 Grünflächen

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2022</u>
Grund und Boden von Grünflächen	1.687.774,30 €	1.703.920,50 €
Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	578.981,05 €	552.656,08 €
Gesamt	2.266.755,35 €	2.256.576,58 €

Der Wert der Grünflächen hat sich um 10.178,77 € vermindert. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

● Zugänge		11.480,07 €
● Umbuchungen		53.171,20 €
● Abgänge	-	37.025,00 €
● Abschreibungen	-	37.805,04 €
● Entnahme für Abgänge		- €
= Summe	-	10.178,77 €

Bei den Zugängen handelt es sich um die Anschaffung von Spielplatzgeräten für den neuen Spielplatz am Heimathaus in Schale.

1.2.1.2 Ackerland

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2022</u>
Grund und Boden Ackerland	1.154.502,79 €	1.035.660,04 €

Im Jahr 2022 wurden mehrere Ackerflächen erworben bzw. eine Ackerfläche wurde getauscht.

1.2.1.3 Wald, Forsten

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2022</u>
Grund und Boden Wald	17.573,34 €	13.489,45 €

Im Jahr 2022 wurde eine Waldfläche im Zuge eines Grundstückstausches abgegeben.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2022</u>
Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke	394.755,04 €	55.247,04 €

Bei der Verminderung von 339.508,00 € handelt es sich um die Umbuchung von Grundstücken ins Vorratvermögen.

1.2.2 Unbebaute Grundstücke

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2022</u>
Grund und Boden, Gebäude	1.037.944,34 €	1.011.222,52 €

Bei der Verminderung um 26.721,82 € handelt es sich um planmäßige Abschreibungen.

1.2.2.2 Schulen

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2022</u>
Grund und Boden, Gebäude	8.127.588,31 €	7.904.360,24 €

Bei der Verminderung um 223.228,07 € handelt es sich um planmäßige Abschreibungen.

1.2.2.3 Wohnbauten

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2022</u>
Grund und Boden, Gebäude	645.633,19 €	592.888,53 €

Der Wert der Wohnbauten hat sich um 52.744,66 € vermindert. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

● Umbuchungen		- €
● Abschreibungen	-	52.744,66 €
= Summe	-	52.744,66 €

Bei der Verminderung handelt es sich um die planmäßigen Abschreibungen.

1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2022</u>
Grund und Boden, Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen der sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.781.722,07 €	5.570.387,25 €

Der Wert der immateriellen Vermögensgegenstände hat sich um 211.334,82 € vermindert. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

● Zugänge		- €
● Umbuchung		- €
● Abschreibungen	-	211.334,82 €
= Summe	-	211.334,82 €

Die planmäßigen Abschreibungen belaufen sich auf 211.334,82 €.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2022</u>
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens:	4.527.751,26 €	4.584.363,67 €

Der Wert des Grund und Boden des Infrastrukturvermögens hat sich um 56.612,41 € erhöht und setzt sich wie folgt zusammen:

• Zugänge		6.419,41 €
• Umbuchungen		50.193,00 €
= Summe		56.612,41 €

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2022</u>
Brückenbauwerke	885.509,90 €	848.242,42 €

Bei der Verminderung um 37.267,48 € handelt es sich um planmäßige Abschreibungen.

1.2.3.3 Gleisanlagen

Die Gemeinde Hopsten hat keine Gleisanlagen.

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2022</u>
Entwässerung- und Abwasserbeseitigungsanlagen - Hochbau	1.331.298,95 €	1.271.026,82 €
Entwässerung- und Abwasserbeseitigungsanlagen - Tiefbau	5.303.737,23 €	5.102.401,24 €
Gesamt	6.635.036,18 €	6.373.428,06 €

Der Wert der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen hat sich um 261.608,12 € vermindert. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

• Zugänge Hochbau		60.179,10 €
• Abgänge Hochbau		- €
• Umbuchungen (Aktivierung AV von Anlagen im Bau, Hochbau)		- €
• Umbuchungen (Aktivierung AV von Anlagen im Bau, Tiefbau)		- €
• Abschreibungen Hochbau	-	120.451,23 €
• Abschreibungen Tiefbau	-	201.335,99 €
• Entnahme für Abgänge Hochbau		- €
= Summe	-	261.608,12 €

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2022</u>
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	13.764.834,96 €	13.153.568,29 €

Der Wert des Straßennetzes mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen hat sich um 611.266,67 € vermindert. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

• Zugänge		8.052,78 €
• Abgänge	-	233.434,05 €
• Umbuchungen (Aktivierung AV von Anlagen im Bau)		332.978,72 €
• Abschreibungen	-	877.210,13 €
• Entnahme für Abgänge		158.346,01 €
= Summe	-	611.266,67 €

Bei den Umbuchungen handelt es sich um die Erneuerung der Kolpingstraße und Erweiterung der Straßenbeleuchtung.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2022</u>
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	107.012,92 €	89.490,54 €

Bei der Verminderung um 17.522,38 € handelt es sich um planmäßige Abschreibungen.

Bei den sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens handelt es sich im Wesentlichen um Anlagen des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV).

1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

Diesem Bilanzposten sind Vermögensgegenstände zuzuordnen, die sich auf fremden Grund und Boden befinden. Das zwischen der Stadt und dem Grundstückseigentümer bestehende Rechtsverhältnis beinhaltet entgegen dem grundstücksgleichen Recht (z.B. Erbbaurecht) kein das Grundverhältnis sicherndes dingliches Recht, sondern lediglich ein vertraglich gesichertes Recht, z.B. durch Miet- oder Pachtvertrag.

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2022</u>
Bauten auf fremden Grund und Boden	258.429,00 €	252.504,00 €

Bei der Verminderung um 5.925,00 € handelt es sich um planmäßige Abschreibungen.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2022</u>
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4,00 €	4,00 €

Hierzu gehören Vermögensgegenstände, deren Erhaltung wegen ihrer Bedeutung für Kunst, Kultur und Geschichte im kommunalen Interesse liegt. Dies sind Gemälde, Skulpturen, Bildstöcke, Statuen, Wegekreuze und Kriegerehrenmale. Sie werden gem. § 56 Abs. 5 KomHVO mit einem Erinnerungswert von jeweils 1 Euro bewertet.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2022</u>
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.046.501,43 €	1.056.652,35 €

Der Wert der Maschinen und technischen Anlagen sowie der Fahrzeuge hat sich um 10.150,92 € erhöht. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

● Zugänge	149.942,33 €
● Abgänge	- €
● Abschreibungen	- 139.791,41 €
● Entnahme für Abgänge	- €
= Summe	<u>10.150,92 €</u>

Bei den Zugängen handelt es sich um die Anschaffung einer Wildkrautbürste, Greifzange und Fahrersitz für den Radlader, Stromerzeuger, Öl-Heizautomat für Bauhof, Anhänger für Notstromaggregat und Notstromaggregate für die Feuerwehrgerätehäuser.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2022</u>
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.337.691,43 €	1.418.364,38 €

Festwerte gem. § 3 KomHVO wurden in folgenden Bereichen gebildet:

- Dienstkleidung der Feuerwehr
- Schutzausrüstung der Feuerwehr
- Ausrüstung der Jugendfeuerwehr
- Lehr- und Unterrichtsmaterial
- Verkehrszeichen

Bei der Bildung von Festwerten nach § 35 KomHVO handelt es sich um Bewertungsvereinfachungsverfahren.

Alle übrigen Posten der Betriebs- und Geschäftsausstattung werden einzeln bilanziert. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Beschaffung vollständig abgeschrieben.

Der Wert der Betriebs- und Geschäftsausstattung hat sich um 80.672,95 € erhöht. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

• Zugänge		279.057,12 €
• Abgänge		- €
• Umbuchungen		- €
• Abschreibungen	-	198.384,17 €
• Entnahme für Abgänge		- €
= Summe		80.672,95 €

Bei den Zugängen handelt es sich im Wesentlichen um Anschaffungen von Geräten und Ausrüstungsgegenständen für die Freiwillige Feuerwehr und um die EDV-Ausstattung und Einrichtungsgegenstände der Schulen und der Verwaltung.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2022</u>
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.795.614,14 €	5.442.269,51 €
Geleistete Anzahlungen für Grunderwerb	3.031,00 €	3.031,00 €
Geleistete Anzahlungen für Vermögensgegenstände	- €	743,75 €
Gesamt	1.798.645,14 €	5.446.044,26 €

Der Wert der geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau hat sich um 3.647.399,12 € erhöht. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

• Zugänge (geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau)		3.979.658,66 €
• Abgänge		719,18 €
• Umbuchungen (geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau)	-	332.978,72 €
• Umbuchungen (geleistete Anzahlungen für Grunderwerb)		- €
• Zugänge (geleistete Anzahlungen für Vermögensgegenstände)		- €
= Summe		3.647.399,12 €

Maßnahme	Stand am 31.12.2021	Zugänge	Abgänge/ Umbuchungen	Stand am 31.12.2022
Erschließung Gewerbegebiet Reinings Wurth	27.487,61 €	- €	- €	27.487,61 €
Erschließung Gewerbegebiet Halverde Nord	69.302,94 €	- €	- €	69.302,94 €
Verlegung SW-Kanal im Gewerbegebiet "Reinings Wurth" (Druckrohrleitung) in	5.011,48 €	- €	- €	5.011,48 €
Erschließung des Gewerbegebietes "Heiliges Feld West I"	110.775,97 €	- €	- €	110.775,97 €
Erneuerung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung	12.289,93 €	34.783,98 €	- 24.430,98 €	22.642,93 €
Ausbau von Wirtschaftswegen	- €			- €
Bau von SW-Druckrohrleitungen	7.845,24 €	8.505,89 €		16.351,13 €
Beschaffung von Maschinen und technische Anlagen für die Abwasserbeseitigung	9.520,00 €			9.520,00 €
Erschließungsstraßen im Baugebiet "Kreimers Kamp" (4. Bauabschnitt)	316.572,60 €	- €	- €	316.572,60 €
Erschließungsstraßen im Baugebiet "Kreimers Kamp" (5. Bauabschnitt)	340.208,23 €	103.285,39 €	- €	443.493,62 €

Maßnahme	Stand am 31.12.2021	Zugänge	Abgänge/ Umbuchungen	Stand am 31.12.2022
Erschließungsstraßen im BG "Schützenstraße" in Schale	- €	71.135,33 €	- €	71.135,33 €
Verlegung des SW-Kanals im BG "Kreimers Kamp", 5. BA	83.715,14 €	4.967,64 €	- €	88.682,78 €
Verlegung des SW-Kanals im Gewerbegebiet "Heiliges Feld West I", 1. u. 2. BA	15.065,76 €	165.343,15 €	- €	180.408,91 €
Verlegung des SW-Kanals im BG "Schützenstraße" in Schale	- €	78.632,99 €	- €	78.632,99 €
Verlegung des RW-Kanals im BG "Schützenstraße" in Schale	- €	55.669,61 €	- €	55.669,61 €
Erneuerung der Rüschorfer Straße	5.578,48 €	4.147,48 €	- €	9.725,96 €
Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	- €	30.696,48 €	- €	30.696,48 €
Anschaffung von Sirenenanlagen	- €	3.985,46 €	- €	3.985,46 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Halverde	20.517,95 €	51.219,87 €	- €	71.737,82 €
Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Schale	8.120,00 €	- €	- €	8.120,00 €
Neugestaltung des Marktplatzes	3.562,19 €	2.047,44 €	- €	5.609,63 €
Erneuerung des Rad- und Gehweges an der Rüschorfer Straße	- €	2.047,44 €	- €	2.047,44 €
Ausbau der Gustav-Lampe-Straße	8.704,75 €	36.539,48 €	- €	45.244,23 €
Erweiterung der Sporthalle Hopsten um eine barrierefreie WC-Anlage und Anbau von zusätzlichen Geräteräumen	- €	14.771,98 €	- €	14.771,98 €
Bau der Umgehungsstraße K37n	11.087,38 €	- €	- €	11.087,38 €
Anschaffungen i.R.d. Digitalpakt Schule	- €	- €	- €	- €
Anschaffung von Mobiliar für die OGS	- €	719,18 €	719,18 €	- €
Erneuerung Kolpingstr. / Brenninkmeyerstr.	125.776,94 €	182.770,80 €	308.547,74 €	- €
Entwicklung einer grünen Infrastruktur	10.025,70 €	484.205,97 €	- €	494.231,67 €
Breitbandausbau im Außenbereich	604.445,85 €	2.638.189,71 €	- €	3.242.635,56 €
Breitbandausbau durch die SWTE Kommunal im Außenbereich (Graue Flecken)	- €	6.688,00 €	- €	6.688,00 €
Gesamtsumme:	1.795.614,14 €	3.978.914,91 €	- 332.259,54 €	5.442.269,51 €

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2022</u>
Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	- €

Unter diesem Posten werden Anteile an Unternehmen gezeigt, bei denen die Gemeinde einen beherrschenden Einfluss ausübt. Dies ist i.d.R. bei einer Beteiligung von mehr als 50 % anzunehmen. Eine derartige Beteiligung hat die Gemeinde Hopsten bei der Energieversorgungs GmbH Hopsten (EVG). Da die Gesellschaft inzwischen aufgelöst worden ist, wurde die Beteiligung ausgebucht.

1.3.2 Beteiligungen

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2022</u>
Anteil am Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land, KAAW und Kreissparkasse Steinfurt	1.402.541,42 €	1.402.541,42 €
Anteil an den Gesellschaften der Stadtwerke Tecklenburger Land	30.090,42 €	30.090,42 €
Anteil an der Klärschlammverwertungsgesellschaft (KVGST)	- €	4.000,00 €
Anteil an der Bürgerwind Hopsten GmbH & Co. KG	2.000,00 €	2.000,00 €
Anteil an der Bürgerenergiegesellschaft Windpark Schale GmbH & Co. KG	<u>100.000,00 €</u>	<u>100.000,00 €</u>
Gesamt	1.534.631,84 €	1.538.631,84 €

Der Wert der Beteiligungen hat sich in 2022 um 4.000,00 € erhöht.

Als Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen einzuordnen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu diesem Unternehmen herzustellen. In diesem Sinne ist die Mitgliedschaft der Gemeinde Hopsten im Zweckverband 'Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land' einzuordnen. Die Bewertung erfolgte in der Eröffnungsbilanz nach der sogenannten Eigenkapitalspiegelbildmethode. Es handelt sich dabei um den Anteil des Eigenkapitals des Wasserversorgungsverbandes, der entsprechend den Anteilsverhältnissen auf die Gemeinde Hopsten entfällt. Wertminderungen, die zur Abschreibungen führen, haben sich nicht ergeben. Die Gemeinde Hopsten hat zudem Anteile an den Gesellschaften der Stadtwerke Tecklenburger Land, an der Bürgerenergiegesellschaft Windpark Schale GmbH & Co. KG, an der Bürgerwind Hopsten GmbH & Co. KG und an der Klärschlammverwertungsgesellschaft (KVGST) des Kreises Steinfurt.

