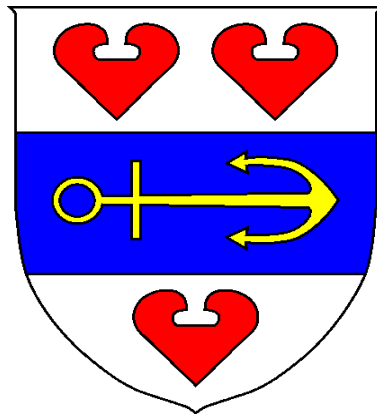


STADT TECKLENBURG



Jahresabschluss 2022

Inhaltsübersicht

1.	Allgemeine Hinweise	5
2.	Bilanz zum 31.12.2021	6
3.	Ergebnisrechnung	9
4.	Finanzrechnung	10
5.	Anhang	11
5.1	Allgemeine Angaben	12
5.2	Bilanzpositionen, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	12
5.3	Einzelerläuterungen zu den Positionen der Bilanz	13
5.4	Einzelerläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung	29
5.5	Erläuterungen zur Finanzrechnung	38
5.6	Kostenrechnende Einrichtungen	46
5.7	Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten -Bürgschaften-	46
5.8	Anlagenspiegel	48
5.9	Forderungsspiegel	50
5.10	Verbindlichkeitspiegel	51
5.11	Eigenkapitalsspiegel	52
5.12	Rückstellungsspiegel	53
6.	Lagebericht	54
6.1	Allgemeines	55
6.2	Ergebnisübersicht und Rechenschaft	55
6.3	Überblick über die wirtschaftliche Lage	56
6.4	Voraussichtliche Entwicklung	60
6.5	Vorgänge von besonderer Bedeutung	61
6.6	Chancen und Risiken	62
6.7	Ermächtigungsübertragungen	64
7.	Übersicht gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW	69
8	Kennzahlen	72
9.	Teilrechnungen	93
	Innere Verwaltung	94
	Gemeindeorgane, Fraktionen	98
	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	100
	Finanzsteuerung, Buchhaltung, Liegenschaften	104
	Stadtkasse	106
	Bauhöfe und Arbeitsgeräte	108
	Einrichtungen für die ganze Verwaltung	113
	Hard- und Software für die gesamte Verwaltung	117
	Liegenschaftsverwaltung	120
	Sicherheit und Ordnung	123

Wahlen	128
Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung	130
Straßenverkehrsaufsicht	132
Meldewesen	135
Personenstandswesen	137
Freiwillige Feuerwehr	139
Katastrophenschutz	146
Schulträgeraufgaben	149
Grundschulen	154
Hauptschulen	160
Graf-Adolf-Gymnasium	164
Gesamtschule	168
Schülerbeförderung	172
Sonstige schulische Aufgaben	174
Kultur und Wissenschaft	176
Museen, Sammlungen, Ausstellungen	179
Freilichtspiele	181
Musikschulen	183
Volkshochschulen	185
Öffentliche Büchereien	187
Heimatspflege	189
Kulturhaus Tecklenburg	191
Soziale Leistungen	194
Grundsicherungsleistungen nach SGB II	197
Leistungen für Asylbewerber	199
Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlose	201
Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	205
Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	207
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	209
Sonstige soziale Leistungen	211
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	213
Tageseinrichtungen für Kinder	216
Einrichtungen der Jugendarbeit	219
Gesundheitsdienste	221
Krankenhäuser	223
Sportförderung	225
Sportstätten	229
Beheiztes Waldfreibad	233
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	236
Räumliche Planung und Entwicklung	238

Bauen und Wohnen	240
Maßnahmen der Bauaufsicht und -ordnung	242
Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung	244
Denkmalschutz und -pflege	246
Ver- und Entsorgung	248
Elektrizitätsversorgung	250
Gasversorgung	252
Müllabfuhr	254
Kläranlagen und Kanalleitungen	256
Bedürfnisanstalten	258
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	260
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	266
Straßenreinigung	274
Parkplätze	276
Natur- und Landschaftspflege	279
Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	282
Wasser- und Bodenverbände	286
Friedhöfe	288
Umweltschutz	290
Koordination Umweltschutz	293
Klimaschutz	295
Biodiversität und Artenvielfalt	299
Wirtschaft und Tourismus	301
Wirtschaftsförderung	304
Dorfgemeinschaftshaus	307
Wochenmärkte	310
Fremdenverkehr	312
Allgemeine Finanzwirtschaft	315
Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	318
Steuern und Abgaben	322
Allgemeine Finanzwirtschaft	324

1. Allgemeine Hinweise

Nach dem Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKFG NRW) haben die Gemeinden und Gemeindeverbände spätestens ab dem Haushaltsjahr 2009 ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung in ihrer Finanzbuchhaltung zu erfassen und zum Stichtag 1. Januar 2009 eine Eröffnungsbilanz nach § 92 Abs. 1 bis 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) aufzustellen. Die Umsetzung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) erfolgte bei der Stadt Tecklenburg zum Stichtag 01.01.2009.

Der Jahresabschluss 2022 wurde nach § 95 GO NRW i.V.m. § 38 der Kommunalhaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung, der Vorschriften der GO NRW sowie den Maßgaben der KomHVO NRW aufgestellt.

Die Stadt Tecklenburg hat gemäß § 38 Abs. 1 Nr. 5 KomHVO NRW zum Jahresabschluss einen erläuternden Anhang zu erstellen. Es gelten dabei die allgemeinen Grundsätze zum Anhang des Jahresabschlusses gemäß § 45 KomHVO NRW. Dem Anhang sind ein Anlagenpiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel sowie ein Eigenkapitalsspiegel und eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen. Ergänzt wird der Anhang der Stadt Tecklenburg um einen Rückstellungsspiegel.

Im Anhang sind gemäß § 45 Abs. 1 KomHVO NRW zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte den vorliegenden Jahresabschluss beurteilen können. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben.

Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2022	Stand zum 31.12.2022	Differenz
		in EUR		
0.	Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	523.838,18	523.838,18	0,00
1.	Anlagevermögen	67.702.010,28	70.052.297,87	2.350.287,59
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	44.560,91	53.719,93	9.159,02
1.2	Sachanlagen	55.438.216,85	57.978.084,55	2.539.867,70
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.449.836,80	4.527.433,35	77.596,55
1.2.1.1	Grünflächen	4.007.427,86	4.087.234,24	79.806,38
1.2.1.2	Ackerland	216.533,87	214.324,04	-2.209,83
1.2.1.3	Wald, Forsten	84.942,38	84.942,38	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	140.932,69	140.932,69	0,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.441.218,22	19.335.703,84	-105.514,38
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	116.282,43	116.282,43	0,00
1.2.2.2	Schulen	13.810.568,45	13.408.189,11	-402.379,34
1.2.2.3	Wohnbauten	232.146,16	229.260,21	-2.885,95
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.282.221,18	5.581.972,09	299.750,91
1.2.3	Infrastrukturvermögen	26.218.723,20	25.359.464,78	-859.258,42
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.382.548,13	5.437.208,46	54.660,33
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	145.735,39	139.502,13	-6.233,26
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	18.877.975,40	18.013.450,01	-864.525,39
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.812.464,28	1.769.304,18	-43.160,10
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	11.375,22	9.938,66	-1.436,56
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.487.217,00	2.487.217,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.383.731,43	1.357.795,91	-25.935,52
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	933.176,61	920.847,51	-12.329,10
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	512.938,37	3.979.683,50	3.466.745,13
1.3	Finanzanlagen	12.219.232,52	12.020.493,39	-198.739,13
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	321.000,42	321.000,42	0,00
1.3.2	Beteiligungen	4.408.385,84	4.412.385,84	4.000,00
1.3.3	Sondervermögen	3.725.921,57	3.725.921,57	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Ausleihungen	3.763.924,69	3.561.185,56	-202.739,13
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	3.763.924,69	3.561.185,56	-202.739,13
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	3.596.758,99	2.243.963,88	-1.352.795,11
2.1	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.741.785,66	1.671.627,47	-70.158,19
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.211.978,93	1.228.061,19	16.082,26
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	399.582,67	441.440,03	41.857,36
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	130.224,06	2.126,25	-128.097,81
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	1.854.973,33	572.336,41	-1.282.636,92
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	639.013,00	677.417,43	38.404,43

Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
	in EUR		
Bilanzsumme	72.461.620,45	73.497.517,36	1.035.896,91

Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2022	Stand zum 31.12.2022	Differenz
		in EUR		
1.	Eigenkapital	13.631.332,00	14.040.261,01	408.929,01
1.1	Allgemeine Rücklage	8.674.437,97	8.674.437,97	0,00
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	3.124.798,24	4.162.641,29	1.037.843,05
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.832.095,79	1.203.181,75	-628.914,04
2.	Sonderposten	40.000.302,48	39.246.513,59	-753.788,89
2.1	für Zuwendungen	29.880.722,98	29.455.579,47	-425.143,51
2.2	für Beiträge	10.119.579,50	9.790.934,12	-328.645,38
2.3	für Gebührenausschlag	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	5.684.904,68	5.792.072,00	107.167,32
3.1	Pensionsrückstellungen	5.240.438,00	5.333.657,00	93.219,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	444.466,68	458.415,00	13.948,32
4.	Verbindlichkeiten	12.674.767,88	13.882.353,49	1.207.585,61
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.934.163,32	6.065.390,74	1.131.227,42
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.2.5	von Kreditinstituten	4.934.163,32	6.065.390,74	1.131.227,42
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	376.068,71	446.132,44	70.063,73
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	46.094,52	46.884,64	790,12
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.135.320,95	342.341,26	-792.979,69
4.8	Erhaltene Anzahlungen	683.120,38	1.481.604,41	798.484,03
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	470.313,41	536.317,27	66.003,86
	Bilanzsumme	72.461.620,45	73.497.517,36	1.035.896,91

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
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.604.933,95	11.596.910,00	0,00	11.763.477,97	166.567,97	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.374.932,40	6.463.311,00	0,00	7.634.385,75	1.171.074,75	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	32.659,46	2.000,00	0,00	27.040,71	25.040,71	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.335.435,21	1.531.456,00	0,00	1.513.823,88	-17.632,12	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.365,43	266.970,00	0,00	259.984,29	-6.985,71	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.023.275,50	927.020,00	0,00	1.066.244,01	139.224,01	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	617.104,05	685.020,00	0,00	477.728,65	-207.291,35	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.257.706,00	21.472.687,00	0,00	22.742.685,26	1.269.998,26	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.064.800,38	4.112.870,00	0,00	4.001.252,90	-111.617,10	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	277.703,03	324.000,00	0,00	270.659,12	-53.340,88	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.487.085,26	5.460.945,38	106.400,38	4.830.946,31	-629.999,07	79.990,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.046.595,59	1.725.270,00	0,00	2.101.858,73	376.588,73	0,00
15	- Transferaufwendungen	9.207.319,70	9.842.958,00	0,00	10.002.734,42	159.776,42	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	906.780,42	1.194.911,60	35.975,60	1.114.629,97	-80.281,63	5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.990.284,38	22.660.954,98	142.375,98	22.322.081,45	-338.873,53	84.990,80
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	267.421,62	-1.188.267,98	-142.375,98	420.603,81	1.608.871,79	-84.990,80
19	+ Finanzerträge	70.558,71	65.430,00	0,00	65.435,46	5,46	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	67.565,77	71.450,00	0,00	77.110,26	5.660,26	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.992,94	-6.020,00	0,00	-11.674,80	-5.654,80	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	270.414,56	-1.194.287,98	-142.375,98	408.929,01	1.603.216,99	-84.990,80
23	+ Außerordentliche Erträge	523.838,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	523.838,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	794.252,74	-1.194.287,98	-142.375,98	408.929,01	1.603.216,99	-84.990,80
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	14.688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	14.688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

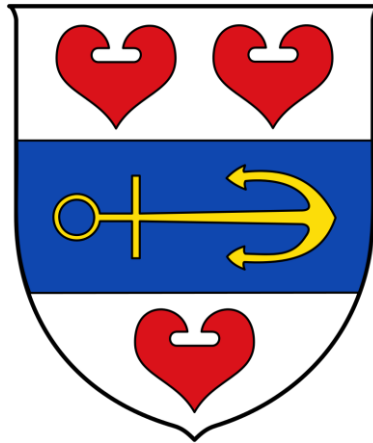
Finanzrechnung 2022

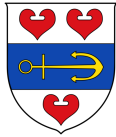
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.807.373,68	11.596.910,00	0,00	11.826.145,96	229.235,96	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.815.706,08	5.444.697,00	0,00	6.001.321,98	556.624,98	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	70.822,67	50.000,00	0,00	67.807,32	17.807,32	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000.172,96	1.199.300,00	0,00	1.189.988,77	-9.311,23	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.857,19	266.970,00	0,00	275.317,95	8.347,95	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.015.274,87	827.020,00	0,00	1.051.890,51	224.870,51	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	856.340,81	411.170,00	0,00	-179.816,19	-590.986,19	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	70.558,71	65.430,00	0,00	79.935,40	14.505,40	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.899.106,97	19.861.497,00	0,00	20.312.591,70	451.094,70	0,00
10	- Personalauszahlungen	3.675.376,97	4.049.250,00	0,00	3.893.532,10	-155.717,90	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	277.703,03	324.000,00	0,00	288.348,00	-35.652,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.385.790,15	5.460.945,38	106.400,38	4.913.182,57	-547.762,81	79.990,80
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	67.565,77	71.450,00	0,00	77.087,26	5.637,26	0,00
14	- Transferauszahlungen	9.262.705,94	9.842.958,00	0,00	9.909.575,82	66.617,82	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.103.119,18	1.194.911,60	35.975,60	1.135.119,24	-59.792,36	5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.772.261,04	20.943.514,98	142.375,98	20.216.844,99	-726.669,99	84.990,80
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.126.845,93	-1.082.017,98	-142.375,98	95.746,71	1.177.764,69	-84.990,80
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.437.370,48	4.015.598,00	0,00	1.920.007,19	-2.095.590,81	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.796,00	365.000,00	0,00	8.152,50	-356.847,50	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	199.249,49	202.730,00	0,00	202.739,13	9,13	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.432,00	0,00	0,00	3.438,00	3.438,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.664.847,97	4.583.328,00	0,00	2.134.336,82	-2.448.991,18	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.368,31	1.331.500,00	966.500,00	965.119,46	-366.380,54	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.372.079,74	10.131.134,26	1.776.654,26	3.052.474,28	-7.078.659,98	3.565.877,33
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	743.310,14	1.004.539,00	38.781,00	541.897,87	-462.641,13	124.338,38
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	204.912,00	98.060,00	20.900,00	80.456,26	-17.603,74	34.203,74
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.389.670,19	12.565.233,26	2.802.835,26	4.643.947,87	-7.921.285,39	3.724.419,45
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-724.822,22	-7.981.905,26	-2.802.835,26	-2.509.611,05	5.472.294,21	-3.724.419,45
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	402.023,71	-9.063.923,24	-2.945.211,24	-2.413.864,34	6.650.058,90	-3.809.410,25
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	8.150.000,00	0,00	1.437.127,00	-6.712.873,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	330.830,21	287.570,00	0,00	305.899,58	18.329,58	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-330.830,21	8.862.430,00	0,00	1.131.227,42	-7.731.202,58	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	71.193,50	-201.493,24	-2.945.211,24	-1.282.636,92	-1.081.143,68	-3.809.410,25
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.783.779,83	300.000,00	0,00	1.854.973,33	1.554.973,33	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	1.854.973,33	98.506,76	-2.945.211,24	572.336,41	473.829,65	-3.809.410,25

Stadt Tecklenburg

Anhang zum Jahresabschluss

2022





5.1 Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 wurde nach der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW) aufgestellt.