1.3.3 Sondervermögen

Die Rückführung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Abwasserwerk" in den gemeindlichen Haushalt erfolgte im Jahr 2010. Die Gemeinde Hopsten hat kein Sondervermögen mehr.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Anteile an Unternehmen, die wegen ihrer geringen Bedeutung nicht als Beteiligung einzustufen sind, gehören zu den Wertpapieren des Anlagevermögens. Bei der Gemeinde Hopsten gehört der Versorgungsfonds für Beamte zu den Wertpapieren des Anlagevermögens.

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2022</u>
Versorgungsfonds	180.161,77 €	197.857,81 €

Die Erhöhung ergibt sich durch eine weitere Einzahlung in den Versorgungsfonds (17.696,04 €).

1.3.5 Ausleihungen

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2022</u>
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	2.838.959,00 €	2.870.959,00 €

Ausleihungen sind langfristige Forderungen, die durch Hingabe von Kapital erworben wurden und dem Geschäftsbetrieb dauerhaft dienen sollen. Die Ausleihungen bestehen gegenüber den Gesellschaften der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG (2.830.959,00 €) und der Bürgerwind Hopsten GmbH & Co. KG (40.000,00 €).

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorratsvermögen

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2022</u>
Vermarktbare Grundstücke	2.769.049,24 €	3.544.381,69 €
Vorräte	<u>41.787,28 €</u>	<u>77.249,20 €</u>
Gesamt	2.810.836,52 €	3.621.630,89 €

Der Wert des Vorratsvermögens hat sich um 810.794,37 € erhöht. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

• Zugänge		367.462,07 €
• Abgänge	-	325.189,19 €
• Umbuchungen		768.521,49 €
= Summe		<u>810.794,37 €</u>

Zum einen gehören zum Vorratsvermögen die zur Vermarktung vorgesehenen Wohnbaugrundstücke bzw. Industrie- und Gewerbeflächen. Bei den Zugängen handelt es sich um den Erwerb von Grundstücken für das neue Baugebiet an der Schaler Straße. Außerdem werden hier Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfasst. Hierbei handelt es sich um Heizmedien (Öl) und Streusalz. Die Bewertung erfolgt zu Anschaffungskosten nach der sogenannten Fifo-Methode (First in - First out).

Unter den Abgängen werden die Verkäufe von Bau- und Gewerbegrundstücken erfasst.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen sind zu Nennbeträgen angesetzt. Zweifelhafte Forderungen sind unter Berücksichtigung der jeweiligen Umstände mit ihrem wahrscheinlichen Wert angesetzt worden; uneinbringliche Forderungen wurden nicht angesetzt.

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

<u>Zusammensetzung</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2022</u>
2.2.1.1 Gebührenforderungen	160.221,27 €	156.235,59 €
2.2.1.2 Beitragsforderungen	10.248,00 €	5.124,00 €
2.2.1.3 Steuerforderungen	141.514,14 €	402.042,05 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	532.232,77 €	532.843,75 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	50.302,36 €	61.680,95 €
2.2.1.6 Übrige Forderungen	- €	352,18 €
Summe	<u>894.518,54 €</u>	<u>1.158.278,52 €</u>

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

<u>Zusammensetzung</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2022</u>
2.2.2.1 Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	96.772,46 €	109.006,31 €
2.2.2.2 Forderungen gegenüber dem öffentl. Bereich	312,51 €	34.635,08 €
2.2.2.3 Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	- €	- €
2.2.2.4 Forderungen gegenüber Beteiligungen	- €	- €
2.2.2.5 Forderungen gegenüber Sondervermögen	- €	- €
Summe	<u>97.084,97 €</u>	<u>143.641,39 €</u>

Bei den Forderungen gegenüber dem privaten Bereich handelt es sich überwiegend um Mieten, Erstattungen für Schadensfälle, die Erstattung von Bewirtschaftungskosten und Kostenerstattungen für Kleinpumpwerke im Außenbereich.

Insgesamt sind sowohl die öffentlich-rechtlichen als auch die privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2022</u>
Sonstige Vermögensgegenstände	832.745,26 €	1.746.445,72 €

Bei den sonstigen Vermögensgegenständen handelt es sich um Forderungen aus Vorschüssen gemäß § 15 KomHVO.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Die Gemeinde Hopsten verfügt über keine Wertpapiere des Umlaufvermögens.

2.4 Liquide Mittel

<u>Zusammensetzung</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2022</u>
Barkasse	2.385,05 €	4.426,45 €
Guthaben Kreissparkasse Steinfurt	3.296.200,63 €	3.589.952,44 €
Guthaben VR-Bank Münsterland Nord eG	466.304,56 €	1.195.631,83 €
Tagesgeld Kreissparkasse Steinfurt	- €	- €
Summe	3.764.890,24 €	4.790.010,72 €

3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Auszahlungen vor dem Bilanzstichtag, die einen Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren.

Hierzu gehören aber auch die geleisteten Zuwendungen der Gemeinde Hopsten für Vermögensgegenstände Dritter, bei denen die geleistete Zuwendung mit einer mehrjährigen und einklagbaren Gegenleistungsverpflichtung verbunden wurde. Die Zuwendung ist entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufzulösen.

<u>Zusammensetzung</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2022</u>
Beamtengehälter für den Monat Januar des Folgejahres	20.749,59 €	21.345,72 €
Versorgungskassenumlage für den Monat Januar des Folgejahres	25.176,00 €	22.950,00 €
Investive Zuschüsse an den Kreis Steinfurt für den Bau von Radwegen an Kreisstraßen	128.771,29 €	125.452,56 €
Investive Zuschüsse für den Bau von Radwegen an Landstraßen	790.097,76 €	811.487,27 €
Investiver Zuschuss für die Verbesserung der Breitbandversorgung im OT Halverde	1,00 €	1,00 €
Investive Zuschüsse für den Ausbau von Kindertagesstätten für unter Dreijährige	397.615,17 €	365.176,61 €
Investitionszuschüsse für Sportvereine	510.249,52 €	482.638,43 €
Investitionszuschuss an die Tecklenburger Land Tourismus e.V.	- €	3.786,26 €
Investitionszuschuss an den Träger- und Förderverein Schale	57.437,00 €	52.650,58 €
Investitionszuschuss Tierheim Lengerich	2.750,00 €	2.550,00 €
Gesamt	1.932.847,33 €	1.888.038,43 €

Erläuterungen zu den Passivpositionen

1. Eigenkapital

<u>Zusammensetzung</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2022</u>
1.1 Allgemeine Rücklage	14.694.266,15 €	14.617.369,46 €
<i>davon Deckungsrücklage</i>	- €	- €
1.2 Sonderrücklagen	- €	- €
1.3 Ausgleichsrücklage	3.674.139,26 €	3.649.959,24 €
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 24.180,02 €	2.466.607,86 €
Summe	18.344.225,39 €	20.733.936,56 €

Die 'allgemeine Rücklage' stellt die Differenz zwischen den Aktivposten der Bilanz und den übrigen Passivposten einschließlich der Deckungsrücklage, der Sonderrücklagen und der Ausgleichsrücklage dar. Sie bildet den Wert des mit eigenen Mitteln finanzierten Vermögens ab. Die allgemeine Rücklage in diesem Sinne ist nicht zu verwechseln oder vergleichbar mit der allgemeinen Rücklage in der Kameralistik. Die frühere kamerale Rücklage stellt im NKf einen Teil der liquiden Mittel dar und ist deshalb auf der Aktivseite (Bilanzposition 2.4) zu bilanzieren. Gegenüber dem Vorjahr vermindert sich die allgemeine Rücklage um 76.896,69 € aufgrund gesetzlich vorgeschriebener Verrechnungen von Erträgen und Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen.

Gemäß § 22 Abs. 1 KomHVO sind Ermächtigungen für Aufwendungen übertragbar und bleiben damit bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. In Höhe dieser übertragenen Aufwandsermächtigungen ist in der Bilanz eine zweckgebundene 'Deckungsrücklage' im Eigenkapital anzusetzen. Damit wird dokumentiert, dass im folgenden Haushaltsjahr Aufwendungen entstehen können, die auf Ermächtigungen des Vorjahres beruhen und damit das verbleibende Eigenkapital entsprechend reduzieren. Im Jahresabschluss 2022 wurden keine Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen gebildet.

Gemäß § 44 Abs. 4 KomHVO sind erhaltene Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Zuwendungsgeber ausgeschlossen wurde, in Höhe des noch nicht aktivierten Anteil der Vermögensgegenstände in einer Sonderrücklage zu passivieren. Diese **Sonderrücklage** kann auch gebildet werden, um eine vom Rat beschlossene Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen zu sichern. Beide Fallgruppen ergeben sich derzeit für die Gemeinde Hopsten nicht, so dass kein Ausweis einer Sonderrücklage erfolgt.

Die Ausgleichsrücklage ist ein bei der Eröffnungsbilanzierung von der Allgemeinen Rücklage buchungstechnisch abgetrennter Teil, der im Rahmen des Haushaltsausgleichs die Funktion eines Puffers für Schwankungen des Jahresergebnisses hat. Die darf zum Ausgleich von Fehlbeträgen eingesetzt werden und maximal ein Drittel des bei der Eröffnungsbilanz festgestellten Eigenkapitals, jedoch höchstens ein Drittel der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen betragen. Die Höhe der Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen bemisst sich nach dem Durchschnitt der drei dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangegangenen Jahresrechnungen. Die Ausgleichsrücklage der Gemeinde Hopsten beläuft sich auf 3.649.959,24 €. Durch den Jahresüberschuss von 2.466.607,86 € erhöht sich diese entsprechend auf 6.116.567,10 €.

2. Sonderposten

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2022</u>
Sonderposten für Zuwendungen	19.411.421,02 €	18.828.146,43 €

Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO sind erhaltene Zuwendungen für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden, als Sonderposten zu bilanzieren. Hierzu gehören insbesondere die verschiedenen projektbezogenen Zweckzuweisungen, aber auch die Schul- und Sportpauschale und die Beihilfe aus der Feuerschutzsteuer, sowie die Allgemeine Investitionspauschale. Die Auflösung des Sonderpostens hat entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes zu erfolgen.

Der Wert der Sonderposten für Zuwendungen hat sich um 583.274,59 € vermindert. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

● Zugänge		10.495,30 €
● Abgänge	-	109.480,57 €
● Umbuchungen		849.803,57 €
● Entnahme für Abgänge		74.264,22 €
● Auflösungen	-	<u>1.408.357,11 €</u>
= Summe	-	583.274,59 €

2.2 Sonderposten für Beiträge

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2022</u>
Sonderposten für Beiträge	8.452.376,07 €	8.270.981,93 €

Erhaltene Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz (Erschließungsbeiträge, Straßenbaubeiträge, Kanalanschlussbeiträge) sind gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO als Sonderposten anzusetzen, da sie Finanzierungszahlungen eines Dritten für Investitionsmaßnahmen der Gemeinde sind. Die Auflösung des Sonderpostens hat grundsätzlich entsprechend der Abnutzung des beitragsfinanzierten Vermögensgegenstandes zu erfolgen.

Der Wert der Sonderposten für Beiträge hat sich um 181.394,14 € vermindert. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

● Zugänge		110.369,25 €
● Umbuchungen (von Verbindlichkeiten in Sonderposten)		21.987,89 €
● Auflösungen	-	<u>313.751,28 €</u>
= Summe	-	181.394,14 €

Die Zugänge und Umbuchungen (von Verbindlichkeiten in Sonderposten) beziehen sich auf Einnahmen aus Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträgen des Jahres 2022 bzw. aus Vorjahren.

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2022</u>
Abfallbeseitigung	80.332,88 €	85.654,97 €
Schmutzwasserbeseitigung	164.865,99 €	153.535,97 €
Niederschlagswasserbeseitigung	141.007,32 €	98.352,83 €
Summe	<u>386.206,19 €</u>	<u>337.543,77 €</u>

Nach § 6 KAG sind die Kommunen verpflichtet, die Jahresüberschüsse der Gebührenhaushalte (Abfall- und Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung) spätestens nach vier Jahren in der Kalkulation gebührenmindernd einzusetzen. Diese gegenüber dem Gebührenzahler bestehende Verpflichtung wird in der kommunalen Bilanz durch den Ausweis eines Sonderpostens für den Gebührenaussgleich Rechnung getragen. Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich entspricht damit der Gebührenaussgleichsrücklage in der Kameralistik.

Hinsichtlich der Veränderungen wird auf die Ausführungen zur Situation der Gebührenhaushalte im Lagebericht verwiesen.

2.4 Sonstige Sonderposten

Sonstige Sonderposten haben sich nicht ergeben.

3. Rückstellungen

Die Kommunen haben für bestimmte Verpflichtungen, soweit diese am Abschlussstichtag der Fälligkeit oder der Höhe nach ungewiss sind und die wirtschaftliche Ursachen vor dem Abschlussstichtag liegen, in der Bilanz Rückstellungen zu bilden.

3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen

<u>Zusammensetzung</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2022</u>
Pensionsrückstellungen Aktive Beamte	1.275.395,00 €	1.394.814,00 €
Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	3.195.443,00 €	2.580.166,00 €
Beihilferückstellungen Aktive Beamte	331.896,00 €	360.765,00 €
Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	1.233.176,00 €	1.072.770,00 €
Gesamt	<u>6.035.910,00 €</u>	<u>5.408.515,00 €</u>

Beamte erwerben, beginnend mit dem Zeitpunkt des Dienst Eintritts, während ihrer Dienstzeit Versorgungsanswartschaften (Versorgungs- und Beihilfeansprüche mit Eintritt in den Ruhestand) gegenüber ihrem Dienstherrn. Diese Pensionsverpflichtungen nach dem beamtenrechtlichen Vorschriften sind gemäß § 37 KomHVO in der kommunalen Bilanz als Rückstellungen anzusetzen. Die zeigen damit die bestehenden Verpflichtungen künftiger Perioden.

Die Höhe der notwendigen Rückstellungen der Gemeinde Hopsten wurde nach Maßgabe des § 37 KomHVO durch die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse berechnet.

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Die Gemeinde Hopsten betreibt keine Deponien, Altlasten sind nicht ersichtlich.

3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen haben sich in Höhe von 745.875 € ergeben. Es handelt sich hierbei um Rückstellungen für die Instandhaltung von Gemeindestraßen (204.000 €), für die Instandhaltung von Brücken (122.000 €), für die Instandhaltung des Rathauses (57.500 €), für die Instandhaltung von Gehwegen (129.775 €), für die Instandhaltung der Kläranlage Hopsten (15.000 €), für die Instandhaltung der Kläranlage Schale (49.000 €), für die Instandhaltung von Regenrückhaltebecken (19.000 €), für die Instandhaltung von Wirtschaftswegen (134.900 €) und für die Unterhaltung von Spielplätzen (14.700 €).