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

5.2 Erläuterungen zum Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

Die Gliederung der Bilanz erfolgte nach den Vorschriften zu § 42 KomHVO NRW.

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind gemäß § 34 Absatz 1 KomHVO NRW in die Bilanz aufzunehmen, wenn die Kommune das wirtschaftliche Eigentum daran innehat und dieser selbstständig verwertbar ist. Als Anlagevermögen sind nur die Gegenstände auszuweisen, die dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung der Kommune zu dienen. Das Anlagevermögen wird zum Bilanzstichtag 31.12.2022 zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen angesetzt.

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

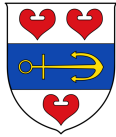
Die Rückstellungen sind gemäß § 37 KomHVO NRW mit dem Betrag ihrer voraussichtlichen Inanspruchnahme gebildet und beinhalten alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen in angemessener Höhe.

Die Abschreibungen sind nach Maßgabe der bekannt gegebenen Abschreibungstabelle durch das zuständige Ministerium für Kommunen festgelegt. Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten wurden dazu linear auf die Haushaltsjahre verteilt, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt wurde.

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

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

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



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

In die Herstellungskosten wurden keine Zinsen für Fremdkapital einbezogen.

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

5.3 Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

5.3.1 Erläuterungen zur Bilanz - Aktiva

Die Aktivseite der Bilanz gliedert sich gem. § 42 Abs. 3 KomHVO NRW in das Anlagevermögen, das Umlaufvermögen, die Rechnungsabgrenzungsposten sowie den nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag.

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

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

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

5.3.1.1 Anlagevermögen

Das Anlagevermögen umfasst alle Vermögensgegenstände, die nicht zur Veräußerung bestimmt sind, damit dauernd der Gemeinde dienen. Die Abschreibung der immateriellen Vermögensgegenstände und des beweglichen Sachanlagevermögens (Ausnahme: Festwertansätze) erfolgt nach Maßgabe der örtlichen Abschreibungstabelle linear. Die geringwertigen Vermögensgegenstände werden im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben und sofort als Aufwand gebucht. Finanzanlagen werden nur bei voraussichtlich dauerhaften Wertminderungen außerplanmäßig abgeschrieben.

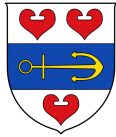
Das Anlagevermögen wird wie folgt unterteilt:

Immaterielle Vermögensgegenstände

Bei immateriellen Vermögensgegenständen handelt es sich um Vermögensgegenstände, die nicht körperlich fassbar sind. Dies sind Rechte und Möglichkeiten mit besonderen Vorteilen, zu deren Erlangung bei der Gemeinde Aufwendungen entstanden und die selbstständig bewertbar sind (z.B. Lizenzen und Datenverarbeitungssoftware).

	2021	2022	Veränderung
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	44.561	53.720	9.159

Den Anlagenzugängen in Höhe von 28.778,39 EUR stehen Wertminderungen aus Abschreibungen in Höhe von 19.619,37 EUR gegenüber. In 2022 wurden insbesondere angeschafft:



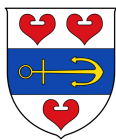
Anhang zum Jahresabschluss Tecklenburg

Axians IKVS	10.083 EUR
Mailfilter NoSpamProxy	4.284 EUR
BITE Bewerbermanagement	4.195 EUR
Suit Modul Einsatzführung für alle Löschzüge	3.570 EUR

Sachanlagen

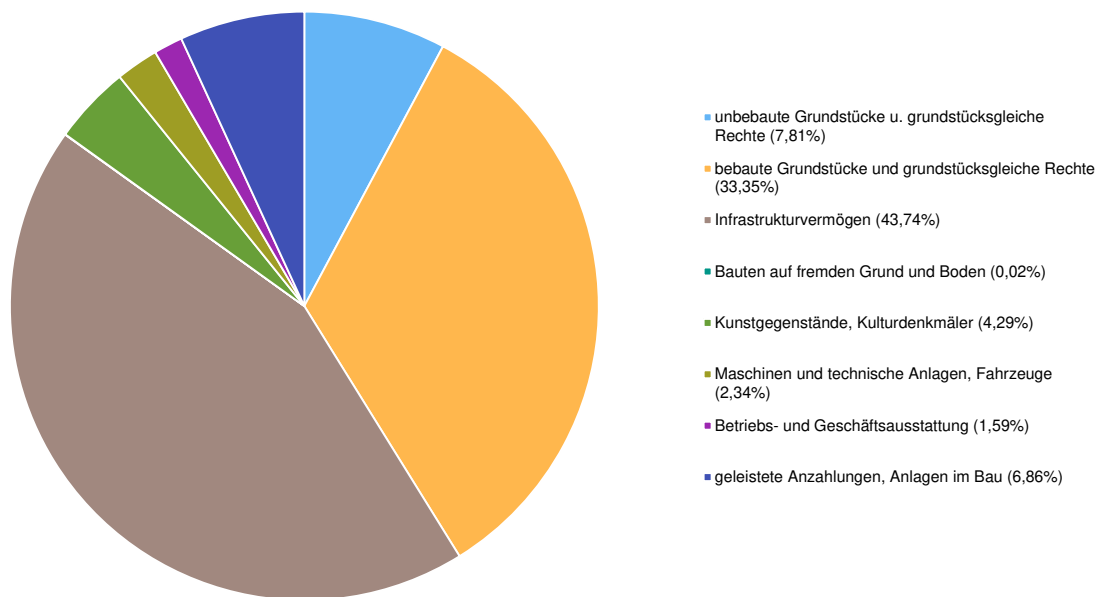
Unter den Sachanlagen werden die materiellen Vermögensgegenstände erfasst, die gem. § 34 Abs. 1 Satz 2 KomHVO NRW dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung zu dienen. Voraussetzungen für die Aufnahme in die Bilanz sind das wirtschaftliche Eigentum und die selbstständige Verwertbarkeit der Vermögensgegenstände.

Bilanzposition	2021	2022	Veränderung
1.2 - Sachanlagen	55.438.217	57.978.085	2.539.868
1.2.1 - unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	4.449.837	4.527.433	77.597
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.441.218	19.335.704	-105.514
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	26.218.723	25.359.465	-859.258
1.2.4 - Bauten auf fremden Grund und Boden	11.375	9.939	-1.437
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kul- turdenkmäler	2.487.217	2.487.217	0
1.2.6 - Maschinen und techni- sche Anlagen, Fahrzeuge	1.383.731	1.357.796	-25.936
1.2.7 - Betriebs- und Ge- schäftsausstattung	933.177	920.848	-12.329
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	512.938	3.979.684	3.466.745



Anhang zum Jahresabschluss Tecklenburg

Aufteilung des Sachanlagevermögens



Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

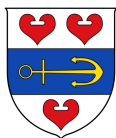
Unter diese Bilanzposition fallen alle unbebauten Grundstücke, auf denen keine Bebauung vorgenommen wurde (Grünflächen, Sportflächen, Kinderspielflächen, Ackerland, Waldflächen). Die Zuordnung orientiert sich an der Rechtsprechung zur Abgrenzung des Grundvermögens von den Betriebsvorrichtungen. Die Gemeinde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

Sonstige unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte

	2021	2022	Veränderung
1.2.1 - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.449.837	4.527.433	77.597
1.2.1.1 - Grünflächen	4.007.428	4.087.234	79.806
1.2.1.2 - Ackerland	216.534	214.324	-2.210
1.2.1.3 - Wald, Forsten	84.942	84.942	0
1.2.1.4 - sonstige unbebaute Grundstücke	140.933	140.933	0

Den Anlagenzugängen in Höhe von 181.850,43 EUR stehen Abschreibungen von 102.044,05 und ein Anlagenabgang von 2.209,83 EUR gegenüber. In 2022 wurden insbesondere folgende Maßnahmen durchgeführt:

Neugestaltung Spielplatz Sundernstr., Ledde	94.984 EUR
Tennenplatz Sportplatz Brochterbeck	58.927 EUR



Anhang zum Jahresabschluss Tecklenburg

Sechseck Kletteranlage Spielplatz GS Tecklenburg	10.014 EUR
Fundament Soccerfeld Ledde	6.916 EUR
Kletteranlage Pottlehmplatz/Ekenhoff	3.250 EUR
Fallschutzhackschnitzel Spielplatz Lohesch	3.165 EUR

Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte

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

Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte

	2021	2022	Veränderung
1.2.2 - Bebaute Grundstücke	19.441.218	19.335.704	-105.514
1.2.2.1 - Kinder- und Jugendeinrichtungen	116.282	116.282	0
1.2.2.2 - Schulen	13.810.568	13.408.189	-402.379
1.2.2.3 - Wohnbauten	232.146	229.260	-2.886
1.2.2.4 - sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.282.221	5.581.972	299.751

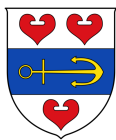
Den Abschreibungen in Höhe von insgesamt 621.067,92 EUR stehen Zugänge in Höhe von 515.553,54 EUR gegenüber. Hier sind in 2022 insbesondere folgende Vermögensgegenstände angeschafft oder hergestellt worden:

Wohncontainer Schulstr., Ledde	337.127 EUR
Grundstück FWGH Ledde	121.387 EUR
Fluchttreppe Gesamtschule Tecklenburg	46.233 EUR
Grünes Klassenzimmer GAG	5.245 EUR

Infrastrukturvermögen

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

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



Anhang zum Jahresabschluss Tecklenburg

Infrastrukturvermögen

	2021	2022	Veränderung
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	26.218.723	25.359.465	-859.258
1.2.3.1 - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.382.548	5.437.208	54.660
1.2.3.2 - Brücken und Tunnel	145.735	139.502	-6.233
1.2.3.5 - Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	18.877.975	18.013.450	-864.525
1.2.3.6 - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.812.464	1.769.304	-43.160

Den Anlagenzugängen in Höhe von 182.903,77 EUR stehen Abschreibungen auf das Straßennetz, den Stützmauern und sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens (Buswartehallen, Wetterpilze etc.) in Höhe von 1.039.432,19 EUR und Anlagenabgänge von 2.730,00 EUR gegenüber. In 2022 wurden insbesondere folgende Vermögensgegenstände hergestellt bzw. angeschafft:

Parkplatz und Gehweg KiGa Pustoblume, Leeden	94.208 EUR
Grundstück Parkplatz Howesträßchen	57.390 EUR
Gehwegverbreiterung Bahnhofstr.	18.487 EUR
Straßenlaterne LED Meisenweg	6.606 EUR

Bauten auf fremden Grund und Boden

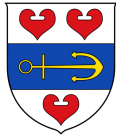
Zu den Bauten auf fremden Grund und Boden werden sämtliche Bauten ausgewiesen, die nicht auf Grundstücken im Gemeindeeigentum stehen. Die Position ist in der Regel von nachrangiger Bedeutung. Hier sind die Werbeanlagen an der Straße Am Weingarten und am Stift in Leeden aktiviert.

Bauten auf fremden Grund und Boden

	2021	2022	Veränderung
1.2.4 - Bauten auf fremden Grund und Boden	11.375	9.939	-1.437

Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler

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



Anhang zum Jahresabschluss Tecklenburg

Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler

	2021	2022	Veränderung
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.487.217	2.487.217	0

Das Inventar des Puppenmuseums wurde nach dem Versicherungswert bewertet. Kunstgegenstände unterliegen nicht der Wertminderung/Abnutzung und werden nicht abgeschrieben.