3.4 Sonstige Rückstellungen

Die Bildung und Abwicklung der sonstigen Rückstellungen stellt sich wie folgt dar:

Maßnahme	Stand 31.12.2021	Zuführung	Auflösung	Stand 31.12.2022
Altersteilzeit	30.761,49 €	89.024,00 €	10.807,00 €	108.978,49 €
Geleistete Überstunden	105.964,84 €	- €	2.095,22 €	103.869,62 €
Noch nicht genommener Urlaub	113.435,76 €	15.309,94 €	- €	128.745,70 €
Prüfungsgebühren und Beratungskosten (GPA etc.)	40.772,70 €	16.664,00 €	6.664,00 €	50.772,70 €
Zuschuss an den Gemeindejugendring	7.524,28 €	7.500,00 €	7.497,14 €	7.527,14 €
Erstellung eines Brückenkatasters	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €
Jugendamtsumlage	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	- €
Summe Gemeinde	413.459,07 €	128.497,94 €	127.063,36 €	414.893,65 €
Schmutzwasserabgabe	11.000,00 €	12.500,00 €	11.000,00 €	12.500,00 €
Niederschlagswasserabgabe	7.000,00 €	3.500,00 €	7.000,00 €	3.500,00 €
Noch nicht entsorgte Klärschlammengen	93.500,00 €	52.000,00 €	93.500,00 €	52.000,00 €
Unterhaltung der SW-Kanäle	27.000,00 €	- €	- €	27.000,00 €
Unterhaltung der RW-Kanäle	66.255,08 €	- €	- €	66.255,08 €
Summe Abwasserbereich	204.755,08 €	68.000,00 €	111.500,00 €	161.255,08 €
Gesamtsumme	618.214,15 €	196.497,94 €	238.563,36 €	576.148,73 €

Die Wertermittlung der Rückstellungen für **Altersteilzeit** (für noch nicht ausgezahlte Aufstockungs- und Erfüllungsbeträge) erfolgte durch das Personalamt der Gemeinde Hopsten.

Die Bemessung der **Überstunden- und Urlaubsrückstellungen** erfolgt unter Zugrundelegung der Personalkostentabelle der KGSt.

Für die Prüfung des Jahresabschlusses 2022 wurde eine Rückstellung in Höhe von 6.664 € und für die nächste GPA-Prüfung eine Rückstellung in Höhe von 10.000 € neu gebildet.

Für Schmutz- und Niederschlagswasserabgabe und noch nicht entsorgte Klärschlammengen wurden im Jahresabschluss 2021 Rückstellungen in Höhe von 111.500 € gebildet. Die Rückstellungen wurden im Zuge des Jahresabschlusses 2022 in Höhe von 111.500 € aufgelöst und gleichzeitig wurden für die Schmutz- und Niederschlagswasserabgabe und noch nicht entsorgte Klärschlammengen neue Rückstellungen in Höhe von 68.000 € gebildet.

4. Verbindlichkeiten

4.1 Anleihen

Die Gemeinde Hopsten hat keine Anleihen aufgenommen.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2022</u>
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.962.226,22 €	3.580.013,10 €

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sind von 3.962.226,22 € durch ordentliche Tilgungsleistungen (382.213,12 €) auf 3.580.013,10 € gesunken. Im Übrigen wird auf die Ausführungen zur Schuldenentwicklung im Lagebericht verwiesen.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2022</u>
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- €	- €

Zum Bilanzstichtag 31.12.2022 hat die Gemeinde Hopsten keine Liquiditätskredite in Anspruch genommen.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2022</u>
Restkaufgelder	- €	- €

Die Gemeinde Hopsten hat zurzeit keine Restkaufgelder zu zahlen.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2022</u>
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	437.627,99 €	614.806,30 €

Erfasst werden hier die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, die wirtschaftlich Vorjahren zuzuordnen sind, die jedoch zum Bilanzstichtag noch nicht bezahlt waren.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

<u>Zusammensetzung</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2022</u>
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	136.756,68 €	35.742,86 €
Verbindlichkeiten aus Landeszuweisungen für lfd. Aufwendungen	78.862,32 €	9.950,79 €
Gesamt	215.619,00 €	45.693,65 €

Zu den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gehören Zuwendungen von Dritten, die die Gemeinde bereits erhalten, jedoch noch nicht zweckentsprechend eingesetzt hat. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Leistungen nach dem AsylbLG und Gewerbesteuerumlagen bzw. Integrationspauschale und Zuweisungen für die Fortbildung von Lehrerinnen und Lehrer.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

<u>Zusammensetzung</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2022</u>
Verwahrgelder gemäß § 15 KomHVO	968.741,14 €	1.163.797,65 €
Sonstige Verbindlichkeiten	244.722,06 €	137.954,25 €
Gesamt	1.213.463,20 €	1.301.751,90 €

Hier sind u.a. die Verbindlichkeiten aus Verwahrgeldern gemäß § 15 KomHVO dargestellt.

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich im Wesentlichen um innere Verrechnungen, die zum Bilanzstichtag noch nicht kassenmäßig abgewickelt waren.

4.8 Erhaltene Anzahlungen

<u>Zusammensetzung</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2022</u>
Allgemeine Investitionspauschale	2.000.021,46 €	2.483.067,25 €
Schul-/Bildungspauschale	437.330,01 €	630.693,37 €
Sportpauschale	58.864,96 €	76.537,74 €
Feuerschutzpauschale	50.873,36 €	53.816,05 €
Landesmittel für den Bau von Feuerwehrehäusern	- €	300.000,00 €
Landesmittel für die Umgestaltung des Marktplatzes	- €	41.000,00 €
Bundesmittel zur Verbesserung der Breitbandversorgung	- €	1.608.976,76 €
Landesmittel zur Verbesserung der Breitbandversorgung	- €	1.029.212,95 €
Erschließungsbeiträge per Ablösevertrag	<u>1.025.801,60 €</u>	<u>1.624.927,80 €</u>
Gesamt	3.572.891,39 €	7.848.231,92 €

Zu den erhaltenen Anzahlungen gehören Zuwendungen von Dritten, die die Gemeinde bereits erhalten, jedoch noch nicht zweckentsprechend eingesetzt hat. Dieses war im Haushaltsjahr 2022 sowohl bei der allgemeinen Investitionspauschale, der Schul-/Bildungspauschale, der Sportpauschale und der Feuerschutzpauschale der Fall. Außerdem erhebt die Gemeinde Hopsten beim Verkauf gemeindlicher Bauplätze Erschließungsbeiträge per Ablösevertrag. Bei Privatgrundstücken in Wohnbaugebieten haben die Eigentümer aufgrund von Vorauszahlungsbescheiden entsprechende Vorauszahlungen zu leisten. Mit Erhebung dieser Vorauszahlung besteht für die Gemeinde die Verpflichtung, in einer im Baugesetzbuch festgelegten Frist, den Wohnstraßenausbau vorzunehmen oder die Vorauszahlungen zu erstatten.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Auf der Passivseite der Bilanz sind Rechnungsabgrenzungsposten anzusetzen, wenn von Dritten Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag geleistet werden, diese aber Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen, also ihren wirtschaftlichen Grund in der Zukunft haben.

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2022</u>
Passive Rechnungsabgrenzung	1.896.645,53 €	1.953.545,72 €

Hierbei handelt es sich zum einen um Beträge, die im Jahr 2022 bereits für andere Behörden vereinnahmt wurden, deren Abwicklung bzw. Weiterleitung aber erst im Jahr 2023 erfolgen kann. Zum Anderen handelt es sich um die Bildung von Sonderposten für die investiven Zuschüsse an den Kreis Steinfurt zum Bau von Radwegen an Kreisstraßen, für den Ausbau von Kindertagesstätten für unter Dreijährige, an Sportvereine, an den Träger- und Förderverein Schale, an das Tierheim in Lengerich und an die Tecklenburger Land Tourismus e.V.

10. ANHANG

10. Anhang zum Jahresabschluss 2022

10.1 Vorbemerkungen

Gemäß § 38 Abs. 1 Nr. 5 KomHVO gehört zum Jahresabschluss der sogenannte Anhang. Im Anhang sind gemäß § 45 KomHVO zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können.

Gesondert anzugeben und zu erläutern sind:

1. Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt,
2. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethode,
3. die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet worden sind, unter Angabe des Rückstellungsbetrages,
4. die Aufgliederung des Postens "Sonstige Rückstellungen" entsprechend § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO, sofern es sich um wesentliche Beträge handelt,
5. Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung sowie von der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen,
6. noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen,
7. bei Fremdwährung der Kurs der Währungsumrechnung,
8. die Verrechnung der Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie Wertveränderungen von Finanzanlagen
9. die Verpflichtung aus Leasingverträgen und

weitere wichtige Angaben, soweit sie nach Vorschriften der GO oder der KomHVO für den Anhang vorgesehen sind.

Dem Anhang beizufügen sind ein Anlagenspiegel (§ 46 KomHVO), ein Forderungsspiegel (§ 47 KomHVO) und ein Verbindlichkeitspiegel (§ 48 KomHVO).

Die Vorschriften des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes werden ab dem Haushaltsjahr 2019 angewandt.

10.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gemeinde Hopsten hat zum 01.01.2009 ihr Haushalts- und Rechnungswesen auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestellt. Die zum 01.01.2009 erstellte Eröffnungsbilanz ist nach örtlicher und überörtlicher Prüfung am 03.05.2012 durch den Rat festgestellt worden. Die Ermittlung der Wertansätze für die Eröffnungsbilanz erfolgte gemäß § 55 Abs. 1 KomHVO durch geeignete Verfahren auf Grundlage von vorsichtig geschätzten Zeitwerten. Hierdurch sollte bei der Einführung des neuen Haushalts- und Rechnungswesens ein möglichst realistisches und aktuelles Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde aufgezeigt werden. Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte bilden die wertmäßige Obergrenze für die einzelnen Vermögensgegenstände und gelten gemäß § 92 Abs. 3 Satz 2 GO NRW für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Die Bilanz auf den 31.12.2022 enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten. Die jeweiligen Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag vorsichtig und einzeln bewertet worden. Ausnahmen von diesem Grundsatz werden unter 10.5 Nr. 2 erläutert. Sämtliche bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt gewordenen Risiken, die am Bilanzstichtag bereits vorlagen, wurden aufgenommen.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt worden.

Vorräte wurden nach der FiFo (First in - First out) Methode bewertet.

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen, privatrechtlichen Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt. Einzelheiten sind aus dem als Anlage 10.7 beigefügten Forderungsspiegel ersichtlich.

Als aktive Rechnungsabgrenzung wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Als Sonderposten für Zuwendungen werden erhaltene Zuwendungen für Investitionen ausgewiesen. Diese sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufzulösen.

Die Sonderposten für den Gebührenausschlag beinhalten die nach KAG ermittelten Gebührenüberschüsse, die an die Gebührenpflichtigen über die Gebühren zurückzugeben sind (Abwasserbeseitigung, Niederschlagswasserbeseitigung und Abfallbeseitigung).

Die Rückstellungen wurden nach dem Grundsatz der Vorsicht für sämtliche erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt geworden sind und bereits am Bilanzstichtag vorlagen, gebildet.

Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Verbindlichkeiten in fremder Währung waren am Eröffnungsbilanzstichtag nicht vorhanden. Einzelheiten sind aus dem als Anlage 10.8 beigefügten Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.

Das Land NRW hat mit dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz -NKF-CUIG) die Regelung geschaffen, corona-bedingte Belastungen der Jahre 2020, 2021 und 2022 und auch aus dem Ukraine-Krieg voraussichtlich entstehenden Belastungen für das Jahr 2023 zu isolieren. Der isolierte Betrag kann entweder über bis zu 50 Jahre abgeschrieben oder einmalig mit Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 ganz oder in Anteilen erfolgsneutral gegen das Eigenkapital ausgebucht werden. Die Gemeinde Hopsten hat im Zuge des Jahresabschlusses 2022 von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht und insgesamt einen Betrag von 127.665,37 € isoliert.

10.3 Vereinfachungsregelungen und Schätzungen

Hierzu wird auf die Ausführungen zu Punkt 10.5 Nr. 2 verwiesen. Schätzungen wurden nicht

10.4 Haftungsverhältnisse und Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Hierzu wird auf den Abschnitt "Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung" im Lagebericht

Die Gemeinde Hopsten hat eine dingliche Sicherung durch Eintragung ins Grundbuch zu Gunsten der Stiftung Wohlfahrtspflege NRW bis zu einem Höchstbetrag von 60.000,00 € (Umbau DRK-Heim) übernommen.

10.5 Gesonderte Angaben und Erläuterungen

1. Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt.

Derartige Umstände lagen nicht vor.

2. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden

Folgende Vermögensgegenstände werden nicht einzeln, sondern gemäß § 35 KomHVO mit einem Festwert bewertet:

- Lehrmittel
- Verkehrsschilder
- Dienst- und Schutzkleidung der Freiwilligen Feuerwehr

3. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet worden sind, unter Angabe des Rückstellungsbetrages

Es wurden in 2022 Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 102.700 € für die Sanierung von Gehwegen, Unterhaltung von Spielplätzen, Instandhaltung von Brücken, Instandhaltung von Gemeindestraßen und Wirtschaftswegen neu gebildet.

4. Aufgliederung des Postens "Sonstige Rückstellungen" entsprechend § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO, sofern es sich um wesentliche Beträge handelt

Der Gesamtbetrag der sonstigen Rückstellungen beläuft sich auf insgesamt 576.148,73 €. Hiervon entfällt ein Betrag von 108.978,49 € auf Rückstellungen für Altersteilzeit und ein Betrag von 232.615,32 € auf Rückstellungen für geleistete Überstunden und noch nicht genommenen Urlaub. Ein Betrag in Höhe von 50.772,70 € bezieht sich auf Prüfungsgebühren für das Jahr 2022 bzw. für die GPA Prüfung. Für den Zuschuss an den Gemeindejugendring ist eine Rückstellung in Höhe von 7.527,14 € und für die Erstellung eines Brückenkatasters in Höhe von 15.000,00 € vorhanden. Für den Bereich der Abwasserbeseitigung belaufen sich die Rückstellungen auf insgesamt 161.255,08 €.

Hinsichtlich der weiteren Aufgliederung der sonstigen Rückstellungen wird auf den Erläuterungsteil zur Bilanz verwiesen.

5. Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung sowie von der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen

Von der linearen Abschreibung wurde im Haushaltsjahr 2022 nicht abgewichen. Ebenso wurde von der örtlichen Abschreibungstabelle nicht abgewichen.

6. Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

Fertiggestellte Erschließungsmaßnahmen sind zum Bilanzstichtag bzw. zwischenzeitlich vollständig abgerechnet worden. Die Forderungen aus Erschließungsbeiträgen belaufen sich zum 31.12.2021 auf 10.248,00 € und die Verbindlichkeiten der Gemeinde Hopsten aus bereits per Ablösevertrag vereinnahmten Erschließungsbeiträgen belaufen sich auf 1.025.801,60 €.

7. Kurs der Währungsumrechnung bei Fremdwährungen

Die Forderungen und Verbindlichkeiten bestehen vollständig in Euro. Angaben zur Währungsumrechnung bei Fremdwährungen erübrigen sich damit.

8. Die Verrechnung der Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie Wertveränderungen von Finanzanlagen

Bei den Verrechnungen mit der "Allgemeinen Rücklage" handelt es sich bei den Erträge (35.216,35 €) um die Auflösung von Sonderposten für die Kopingstraße. Bei den Aufwendungen (112.113,04 €) um Abgänge bei Wirtschaftsgütern (Kopingstraße und Grundstück an der Kanalstraße).

9. Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Die Gemeinde Hopsten hat für ihre 2 Dienstwagen Leasingverträge abgeschlossen.

10. Weitere Angaben

Außerordentliche Abschreibungen sowie Zuschreibungen zu Vermögensgegenständen der Aktivseite sind im Berichtsjahr nicht vorgenommen worden.

Die Bilanzposition des Jahresabschlusses 31.12.2022 sind mit denen der Eröffnungsbilanz uneingeschränkt vergleichbar. Es wurde der vom Gesetzgeber vorgegebene Kontenrahmen verwandt. Einzelne Posten der Bilanz wurden demnach nicht abweichend von der gesetzlichen Vorgabe zu einer Position zusammengefasst. Vermögensgegenstände oder Schulden wurden einheitlich nur jeweils einer Bilanzposition zugeordnet, auch wenn eine Mitzugehörigkeit zu einem anderen Posten möglich gewesen wäre.

Bei der Isolierung von corona-bedingten Belastungen (127.665,37 €) im Zuge des Jahresabschlusses 2022 handelt es sich um Mindererträge gegenüber dem Ansatz 2022 gem. Finanzplanung in 2020 beim Anteil an der Einkommensteuer in Höhe von 111.415,84 €. Außerdem wurden corona-bedingte Mehraufwendungen in Höhe von 16.249,53 € isoliert.

Die kostenrechnenden Einrichtungen

- Abfallbeseitigung
- Schmutzwasserbeseitigung
- Niederschlagswasserbeseitigung
- Straßenreinigung

wurden sowohl mit Überschüssen wie auch mit Defiziten abgeschlossen. Beim Gebührenhaushalt "Abfallbeseitigung" wurde ein Überschuss in Höhe von 5.322,09 € erwirtschaftet. Der Gebührenhaushalt "Straßenreinigung" schloss mit einem Defizit von 9.315,18 € ab. Der gemeindliche Kostenanteil liegt hier bei 25 % (6.418,56 €). Der Gebührenhaushalt "Schmutzwasserbeseitigung" schloss mit einem Fehlbetrag in Höhe von 11.330,02 € und der Gebührenhaushalt "Niederschlagswasserbeseitigung" mit einem Fehlbetrag in Höhe von 42.654,49 € ab.

Die Deckungsrücklage für übertragene Aufwandsermächtigungen beläuft sich auf 0,00 €. Die Ermächtigungsübertragungen für investive Auszahlungen auf 6.860.817,95 €. Im Einzelnen wird hierzu auf die Anlagen zu diesem Anhang verwiesen.

Für das Haushaltsjahr 2022 lag ein gültiger Gleichstellungsplan gem. § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land NRW vor. Die letzte Fortschreibung wurde vom Rat der Gemeinde Hopsten am 11.07.2019 beschlossen und gilt für 3 Jahre.

Sonderrücklagen gemäß § 44 Abs. 4 KomHVO bestehen nicht.

Die Sonderposten für Investitionszuweisungen und Beiträge werden nach den gesetzlichen Bestimmungen passiviert und entsprechend ihrer geförderten Vermögensgegenstände über deren Nutzungsdauer aufgelöst. In 2022 sind 957.439,66 € Sonderposten gebildet und Auflösungen in Höhe von 1.722.108,39 € vorgenommen worden.

Die wichtigsten ordentlichen Erträge gliedern sich wie folgt auf:

- Grundsteuern A und B
- Gewerbesteuer
- Anteil Einkommensteuer
- Schlüsselzuweisungen
- Benutzungsgebühren

Wesentliche außerordentliche Erträge, die von großer Bedeutung für die Ertragslage 2022 sind, waren die Gewerbesteuer (+ rd. 896.050 €), Anteil an der Einkommensteuer (+ rd. 175.584 €), Anteil an der Umsatzsteuer (+ rd. 19.983 €), Grundsteuer B (+ 34.225 €), Benutzungsgebühren (+ 34.303 €). Wesentliche außerordentliche Aufwendungen von großer Bedeutung haben sich im Zusammenhang mit Personalaufwendungen (+ rd. 56.695 €), Versorgungsaufwendungen (+ rd. 16829 €), mit der Haltung von Fahrzeugen (+ rd. 6.254 €), bilanzielle Abschreibungen (+ rd. 108.397 €), Mieten und Pachten (+ rd. 41.528 €), SGB II-Beteiligung (+ rd. 62.505 €) und der Gewerbesteuerumlage (+ rd. 72.791 €) ergeben.

Die Gemeinde Hopsten hatte in 2022 durchschnittlich 3 Beamte und 65 Tariflich Beschäftigte. Außerdem wurden drei Auszubildende beschäftigt.

10.6 Anlagenspiegel

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungswerte					Entwicklung der Abschreibungen						Restbuchwert VJ	Restbuchwert GJ
	Endbestand 31.12.2021	Zugänge	Abgänge	Um- buchungen	Endbestand 31.12.2022	Anfangs-bestand AfA kum. 31.12.2021	Abschrei- bungen des GJ	Um- buchungen	Zuschrei- bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum. 31.12.2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	226.087,32	30.045,87	0,00	0,00	256.133,19	118.469,06	31.244,20	0,00	0,00	0,00	149.713,26	107.618,26	106.419,93
2. Sachanlagen	122.969.309,43	4.904.240,52	269.739,87	-768.521,49	126.835.288,59	73.181.418,78	2.149.722,20	0,00	0,00	158.346,01	75.172.794,97	49.787.890,65	51.662.493,62
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.482.537,11	420.931,12	37.025,00	-818.714,49	5.047.728,74	1.648.950,59	37.805,04	0,00	0,00	0,00	1.686.755,63	3.833.586,52	3.360.973,11
2.1.1 Grünflächen	3.915.705,94	11.480,07	37.025,00	53.171,20	3.943.332,21	1.648.950,59	37.805,04	0,00	0,00	0,00	1.686.755,63	2.266.755,35	2.256.576,58
2.1.2 Ackerland	1.154.502,79	409.451,05	0,00	-528.293,80	1.035.660,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154.502,79	1.035.660,04
2.1.3 Wald, Forsten	17.573,34	0,00	0,00	-4.083,89	13.489,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.573,34	13.489,45
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	394.755,04	0,00	0,00	-339.508,00	55.247,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.755,04	55.247,04
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.680.407,45	0,00	0,00	0,00	32.680.407,45	17.087.519,54	514.029,37	0,00	0,00	0,00	17.601.548,91	15.592.887,91	15.078.858,54
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.735.390,00	0,00	0,00	0,00	1.735.390,00	697.445,66	26.721,82	0,00	0,00	0,00	724.167,48	1.037.944,34	1.011.222,52
2.2.2 Schulen	16.739.947,84	0,00	0,00	0,00	16.739.947,84	8.612.359,53	223.228,07	0,00	0,00	0,00	8.835.587,60	8.127.588,31	7.904.360,24
2.2.3 Wohnbauten	984.681,10	0,00	0,00	0,00	984.681,10	339.047,91	52.744,66	0,00	0,00	0,00	391.792,57	645.633,19	592.888,53
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.220.388,51	0,00	0,00	0,00	13.220.388,51	7.438.666,44	211.334,82	0,00	0,00	0,00	7.650.001,26	5.781.722,07	5.570.387,25
2.3 Infrastrukturvermögen	77.251.155,11	74.651,29	233.434,05	383.171,72	77.475.544,07	51.331.009,89	1.253.787,21	0,00	0,00	158.346,01	52.426.451,09	25.920.145,22	25.049.092,98
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.527.751,26	6.419,41	0,00	50.193,00	4.584.363,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.527.751,26	4.584.363,67
2.3.2 Brücken und Tunnel	3.385.264,88	0,00	0,00	0,00	3.385.264,88	2.499.754,98	37.267,48	0,00	0,00	0,00	2.537.022,46	885.509,90	848.242,42
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	17.818.196,41	60.179,10	0,00	0,00	17.878.375,51	11.183.160,23	321.787,22	0,00	0,00	0,00	11.504.947,45	6.635.036,18	6.373.428,06
2.3.5 Straßennetz mit Wege und Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen	51.064.968,87	8.052,78	233.434,05	332.978,72	51.172.566,32	37.300.133,91	877.210,13	0,00	0,00	158.346,01	38.018.998,03	13.764.834,96	13.153.568,29
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	454.973,69	0,00	0,00	0,00	454.973,69	347.960,77	17.522,38	0,00	0,00	0,00	365.483,15	107.012,92	89.490,54
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	277.063,22	0,00	0,00	0,00	277.063,22	18.634,22	5.925,00	0,00	0,00	0,00	24.559,22	258.429,00	252.504,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.266.561,75	149.942,33	0,00	0,00	2.416.504,08	1.220.060,32	139.791,41	0,00	0,00	0,00	1.359.851,73	1.046.501,43	1.056.652,35
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.212.935,65	279.057,12	0,00	0,00	3.491.992,77	1.875.244,22	198.384,17	0,00	0,00	0,00	2.073.628,39	1.337.691,43	1.418.364,38
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.798.645,14	3.979.658,66	-719,18	-332.978,72	5.446.044,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798.645,14	5.446.044,26
3. Finanzanlagen	4.553.752,61	53.696,04	0,00	0,00	4.607.448,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.553.752,61	4.607.448,65
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	0,00
3.2 Beteiligungen	1.534.631,84	4.000,00	0,00	0,00	1.538.631,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534.631,84	1.538.631,84
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	0,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	180.161,77	17.696,04	0,00	0,00	197.857,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.161,77	197.857,81
3.5 Ausleihungen	2.838.959,00	32.000,00	0,00	0,00	2.870.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.838.959,00	2.870.959,00
3.5.1 an verbundene Unternehmen	2.838.809,00	32.000,00	0,00	0,00	2.870.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.838.809,00	2.870.809,00
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3 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	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
Gesamtsummen:	127.749.149,36	4.987.982,43	269.739,87	-768.521,49	131.698.870,43	73.299.887,84	2.180.966,40	0,00	0,00	158.346,01	75.322.508,23	54.449.261,52	56.376.362,20

10.7. Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamt- betrag am 31.12.2022 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12.2021 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	156.235,59	91.548,28	64.687,31	0,00	160.221,27
1.2 Beiträge	5.124,00	5.124,00	0,00	0,00	10.248,00
1.3 Steuern	402.042,05	284.213,81	117.828,24	0,00	141.514,14
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	532.843,75	40.274,67	7.167,08	485.402,00	532.232,77
1.5 Sonstige Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.808.126,67	1.808.126,67	0,00	0,00	883.047,62
1.6 Übrige Forderungen	352,18	352,18	0,00	0,00	0,00
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	109.006,31	96.527,64	12.478,67	0,00	96.772,46
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	34.635,08	34.635,08	0,00	0,00	312,51
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. Summe aller Forderungen	3.048.365,63	2.360.802,33	202.161,30	485.402,00	1.824.348,77

10.8 Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag am 31.12.2022 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt-betrag am 31.12.2021 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Anleihen	0,00				0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00				0,00
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00				0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00				0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00				0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00				0,00
2.4.1 vom Bund	0,00				0,00
2.4.2 vom Land	0,00				0,00
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00				0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00				0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00				0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00				0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt	0,00				0,00
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	3.580.013,10	38.250,00	485.334,13	3.056.428,97	3.962.226,22
2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00				0,00
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00				0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00				0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00				0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	614.806,30	614.803,30	0,00	0,00	437.627,99
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	45.693,65	45.693,65	0,00	0,00	215.619,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten					
7.1 Erhaltene Anzahlungen	7.848.231,92	2.638.189,71	5.210.042,21	0,00	3.572.891,39
7.2 Sonstige Verbindlichkeiten	1.301.751,90	714.524,66	575.918,75	0,00	1.213.463,20
8. Summe aller Verbindlichkeiten	13.390.496,87	4.051.461,32	6.271.295,09	3.056.428,97	9.401.827,80
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	60.000,00				60.000,00

10.9 Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres ²	Verrechnung des Vorjahresergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr ³	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres ²
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	14.694.266,15	0,00	-76.896,69	0,00		14.617.369,46
1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	3.674.139,26	-24.180,02				3.649.959,24
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-24.180,02	0,00			2.466.607,86	2.466.607,86
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	18.344.225,39	0,00				20.733.936,56
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

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

² Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

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

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

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	+ 445.588,13	+ 246.838,84	- 24.180,02	+ 668.246,95
Summe	+ 445.588,13	+ 246.838,84	- 24.180,02	+ 668.246,95

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2022

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2022					
Finanzkonto		bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete	Erm.-übertr.
Untersachkonto	Bezeichnung					Erm.-übertr.	insgesamt
Zentrale Verwaltungsdienste							
01.111.02.0 / 081100		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000.93500	Anschaffung von Büromaschinen und Einrichtungsgegenständen						
Technikunterstützte Informationsverarbeitung							
01.111.06.0 / 081100		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000.93500	Anschaffung von EDV-Hardware						
Liegenschaftsverwaltung							
01.111.07.0 / 151100		76.950,20	76.950,20	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
782100		76.950,20	76.950,20	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
88000.93200	Grunderwerb Wohnbaugrundstücke einschließlich Nebenkosten						
Bauhof							
01.111.09.0 / 071100		110.000,00	20.701,85	298,15	89.000,00	160.000,00	249.000,00
783100		110.000,00	20.701,85	298,15	89.000,00	160.000,00	249.000,00
77000.93500	Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten für den Bauhof						
Brandschutz							
02.126.01.0 / 071100		149.000,00	33.424,40	0,00	115.575,60	950.000,00	1.065.575,60
783100		149.000,00	33.424,40	0,00	115.575,60	950.000,00	1.065.575,60
13000.93520	Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen						
02.126.01.0 / 071100		0,00	0,00	0,00	0,00	11.492,64	11.492,64
783100		0,00	0,00	0,00	0,00	11.492,64	11.492,64
13000.93530	Anschaffung von Sirenenanlagen						
02.126.01.0 / 081100		4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
783100		4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
13000.93500	Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen für die Freiwillige Feuerwehr						
02.126.01.0 / 091100		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
785100		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
13000.95010	Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Schale						
02.126.01.0 / 091100		1.479.482,05	51.219,87	0,00	1.428.262,18	500.000,00	1.928.262,18
785100		1.479.482,05	51.219,87	0,00	1.428.262,18	500.000,00	1.928.262,18
13000.95020	Neubau des Feuerwehrgerätehauses Halverde						
St.-Georg Gemeinschaftshauptschule Hopsten							
03.212.01.0 / 091100		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
783100		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
21500.93550	Maßnahmen im Zusammenhang mit der Umsetzung des "Digitalpakts Schule"						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2022