Maschinen und Technische Anlagen, Fahrzeuge

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

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

Maschinen und Technische Anlagen, Fahrzeuge

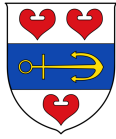
	2021	2022	Veränderung
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.383.731	1.357.796	-25.936

Den Abschreibungen in Höhe von 138.990,49 EUR und den Anlagenabgängen von 17.991,02 EUR stehen Neuanschaffungen in Höhe von 118.131,84 EUR gegenüber. In 2022 wurden insbesondere angeschafft:

Elektrofahrzeug Bauhof	64.503 EUR
Transporter Integrationshelfer	29.750 EUR
Aufsitzmäher	13.036 EUR
2x Geschwindigkeitsinformationssystem	4.556 EUR

Betriebs- und Geschäftsausstattung

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



Anhang zum Jahresabschluss Tecklenburg

Betriebs- und Geschäftsausstattung

	2021	2022	Veränderung
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	933.177	920.848	-12.329

Anlagenzugängen für Einrichtungsgegenstände und EDV-Ausstattung in den Schulen, im Rathaus, in den Feuerwehrgerätehäusern und Bauhof in Höhe von insgesamt 169.416,99 EUR stehen Abschreibungen in Höhe von 179.268,15 EUR und Anlagenabgänge von 6.196,38 EUR gegenüber. Folgende wesentliche Anschaffungen sind in 2022 erfolgt:

MSA Pressluftatmer alle Löschzüge	51.547 EUR
Gaswarngeräte alle Löschzüge	4.893 EUR
Frontmulcher	5.439 EUR
18 Apple iPad und Zubehör Gesamtschule	7.528 EUR
13 Apple TV und Zubehör Gesamtschule	5.997 EUR
3D Drucker Gesamtschule	4.699 EUR
63 Apple iPad und Zubehör GAG	25.233 EUR
24 Monitore GAG	19.176 EUR
8 B-Bot Set und Zubehör Grundschule	5.238 EUR

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

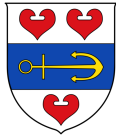
Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen sind auszuweisen, wenn Zahlungen auf ein schwebendes Geschäft geleistet werden, das den entgeltlichen Erwerb eines Vermögensgegenstands des Sachanlagevermögens zum Inhalt hat. Unter den Anlagen im Bau sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten der noch nicht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

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

	2021	2022	Veränderung
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	512.938	3.979.684	3.466.745

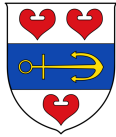
Der Betrag in Höhe von 3.979.684 EUR setzt sich wie folgt zusammen:

Werbeanlagen Festspielstadt	9.309 EUR



Anhang zum Jahresabschluss Tecklenburg

Sanierung 1-Fach Turnhalle GAG	363.070 EUR
Löschgruppenfahrzeug LZ Leeden	740 EUR
Planung Pumptrack	4.522 EUR
Sandbagger Spielplatz GS Tecklenburg	1.453 EUR
Neubau FWGH Brochterbeck	1.387.781 EUR
Anbau Schulgebäude Brochterbeck	83.885 EUR
Erweiterung FWGH Tecklenburg	39.924 EUR
5 Apple iPads GS Ledde	10.085 EUR
Netzwerkstruktur alle Grundschulgebäude	65.586 EUR
Netzwerkstruktur GAG	74.121 EUR
20 Apple iPad GAG	8.129 EUR
Sanierung Lehrerzimmer GAG	103.647 EUR
Fachraum Naturwissenschaft GAG	9.581 EUR
Erweiterung FWGH Leeden	41.132 EUR
Erweiterung Altes Rathaus, Zum Kahlen Berg	43.114 EUR
Rund um die Ledder Dorfkirche	21.279 EUR
Deckensanierung Steinstr.	16.639 EUR
Verkehrsberuhigung Rosenstr.	12.500 EUR
Sanierung Lengericher Str.	188.592 EUR
Baukosten Buswartehallen	124.063 EUR
Sanierung Kulturhaus	409.070 EUR
Lichtinszenierung Altstadt	1.900 EUR
PV-Anlage Sportplatz Tecklenburg	2.881 EUR
PV-Anlage Sportplatz Leeden	2.865 EUR
PV-Anlage Grundschule Brochterbeck	5.154 EUR
PV-Anlage Kneipp Badbetrieb	3.665 EUR
PV-Anlage GAG	22.753 EUR
100 LED Köpfe Tecklenburg	70.322 EUR
Raumlufttechnische Anlage Grundschule Ledde	125.089 EUR



Anhang zum Jahresabschluss Tecklenburg

Raumlufttechnische Anlage Grundschule Leeden	133.242 EUR
Raumlufttechnische Anlage Grundschule Tecklenburg	253.385 EUR
Raumlufttechnische Anlage Grundschule Brochterbeck	243.024 EUR
Erbbaurecht Sportplatz Brochterbeck	17.395 EUR

Finanzanlagen

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

	2021	2022	
1.3 - Finanzanlagen	12.219.233	12.020.493	198.739
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	321.000	321.000	0
1.3.2 - Beteiligungen	4.408.386	4.412.386	-4.000
1.3.3 - Sondervermögen	3.725.922	3.725.922	0
1.3.5 - Ausleihungen	3.763.925	3.561.186	202.739

Anteile an verbundenen Unternehmen

Unter den Anteilen an verbundenen Unternehmen sind Anteile an Unternehmen auszuweisen, die in den Konzernabschluss über die Vollkonsolidierung einzubeziehen sind. Verbundene Unternehmen stehen unter der einheitlichen Leitung der Gemeinde, oder der Gemeinde steht die Mehrheit der Stimmrechte zu, oder der Gemeinde das Recht zusteht, die Mehrheit der Mitglieder des Leitungsorgans, Verwaltungs- oder Aufsichtsrats zu bestellen oder abzuwählen, oder der Gemeinde das Recht zusteht einen beherrschenden Einfluss auszuüben.

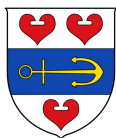
Die Stadt Tecklenburg hat zwei verbundene Unternehmen:

Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH (100 %)	308.495,26 EUR
Tecklenburg Touristik GmbH (51 %)	12.505,16 EUR

Beteiligungen

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

Die wesentlichen Beteiligungen beziehen sich auf die Bäder- und Wasser GmbH, Lengerich, mit 2,9 Mio. EUR und den Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land mit 1,4 Mio. EUR, der Teutoburger Planungs- und Dienstleistungsgesellschaft mit 29.900,00 EUR sowie die Beteiligung der Stadtwerke Tecklenburg in Höhe von 1.250,00 EUR.



Sondervermögen

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

Zum Sondervermögen gehören nach § 97 Abs. 1 GO NRW u.a. organisatorisch verselbständigte Einrichtungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Hierzu gehört das Abwasserwerk der Stadt Tecklenburg, welches als sogenannte eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführt wird.

Ausleihungen

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

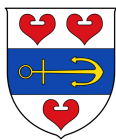
Bei dieser Bilanzposition wird das Darlehen an die Teutel GmbH ausgewiesen, welches zum Bilanzstichtag einen Wert von 3.561.185,56 EUR aufweist.

5.3.1.2 Umlaufvermögen

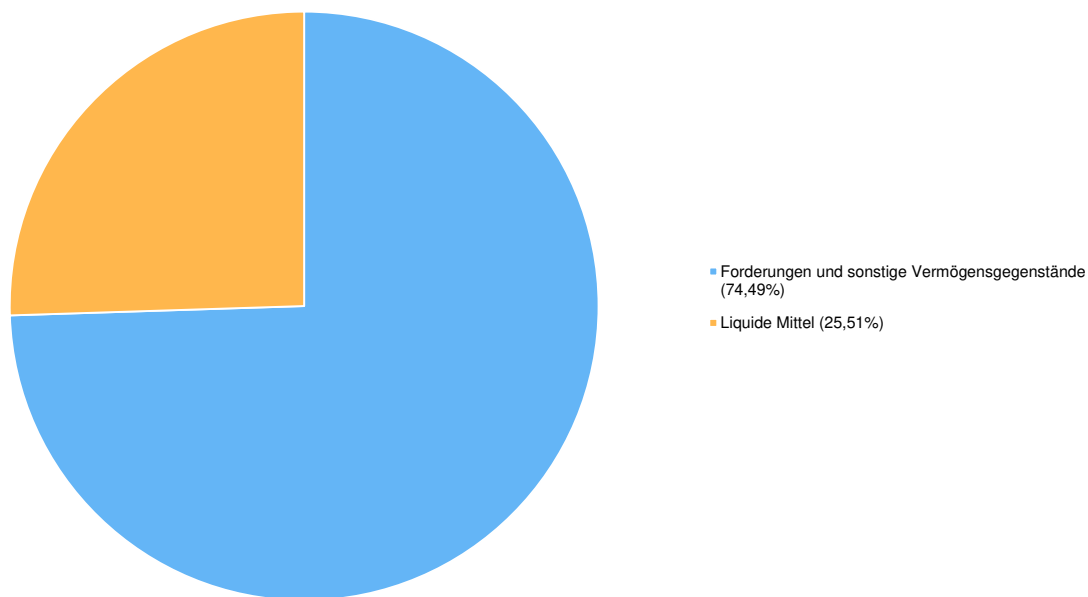
Das Umlaufvermögen umfasst alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauernd der Gemeinde zu dienen und stellen demnach kein Anlagevermögen dar.

Das Umlaufvermögen wird wie folgt unterteilt:

	2021	2022	Veränderung
2. - Umlaufvermögen	3.596.759	2.243.964	-1.352.795
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.741.786	1.671.627	-70.158
2.4 - Liquide Mittel	1.854.973	572.336	-1.282.637



Prozentuale Aufteilung des Umlaufvermögens



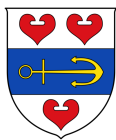
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

	2021	2022	Veränderung
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.741.786	1.671.627	-70.158
2.2.1 - öffentl.-rechtl. Forderungen; Forderungen aus Transferleistungen	1.211.979	1.228.061	16.082
2.2.2 - privatrechtl. Forderungen	399.583	441.440	41.857
2.2.3 - sonstige Vermögensgegenstände	130.224	2.126	-128.098

Liquide Mittel

Unter liquiden Mitteln oder flüssigen Mitteln werden im Allgemeinen die Zahlungsmittel der Stadt, also der Barbestand und die Bankguthaben, verstanden, die zur Ermittlung der Barliquidität herangezogen werden.



Anhang zum Jahresabschluss Tecklenburg

	2021	2022	Veränderung
2.4 - Liquide Mittel	1.854.973	572.336	-1.282.637

5.3.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzung

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

	2021	2022	Veränderung
Aktive Rechnungsabgrenzung	639.013	677.417	38.404

5.3.2 Erläuterungen zur Bilanz - Passiva

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

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

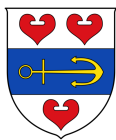
Die Entwicklung der Verbindlichkeiten ist gem. § 95 Abs. 4 Nr. 2 GO NRW in einem Verbindlichkeitspiegel als Anlage beizufügen.

5.3.2.1 Eigenkapital

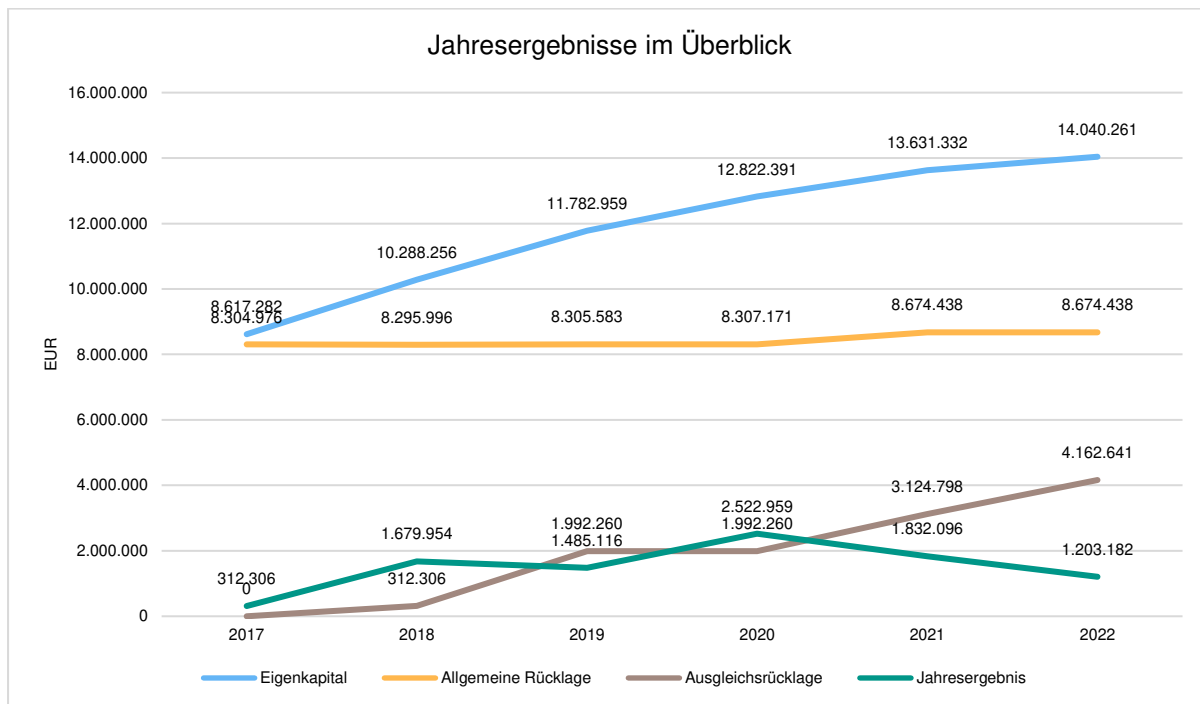
Das Eigenkapital auf der Passivseite zeigt als Differenz zwischen Vermögen auf der Aktiva und den Schulden auf der Passiva den Nettobestand des Vermögens der Gemeinde. Es vermindert sich durch jährliche Fehlbeträge und erhöht sich durch jährliche Überschüsse. Zudem gibt der Gesetzgeber die Möglichkeit,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

In Summe setzt sich das Eigenkapital aus folgenden Positionen zusammen:

	2021	2022	Veränderung
1. - Eigenkapital	13.631.332	14.040.261	408.929
1.1 - Allgemeine Rücklage	8.674.438	8.674.438	0
1.3 - Ausgleichsrücklage	3.124.798	4.162.641	1.037.843
1.4 - Jahresergebnis	1.832.096	1.203.182	-628.914



Anhang zum Jahresabschluss Tecklenburg



Allgemeine Rücklage

Der Bestand der allgemeinen Rücklage beträgt wie im Vorjahr 8.674.438 EUR.

Ausgleichsrücklage

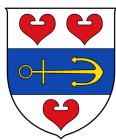
Die Veränderung von 1.037.843 EUR entspricht dem Jahresergebnis 2020, welches in 2022 festgestellt wurde.

Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Der Stand am 31.12.2022 in Höhe von 1.229.362 EUR entspricht den Salden der Ergebnisrechnung 2021 (Jahresüberschuss) von 794.253 EUR und 2022 von 408.929 EUR. Gem. § 96 Abs. 1 S. 2 GO NRW beschließt der Rat über die Verwendung des Jahresergebnisses. Mit Beschluss vom 23.05.2023 hat der Rat bereits beschlossen, dass Jahresergebnis 2021 in Höhe von 794.253 EUR der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Bezüglich der Ergebnisverwendung 2022 wird dem Rat ebenfalls vorgeschlagen, den Überschuss von 408.929 EUR der Ausgleichsrücklage zuzuführen.

5.3.2.2 Sonderposten

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



Anhang zum Jahresabschluss Tecklenburg

	2021	2022	Veränderung
2 - Sonderposten	40.000.302	39.246.514	-753.789
2.1 - für Zuwendungen	29.880.723	29.455.579	-425.144
2.2 - für Beiträge	10.119.580	9.790.934	-328.645

Sonderposten für Zuwendungen

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

Der Bestand zum 31.12.2022 beträgt 29.455.579,47.