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2022					
Finanzkonto		bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete	Erm.-übertr.
Untersachkonto	Bezeichnung					Erm.-übertr.	insgesamt
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
06.361.01.0 / 190700		41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	150.000,00	191.000,00
781200		41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	150.000,00	191.000,00
46400.98800	Investitionszuschuss für den Bau bzw. Ausbau von Kindertagesstätten (Schaffung von U3-Plätzen)						
Öffentliche Spiel- und Bolzplätze							
06.366.01.0 / 091100		16.000,00	11.480,07	19,93	4.500,00	20.000,00	24.500,00
785100		16.000,00	10.077,79	1.422,21	4.500,00	20.000,00	24.500,00
58000.95100	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen						
Sporthallen und Umkleidegebäude							
08.424.02.0 / 091100		0,00	0,00	0,00	0,00	235.228,02	235.228,02
785100		0,00	0,00	0,00	0,00	235.228,02	235.228,02
56000.95000	Erweiterung der Sporthalle Hopsten um eine barrierefreie WC-Anlage und Anbau von zusätzlichen Geräteraumen						
Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur							
11.536.01.0 / 091100		186.000,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781200		186.000,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81500.98800	Investitionszuschuss zur Verbesserung der Breitbandversorgung im Außenbereich						
Schmutzwasserbeseitigung							
11.538.01.0 / 091100		90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00
783100		90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00
70000.93520	Beschaffung von Maschinen und technische Anlagen für die Abwasserbeseitigung						
11.538.01.0 / 091100		168.000,00	8.505,89	0,00	159.494,11	150.000,00	309.494,11
785200		168.000,00	4.938,24	3.567,65	159.494,11	150.000,00	309.494,11
70000.96000	Bau von SW-Druckrohrleitungen						
Niederschlagswasserbeseitigung							
11.538.02.0 / 091100		0,00	0,00	0,00	0,00	9.330,39	9.330,39
785200		0,00	0,00	0,00	0,00	9.330,39	9.330,39
70010.96070	Verlegung des RW-Kanals im Baugebiet "Schützenstraße", 1. Bauabschnitt						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2022

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2022					
Finanzkonto		bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete	Erm.-übertr.
Untersachkonto	Bezeichnung					Erm.-übertr.	insgesamt
Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung							
12.541.01.0 / 091100		341.295,25	36.539,48	0,00	304.755,77	0,00	304.755,77
785200		341.295,25	36.539,48	0,00	304.755,77	0,00	304.755,77
63000.95570	Erneuerung der Gustav-Lampe-Straße in Hopsten						
12.541.01.0 / 091100		195.924,39	0,00	0,00	195.924,39	240.000,00	435.924,39
785200		195.924,39	0,00	0,00	195.924,39	240.000,00	435.924,39
63000.95595	Endgültige Fertigstellung der Straßen im Baugebiet "Kreimers Kamp", 4. Bauabschnitt						
12.541.01.0 / 091100		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	65.000,00	125.000,00
785200		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	65.000,00	125.000,00
63000.95715	Ausbau der Hospitalstraße (2. Bauabschnitt)						
12.541.01.0 / 091100		107.000,00	103.285,39	3.714,61	0,00	0,00	0,00
785200		107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000.95720	Erschließungsstraßen im Baugebiet "Kreimers Kamp", 5. Bauabschnitt						
12.541.01.0 / 091100		0,00	0,00	0,00	0,00	13.864,67	13.864,67
785200		0,00	0,00	0,00	0,00	13.864,67	13.864,67
63000.95730	Erschließungsstraßen im Baugebiet "Schützenstraße", 1. Bauabschnitt						
12.541.01.0 / 091100		176.300,00	176.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785200		176.300,00	176.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000.95735	Erneuerung der Kolpingstraße						
12.541.01.0 / 091100		0,00	0,00	0,00	0,00	17.952,56	17.952,56
785200		0,00	0,00	0,00	0,00	17.952,56	17.952,56
63000.95740	Erneuerung des Rad- und Gehweges an der Rüschemdorfer Straße						
12.541.01.0 / 091100		0,00	0,00	0,00	0,00	117.952,56	117.952,56
785200		0,00	0,00	0,00	0,00	117.952,56	117.952,56
63000.95770	Neugestaltung des Marktplatzes in Hopsten						
12.541.01.0 / 091100		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
785100		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
67000.95110	Erneuerung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung						
12.541.01.0 / 190550		47.309,61	38.498,59	0,00	8.811,02	0,00	8.811,02
781200		47.309,61	38.498,59	0,00	8.811,02	0,00	8.811,02
63000.98820	Investitionszuschuss an die Bürgerinitiative "Radweg Lückenschluss Hopsten-Halverde" für den Bau eines Radweges an der L593						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2022

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2022					
Finanzkonto		bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete	Erm.-übertr.
Untersachkonto	Bezeichnung					Erm.-übertr.	insgesamt
Wirtschaftswege							
12.541.02.0 / 091100		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	150.000,00	160.000,00
785100		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	150.000,00	160.000,00
63000.96100	Ausbau von Wirtschaftswegen						
12.541.02.0 / 091100		264.421,52	4.147,48	0,00	260.274,04	0,00	260.274,04
785200		264.421,52	4.147,48	0,00	260.274,04	0,00	260.274,04
78000.95000	Erneuerung der Rüschorfer Straße in Hopsten						
Kreisstraßen							
12.542.01.0 / 091100		168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00
785200		168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00
65000.96000	Bau der Umgehungsstraße K 37n						
12.542.01.0 / 190500		8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	78.700,00	87.400,00
781200		8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	78.700,00	87.400,00
65000.96030	Kostenanteil am Bau des Radweges an der Kreisstraße 37 (Höfener Straße)						
Stadtwerke Tecklenburger Land, Beteiligungen							
15.573.03.0 / 111400		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
784300		500.000,00	10.000,00	0,00	490.000,00	10.000,00	500.000,00
87100.93200	Erwerb von Anteilen an der Bürgerenergiegesellschaft Windpark Hopsten-Recke GbR						
Summe Produkt / SK:		4.279.883,02	921.553,22	4.032,69	3.354.297,11	3.506.520,84	6.860.817,95
Summe Finanzkonto:		4.279.883,02	930.297,90	5.288,01	3.344.297,11	3.516.520,84	6.860.817,95

11.

BETEILIGUNGSBERICHT

Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG

A. Allgemeine Unternehmensdaten

Sitz: Alte Münsterstraße 16
49477 Ibbenbüren
Rechtsform: Kommanditgesellschaft
Gründungsjahr: 2014

Ziele der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Die Planung, der Bau und Betrieb von Strom- und Gasversorgungsanlagen, die Erzeugung sowie der Vertrieb von Energie und die Wahrnehmung des Messstellenbetreibers und Messdienstleisters. Darüber hinaus soll das Unternehmen auch infrastrukturelle Dienstleistungen erbringen, wie z.B. den Betrieb von Straßenbeleuchtungsanlagen und der Bäder in den Gemeindegebieten der beteiligten Gesellschafter.

Beteiligungsverhältnisse:

Die Beteiligungsquote ergibt sich aus dem Verhältnis der Kommanditeinlage der Gesellschafter. Sie liegt bei der Gemeinde Hopsten bei 5,94 %.

Zusammensetzung der Organe:

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht aus 17 Mitgliedern wovon 12 Mitglieder stimmberechtigt sind, 11 Mitglieder von den an der Gesellschaft beteiligten Städten und Gemeinden benannt. Die Gemeinde Hopsten entsendet ein Mitglied. Das übrige stimmberechtigte Mitglied wird vom strategischen Partner Stadtwerke Osnabrück gestellt.

Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafterversammlung besteht aus 23 Personen. 22 Mitglieder werden von den an der Gesellschaft beteiligten Städten und Gemeinden benannt. Die Gemeinde Hopsten entsendet zwei Gesellschaftervertreter. Das übrige Mitglied wird vom den strategischen Partner Stadtwerke Osnabrück gestellt.

Geschäftsführung und Vertretung

Die SWTE Verwaltungsgesellschaft mbH als Komplementär GmbH ist zur Geschäftsführung und Vertretung alleine berechtigt und verpflichtet. Geschäftsführer dieser Komplementär GmbH waren in 2020:

Stadtkämmerer Martin Burlage
Dipl. Physiker Jörg Risse (ab 01. Januar 2017)
Christian Averdiek (ab 06. Juni 2020)
Ludger Brüffer (ab 06. Juni 2020)

Personalbestand:

Die Gesellschaft verfügte im Jahr 2021 über 1,00 Stellen Personal.

B. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Das achte Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022.

BILANZ

<u>Aktivseite</u>	31.12.2022 T€
A. Anlagevermögen	48.430
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	8
II. Sachanlagen	221
III. Finanzanlagen	48.201
B. Umlaufvermögen	1.617
I. Vorräte	0
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	1.264
III. Wertpapiere	0
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	353
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4
Bilanzsumme	50.051

<u>Passivseite</u>	31.12.2022 T€
A. Eigenkapital	1.392
I. Kommanditkapital	150
II. Rücklage	1.242
III. Jahresüberschuss	0
B. Empfangene Ertragszuschüsse	85
C. Rückstellung	13
D. Verbindlichkeiten	48.561
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0
Bilanzsumme	50.051

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2022 T€
1. Sonstige betriebliche Aufwendungen	224
2. Erträge aus Beteiligungen	2.723
3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.681
4. Jahresüberschuss	818

C. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG hält jeweils 52 % der Anteile an der Stadtwerke Tecklenburger Land Energie GmbH (Vertriebsgesellschaft), an der SWTE Netz GmbH & Co. KG (Netzgesellschaft) und an der SWTE Netz Verwaltungsgesellschaft mbH (geschäftsführende Komplementärin der SWTE Netz GmbH & Co. KG). Ebenso hält die Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG seit dem 04. September 2020 mit Gründung der SWTE Kommunal GmbH & Co. KG und der SWTE Innovation GmbH & Co. KG dort 100 % der Anteile, sowie die Anteile deren Verwaltungsgesellschaften.

Nach § 12 des Gesellschaftervertrages ist für die Verteilung des Gewinnes oder Verlustes der festgestellte Jahresabschluss maßgebend. Ein Verlust bzw. Gewinn ist auf die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Kapitalkonten zu verteilen. Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2022 einen Jahresüberschuss in Höhe von 812.270,58 € erzielt. Gemäß § 13 des Gesellschaftsvertrages (Ausgleich von Steuern) erfolgt

zunächst die Vorabzurechnung aufgrund der Be-/Entlastung der Gewerbesteuer der Vorjahre in Höhe von 520.156,84 € zu Lasten bzw. zu Gunsten desjenigen Gesellschafters, in dessen Person die Be-/Entlastung begründet ist. Der danach verbleibende Jahresüberschuss in Höhe von 298.113,74 € wird den Kommanditisten im Verhältnis ihrer Kapitalanteile zugerechnet. Die Beträge werden an die Kommanditisten ausgezahlt.

SWTE Verwaltungsgesellschaft mbH

A. Allgemeine Unternehmensdaten

Sitz: Alte Münsterstraße 16
49477 Ibbenbüren
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gründungsjahr: 2014

Ziele der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin an der Stadtwerke GmbH & Co. KG. Deren Unternehmensgegenstand ist die Planung, der Bau und Betrieb von Strom- und Gasversorgungsanlagen, die Erzeugung sowie der Vertrieb von Energie und die Wahrnehmung des Messstellenbetreibers und Messdienstleisters. Darüber hinaus soll die Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG auch infrastrukturelle Dienstleistungen erbringen, wie z.B. den Betrieb von Straßenbeleuchtungsanlagen und der Bäder in den Gemeindegebieten der beteiligten Gesellschafter.

Beteiligungsverhältnisse:

Die Beteiligungsquote ergibt sich aus dem Verhältnis der Stammkapitaleinlage der Gesellschafter. Sie liegt bei der Gemeinde Hopsten bei 5,94 %.

Zusammensetzung der Organe:

Aufsichtsrat

Die Gesellschaft hat keinen eigenen Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG ist zugleich der Aufsichtsrat für diese Gesellschaft.

Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafterversammlung besteht aus den Mitgliedern der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG.

Geschäftsführer

Stadtkämmerer Martin Burlage
Dipl. Physiker Jörg Risse (ab 01. Januar 2017)
Christian Averdiek (ab 06. Juni 2020)
Ludger Brüffer (ab 06. Juni 2020)

Personalbestand:

Die Gesellschaft verfügte im Jahr 2021 über kein eigenes Personal.

B. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Das achte Geschäftsjahr vom 01.01 2022 bis zum 31.12.2022.

BILANZ

Aktivseite	31.12.2022 T€
A. Anlagevermögen	0
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0
II. Sachanlagen	0
III. Finanzanlagen	0
B. Umlaufvermögen	45
I. Vorräte	0
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	18
III. Wertpapiere	0
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	27
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0
Bilanzsumme	45

Passivseite	31.12.2022 T€
A. Eigenkapital	39
I. Kommanditkapital	25
II. Gewinnvortrag	12
III. Jahresüberschuss	2
B. Rückstellungen	4
C. Verbindlichkeiten	2
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0
Bilanzsumme	45

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2021 T€
1. Sonstige betriebliche Erträge	15
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	12
3. Steuern vom Einkommen und Ertrag	1
4. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss	2

C. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die SWTE Verwaltungsgesellschaft mbH ist am 16. Juni 2014 von sieben Gemeinden des Altkreises Tecklenburg (Hörstel, Hopsten, Ibbenbüren, Lotte, Mettingen, Recke und Westerkappeln) sowie den Stadtwerken Osnabrück (SWO) und der RWE Deutschland mit notariell beurkundeten Gesellschaftsvertrag gegründet worden. Am Stammkapital der Gesellschaft in Höhe von T€ 25 halten die sieben Gemeinden insgesamt 99 % und die SWO 1 %. Unternehmensgegenstand der SWTE GmbH ist die Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin an der SWTE Holding KG. Der zum 31.12.2022 festgestellte Jahresüberschuss in Höhe von 2.104,37 € wurde auf neue Rechnung vorgetragen.

Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land

A. Allgemeine Unternehmensdaten

Sitz: Fuggerstraße 1
49479 Ibbenbüren
Rechtsform: Zweckverband als rechtsfähige Körperschaft des öffentlichen Rechts
Gründungsjahr: 1959

Ziele der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Aufgabe des Zweckverbandes ist es, die Versorgung mit Trink- und Brauchwasser in den Mitgliedsgemeinden sicherzustellen. Hierzu hat er die erforderlichen Wassergewinnungs- und -Speicheranlagen, die Transportleitungen von den Gewinnungs- und Speicheranlagen zu den Ortsnetzen sowie die Ortsnetze in den Mitgliedsgemeinden zu planen, zu errichten, zu betreiben und zu unterhalten. Die Planung für die Ortsnetze erfolgt unter Beteiligung der jeweiligen Gemeinde.

Außerdem erkundet der Wasserversorgungsverband weiter Wasservorkommen zur langfristigen Sicherung des Wasserbedarfs. Er erwirbt und sichert die behördlichen Erlaubnisse und Bewilligungen zur Gewässerbenutzung. Des Weiteren kann der Zweckverband andere Versorgungsunternehmen mit Trink- und Brauchwasser beliefern, Wasserlieferungsverträge mit Dritten abschließen, sich an anderen Versorgungsunternehmen beteiligen und Versorgungsanlagen Dritter übernehmen.

Beteiligungsverhältnisse:

Die Beteiligungsquote ergibt sich aus dem Verhältnis der Vertreter der Verbandsversammlung. Sie liegt bei der Gemeinde Hopsten - ohne Berücksichtigung der drei Vertreter des Kreises Steinfurt - bei 4,878 %.

Zusammensetzung der Organe:

Verbandsversammlung

Von jedem Verbandsmitglied werden mindestens zwei Vertreter in die Verbandsversammlung entsendet. Danach richtete sich die Verteilung der Vertreter in Verhältnis der Einwohnerzahlen. Der Verbandversammlung gehören insgesamt 44 Vertreter an. Die Gemeinde Hopsten entsendet zwei Mitglieder.

Verbandsvorstand

Zum Verbandsvorstand gehören der Verbandsvorsteher und acht Mitglieder. Die Mitglieder werden aus dem Kreise der Mitglieder der Vertretungskörperschaften oder der Hauptverwaltungsbeamten oder mit Zustimmung ihres Dienstvorgesetzten aus dem Kreise der allgemeinen Vertreter oder der leitenden Bediensteten der Verbandsmitglieder gewählt.

Verbandsvorsteher

Der Verbandsvorsteher sowie sein erster und zweiter Stellvertreter werden von den Verbandsvorstandsmitgliedern gewählt.

Geschäftsführer

- Thomas Meyer, Ibbenbüren

Personalbestand:

Die Zahl der im Durchschnitt in 2020 beschäftigten Arbeitnehmer betrug 85.

B. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

BILANZ

Aktivseite	31.12.2022 €	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. Anlagevermögen	104.699.042,76	97.401.905,15	91.622.047,58
I. Immaterielle	1.240.605,31	1.255.345,35	1.127.338,83
II. Sachanlagen	103.454.827,04	96.142.468,74	90.490.145,07
III. Finanzanlagen	3.610,41	4.091,06	4.563,68
B. Umlaufvermögen	12.758.650,32	12.366.995,43	12.262.927,86
I. Vorräte	605.405,99	561.376,44	481.722,58
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.153.244,33	11.805.618,99	11.781.205,28
III. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstitut	13.529.365,60	1.591.953,70	7.556.235,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	67.264,40	22.409,58	32.624,96
Bilanzsumme	131.054.323,08	111.383.263,86	111.473.835,40
Passivseite	31.12.2022 €	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. Eigenkapital	42.169.246,02	41.465.900,69	39.848.105,10
I. Gezeichnetes Kapital			
II. Kapitalrücklage	25.570.360,87	25.570.360,87	25.570.360,87
III. Gewinnrücklagen	15.895.539,82	3.181.985,75	3.181.985,75
IV. Gewinnvortrag / Verlustvortrag	0,00	11.095.758,48	9.461.367,54
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	703.345,33	1.617.795,59	1.634.390,94
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00
C. Empfangene Ertragszuschüsse	22.635.346,00	21.800.874,45	20.772.375,45
D. Rückstellungen	2.592.094,97	2.688.302,10	4.543.292,98
E. Verbindlichkeiten	63.657.636,09	45.428.186,62	46.310.061,87
F. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	131.054.323,08	111.383.263,86	111.473.35,40

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	22.086.119,93	21.683.486,48	22.433.300,85
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	754.385,08	718.668,48	882.875,48
3. Sonstige betriebliche Erträge	235.238,53	232.047,56	435.378,20
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	3.172.166,19	2.810.737,79	2.710.044,42
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.568.921,14	4.798.933,06	4.897.881,17
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.537.593,06	4.344.076,88	4.541.912,15
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.278.411,90	1.253.790,52	1.243.555,32
davon für Altersversorgung	359.264,66	356.952,95	349.722,53
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	4.065.695,88	4.170.151,11	4.296.694,12
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.320.809,89	2.050.589,48	2.555.221,21
8. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	45.404,66	105,81	517,86
10. Zinsen und Aufwendungen	946.199,06	917.396,47	986.528,69
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.231.351,08	2.288.633,02	2.520.235,31
12. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
13. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
14. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-490.703,70	-633.589,07	-848.174,96
16. Sonstige Steuern	-37.302,05	-37.248,36	-37.669,41
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	703.345,33	1.617.795,59	1.634.390,94

LEISTUNGEN (Gesamtes Verbandsgebiet)

	Einheit	2022	2021	2020
Eigene Wasserförderung	m ³	9.378.386	9.361.689	9.755.652
./.. Eigenverbrauch	m ³	341.393	287.548	313.460
Eigenes Wasserdargebot	m ³	9.036.993	9.074.141	9.442.192
+ Fremdbezug	m ³	805.805	790.381	832.275
Wasserdargebot gesamt	m ³	9.842.798	9.864.522	10.274.467
Wasserverkauf	m ³	9.341.494	9.414.497	9.626.473
Wasserverluste	m ³	448.905	450.025	647.994
Speicherkapazität	m ³	41.880	41.880	41.880
Hauptleitungen	km	1.704	1.700	1.693
Hausanschlussleitungen	km	982	976	969
Wasserzähler	Stck.	51.265	50.275	50.620

C. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

Folgende Mittel dienen zur Deckung des Finanzbedarfes des Verbandes:

- Gebühren aus dem Verkauf von Trink- und Brauchwasser,
- Anschlussbeiträge und Aufwandsersatz,
- Darlehen,
- Beihilfe und Zuschüsse Dritter und
- Einlagen der Mitglieder.

Sofern die Mittel zur Deckung des Finanzbedarfes nicht ausreichen, wird eine Verbandsumlage erhoben. Die Höhe errechnet sich aus dem Verhältnis der Wasserabgabe in der einzelnen Mitgliedskommune im Verhältnis zur gesamten Wasserabgabe im Verbandsgebiet. Im Jahr 2017 wurde keine Verbandsumlage erhoben.

Volksbank Tecklenburger Land eG

Rechtsform:	Eingetragene Genossenschaft
Aufgaben/Zweck:	Durchführung banküblicher Geschäfte
Beteiligungsverhältnis:	Die Gemeinde Hopsten hält Anteile im Wert von 150,00 €.
Organe:	
Vorstand:	3 Mitglieder
Aufsichtsrat:	18 Mitglieder
Vertretung in der Gemeinde:	In der Wahlversammlung zur Wahl der Vertretersammlung durch den Bürgermeister oder einen vertretungsberechtigten Bediensteten, in der Vertreterversammlung ist die Gemeinde Hopsten nicht vertreten.

d-NRW AöR

Anschrift:	Rheinische Straße 1, 44137 Dortmund
Rechtsform:	Anstalt des öffentlichen Rechts
Aufgaben/Zweck:	Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, der Bau und Betrieb von Strom- und Gasversorgungsanlagen, die Erzeugung sowie der Vertrieb von Energie und die Wahrnehmung des Messstellenbetreibers und Messdienstleisters. Darüber hinaus soll das Unternehmen auch infrastrukturelle Dienstleistungen erbringen.
Beteiligungsverhältnis:	Die Gemeinde Hopsten hat sich gemäß § 4 des Gesetzes über die Errichtung einer Anstalt öffentlichen Rechts „d-NRW AöR“ mit 1.000,00 € Stammkapitaleinlage beteiligt.
Organe:	Organe der Anstalt sind der Verwaltungsrat und die Geschäftsführung. Der Verwaltungsrat besteht auf 13 Mitgliedern.
Vertretung in der Gemeinde:	Gemäß § 8 Abs. 2 des Gesetzes über die Einrichtung einer Anstalt öffentlichen Rechts „d-NRW AöR“ werden die kommunalen Träger durch jeweils zwei benannte Vertreter des Städte- und Gemeindebundes NRW, des Städtetages NRW und des Landkreistages NRW vertreten.

Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West (KAAW)

Anschrift:	Alte Münsterstraße 16, 49477 Ibbenbüren
Rechtsform:	Zweckverband
Aufgaben/Zweck:	Die Verbandsmitglieder arbeiten eng zusammen und koordinieren ihre EDV-Entwicklung unter Beteiligung des Verbandes insbesondere für folgende Aufgaben: <ul style="list-style-type: none">• Entwicklung von Konzepten für die Datenverarbeitung und Einführung von Datenverarbeitungssystemen in den Verwaltungen der beteiligten Mitglieder,• die Kooperation der Mitglieder im Bereich Hard- und Software-Auswahl sowie -Beschaffung, Anpassung der eingeführten Software an gesetzliche Veränderungen, Begleitung der Prüfung und Freigabe der Software,• Ermöglichen und Begleiten des Erfahrungsaustausches der Mitglieder untereinander hinsichtlich der Entwicklung der Datenverarbeitung,• Koordination des Austausches von selbst entwickelter Software der Mitglieder,• gemeinsame EDV-Lösungen,• Dienstleistungen für Mitglieder, z. B. Kopfstellen und Shared Service Center und• Dienstleistungen für Dritte.
Beteiligungsverhältnis:	1,00 €
Organe:	Zweckverbandsversammlung und Verbandsvorsteher bzw. Verbandsvorsteherin
Vertretung der Gemeinde Hopsten:	Kämmerer Bernward Rutemöller

Bürgerenergiegesellschaft Windpark Schale GmbH & Co. KG

Anschrift:	Paltenkämperstraße 5, 48496 Hopsten
Rechtsform:	Kapitalgesellschaft
Aufgaben/Zweck:	Gegenstand der Gesellschaft ist die Planung, die Errichtung und der Betrieb von Windenergieanlagen zur Stromerzeugung sowie der Verkauf des erzeugten Stroms in Hopsten-Schale
Beteiligungsverhältnis:	100.000,00 € Kommanditanteil
Organe:	Geschäftsführung und Gesellschafterversammlung
Vertretung der Gemeinde Hopsten:	Bürgermeister Ludger Kleine-Harmeyer

Bürgerwind Hopsten GmbH & Co. KG

Anschrift:	Oststraße 1, 48496 Hopsten
Rechtsform:	Kapitalgesellschaft
Aufgaben/Zweck:	Gegenstand der Gesellschaft ist die Planung, die Errichtung und der Betrieb von Windenergieanlagen zur Stromerzeugung sowie der Verkauf des erzeugten Stroms in Hopsten
Beteiligungsverhältnis:	2.000,00 € Kommanditanteil
Organe:	Geschäftsführung und Gesellschafterversammlung
Vertretung der Gemeinde Hopsten:	Kämmerer Bernward Rutmöller

12.

LAGEBERICHT

12. Lagebericht zum Jahresabschluss 2022

12.1 Vorbemerkungen

Gemäß § 38 Abs. 1 der Kommunalhaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO) haben die Gemeinden zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und der in der KomHVO enthaltenen Maßgaben aufzustellen. Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht nach § 49 KomHVO beizufügen.

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

12.2 Eckdaten des Jahresabschlusses

Die Eckdaten des Jahresabschlusses 2022 stellen sich wie folgt dar:

- Bilanzvolumen: Steigerung um rd. 5,070 Mio. € auf rd. 70,245 Mio. €
- Eigenkapital: Steigerung um rd. 2,401 Mio. € auf rd. 20,745 Mio. €
- Ergebnisrechnung: Überschuss von rd. 2.467.000 €
- Finanzrechnung: Positivsaldo von rd. 1.025.120 €
- Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten: Senkung um rd. 382.213,00 € auf rd. 3,580 Mio. €

12.3 Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Eckdaten des Jahresabschlusses 2022 stellen sich wie folgt dar:

Die Bilanzsumme zum 31.12.2022 beträgt 70.245.190,01 € und hat sich damit gegenüber der Bilanz zum 31.12.2021 um 5.069.888,86 € (= 7,78 %) verbessert.

Die Vermögensstruktur ist durch das Anlagevermögen, insbesondere die Sachanlagen, geprägt; sie hat sich im Haushaltsjahr 2022 wie folgt entwickelt:

Aktiva	31.12.2021	31.12.2022	Aufteilung
Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	393.116,77 €	520.782,14 €	0,74%
Immaterielle Vermögensgegenstände	107.618,26 €	106.419,93 €	0,15%
Sachanlagen	49.787.890,65 €	51.662.493,62 €	73,55%
Finanzanlagen	4.553.752,61 €	4.607.448,65 €	6,56%
Vorratsvermögen	2.810.836,52 €	3.621.630,89 €	5,16%
Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände	1.824.348,77 €	3.048.365,63 €	4,34%
Liquide Mittel	3.764.890,24 €	4.790.010,72 €	6,82%
Aktive Rechnungsabgrenzung	1.932.847,33 €	1.888.038,43 €	2,69%
Summe:	65.175.301,15 €	70.245.190,01 €	100,00%

Auf der Passivseite dominieren das Eigenkapital und die Sonderposten. Insgesamt hat sich die Kapitalstruktur im Haushaltsjahr 2022 wie folgt entwickelt:

Passiva	31.12.2021	31.12.2022	Aufteilung
Eigenkapital	18.344.225,39 €	20.733.936,56 €	29,52%
Sonderposten	28.250.003,28 €	27.436.672,13 €	39,06%
Rückstellungen	7.282.599,15 €	6.730.538,73 €	9,58%
Verbindlichkeiten	9.401.827,80 €	13.390.496,87 €	19,06%
Passive Rechnungsabgrenzung	1.896.645,53 €	1.953.545,72 €	2,78%
Summe:	65.175.301,15 €	70.245.190,01 €	100,00%

Für die Beurteilung einer Bilanz bedient man sich spezieller Analysemethoden, um einen objektiven Vergleich durchführen zu können. In Anlehnung an das vom Innenministerium NRW herausgegebene sog. NKF-Kennzahlenset unterscheidet man:

- Kennzahlen zur Bilanzstruktur
 - Eigenkapitalquote 1
 - Eigenkapitalquote 2
- Kennzahlen zur Liquidität
 - Liquidität 1. Grades
 - Liquidität 2. Grades
 - Kurzfristige Verbindlichkeitenquote
- Kennzahlen zum kommunalen Vermögen
 - Anlagenintensität
 - Infrastrukturquote
 - Investitionsdeckung

Passiva	31.12.2021	31.12.2022
Eigenkapitalquote 1 (Eigenkapital / Bilanzsumme) in %	28,5%	29,5%
Eigenkapitalquote 2 (Eigenkapital + Sopo Zuwendungen und Beiträge / Bilanzsumme) in %	71,5%	68,6%
Liquidität 1. Grades (Liquide Mittel / kurzfristige Verbindlichkeiten) in %	292,6%	118,2%
Liquidität 2. Grades (Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen / kurzfristige Verbindlichkeiten) in %	378,1%	176,5%
Kurzfristige Verbindlichkeitenquote (Kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) in %	2,0%	5,8%
Anlagenintensität (Anlagevermögen / Bilanzsumme) in %	83,5%	80,3%
Infrastrukturquote (Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) in %	39,8%	35,7%
Investitionsdeckung (Bruttoinvestition / Jahresabschreibungen auf Anlagevermögen) in %	70,5%	124,0%

Kennzahlen zur Bilanzstruktur

Bei der Analyse der Kapitalausstattung wird das Verhältnis von einzelnen Bilanzposten zueinander betrachtet und bewertet. Dabei werden einerseits die Finanzierung des Haushaltes (mit Eigen- und Fremdkapital) und andererseits die Finanzierung der (langfristigen) Vermögensgegenstände des Anlagevermögens betrachtet.

Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital. Je höher die Eigenkapitalquote ist, desto geringer das Finanzierungsrisiko und desto höher die finanzielle Stabilität und die wirtschaftliche Sicherheit sowie Unabhängigkeit von externen Kapitalgebern. Diese Kennzahl stellt damit einen wichtigen Bonitätsfaktor dar. Die Eigenkapitalquote hat sich bei gestiegener Bilanzsumme in 2022 mit 29,5 % gegenüber 28,5 % in 2021 verbessert.

Die sogenannte Eigenkapitalquote 2 umfasst neben dem eigentlichen Eigenkapital auch die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge. Hintergrund dieser Betrachtung ist der Gesichtspunkt, dass es sich bei den Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge um eigenkapitalähnliche Positionen handelt. Über die ratierliche Auflösung gehen diese Beträge letztendlich ins Eigenkapital über. Die Eigenkapitalquote sinkt in 2022 von 71,5 % auf 68,6 %.

Bilanzkennzahlen zur Liquidität

Im Rahmen der Liquiditätsanalyse soll das mögliche Risiko einer Zahlungsunfähigkeit der Kommune beurteilt werden. Das vorhandene Liquiditätspotential wird danach untersucht, ob den kommunalen Zahlungsverpflichtungen zu jedem Zeitpunkt nachgekommen werden kann.

Die Liquidität 1. Grades gibt stichtagsbezogen an, wie viel Prozent der kurzfristigen Verbindlichkeiten mit den vorhandenen flüssigen Mitteln beglichen werden können. Die Liquidität 1. Grades war zum 31.12.2022 mit 118,2 % gewährleistet und hat sich im Vergleich zum Bilanzstichtag 31.12.2021 (292,6 %) verschlechtert.

Die Liquidität 2. Grades bezieht in die Betrachtung der kurzfristigen Liquidität die kurzfristigen Forderungen mit ein. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Die Liquidität 2. Grades der Gemeinde Hopsten war zum 31.12.2022 mit 176,5 % gewährleistet und hat sich im Vergleich zum Bilanzstichtag 31.12.2021 (378,1 %) ebenfalls verschlechtert.

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl 'Kurzfristige Verbindlichkeitenquote' beurteilt werden. Diese beläuft sich zum Stichtag 31.12.2022 auf 5,8 % (Vorjahr: 2,0 %) und liegt damit weiterhin in einem günstigen Bereich.

Insgesamt kann damit festgestellt werden, dass sich die Kennzahlen zur Liquidität der Gemeinde Hopsten im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert haben.

Bilanzkennzahlen zum kommunalen Vermögen

Das kommunale Vermögen bildet einen wesentlichen Bestandteil der Bilanz und kann in hohem Maße die wirtschaftliche Lage der Kommune beeinflussen. Die Vermögensanalyse verfolgt daher das Ziel, eine Aussage über Art, Umfang und Qualität des bilanzierten Vermögens zu treffen und anhand von Tendenzen und Entwicklungen aufzuzeigen, wie sich die Vermögenssituation im Zeitvergleich verändert.

Die Kennzahl "**Anlagenintensität**" stellt ein Verhältnis zwischen dem Anlagevermögen und der Bilanzsumme her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Anlagevermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Kommune entspricht. Eine hohe Anlagenintensität verlangt in der Regel einen hohen Anteil von Eigenkapital bzw. von langfristigem Fremdkapital am Gesamtkapital. Eine zu geringe Anlagenintensität kann bedeuten, dass die Kommune überwiegend über bereits abgeschriebenes Vermögen oder über Vermögensgegenstände verfügt, die nur noch mit geringen Werten in der Bilanz angesetzt sind.

Die Anlagenintensität der Gemeinde Hopsten ist wie auch in jeder anderen Gemeinde bedingt durch die kommunale Aufgabenstruktur sehr hoch. Sie betrug zum Bilanzstichtag 31.12.2022 80,3 % und hat sich damit im Vergleich zum Vorjahr (83,5 %) verschlechtert.

Die **Infrastrukturquote** stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Die Kennzahl gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Kommune entspricht. Dabei sind die Gebietsgröße oder andere Besonderheiten bei der Bewertung der Kennzahl zu berücksichtigen.

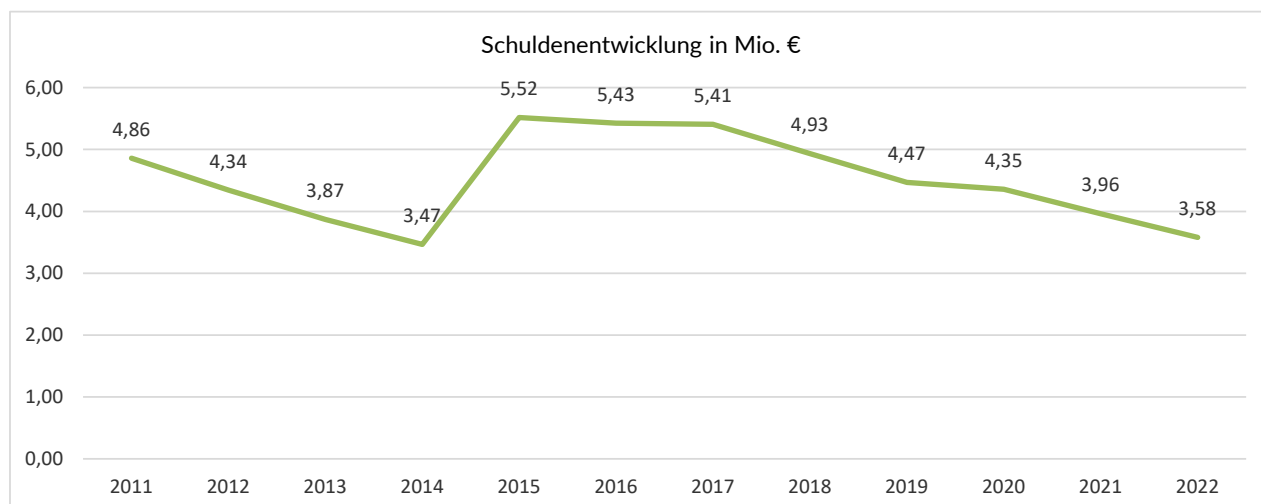
Die Infrastrukturquote der Gemeinde Hopsten hat sich im Jahr 2022 gegenüber dem Jahr 2021 von 39,8 % auf 35,7 % verschlechtert.

Die Kennzahl "**Investitionsdeckung**" gibt an, ob die Investitionen im abgelaufenen Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch die Abschreibungen auszugleichen. Dazu werden die Bruttoinvestitionen ins Verhältnis zu den Jahresabschreibungen auf das Anlagevermögen gesetzt.

Die Investitionsdeckung der Gemeinde Hopsten in 2022 beläuft sich auf 124,0 % (Vorjahr: 70,5 %). Dies bedeutet, dass mit den Neuinvestitionen der abschreibungsbedingte Werteverlust mehr als ausgeglichen wurde.

12.4 Schuldenentwicklung

Im Zusammenhang mit der Summe sämtlicher Verbindlichkeiten sind die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von besonderer Bedeutung. Die Gemeinde Hopsten hat in 2022 ordentliche Tilgungsleistungen in Höhe von 382.213,12 € erbracht. Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten sind im Haushaltsjahr 2022 von 3.962.226,22 € auf 3.580.013,10 € gesunken. Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung seit 2011:



Der Etat 2022 mit der dazugehörigen Finanzplanung bis zum Jahr 2025 sah Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 3.000.000 € vor. Die Kreditaufnahme 2022 in Höhe von 2.000.000 € war nicht notwendig, da die für das Haushaltsjahr 2022 geplanten Investitionen nicht im vollen Umfang umgesetzt werden konnten.

Durch ordentliche und außerordentliche Tilgungsleistungen in den Jahren 2022 bis 2025 von insgesamt rd. 1.452.700 € bei gleichzeitiger Neuaufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 3.000.000 € ergibt sich ein Anstieg der Verschuldung zum 31.12.2025 auf rd. 5.127.313 €. Die weitere Reduzierung der Zinsaufwendungen und der Zinslastquote muss finanzpolitisches Ziel der kommenden Jahre bleiben.

12.5 Ertragslage

Der Plan-Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung zeigt in der Gesamtbetrachtung ein insgesamt gegenüber der Planung (auf Basis der fortgeschriebenen Ansätze) verbessertes Ergebnis:

Bezeichnung	Ergebnisrechnung 2021	Ergebnisrechnung 2022	Abweichung
Erträge	16.549.647,78 €	19.895.203,02 €	3.345.555,24 €
Aufwendungen	16.573.827,80 €	17.428.595,16 €	854.767,36 €
Ergebnis	- 24.180,02 €	2.466.607,86 €	2.490.787,88 €

Um Wiederholungen zu vermeiden, wird im Übrigen hinsichtlich der Gründe im Einzelnen auf die Erläuterungen zu Positionen der Ergebnisrechnung verwiesen. An dieser Stelle soll vielmehr eine Analyse der Ertragslage anhand ausgewählter Kennzahlen erfolgen. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass die Aussagekraft der Kennzahlen im Zeitvergleich und im interkommunalen Vergleich an Bedeutung gewinnen wird.

In Anlehnung an das NKF-Kennzahlenset des Innenministeriums NRW bieten sich zur Analyse der Ertragslage folgende Kennzahlen an:

- Kennzahlen zur Ertragsanalyse
 - Steuerquote
 - Zuwendungsquote
- Kennzahlen zur Aufwandsanalyse
 - Personalintensität
 - Abschreibungsintensität
 - Transferaufwandsquote
 - Zinslastquote

Kennzahl	2021	2022
Steuerquote (Steuererträge / Ordentliche Erträge)	51,05%	46,23%
Zuwendungsquote (Erträge aus Zuwendungen / Ordentliche Erträge)	26,91%	29,84%
Personalintensität (Personalaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen)	18,19%	18,87%
Abschreibungsintensität (Jahresabschreibungen auf Sachanlagevermögen / Ordentliche Aufwendungen)	13,07%	12,97%
Transferaufwandsquote (Transferaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen)	39,57%	39,06%
Zinslastquote (Finanzaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen)	0,52%	0,33%

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune selbst finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Die Steuerquote der Gemeinde Hopsten beläuft sich in 2022 auf 46,23 % und sinkt damit im Vergleich zum Vorjahr (51,05 %) um -4,82 %-Punkte. Insgesamt ist im Jahr 2022 das Steueraufkommen gegenüber dem Rechnungsergebnis 2021 um 739.223 € gestiegen. Die Steuerquote sinkt dennoch, da hier der Anteil der gestiegenen Steuererträge mit den stärker gestiegenen Gesamterträgen verglichen wird.

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Kommune von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Die Zuwendungsquote der Gemeinde Hopsten beträgt in 2022 29,84 % und ist damit gegenüber dem Vorjahr (26,91 %) gestiegen. Insgesamt sind die Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen gegenüber dem Jahr 2021 um rd. 1.446.398 € gestiegen.

Die Kennzahl 'Personalintensität' gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Sie beträgt bei der Gemeinde Hopsten in 2022 18,87 % und ist damit gegenüber dem Vorjahr (18,19 %) um 0,68 %-Punkte gestiegen.

Die Abschreibungen werden auf Sachanlagen des Anlagevermögens vorgenommen. Das Anlagevermögen ist dafür bestimmt, dem Geschäftsbetrieb dauerhaft zu dienen. Folglich sind die Abschreibungen faktisch überwiegend fixe Aufwendungen. Die Kennzahl 'Abschreibungsintensität' gibt an, welcher Teil der Aufwendungen weitgehend unbeeinflussbar ist. Sie beläuft sich bei der Gemeinde Hopsten in 2022 auf 12,97 %.

Die Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Mit ihr lässt sich beurteilen, in welchem Umfang die Transferaufwendungen (Umlagen an das Land und den Kreis, Sozialleistungen und freiwillige Zuschüsse) den kommunalen Haushalt belasten. Die Transferaufwandsquote der Gemeinde Hopsten beträgt in 2022 39,06 % (Vorjahr: 39,57 %).

Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. Die Zinslastquote der Gemeinde Hopsten in 2022 beläuft sich auf 0,33 % und liegt damit aufgrund der insgesamt relativ geringen Verschuldung im unteren Bereich. Gegenüber dem Vorjahr (0,52 %) hat sich eine Minderung um 0,19 %-Punkte ergeben.

12.6 Finanzlage

Der Plan-Ist-Vergleich der Finanzrechnung berücksichtigt bei den Planzahlen die Ermächtigungsübertragungen (fortgeschriebener Ansatz) und stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Finanzplan (fortgeschriebener Ansatz)	Finanzrechnung	Abweichung
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	14.781.266,00 €	16.323.706,39 €	1.542.440,39 €
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	- 15.820.967,00 €	- 14.940.262,82 €	880.704,18 €
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.039.701,00 €	1.383.443,57 €	2.423.144,57 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.375.700,00 €	6.184.912,21 €	2.809.212,21 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.806.833,02 €	- 5.495.430,08 €	5.311.402,94 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 7.431.133,02 €	689.482,13 €	8.120.615,15 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.000.000,00 €	- €	- 2.000.000,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 352.700,00 €	- 345.988,12 €	6.711,88 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.647.300,00 €	- 345.988,12 €	- 1.993.288,12 €
Änderung Bestand fremde Finanzmittel	- €	- 701.817,10 €	- 701.817,10 €
Finanzergebnis:	- 6.823.534,02 €	1.025.120,48 €	7.848.654,50 €

Der Bestand an liquiden Mitteln ist im Haushaltsjahr 2022 um rd. 1.025.120 € von rd. 3.764.890 € auf rd. 4.790.011 € gestiegen.

Unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen, für die Liquidität vorzuhalten ist, hat sich die Finanzlage wie folgt entwickelt:

	31.12.2021	31.12.2022
Liquide Mittel	3.764.890,24 €	4.790.010,72 €
Kreditermächtigung aus 2021 bzw. 2022	1.000.000,00 €	2.000.000,00 €
90 % Bundes- und Landesmittel für den Breitbandausbau	- €	1.538.773,25 €
Ermächtigungsübertragungen Ausgaben	4.279.883,02 €	6.860.817,95 €
"verfügbarer" Bestand an liquiden Mitteln	485.007,22 €	1.467.966,02 €

Unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen hat sich der 'verfügbare' Bestand an liquiden Mitteln um rd. 982.959 € verbessert.

In diesem Zusammenhang wird auf die unter 12.3 aufgeführten Bilanzkennzahlen zur Liquidität verwiesen. Die Kennzahlen machen deutlich, dass sich die Gemeinde Hopsten am 31.12.2022 insgesamt in einer gegenüber dem Vorjahr rechnerisch leicht verschlechterten Liquiditätssituation befindet.

12.7 Zusammenfassung der Schulden-, Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage

Die Haushaltslage der Gemeinde Hopsten hat sich in 2022 gegenüber 2021 weiter verbessert. Die Ergebnisrechnung weist einen Überschuss von 2.466.607,86 € aus. Im Vorjahr schloss der Haushalt mit einem Fehlbetrag von 24.180,02 € ab. Der Überschuss wird der Ausgleichsrücklage als Teil des Eigenkapitals zugeführt. Der Bestand der Ausgleichsrücklage erhöht sich damit um 2.466.607,86 € auf 6.116.567,1 €. Die Bilanzsumme ist um 5.069.888,86 € gestiegen.

Die Verschuldung im Sinne der Verbindlichkeiten aus Krediten ist um 382.213,12 € gesunken. Die Liquidität ist stichtagsbezogen um 1.025.120,48 € auf 4.790.010,72 € gestiegen. Unterjährig war eine Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten nicht notwendig.

12.8 Situation der Gebührenhaushalte

12.8.1 Abwasserbeseitigung

Der Bereich der Abwasserbeseitigung umfasst folgende getrennt zu kalkulierende Gebührenhaushalte:

- Schmutzwasserbeseitigung
- Niederschlagswasserbeseitigung

Der Gebührenhaushalt 'Schmutzwasserbeseitigung' schließt bei einer gegenüber dem Vorjahr unveränderten Gebühr von 3,75 €/cbm Einleitungsmenge mit einem Fehlbetrag von 11.330 € ab. Dieser wurde der Gebührenrücklage entnommen.

Der Gebührenhaushalt 'Niederschlagswasserbeseitigung' schließt bei einer veränderten Gebühr von 0,21 €/qm versiegelter und angeschlossener Fläche mit einem Fehlbetrag von 42.654 € ab. Dieser konnte durch die Inanspruchnahme der Gebührenrücklage 'Niederschlagswasserbeseitigung' gedeckt werden.

Die Sonderposten für den Gebührenaussgleich im Bereich der Abwasserbeseitigung haben sich wie folgt entwickelt:

Gebührenhaushalt	Stand 31.12.2021	geplante Auflösung 2022	tatsächliche Zuführung / Auflösung 2022	Stand 31.12.2022
Schmutzwasserbeseitigung	164.865,99 €	122.000,00 €	- 11.330,02 €	153.535,97 €
Niederschlagswasserbeseitigung	141.007,32 €	130.000,00 €	- 42.654,49 €	98.352,83 €

12.8.2 Abfallbeseitigung

Die Gebührenkalkulation der Abfallbeseitigung schloss bei gegenüber dem Vorjahr geänderten Gebühren mit einem Überschuss in Höhe von 5.322,09 € ab.

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich im Bereich der Abfallbeseitigung hat sich wie folgt entwickelt:

Gebührenhaushalt	Stand 31.12.2021	geplante Auflösung 2021	tatsächliche Zuführung / Auflösung 2022	Stand 31.12.2022
Abfallbeseitigung	80.332,88 €	30.000,00 €	5.322,09 €	85.654,97 €

12.8.3 Straßenreinigung

Die Gebührensätze für die Straßenreinigung sind für das Jahr 2022 von 1,34 € auf 1,41 € pro lfd. Meter gestiegen. Der Gebührenhaushalt "Straßenreinigung" schließt mit einem Defizit in Höhe von 9.315,18 € ab. Geplant war ein Defizit in Höhe von 5.236,00 €. Die Gebührenkalkulation sieht eine Kostendeckung durch Gebühren in Höhe von 75 % für die Gemeinde Hopsten vor, weil reine Anliegerstraßen nicht gereinigt werden und deshalb einer Gebührenpflicht nicht unterliegen. Die Interessen der Allgemeinheit an den zu reinigenden Straßen sind erheblich, so dass ein gemeindlicher Kostenanteil von mindestens 25 % gerechtfertigt ist.

12.9 Ausblick (Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung)

Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 ist vor allem trotz gestiegener Steuereinnahmen (+ rd. 1.125.246 €) bei gleichzeitig gestiegenen Zuwendungen und Umlagen (+ rd. 536.931 €) und öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (- rd. 127.300 €) positiver wie geplant ausgefallen. Bei der Gewerbesteuer war im Vergleich zum Ergebnis des Jahres 2021 eine Steigerung der Erträge in Höhe von rd. 585.700 € zu verzeichnen. Außerdem wurden Corona-bedingte Mindererträge bzw. Mehraufwendungen in einer Größenordnung von rd. 127.665 € isoliert. Im Vergleich zum Fehlbetrag des Vorjahres in Höhe von rd. 24.180 € konnte im Zuge des Jahresabschlusses 2022 ein Überschuss in Höhe von rd. 2.478.102 € erwirtschaftet werden. Der Überschuss wird der Ausgleichsrücklage als Teil des Eigenkapitals zugeführt. Diese steigt dadurch auf rd. 6.128.061 €. Der vom Rat am 10.02.2022 beschlossene Etat 2022 ging noch von einem ausgeglichenen Haushalt aus. Für das Haushaltsjahr 2023 konnte trotz Isolierung von Corona bzw. Ukraine-Krieg-bedingten Mindererträgen bzw. Mehraufwendungen (691.500 €) lediglich ein Haushalt vom einem Defizit in Höhe von 1.388.007 € verabschiedet werden. Für die Finanzplanungsjahre 2024 bis 2026 wurden zum Zeitpunkt der Planaufstellung trotz Isolierung weitere größere Fehlbeträge erwartet.

Trotz Corona-Pandemie und Ukraine Krieg hat sich die Finanzlage der Gemeinde Hopsten bisher noch nicht negativ entwickelt. Für das laufende Haushaltsjahr 2023 wird mit einem wesentlich besseren Ergebnis als geplant gerechnet. Für den Finanzplanungszeitraum wird aber mit Mindererträgen bei der Gewerbesteuer, beim Anteil an der Einkommensteuer und beim Anteil an der Umsatzsteuer gerechnet. Darüber hinaus ist für das Haushaltsjahr 2023 und die Folgejahre mit Mehraufwendungen bei den Transferleistungen (Kreisumlagen, SGB II-Beteiligung (aufgrund der negativen wirtschaftlichen Entwicklung) zu rechnen. Außerdem werden die Folgen des Krieges in der Ukraine (Aufnahme von Flüchtlingen, Energiepreissteigerung etc.) kommende Haushalte weiterhin belasten. Alle diese Punkte werden den Haushalt 2024 und auch die nächsten Haushalte negativ beeinflussen. Eine genaue Prognose für die kommenden Jahre ist zum jetzigen Zeitpunkt sehr schwierig.

11.10 Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

Name und Bezeichnung der Gebietskörperschaft	Gemeinde Hopsten
Kreis	Kreis Steinfurt
Regierungsbezirk	Münster
Größe und Einwohnerzahl	Größe: 99,78 km ² Einwohner (Fortbeschreibung LDS) am 31.12.2021: 7.683
Hauptsatzung	Hauptsatzung der Gemeinde Hopsten vom 10.11.1999, zuletzt geändert durch Satzung vom 11.07.2013
Haushaltsjahr	Das Haushaltsjahr entspricht dem Kalenderjahr.
Gesetzliche Vertreter	Bürgermeister Ludger Kleine-Harmeyer Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters Markus Raschke
Feststellung des Vorjahresabschlusses	Der Rat der Gemeinde Hopsten hat in seiner Sitzung am 03.11.2022 aufgrund der Empfehlung des Rechnungsprüfungsausschusses vom 29.09.2021 den Jahresabschluss der Gemeinde Hopsten für das Haushaltsjahr 2021 festgestellt und dem Bürgermeister vorbehaltlos Entlastung erteilt.
Steuersätze der Realsteuern	In der Haushaltssatzung der Gemeinde Hopsten für das Haushaltsjahr 2022 vom 10.02.2022 wurden die Steuersätze der Realsteuern wie folgt unverändert festgesetzt: Grundsteuer A: 330 v. H. Grundsteuer B: 435 v. H. Gewerbesteuer: 417 v. H.
Wichtige Verträge	Stromkonzessionsvertrag vom 20.10.2015 mit der SWTE Netz GmbH & Co. KG mit einer Laufzeit bis zum 31.12.2035 Gaskonzessionsvertrag vom 20.10.2015 mit de SWTE Netz GmbH & Co. KG mit einer Laufzeit bis zum 31.12.2035 Darlehensvertrag vom 22.12.2015 mit der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG
Wesentliche Beteiligungen	Zweckverband Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land, Gesellschaften der Stadtwerke Tecklenburger Land, Bürgerenergiegesellschaft Windpark Schale, Bürgerwindpark Hopsten und Kreissparkasse Steinfurt.

Gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW sind am Schluss des Lageberichts für die Ratsmitglieder, den Bürgermeister und den Kämmerer, auch wenn diese Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, die folgenden Angaben zu machen:

1. der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
2. der ausgeübte Beruf,
3. die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes,
4. die Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form,
5. die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

Name, Vorname	Beruf	Mitgliedschaften im Sinne des § 95 Abs. 3 GO NRW
Attermeier, Frank	Industrie-meister Metall	
Brinker, Andreas	Dorfentwickler	● EUREGIO e.V.
Brümmer, Christina	Kranken- schwester	
Büscher, Reiner	Kaufm. Angestellter	● Wasserversorgungsverband "Tecklenburger Land" (Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung) ● Stadtwerke Tecklenburger Land (Mitglied der Gesellschafterversammlung)
Feltmann, Thomas	Angestellter / Technischer Redakteur	● Erweiterter Kulturausschuss der Stadt Ibbenbüren (Stellv. Mitglied) ● Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund (Stellv. Mitglied)
Finke, Wilfried	Landwirt	● Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund (Mitglied)
Frese, Jörg	Landwirt	
Gerken, Thomas	Kaufm. Angestellter	
Holling, Felix	Steuerfach- angestellter	● Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund (Stellv. Mitglied) ● EUREGIO e.V. (Mitglied)
Kamphus, Saskia	Landwirtin	
Kamphus, Sonja	selbstständig (med. Schreibbüro)	● Sparkassenzweckverband "Kreissparkasse Ibbenbüren" (Stellv. Mitglied)
Krehe, Sigrid	Verlagskauffrau	● Erweiterter Kulturausschuss der Stadt Ibbenbüren (Mitglied) ● Nordrhein-Westfälischer Städte und Gemeindebund (Mitglied)
Lubahn, Helmut	Baumschul- gärtner	
Lütkehues, Christoph	Filialeleiter Postbank	● Wasserversorgungsverband "Tecklenburger Land" (Mitglied der Verbandsversammlung)
Mause, Rolf	Bauingenieur	
Müter, Stefan	Landwirt (staatl. geprüfter Betriebswirt)	
Overmeyer, Gregor	Landwirt	
Pauli, Jörg	Abteilungsleiter Logistik	● Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund (Stellv. Mitglied)
Reerink, Andreas	Apotheker	● Sparkassenzweckverband "Kreissparkasse Ibbenbüren" (Mitglied der Verbandsversammlung) ● Stadtwerke Tecklenburger Land (Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung)
Siering, Franz-Josef	Technischer Angestellter	● Erweiterter Kulturausschuss der Stadt Ibbenbüren (Stellv. Mitglied) ● Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund (Mitglied)
Theissen, Jörg	Vertriebs- mitarbeiter	
Üffing, Albert	Bauingenieur	

Üffing, Walter	Bankkaufmann	
Ungruhe, Clemens	Lagerist / Versand	
Kleine-Harmeyer, Ludger	Dipl.- Verwaltungs-wirt (FH), Dipl.- Kaufmann (FH), ab 01.11.2020 Bürgermeister	<ul style="list-style-type: none"> ● Wasserversorgungsverband "Tecklenburger Land" (Mitglied der Verbandsversammlung) ● Erweiterter Kulturausschuss der Stadt Ibbenbüren (Stellv. Mitglied) ● Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund (Mitglied der Mitgliederversammlung) ● EUREGIO e.V. (Stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung) ● Marketing Münsterland e.V. (Mitglied) ● Stadtwerke Tecklenburger Land (Mitglied des Aufsichtsrates) ● Eisenbahnbeirat der RVM (Mitglied) ● Maßregelvollzug (Mitglied des Planungsbeirats) ● Bürgerenergiegesellschaft Windpark Schale (Mitglied der Gesellschafterversammlung)
Raschke, Markus	Fachbereichs- leiter Leitung & Steuerung, 1. Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters	<ul style="list-style-type: none"> ● Wasserversorgungsverband "Tecklenburger Land" (Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung) ● Erweiterter Kulturausschuss der Stadt Ibbenbüren (Mitglied) ● Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund (Stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung) ● Marketing Münsterland e.V. (Stellv. Mitglied) ● Stadtwerke Tecklenburger Land (Stellv. Mitglied des Aufsichtsrates, Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung) ● Eisenbahnbeirat der RVM (Stellv. Mitglied) (Mitglied der Gesellschafterversammlung)
Rutemöller, Bernward	Fachbereichs- leiter Finanzen & Digitali- sierung, Kämmerer, 2. Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters	<ul style="list-style-type: none"> ● Stadtwerke Tecklenburger Land (Mitglied der Gesellschafterversammlung) ● Zweckverband KAAW (Mitglied der Zweckverbandsversammlung) ● Bürgerwindpark Hopsten (Mitglied der Gesellschafterversammlung)


Hopsten, den 25.09.2023

Aufgestellt:



Rutemöller
Kämmerer

Bestätigt:



Kleine-Harmeyer
Bürgermeister