Sonderposten für Beiträge

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

Der Bestand zum 31.12.2022 beträgt 9.790.934,12.

Sonderposten für Gebührenaussgleich

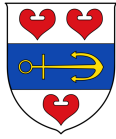
Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen (Abfallbeseitigung und Straßenreinigung) am Ende eines Kalkulationszeitraumes, die nach § 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen ausgeglichen werden müssen, werden als Sonderposten für den Gebührenaussgleich gemäß § 44 Abs.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

Der Bestand zum 31.12.2022 beträgt 0,00.

Sonstige Sonderposten

Unter die Position Sonstige Sonderposten fallen sämtliche Sachverhalte, die eine Sonderpostenbildung notwendig machen und zuvor noch nicht genannt wurden.

Der Bestand zum 31.12.2022 beträgt 0,00.



5.3.2.3 Rückstellungen

Rückstellungen sind nach 37 KomHVO NRW zu bilden.

Zum 31.12. 2022 hat die Gemeinde folgende Rückstellungen gebildet:

Rückstellungen

	2021	2022	Veränderung
3 - Rückstellungen	5.684.905	5.792.072	107.167
3.1 - Pensionsrückstellungen	5.240.438	5.333.657	93.219
3.4 - Sonstige Rückstellungen	444.467	458.415	13.948

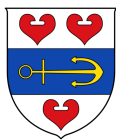
Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften gemäß § 37 Abs. 1 KomHVO NRW sind als Rückstellung anzusetzen. Zu den Rückstellungen nach Satz 1 gehören bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst. Die Höhe der Pensionsrückstellungen ist mit Hilfe einer versicherungsmathematischen Bewertung durch die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw) ermittelt und auf den 31.12.2022 fortgeschrieben worden.

Sonstige Rückstellungen gemäß § 37 Abs. 7 KomHVO NRW dürfen nur gebildet werden, soweit diese durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind. Rückstellungen sind aufzulösen, wenn der Grund hierfür entfallen ist. Hier handelt es sich insbesondere um Rückstellungen für Urlaub und Überstunden der Beamten und Tariflich Beschäftigten, welche sich von 259.449,12 EUR um 4.458,07 EUR auf 263.907,87 EUR erhöht sowie um Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten in Höhe von 225.840 EUR. Hierbei handelt es sich um Leistungen, die bereits im Jahr 2022 erbracht wurden (Verursachungsprinzip), Höhe und Fälligkeit der Leistung aber noch nicht bekannt sind und erst in 2023 erwartet werden. Eine detaillierte Übersicht der Rückstellungen kann dem Rückstellungsspiegel entnommen werden.

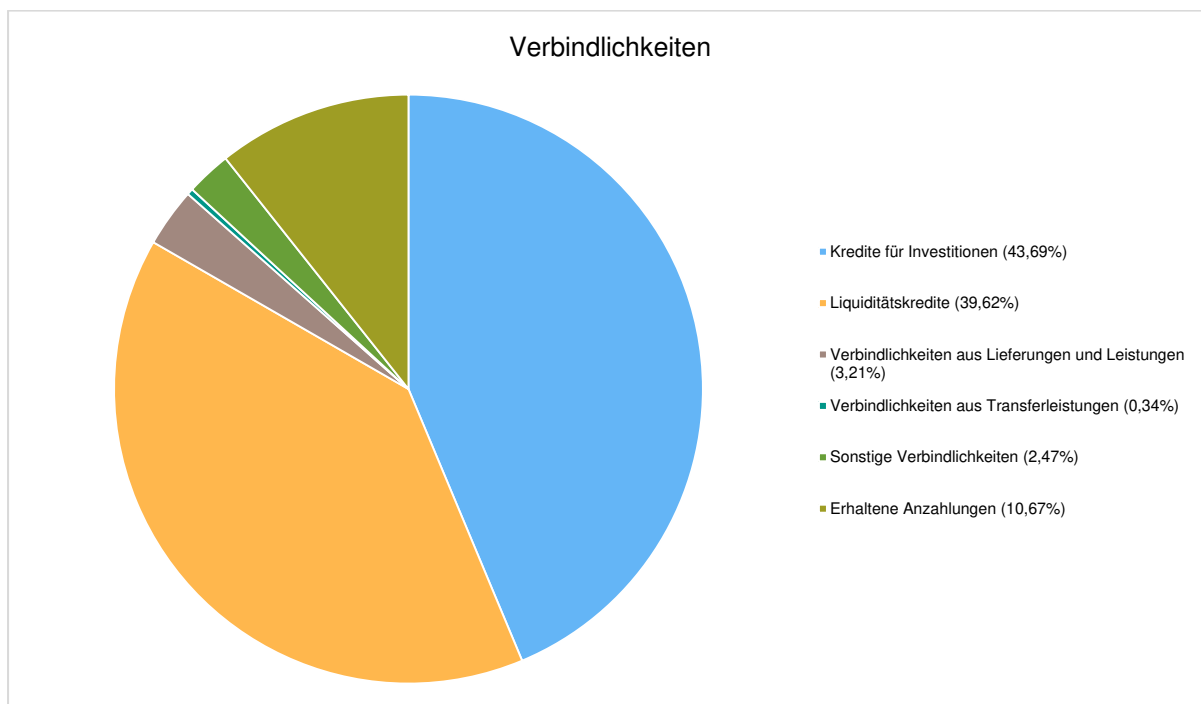
5.3.2.4 Verbindlichkeiten

Im Vergleich zu den Rückstellungen sind Verbindlichkeiten Zahlungsverpflichtungen der Gemeinde, die am Bilanzstichtag hinsichtlich des Eintritts, ihrer Höhe und ihrer Fälligkeit nach feststehen. Gemäß § 48 Absatz 1 KomHVO NRW sind Verbindlichkeiten im Verbindlichkeitspiegel der Kommune nachzuweisen.

	2021	2022	Veränderung
4 - Verbindlichkeiten	12.674.768	13.882.353	1.207.586
4.2 - Kredite für Investitionen	4.934.163	6.065.391	1.131.227
4.3 - Liquiditätskredite	5.500.000	5.500.000	0
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	376.069	446.132	70.064
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	46.095	46.885	790
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten	1.135.321	342.341	-792.980
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	683.120	1.481.604	798.484

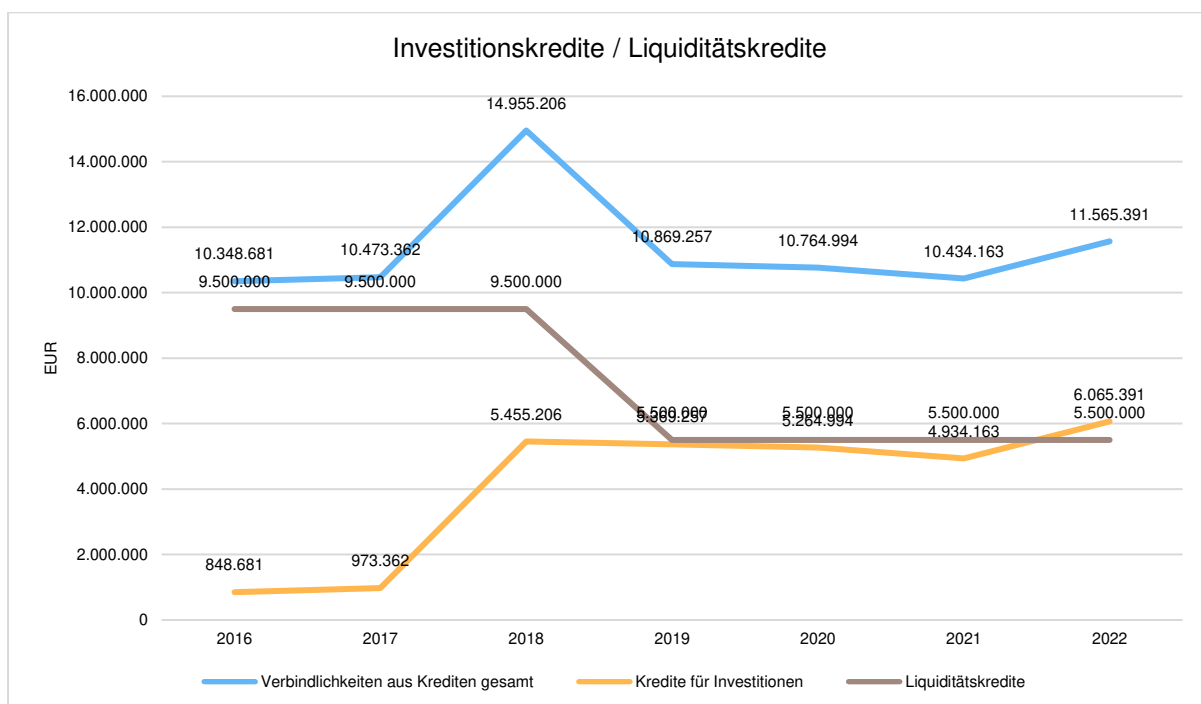


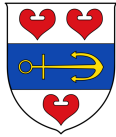
Anhang zum Jahresabschluss Tecklenburg



Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen werden in Kreditaufnahmen für Investitionen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung untergliedern.

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





5.3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

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

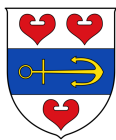
	2021	2022	Veränderung
Passive Rechnungsabgrenzung	470.313	536.317	-66.004

5.4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

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

Ergebnisrechnung

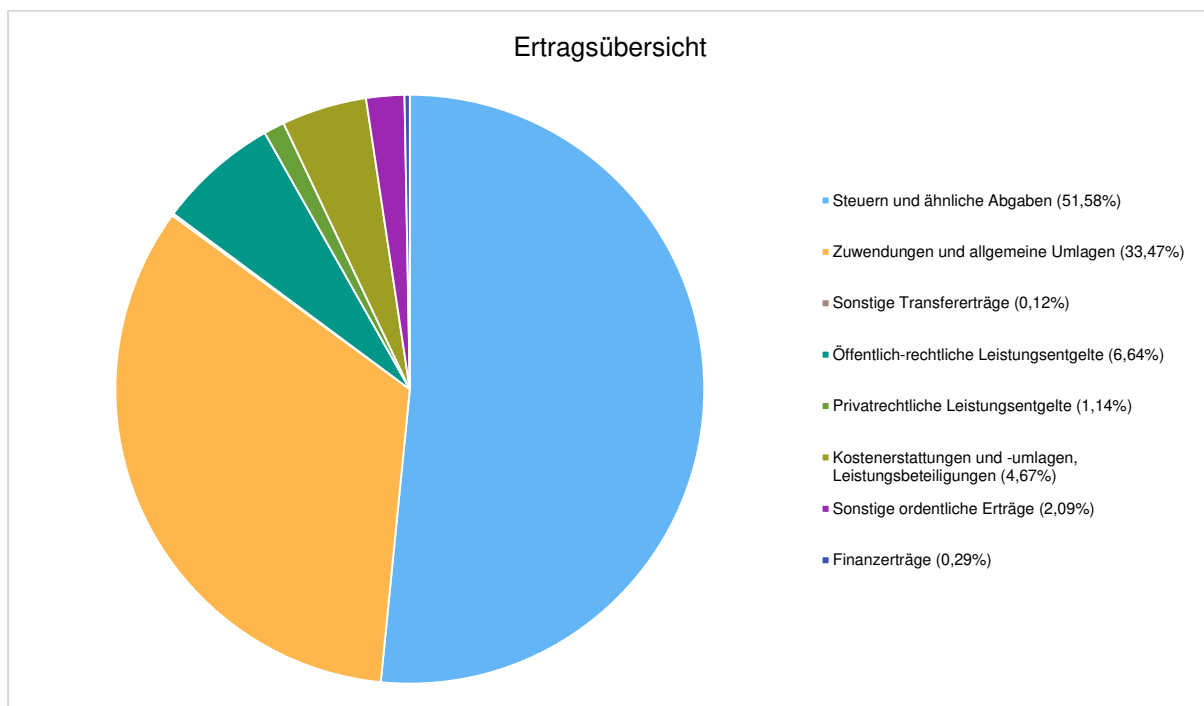
	2021	2022	Veränderung
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	11.604.934	11.763.478	158.544
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.374.932	7.634.386	1.259.453
3 - Sonstige Transfererträge	32.659	27.041	-5.619
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.335.435	1.513.824	178.389
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.365	259.984	-9.381
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträge	1.023.276	1.066.244	42.969
7 - Sonstige ordentliche Erträge	617.104	477.729	-139.375
10 - Ordentliche Erträge	21.257.706	22.742.685	1.484.979
11 - Personalaufwendungen	4.064.800	4.001.253	-63.547
12 - Versorgungsaufwendungen	277.703	270.659	-7.044
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.487.085	4.830.946	343.861
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.046.596	2.101.859	55.263
15 - Transferaufwendungen	9.207.320	10.002.734	795.415
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	906.780	1.114.630	207.850
17 - Ordentliche Aufwendungen	20.990.284	22.322.081	1.331.797
18 - Ordentliches Ergebnis	267.422	420.604	153.182
19 - Finanzerträge	70.559	65.435	-5.123
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	67.566	77.110	9.544
21 - Finanzergebnis	2.993	-11.675	-14.668
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	270.415	408.929	138.514
23 - Außerordentliche Erträge	523.838	--	-523.838
25 - Außerordentliches Ergebnis	523.838	--	-523.838
26 - Jahresergebnis	794.253	408.929	-385.324
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	794.253	408.929	-385.324

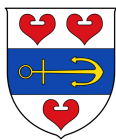


5.4.1 Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Erträge sind insbesondere durch die konjunkturelle Lage und dem sehr guten Verlauf der Gewerbesteuer sowie der Gemeindeanteile an der Umsatz- und Einkommenssteuer gekennzeichnet.

	2021 in €	2022 in €	Abweichung in €
Steuern und ähnliche Abgaben	11.604.934	11.763.478	158.544
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.374.932	7.634.386	1.259.453
Sonstige Transfererträge	32.659	27.041	-5.619
Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	1.335.435	1.513.824	178.389
Privatrechtliche Leistungs-entgelte	269.365	259.984	-9.381
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.023.276	1.066.244	42.969
Sonstige ordentliche Erträge	617.104	477.729	-139.375
Ordentliche Erträge	21.257.706	22.742.685	1.484.979
Finanzerträge	70.559	65.435	-5.123
Außerordentliche Erträge	523.838	--	-523.838
Summe	21.852.103	22.808.121	956.018





Anhang zum Jahresabschluss Tecklenburg

Steuern und ähnliche Abgaben

Steuern und ähnliche Abgaben

	2021 in €	2022 in €	Veränderung in €
Grundsteuer A	132.825	122.429	-10.396
Grundsteuer B	1.715.971	1.741.889	25.918
Gewerbesteuer	3.165.770	3.390.120	224.350
Anteil Einkommensteuer	4.997.701	4.904.496	-93.205
Anteil Umsatzsteuer	1.070.237	969.139	-101.098
Vergnügungssteuer	1.763	2.611	848
Hundesteuer	92.042	93.615	1.573
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	23.651	28.240	4.589
Ausgleichsleistungen	404.974	510.939	105.965
Summe Steuern und ähnlichen Abgaben	11.604.934	11.763.478	158.544

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 11.763.477,97 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 158.544,02 Euro bzw. um 1,37 Prozent.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

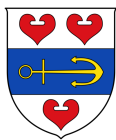
	2021 in €	2022 in €	Veränderung in €
Schlüsselzuweisungen	3.263.067	3.418.341	155.274
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.533.601	2.234.482	700.881
Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.412.791	1.461.569	48.778
Sonstige Zuwendungen und Umlagen	165.474	519.994	354.520
Summe Zuweisungen	6.374.932	7.634.386	1.259.453

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 7.634.385,75 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 1.259.453,35 Euro bzw. um 19,76 Prozent.

Sonstige Transfererträge

Sonstige Transfererträge

	2021 in €	2022 in €	Veränderung in €
Sonstige Transfererträge	32.659	27.041	-5.619



Anhang zum Jahresabschluss Tecklenburg

Die sonstigen Transfererträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 27.040,71 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -5.618,75 Euro bzw. um -17,20 Prozent.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter werden Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen erfasst, ebenso wie Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Abgaben für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	2021 in €	2022 in €	Veränderung in €
Verwaltungsgebühren	104.935	133.078	28.143
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	872.419	1.016.629	144.210
Zweckgebundene Abgaben	25.162	35.471	10.310
Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge	328.645	328.645	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.275	0	-4.275
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.335.435	1.513.824	178.389

Privatrechtliche Leistungsentgelte

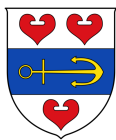
Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen Erträge aus Vermietung und Verpachtung sowie Erlöse aus der Veräußerung von Altpapier und dem Verkaufserlös von Stammbüchern. Die Abweichung zum Ansatz ist insbesondere durch Mindererträge bei den Nutzungsentschädigungen für Flüchtlingsunterkünfte entstanden, da mit höheren Flüchtlingszahlen gerechnet wurde. Dementsprechend ist allerdings auch weniger Aufwand im Flüchtlingsbereich entstanden.

Privatrechtlichen Leistungsentgelte

	2021 in €	2022 in €	Veränderung in €
Mieten und Pachten	201.079	200.218	-861
Erträge aus Verkauf	67.995	59.766	-8.229
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	292	0	-292
Privatrechtliche Leistungsentgelte (ohne Kostenerstattungen)	269.365	259.984	-9.381

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierbei handelt es sich um solche Erträge, die die Stadt Tecklenburg durch Dienstleistungen an Dritte erzielt, dazu zählen z.B. Personalkostenerstattungen des Abwasserwerkes und der Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft (TGE).



Anhang zum Jahresabschluss Tecklenburg

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	2021 in €	2022 in €	Veränderung in €
Kostenerstattungen vom Bund	1.567	825	-742
Kostenerstattungen vom Land	131.194	65.110	-66.084
Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	209.619	188.307	-21.312
Kostenerstattungen von Zweckverbänden	5.000	5.000	0
Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	607.700	612.937	5.237
Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	67.255	67.693	438
Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	940	126.372	125.432
Summe	1.023.276	1.066.244	42.969

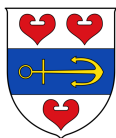
Sonstige ordentliche Erträge

	2021 in €	2022 in €	
Konzessionsabgaben	268.516	277.025	8.509
Erstattung von Steuern	194	--	-194
Erträge aus Verkauf von Grundstücken	14.689	8.788	-5.900
Weitere sonstige Erträge	91.461	70.484	-20.977
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	198.942	26.585	-172.357
Andere sonstige ordentliche Erträge	43.302	94.846	51.544
Summe der sonstigen ordentlichen Erträge	617.104	477.729	-139.375

5.4.2 Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

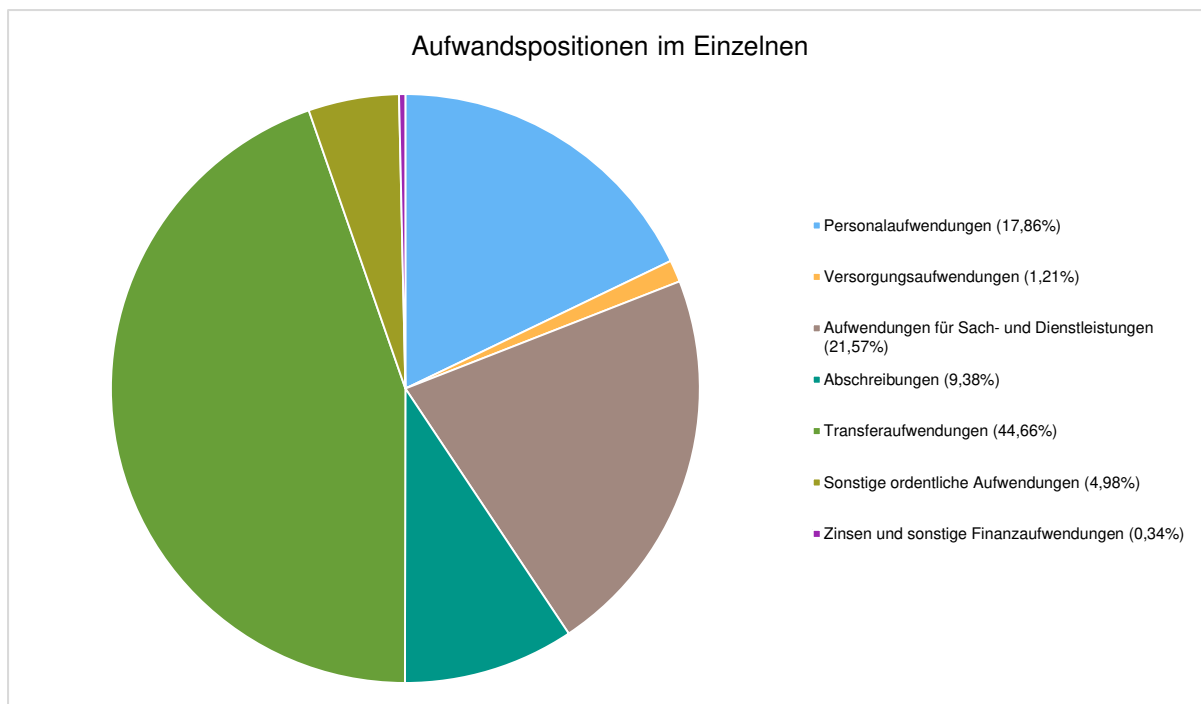
Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf - 22.399.191,71 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -1.341.341,56 Euro bzw. um 6,37 Prozent.

	2021	2022	Veränderung
Personalaufwendungen	4.064.800	4.001.253	-63.547
Versorgungsaufwendungen	277.703	270.659	-7.044
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.487.085	4.830.946	343.861
Abschreibungen	2.046.596	2.101.859	55.263
Transferaufwendungen	9.207.320	10.002.734	795.415
Sonstige ordentliche Aufwendungen	906.780	1.114.630	207.850



Anhang zum Jahresabschluss Tecklenburg

	2021	2022	Veränderung
Ordentliche Aufwendungen	20.990.284	22.322.081	1.331.797
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	67.566	77.110	9.544
Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit	21.057.850	22.399.192	1.341.342

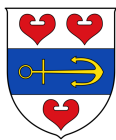


Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

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

	E'2021	P'2022	E'2022	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Dienstaufwendungen Beamte	246.945	255.060	285.258	30.198	38.313
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	2.654.436	2.889.720	2.760.142	-129.578	105.706
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	3.120	18.000	11.310	-6.690	8.190



Anhang zum Jahresabschluss Tecklenburg

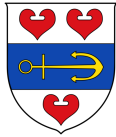
	E'2021	P'2022	E'2022	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	173.519	187.180	179.194	-7.986	5.676
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	549.333	608.790	576.214	-32.576	26.881
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	86.917	88.000	75.251	-12.749	-11.666
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	350.532	66.120	113.884	47.764	-236.648
Personalaufwendungen	4.064.800	4.112.870	4.001.253	-111.617	-63.547
Versorgungsaufwendungen	277.703	324.000	270.659	-53.341	-7.044
Personal- und Versorgungsaufwand	4.342.503	4.436.870	4.271.912	-164.958	-70.591

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 4.271.912,02 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -70.591,39 Euro bzw. um -1,63 Prozent. Das Ergebnis weicht von dem Planansatz in Höhe von 4.436.870 Euro um -164.957,98 Euro ab, dies entspricht -3,72 Prozent.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

	E'2021	P'2022	E'2022	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	2.266.720	3.034.600	2.595.990	-438.610	329.270
Unterhaltung bewegliches Vermögen	451.134	252.745	339.604	86.859	-111.530
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	285.931	438.700	290.219	-148.481	4.288
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	1.483.300	1.628.500	1.605.133	-23.367	121.833
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.487.085	5.354.545	4.830.946	-523.599	343.861



Anhang zum Jahresabschluss Tecklenburg

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 4.830.946,31 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 343.861,05 Euro bzw. um 7,66 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 5.354.545 Euro um - 523.598,69 Euro ab, dies entspricht -9,78 Prozent.

Bilanzielle Abschreibungen

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

	E'2021	P'2022	E'2022	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	2.046.596	1.725.270	2.101.859	376.589	55.263
Abschreibungen gesamt	2.046.596	1.725.270	2.101.859	376.589	55.263

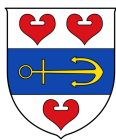
Die Abschreibungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 2.101.858,73 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 55.263,14 Euro bzw. um 2,70 Prozent.

Transferaufwendungen

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

	E'2021	P'2022	E'2022	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Umlagen an Gemeindeverbände	7.203.110	7.674.980	7.478.541	-196.439	275.430
Sozialtransferaufwendungen	425.979	523.000	635.720	112.720	209.741
Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit	279.668	230.930	277.947	47.017	-1.721
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	828.477	975.270	1.100.149	124.879	271.673
Sonstige Transferaufwendungen	470.086	438.778	510.377	71.599	40.291
Summe	9.207.320	9.842.958	10.002.734	159.776	795.415

Die Transferaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 10.002.734,42 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 795.414,72 Euro bzw. um 8,64 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 9.842.958 Euro um 159.776,42 Euro ab, dies entspricht 1,62 Prozent.



Anhang zum Jahresabschluss Tecklenburg

Sonstige ordentlichen Aufwendungen

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

	E'2021	P'2022	E'2022	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.049	83.640	81.483	-2.157	21.434
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	423.931	483.940	553.589	69.649	129.658
Geschäftsaufwendungen	278.730	478.410	364.227	-114.183	85.498
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	92.964	88.926	75.292	-13.634	-17.672
Wertberichtigungen auf Forderungen	--	0	3.346	3.346	3.346
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.106	24.020	36.692	12.672	-14.413
Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen	906.780	1.158.936	1.114.630	-44.306	207.850

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 1.114.629,97 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 207.849,55 Euro bzw. um 22,92 Prozent.

5.4.3 Erträge und Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeit

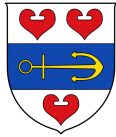
Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die die Gemeinde aus Krediten und Ausleihungen an Dritte und aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt. Sie belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 65.435,46 Euro. Die Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, die die Gemeinde aus der Aufnahme von Krediten zu leisten hat.

Die Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeit belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 77.110,26 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 9.544,49 Euro.

Das Finanzergebnis beläuft sich im Haushaltsjahr 2022 auf -11.674,80 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -14.667,74 Euro.

5.4.4 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen ergeben das außerordentliche Ergebnis. Hierunter fallen sämtliche Geschäftsvorfälle, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit liegen und in



ihrer Art ungewöhnlich, selten im Vorkommen und von erheblicher materieller Bedeutung für die Gemeinde sind.

Außerordentliche Erträge

Die außerordentlichen Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 0,00 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -523.838,18 Euro. Im Jahr 2021 sind hier die pandemiebedingten Belastungen isoliert worden. Im Jahr 2022 ist dies aufgrund der Entwicklung des Jahresergebnisses nicht erforderlich.

5.4.5 Wesentliche Abweichungen in der Ergebnisrechnung 2022

Gewerbesteuer	190.000 EUR
Landeszuweisung zur Unterstützung bei der Bewältigung der Corona bedingten Haushaltsbelastungen	300.000 EUR
Personalkosten	112.000 EUR
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	450.000 EUR
Schülerbeförderungskosten	124.000 EUR
Kreisumlage	156.000 EUR
Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	- 109.000 EUR

5.5 Erläuterungen zur Finanzrechnung

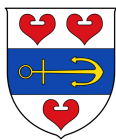
Die Gliederung der Finanzrechnung richtet sich nach den §§ 3 und 40 KomHVO. Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (erhaltene Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträge, Verkaufserlöse und die Anschaffungs- und Herstellungskosten) werden nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip ausgewiesen. Auch die Aufnahme von Investitionsdarlehen und Darlehen zur Liquiditätssicherung sowie deren Tilgung werden in der Finanzrechnung dargestellt.

Für die Aufstellung der Finanzrechnung werden - ebenso wie für die Ergebnisrechnung - Teilrechnungen als Bestandteil des Jahresabschlusses benötigt. Da die Inhalte der gleichlautenden Positionen von Finanzrechnung und Ergebnisrechnung übereinstimmen, gelten für die Finanzrechnung insoweit auch die Ausführungen zur Ergebnisrechnung.

Abweichungen gegenüber der Ergebnisrechnung, die auch die betragsmäßigen Unterschiede begründen, ergeben sich überwiegend durch (noch) nicht zahlungswirksame Vorgänge.

Von Bedeutung sind hierbei im Grunde

- Abschreibungen auf abnutzbare Wirtschaftsgüter bzw. Zuschreibungen,
- Zuführung, Auflösung oder Inanspruchnahme aus Rückstellungen,
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen, Beiträge),



Anhang zum Jahresabschluss Tecklenburg

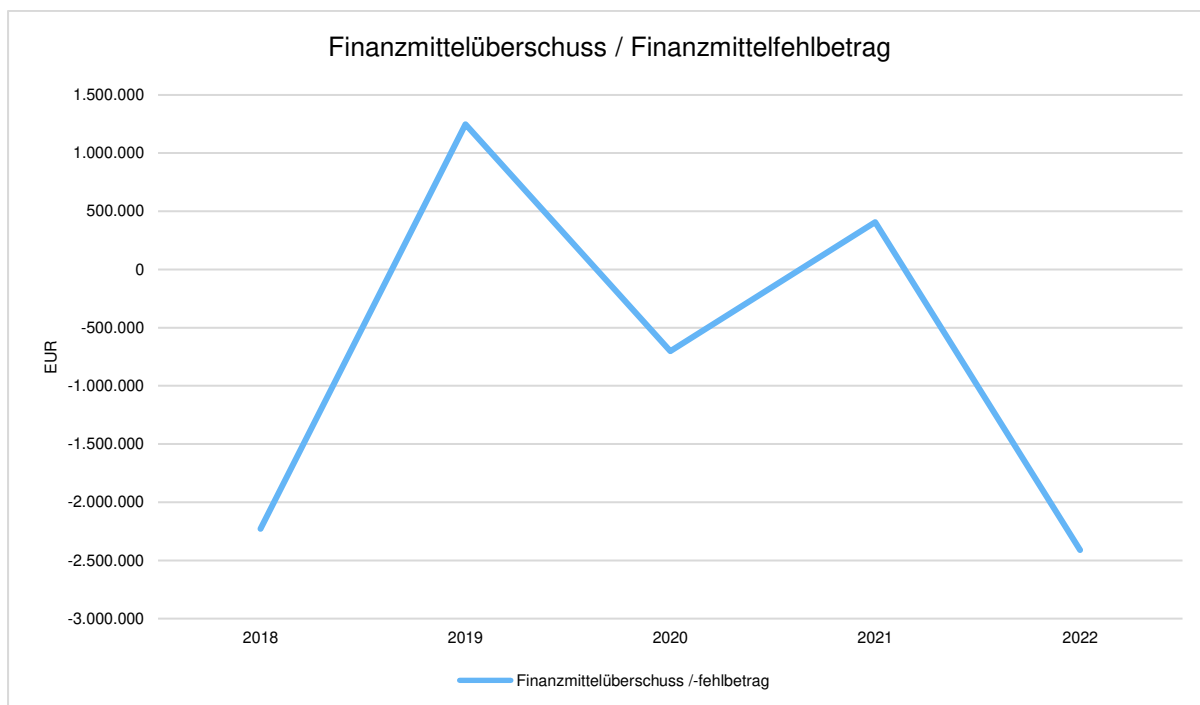
- Jahresabgrenzung.

Die Finanzrechnung stellt die Veränderung der liquiden Mittel dar. Es sind im Wesentlichen drei Salden zu bilden:

- der Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
- der Finanzsaldo aus Investitionstätigkeit und
- der Finanzsaldo aus Finanzierungstätigkeit

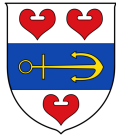
Der Finanzmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag, der aus den drei Salden gebildet wird, stellt die Veränderung der liquiden Mittel in der Bilanz dar.

Die Entwicklung des Finanzmittelüberschusses/ Finanzmittelfehlbedarfs über die letzten 5 Jahren zeigt die nachstehende Abbildung.



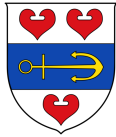
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	IST 2021	Plan 2022	IST 2022	Differenz 2022
Gesamthaushalt	1.407.823	4.282.908	1.761.837	-2.521.071
111.030-0001 - Erwerb und Veräußerung von Baugrundstücken	0	250.000	0	-250.000
111.030-0002 - Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	100.000	0	-100.000
111.030-0004 - Erwerb und Veräußerung von	0	15.000	6.003	-8.998



Anhang zum Jahresabschluss Tecklenburg

	IST 2021	Plan 2022	IST 2022	Differenz 2022
Straßen- und Wegeflächen				
111.050-0001 - Arbeitsgeräte und Fahrzeuge Bauhof	3.600	0	150	150
126.010-0001 - Investitionspauschale aus der Feuerschutzsteuer	48.010	41.550	51.015	9.465
126.010-0010 - Neubau Feuerwehrgerätehaus Brochterbeck	--	250.000	0	-250.000
211.010-0009 - Erweiterung der IT-Infrastruktur an den Grundschulstandorten	12.445	64.000	30.403	-33.597
211.010-019 - Raumlufttechnische Anlagen alle Grundschulen	--	576.000	0	-576.000
217.010-0006 - Anschaffung von IT-Ausstattung für das Graf-Adolf-Gymnasium	37.638	80.000	36.289	-43.711
218.010-0004 - Anschaffung von IT-Ausstattung an der Gesamtschule	--	16.200	12.148	-4.052
281.020-0003 - Umbau des Kulturhauses zum multifunktionalen Veranstaltungsort	0	700.000	0	-700.000
365.010.0002 - Umbaumaßnahmen Kindergarten Pustebume	17.014	--	--	--
424.010-0010 - Planungs- und Baukosten 1-Fach Turnhalle Graf-Adolf-Gymnasium	0	525.390	205.859	-319.531
541.010-0004 - Straßenbeleuchtung	18.500	18.712	0	-18.712
541.010-0024 - Beleuchtungs- und Lichtinszenierungskonzept	15.000	14.000	91.000	77.000
541.010-0036 - Straßen- und Stadtmobiliar	0	26.000	0	-26.000
541.010-0037 - Rund um die Ledder Dorfkirche	81.000	217.500	169.000	-48.500
541.010-0040 - Anlage Radweg zwischen Dörenthe und Brochterbeck	3.618	--	--	--
541.010-0043 - Qualitätsverbesserung der Radwege- Infrastruktur entlang der 100 Schlösser Route	--	0	219.194	219.194

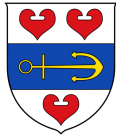


Anhang zum Jahresabschluss Tecklenburg

	IST 2021	Plan 2022	IST 2022	Differenz 2022
541.010-0044 - Ausbau Bushaltestellen	0	540.000	0	-540.000
541.010.0045 - Deckensanierung Steinstraße	45.900	--	--	--
551.010-0007 - Toilettenanlage Stiftensemler Remise Leeden	66.659	--	--	--
561.020-0001 - Photovoltaikanlagen Klimaschutzmanagement	--	182.592	0	-182.592
575.010-0001 - Tecklenburger Stadtmodell, zwei taktile Stadtmodelle aus Bronze historisch und aktuell	0	28.000	0	-28.000
611.010-0001 - Investitionspauschale	949.352	541.120	877.669	336.549
611.010-0002 - Schulpauschale/Bildungspauschale	36.654	36.844	0	-36.844
611.010-0003 - Sportpauschale	60.000	60.000	60.000	0
Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze	12.432	0	3.108	3.108

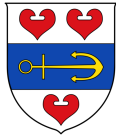
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	IST 2021	Plan 2022	IST 2022	Differenz 2022
Gesamthaushalt	2.334.034	9.697.398	4.368.298	-5.329.100
111.030-0001 - Erwerb und Veräußerung von Baugrundstücken	66.291	250.000	890.818	640.818
111.030-0002 - Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	100.000	124	-99.876
111.030-0004 - Erwerb und Veräußerung von Straßen- und Wegeflächen	3.077	15.000	0	-15.000
111.050-0001 - Arbeitsgeräte und Fahrzeuge Bauhof	63.361	50.000	89.265	39.265
111.050-0003 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof	0	1.000	0	-1.000
111.070-0001 - EDV-Ausstattung	3.839	38.700	21.059	-17.641
122.020-0001 - Geschwindigkeitsmessanlagen	--	4.500	4.556	56



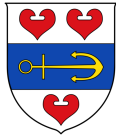
Anhang zum Jahresabschluss Tecklenburg

	IST 2021	Plan 2022	IST 2022	Differenz 2022
126.010-0002 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr	22.463	55.000	38.879	-16.121
126.010-0003 - Anschaffung Milchtankfahrzeug zur Löschwasserversorgung	--	50.000	0	-50.000
126.010-0004 - Ersatzbeschaffung LF10/8 LZ Leeden	0	200.000	0	-200.000
126.010-0010 - Neubau Feuerwehrgerätehaus Brochterbeck	32.780	1.800.000	262.929	-1.537.071
126.010-0011 - Neubau Feuerwehrgerätehaus Ledde	0	150.000	121.387	-28.613
126.010-0012 - Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Leeden	38.025	200.000	40.518	-159.482
126.010-0013 - Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Tecklenburg	51.872	150.000	30.447	-119.553
126.010-0015 - Erwerb eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs (HLF) 10	395.351	--	--	--
126.010-0019 - Umbaukosten Fahrzeuge	57.089	39.000	-138	-39.138
126.010-0020 - Anschaffung von Digitalfunkgeräten für alle Löschzüge	0	85.000	0	-85.000
126.010-0021 - IT-Ausstattung für alle Löschzüge	3.342	10.000	1.356	-8.644
126.010-0023 - Leeden GW-LF-L2-Staffel	--	0	740	740
128.010-0001 - Ausbau der Warnsysteme (Sirenen)	0	10.000	0	-10.000
211.010-0001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschulen	15.599	14.000	6.430	-7.570
211.010-0008 - Erweiterung des Schulgebäudes Grundschule Brochterbeck	0	1.500.000	83.885	-1.416.115
211.010-0009 - Erweiterung der IT-Infrastruktur an den Grundschulstandorten	22.563	60.000	57.487	-2.513
211.010-0010 - Anschaffung von IT-	1.266	0	7.158	7.158



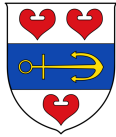
Anhang zum Jahresabschluss Tecklenburg

	IST 2021	Plan 2022	IST 2022	Differenz 2022
Ausstattung für die Grundschulstandorte				
211.010-0012 - Soccer- feld Grundschule Teck- lenburg	52.177	--	--	--
211.010-0014 - Umbau Sporthalle Grundschule Tecklenburg	--	70.000	0	-70.000
211.010-019 - Raum- lufttechnische Anlagen alle Grundschulen	--	720.000	753.839	33.839
212.010-0001 - Be- triebs- und Geschäfts- ausstattung Haupt- schule	0	1.000	0	-1.000
212.010-0004 - Baukos- ten Gesamtschule	29.952	75.000	45.418	-29.582
217.010-0001 - Be- triebs- und Geschäfts- ausstattung Gymna- sium	26.780	10.846	1.280	-9.566
217.010-0006 - An- schaffung von IT-Aus- stattung für das Graf- Adolf-Gymnasium	50.404	80.000	76.254	-3.746
217.010-009 - Erweite- rung/Sanierung Lehrer- zimmer GAG	--	120.000	95.497	-24.503
217.010-010 - Fach- raum Naturwissenschaft GAG	--	180.000	9.581	-170.419
218.010-0002 - Be- triebs- und Geschäfts- ausstattung Gesamt- schule	7.673	11.000	3.224	-7.776
218.010-0003 - Erweite- rung der IT-Infrastruktur an der Gesamtschule	--	18.000	13.525	-4.475
218.010-0004 - An- schaffung von IT-Aus- stattung an der Ge- samtschule	--	0	4.699	4.699
218.010-0006 - Schul- hof, Wegeverbindung an der Gesamtschule	0	30.000	0	-30.000
281.020-0003 - Umbau des Kulturhauses zum multifunktionalen Ver- anstaltungsort	83.430	1.000.000	325.640	-674.360
315.010-0001 - Umbau- kosten Zum Kahlen Berg 2	--	50.000	38.929	-11.071
315.010-0002 - Erwerb Pavillons Ledde	--	315.000	337.127	22.127



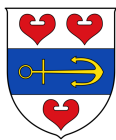
Anhang zum Jahresabschluss Tecklenburg

	IST 2021	Plan 2022	IST 2022	Differenz 2022
365.010.0001 - Investitionskostenzuweisung neuer Kindergarten	120.000	--	--	--
365.010.0002 - Umbaumaßnahmen Kindergarten Pustebume	142.647	--	--	--
424.010-0001 - Zweifachsporthalle	88.156	0	8.656	8.656
424.010-0004 - Kunstrasenplatz Sportplatz Tecklenburg	37.160	37.160	37.160	0
424.010-0009 - Errichtung eines zweiten Kneipp Badbetriebes im Waldfreibad Tecklenburg	194.339	80.000	5.521	-74.479
424.010-0010 - Planungs- und Baukosten 1-Fach Turnhalle Graf-Adolf-Gymnasium	70.080	160.000	243.497	83.497
424.010-0013 - Baukosten Turnhalle GS Ledde	0	20.000	0	-20.000
424.010-0014 - Grunderwerbskosten für Sportplätze	0	0	74.177	74.177
424.010-0015 - Zuschauertribüne Sportplatz Tecklenburg	--	15.000	0	-15.000
424.020-0001 - Sanierung Filteranlage Waldfreibad	--	35.000	0	-35.000
541.010-0001 - Sanierung von Stützmauern	0	3.000	0	-3.000
541.010-0004 - Straßenbeleuchtung	77.814	78.712	75.457	-3.255
541.010-0009 - Gehweg Lengericher Straße	0	110.000	188.592	78.592
541.010-0024 - Beleuchtungs- und Lichtinszenierungskonzept	0	20.000	1.900	-18.100
541.010-0031 - Anlegung Radweg an der K 24 (Im Bocketal)	16.947	--	--	--
541.010-0032 - Neubau von Wetterpilzen	3.671	5.000	0	-5.000
541.010-0033 - Anlegung Radweg an der K 11 (Niederdorfer Straße) - Bürgerradweg	0	25.000	0	-25.000
541.010-0035 - Anlegung Radweg an der K 02 (Dortmund-Ems-Kanal)	0	16.500	0	-16.500
541.010-0036 - Straßen- und Stadtmobiliar	-635	42.000	0	-42.000



Anhang zum Jahresabschluss Tecklenburg

	IST 2021	Plan 2022	IST 2022	Differenz 2022
541.010-0037 - Rund um die Ledder Dorfkirche	0	375.000	5.953	-369.047
541.010-0039 - Rückbau überbreiter Querschnitt Radweg K 24	1.817	1.000	0	-1.000
541.010-0040 - Anlage Radweg zwischen Dörenthe und Brochterbeck	195.775	0	15.840	15.840
541.010-0041 - Erschließungsstraße Kindergarten Kolpingstraße	24.921	25.000	0	-25.000
541.010-0043 - Qualitätsverbesserung der Radwege- Infrastruktur entlang der 100 Schlösser Route	164.266	--	--	--
541.010-0044 - Ausbau Bushaltestellen	16.435	620.000	106.763	-513.237
541.010-0046 - Ablösebeitrag Kreuzungsanlage Brochterbecker Brücke Nr. 103	45.252	--	--	--
541.010-0047 - Gehwegverbreiterung Bahnhofstraße	--	30.000	18.487	-11.513
541.010-0048 - Baukosten Gehweg Wechter Str. vor neuem EDEKA	--	11.100	0	-11.100
541.010-0049 - Kanalradweg DEK (WSA und Kreis ST)	--	10.000	0	-10.000
541.010-0050 - Verkehrsberuhigung Rosenstraße, Leeden	--	20.000	12.500	-7.500
541.010.0045 - Deckensanierung Steinstraße	16.473	0	166	166
546.010-0002 - Neuanschaffung von Parkscheinautomaten	0	15.000	0	-15.000
551.010-0001 - Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Spielplätzen	22.810	100.000	115.598	15.598
551.010-0006 - Baumaßnahmen Kurpark	301	70.000	0	-70.000
551.010-0007 - Toilettenanlage Stiftensembel Remise Leeden	23.059	--	--	--
551.010-0010 - Outdoor Fitnessgeräte Trimm-Dich-Pfad Brochterbeck	0	5.000	6.916	1.916
551.010-007 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Teichanlagen	--	1.000	0	-1.000



Anhang zum Jahresabschluss Tecklenburg

	IST 2021	Plan 2022	IST 2022	Differenz 2022
551.010.0009 - Baumkontrollen	0	2.000	0	-2.000
561.020-0001 - Photovoltaikanlagen Klimaschutzmanagement	--	202.880	37.318	-165.562
571.010-0001 - Werbeanlagen Festspielstadt	0	0	2.382	2.382
575.010-0001 - Tecklenburger Stadtmodell, zwei taktile Stadtmodelle aus Bronze historisch und aktuell	0	40.000	0	-40.000
611.010-0003 - Sportpauschale	30.291	35.000	40	-34.960
611.010-0007 - Zuweisungen für Integrationsmaßnahmen gem. §14a Teilhabe- und Integrationsgesetz	6.489	--	--	--
Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze	8.631	24.000	49.460	25.460

5.6 Kostenrechnende Einrichtungen

Gemäß § 44 Abs. 6 KomHVO sind Kostenunterdeckungen, die ausgeglichen werden sollen, im Anhang anzugeben. Nach den Bestimmungen des Kommunalabgabengesetzes (§ 6 Abs. 2 KAG) sollen Kostenunterdeckungen innerhalb von 4 Jahren nach dem Kalkulationszeitraum ausgeglichen werden.

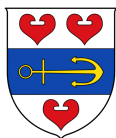
Am Ende des Haushaltsjahres 2022 bestand bei der kostenrechnenden Einrichtung „Abfallbeseitigung“ eine Überdeckung in Höhe von 68.023,16 EUR. Diese Überdeckung wird nicht der Gebührenrücklage zugeführt, da hiermit zunächst die vorhandene Unterdeckung von 31.600,89 EUR (Unterdeckung 2020 von 99.624,05 EUR abzgl. Überdeckung 2021 von 68.023,16 EUR) ausgeglichen werden muss, welche nicht aus der Rücklage sondern aus dem allgemeinen Haushalt gedeckt wurde.

Am Ende des Haushaltsjahres 2022 bestand bei der kostenrechnenden Einrichtung „Straßenreinigung“ eine Unterdeckung in Höhe von 5.586,98 EUR. Dieser Betrag kann nicht durch die Gebührenrücklage gedeckt werden, da diese im Jahr 2021 verbraucht wurde.

Gem. § 6 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz NRW (KAG) sollen Kostenunterdeckungen innerhalb von 4 Jahren ausgeglichen werden. Daher sind sowohl die Abfallgebühren als auch die Straßenreinigungsgebühren ab 2023 angehoben worden.

5.7 Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten -Bürgschaften-

Die Gemeinde darf nach § 86 Abs. 2 GO NRW Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Der Gesamtbestand an städtischen Bürgschaften beträgt zum 31.12.2021 insgesamt 4.000.000,00 EUR.



Übersicht über Bürgschaften der Stadt Tecklenburg

Nr.	Begünstigter	Betrag
1	Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH (TGE)	4.000.000,00 EUR
	Summe	4.000.000,00 EUR

Der Rat der Stadt Tecklenburg hat in seiner Sitzung am 26.11.2013 beschlossen, für die Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH (TGE) eine Bürgschaft für das laufende Kontokorrentkonto und Darlehen in Höhe von 2.000.000,00 EUR (Höchstbetrag) zu übernehmen.

Darüber hinaus hat der Rat der Stadt Tecklenburg in seiner Sitzung am 26.09.2018 beschlossen, eine weitere Bürgschaft über 2.000.000,00 EUR für die TGE zu übernehmen.

Der Landrat des Kreises Steinfurt hat gegen die Bürgschaftsübernahme keine grundsätzlichen kommunalaufsichtlichen Bedenken erhoben.

5.8 Anlagenspiegel 2022

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
		Stand am 01.01. des Vorjahres	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			+	-	+/-	-	+	-		
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	136.122,24	28.778,39	0,00	0,00	19.619,37	0,00	111.180,70	53.719,93	44.560,91
2.	Sachanlagen	81.592.992,11	4.634.601,70	29.127,23	0,00	2.082.239,39	0,00	28.220.382,03	57.978.084,55	55.438.216,85
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.191.986,42	83.616,44	2.209,83	98.233,99	102.044,05	0,00	2.844.193,67	4.527.433,35	4.449.836,80
2.1.1	Grünflächen	6.749.577,48	83.616,44	0,00	98.233,99	102.044,05	0,00	2.844.193,67	4.087.234,24	4.007.427,86
2.1.2	Ackerland	216.533,87	0,00	2.209,83	0,00	0,00	0,00	0,00	214.324,04	216.533,87
2.1.3	Wald, Forsten	84.942,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.942,38	84.942,38
2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	140.932,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.932,69	140.932,69
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.638.392,90	515.553,54	0,00	0,00	621.067,92	0,00	7.818.242,60	19.335.703,84	19.441.218,22
2.2.1	Kindertageseinrichtungen	116.282,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.282,43	116.282,43
2.2.2	Schulen	19.465.156,91	51.478,37	0,00	0,00	453.857,71	0,00	6.108.446,17	13.408.189,11	13.810.568,45
2.2.3	Wohnbauten	235.753,60	0,00	0,00	0,00	2.885,95	0,00	6.493,39	229.260,21	232.146,16
2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.821.199,96	464.075,17	0,00	0,00	164.324,26	0,00	1.703.303,04	5.581.972,09	5.282.221,18
2.3	Infrastrukturvermögen	39.514.106,53	182.903,77	2.730,00	0,00	1.039.432,22	0,00	14.334.815,52	25.359.464,78	26.218.723,20
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.382.548,13	57.390,33	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.437.208,46	5.382.548,13
2.3.2	Brücken und Tunnel	220.767,88	0,00	0,00	0,00	6.233,26	0,00	81.265,75	139.502,13	145.735,39
2.3.3	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	31.501.225,53	125.513,44	0,00	0,00	990.038,83	0,00	13.613.288,96	18.013.450,01	18.877.975,40
2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.409.564,99	0,00	0,00	0,00	43.160,13	0,00	640.260,81	1.769.304,18	1.812.464,28
2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	14.365,61	0,00	0,00	0,00	1.436,56	0,00	4.426,95	9.938,66	11.375,22
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.487.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487.217,00	2.487.217,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.912.700,96	118.131,84	17.991,02	0,00	138.990,49	0,00	1.655.045,87	1.357.795,91	1.383.731,43
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.321.284,32	169.416,99	6.196,38	0,00	179.268,15	0,00	1.563.657,42	920.847,51	933.176,61
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	512.938,37	3.564.979,12	0,00	-98.233,99	0,00	0,00	0,00	3.979.683,50	512.938,37
3.	Finanzanlagen	12.219.232,52	4.000,00	202.739,13	0,00	0,00	0,00	0,00	12.020.493,39	12.219.232,52
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	321.000,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.000,42	321.000,42
3.2	Beteiligungen	4.408.385,84	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.412.385,84	4.408.385,84
3.3	Sondervermögen	3.725.921,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.725.921,57	3.725.921,57
3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Ausleihungen	3.763.924,69	0,00	202.739,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.561.185,56	3.763.924,69
3.5.1	an verbundene Unternehmen	3.763.924,69	0,00	202.739,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.561.185,56	3.763.924,69
3.5.2	an Beteiligungen	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
3.5.4	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Summe des Anlagevermögens	93.948.346,87	4.667.380,09	231.866,36	0,00	2.101.858,76	0,00	28.331.562,73	70.052.297,87	67.702.010,28

5.9 Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamt- betrag am 31.12.2022	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12.2021
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.228.061,19	397.871,28	195.709,49	634.480,42	1.211.978,93
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	441.440,03	441.440,03	0,00	0,00	399.582,67
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	2.126,25	2.126,25	0,00	0,00	130.224,06
Summe aller Forderungen	1.671.627,47	841.437,56	195.709,49	634.480,42	1.741.785,66

5.10 Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag am 31.12.2022	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12.2021
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.065.390,74	149.502,63	1.496.018,98	4.419.869,13	4.934.163,32
2.1. von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. von Kreditinstituten	6.065.390,74	149.502,63	1.496.018,98	4.419.869,13	4.934.163,32
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.500.000,00	2.000.000,00	3.500.000,00	0,00	5.500.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	446.132,44	376.068,71	0,00	0,00	376.068,71
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0 46.884,64	46.094,52	0,00	0,00	0 46.094,52
7. Sonstige Verbindlichkeiten	342.341,26	1.135.320,95	0,00	0,00	1.135.320,95
8. Erhaltene Anzahlungen	1.481.604,41	602.120,38	81.000,00	0,00	683.120,38
9. Summe aller Verbindlichkeiten	13.882.353,49	4.309.107,19	5.077.018,98	4.419.869,13	12.674.767,88
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten					
Bürgschaften					
Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft (TGE)	4.000.000,00				4.000.000,00

5.11 Eigenkapitalspiegel zum 31.12.2022

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2021 ¹	Verrechnung des Ergebnisses 2020	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis 2022 (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12.2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	8.674.437,97 €	- €	- €	- €		8.674.437,97 €
1.2 Sonderrücklagen	- €	- €		- €		- €
1.3 Ausgleichsrücklage	3.124.798,24 €	1.037.843,05 €				4.162.641,29 €
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.832.095,79 €	- 1.037.843,05 €			408.929,01 €	1.203.181,75 €
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹						
Summe Eigenkapital	13.631.332,00 €	- €				14.040.261,01 €
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						

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

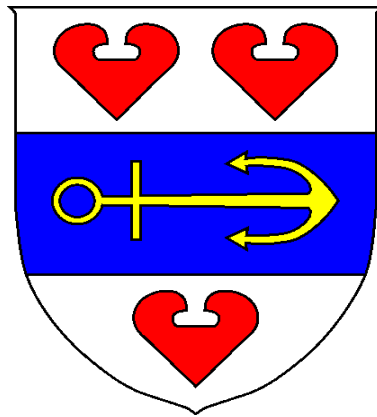
Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	2019	2020	2021	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	- €	- €	- €	- €
Ausgleichsrücklage (+/-)	- €	- €	- €	- €
Summe	- €	- €	- €	- €

5.12 Rückstellungsspiegel

Art der Rückstellungen		Gesamt	Verbrauch	Auflösung	Zuführungen	Gesamt
		31.12.2021				31.12.2022
1.	Rückstellungen	5.684.904,68 €	- €	26.585,01 €	133.752,33 €	5.792.072,00 €
1.1	Pensionsrückstellungen	5.240.438,00 €	- €	20.665,00 €	113.884,00 €	5.333.657,00 €
1.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	- €	- €	- €	0,00 €
1.3	Instandhaltungsrückstellungen *2	0,00 €	- €	- €	- €	0,00 €
1.4	Sonstige Rückstellungen *1	444.466,68 €	- €	5.920,01 €	19.868,33 €	458.415,00 €
*1	Sonstige Rückstellungen für					
	Urlaub	135.054,64 €	- €	- €	4.482,98 €	139.537,62 €
	Überstunden	124.394,48 €	- €	409,58 €	385,35 €	124.370,25 €
	Altersteilzeit	5.510,43 €	- €	5.510,43 €	- €	-0,00 €
	Überörtliche Prüfung Gemeindeprüfungsanstalt	47.680,00 €	- €	- €	15.000,00 €	62.680,00 €
	Verlustabdeckung BWG	131.827,13 €	- €	- €	- €	131.827,13 €
*2	Instandhaltungsrückstellungen					

STADT TECKLENBURG



Lagebericht 2022

6.1 Allgemeines

Nach § 38 Abs. 2 der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht nach § 49 KomHVO beizufügen.

Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft geben. Er ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag 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 Stadt zu enthalten. In der Analyse sollen die produktorientierten Kennzahlen, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage 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 Stadt einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

6.2 Ergebnisübersicht und Rechenschaft

Die Ergebnisrechnung 2022 schließt mit einem Überschuss von 408.929,01 EUR ab.

Der vom Rat der Stadt Tecklenburg in seiner Sitzung am 21.22.2022 beschlossene Haushalt für das Haushaltsjahr 2022 sah einen Fehlbedarf in Höhe von 1.051.912,00 EUR vor. Die wesentlichen Abweichungen sind im Anhang auf Seite 43 aufgeführt.

Das Eigenkapital beläuft sich Ende 2022 auf 14.040.261,01 EUR.

6.3 Überblick über die wirtschaftliche Lage

6.3.1 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz der Stadt Tecklenburg zum 31.12.2021 weist eine Bilanzsumme von 73.497.517,36 EUR aus. Zusammengefasst stellt sich die Bilanz der Stadt Tecklenburg wie folgt dar:

Aktiva	in EUR	in %	Passiva	in EUR	in %
Aufw. zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	523.838,18	0,71	Eigenkapital	14.040.261,01	19,10
Anlagevermögen	70.052.297,87	95,32	Sonderposten	39.246.513,59	53,40
Umlaufvermögen	2.243.963,88	3,05	Rückstellungen	5.792.072,00	7,88
Aktive RAP*	677.417,43	0,92	Verbindlichkeiten	13.882.353,49	18,89
			Passive RAP*	536.317,27	0,73
Bilanzsumme	73.497.517,36	100,00	Bilanzsumme	73.497.517,36	100,00

* RAP = Rechnungsabgrenzungsposten

Vermögensstruktur der Bilanz (Aktiva)

Der Schwerpunkt auf der Vermögensseite der Bilanz (Aktiva) liegt mit 70.052.297,87 EUR (95,32 %) beim **Anlagevermögen**.

Zum Anlagevermögen zählen insbesondere:

- Immaterielle Vermögensgegenstände (Softwareprogramme und Lizenzen)
- Sachanlagen (Grundstücke, Gebäude, Infrastrukturvermögen, Fahrzeuge)
- Finanzanlagen (Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen)

Je größer der Anteil des Anlagevermögens ist, desto mehr Kapital ist langfristig gebunden. Hierfür entstehen i. d. R. hohe Aufwendungen für Abschreibungen und Instandhaltungen, die die Ergebnisrechnung belasten.

Der Anteil der **Finanzanlagen** an der Bilanzsumme beträgt 12.020.493,39 EUR (16,35 %). Hierin zeigt sich ein relativ hohes Maß an Ausgliederung kommunaler Aufgaben in Sonderrechnungen und private Rechtsformen. Finanzanlagen leisten durch Gewinnausschüttungen, Konzessionsabgaben und Eigenkapitalverzinsung i. d. R. einen positiven Beitrag zur Ergebnisrechnung.

Gemessen an dieser Summe fällt das **Umlaufvermögen** mit 2.243.963,88 EUR (3,05 %) weit weniger ins Gewicht.

Das Umlaufvermögen setzt sich zusammen aus:

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.671.627,47 EUR
Liquide Mittel	572.336,41 EUR

Auf der Vermögensseite ist die Position aktive Rechnungsabgrenzung mit 677.417,43 EUR (0,92 %) ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag, die einen Aufwand nach diesem Tag darstellen.

Kapitalstruktur/Finanzierung der Bilanz (Passiva)

Die Passivseite gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen finanziert wurde (Mittelherkunft). Die anteilige Zusammensetzung des Kapitals aus Eigenkapital und Fremdkapital ist von besonderer Bedeutung. Ein hoher Eigenkapitalanteil wirkt sich vorteilhaft aus. Er verbessert in der Privatwirtschaft die Kreditwürdigkeit und gewährt finanzielle Unabhängigkeit. Ein hoher Fremdkapitalanteil verursacht hohe Zinsaufwendungen, die die Ergebnisrechnung belasten.

An erster Stelle steht auf der Passivseite das **Eigenkapital** mit 14.040.261,01 EUR

Es setzt sich zusammen aus:

der allgemeinen Rücklage mit	8.674.437,97 EUR
der Ausgleichsrücklage	4.162.641,29 EUR
dem Jahresüberschuss 2021	794.252,74 EUR
dem Jahresüberschuss 2022	408.929,01 EUR

Als **Sonderposten** werden insbesondere Landeszuwendungen passiviert, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen bewilligt bzw. gezahlt werden und nicht frei verwendet werden dürfen. Die Bilanz weist hier einen Bestand von 29.455.579,47 EUR (75,05 % der Sonderposten) aus. Darüber hinaus werden Straßenbaubeiträge in Höhe von 9.790.934,12 EUR (24,95 % der Sonderposten) passiviert.

Im Rahmen der Bilanz wurden **Rückstellungen** in Höhe von 5.792.072,00 EUR gebildet. Sie setzen sich zusammen aus:

Pensionsrückstellungen	5.333.657,00 EUR
Sonstigen Rückstellungen	458.415,00 EUR

Bei den **Verbindlichkeiten** in Höhe von insgesamt 13.882.353,49 EUR handelt es sich im Einzelnen um:

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.065.390,74 EUR
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	5.500.000,00 EUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	376.068,71 EUR
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	46.094,52 EUR
Sonstige Verbindlichkeiten	1.135.320,95 EUR
Erhaltene Anzahlungen	683.120,38 EUR

6.3.2 Ertragslage

Ordentliche Erträge	22.742.685,26 EUR
Ordentliche Aufwendungen	<u>22.322.081,45 EUR</u>
Ordentliches Ergebnis	420.603,81 EUR
Finanzergebnis	-11.674,80 EUR
Außerordentliches Ergebnis	<u>0,00 EUR</u>
Jahresergebnis	408.929,01 EUR

Das Jahresergebnis 2022 weist einen positiven Saldo aus Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 408.929,01 EUR aus. Die Ursachen für diesen Jahresabschluss sind in den Einzelerläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung dargestellt.

Der Rat der Stadt Tecklenburg hat in seiner Sitzung am 21.22.2022 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen. Mit Verfügung vom 19.01.2022 teilte der Landrat des Kreises Steinfurt als untere staatliche Verwaltungsbehörde mit, dass keine kommunalaufsichtlichen Bedenken gegen die satzungsrechtlichen Festsetzungen bestehen. Eine Genehmigung war aufgrund des ausgeglichenen Haushaltes nicht erforderlich.

6.3.3 Finanzlage

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	(+) 95.746,71 EUR
Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>(-) 2.509.611,05 EUR</u>
Finanzmittelfehlbetrag	(-) 2.413.864,34 EUR
Aufnahme von Darlehen	(+) 1.437.127,00 EUR
Tilgung von Darlehen	(-) 305.899,58 EUR
Kredite zur Liquiditätssicherung, Saldo	<u>0,00 EUR</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	(+) 1.131.227,42 EUR
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	(-) 1.282.636,92 EUR

Der in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresüberschuss wirkt sich auf die Finanzlage der Stadt Tecklenburg aus. So ist der Finanzmittelüberschuss maßgeblich durch die bereits oben erläuterten Sachverhalte bestimmt.

Anfangsbestand an Finanzmitteln (Liquide Mittel am 1.1.2022)	(+) 1.854.973,33 EUR
Aufnahme Investitionskredit	(+) 1.437.127,00 EUR
Tilgung Investitionskredite	(-) 305.899,58 EUR
Saldo Liquiditätskredite	0,00 EUR
Finanzmittelfehlbetrag	<u>(-) 2.413.864,34 EUR</u>
Liquide Mittel am 31.12.2022	(+) 572.336,41 EUR

In den liquiden Mitteln in Höhe von 572.336,41 EUR ist der Kassenbestand des Abwasserwerkes in Höhe von 112.289,12 EUR enthalten.

Die Verschuldung aus Investitionskrediten hat sich von 4.934.163,32 EUR um 1.131.227,42 EUR auf 6.065.390,74 EUR erhöht.

6.4 Voraussichtliche Entwicklung

6.4.1 Entwicklung der Ertrags- und Aufwandslage

Der Ergebnisplan der Stadt weist für das Haushaltsjahr 2022 einen Fehlbedarf in Höhe von 1.051.912 EUR aus. Entgegen der Planung kann für 2022 ein Überschuss in Höhe von 408.929,01 EUR ausgewiesen werden.

Der Bestand der Ausgleichsrücklage (Stand am 01.01.2009: 3.526.001,09 EUR) war bereits Ende 2010 vollständig aufgezehrt. Die Defizite der Haushaltsjahre 2010 - 2016 mussten durch die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage gedeckt werden. Durch die Überschüsse in den Jahren 2017 bis 2022 kann wieder eine Zuführung zur Ausgleichsrücklage erfolgen.

6.4.2 Entwicklung der Finanzlage

Die Finanzlage der Stadt Tecklenburg hat sich seit dem 01.01.2009 wie folgt entwickelt:

Stand	Summe EUR	Stadt EUR	Abwasserwerk EUR	Kassenkredit EUR
01.01.2009	2.025.136,37	1.129.968,41	895.167,96	1.000.000,00
31.12.2009	734.922,91	- 151.556,74	886.479,65	0,00
31.12.2010	975.889,81	- 494.605,39	1.470.495,20	2.400.000,00
31.12.2011	666.724,60	- 891.604,34	1.558.328,94	3.400.000,00
31.12.2012	1.127.317,07	- 624.595,75	1.751.912,82	4.000.000,00
31.12.2013	459.919,13	- 1.030.010,70	1.489.929,83	6.000.000,00
31.12.2014	1.797.184,24	585.310,52	1.211.873,72	9.500.000,00
31.12.2015	2.344.679,30	1.174.547,53	1.170.131,77	10.500.000,00
31.12.2016	2.105.959,30	791.904,94	1.314.054,36	9.500.000,00
31.12.2017	2.808.440,57	1.389.721,27	1.418.716,30	9.500.000,00
31.12.2018	4.991.243,78	3.544.714,33	1.446.529,45	9.500.000,00
31.12.2019	2.397.146,66	715.031,32	1.682.115,34	5.500.000,00
31.12.2020	1.783.779,83	1.364.619,95	419.159,88	5.500.000,00
31.12.2021	1.854.973,33	1.576.844,92	278.128,41	5.500.000,00
31.12.2022	572.336,41	460.047,29	112.289,12	5.500.000,00

6.4.3 Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Die Auszahlungen für Investitionen sind in den vergangenen Jahren durch die Investitionspauschale, die Schul- und Bildungspauschale sowie durch Landeszuweisungen gedeckt worden. Aufgrund des hohen Investitionsstaus sowie der Schulentwicklung und des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) wird die Stadt Tecklenburg die Investitionen nicht vollständig

durch die Investitionspauschalen decken können und entsprechend durch Neuauftnahmen von Darlehen finanzieren müssen. Die Investitionen dienen jedoch hauptsächlich dazu, die Pflichtaufgaben zu erfüllen.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen haben sich wie folgt entwickelt:

01.01.2009	1.601.079,08 EUR
31.12.2009	1.498.651,17 EUR
31.12.2010	1.404.958,88 EUR
31.12.2011	1.306.095,73 EUR
31.12.2012	1.209.744,50 EUR
31.12.2013	1.131.392,85 EUR
31.12.2014	1.051.769,44 EUR
31.12.2015	950.856,73 EUR
31.12.2016	848.680,97 EUR
31.12.2017	973.361,92 EUR
31.12.2018	5.455.205,65 EUR
31.12.2019	5.369.256,57 EUR
31.12.2020	5.264.993,53 EUR
31.12.2021	4.934.163,32 EUR
31.12.2021	6.065.390,74 EUR

Der Bestand an Liquiditätskrediten beträgt zum 31.12.2022 unverändert 5.500.000,00 EUR. Sofern es die Liquidität zulässt soll der Bestand der Liquiditätskredite weiter verringert werden.

Aufgrund des Landesprogramms „Gute Schule 2020“ sind die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in den Haushaltsjahren 2017 – 2020 entsprechend angestiegen. Es handelt sich bei diesem Programm um Kredite der NRW.Bank. Die Tilgung sowie evtl. anfallende Zinsen werden vom Land Nordrhein-Westfalen übernommen, sodass weder die Ergebnis- noch die Finanzrechnung belastet werden.

6.5 Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind

Es sind keine solchen Vorgänge zu verzeichnen.

6.6 Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt Tecklenburg

Das Haushaltsjahr 2022 schließt mit einem Überschuss von 0,4 Mio. EUR ab und damit 1,5 Mio. EUR besser als erwartet. Gründe hierfür sind insbesondere die Landeszuweisung von 0,3 Mio. EUR zur Unterstützung bei der Bewältigung der Corona bedingten Haushaltsbelastungen sowie die Minderausgaben von 0,45 Mio. EUR bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Hier konnten allerdings einmalige Erhaltungsaufwendungen an Gebäuden nicht durchgeführt werden, welche im Folgejahr nachgeholt werden.

Die pandemiebedingten Belastungen sollten zunächst nur für die Jahre 2020 und 2021 isoliert werden können. Daher sind in der Planung für das Jahr 2022 keine außerordentlichen Erträge veranschlagt worden. Das NKF-CIG ist dann allerdings im Jahr 2022 zum NKF-CUIG erweitert worden und damit können auch Belastungen aus den Folgen des Krieges in der Ukraine isoliert werden. Grundsätzlich bestand somit die Möglichkeit in der Jahresrechnung entsprechende Beträge zu isolieren. Aufgrund der guten Entwicklungen im Jahr 2022 ist eine Isolierung von pandemiebedingten bzw. kriegsbedingten Belastungen nicht erforderlich. Eine Isolierung von Beträgen ist weiterhin kritisch zu sehen, da diese gegen den Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit verstoßen und damit zukünftige Generationen belastet werden. In 2021 ist hier ein Betrag von 0,5 Mio. EUR isoliert worden. Dieser Betrag muss ab 2025 entweder über einen Zeitraum von bis zu 50 Jahren abgeschrieben werden oder einmalig mit dem Eigenkapital (allgemeine Rücklage) verrechnet werden. Aufgrund des derzeitigen Bestandes der allgemeinen Rücklage von 8,7 Mio. EUR wäre eine Verrechnung möglich und die zukünftigen Generationen müssten nicht belastet werden. Eine Entscheidung hierüber muss zur Haushaltsplanung 2025 im Jahr 2024 durch den Rat der Stadt Tecklenburg erfolgen.

Des Weiteren hat das Land NRW den Finanzausgleich in den Jahren 2021 und 2022 mit 1,85 Mrd. EUR kreditär verstärkt. Dieser Betrag wird ab dem Jahr 2024 über einen Zeitraum von 50 Jahren der Finanzausgleichsmasse entnommen, was natürlich dazu führt, dass die Leistungen aus dem Finanzausgleich in diesem Zeitraum niedriger ausfallen werden.

Entlastungen hat das Land durch pauschale Zahlungen für pandemiebedingte Belastungen geschaffen und ebenfalls sind von Bund und Land pauschale Zuschüsse für die Flüchtlinge aus der Ukraine geleistet worden.

Seit 2010 kann die Stadt Tecklenburg die Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit zum Teil nur durch Aufnahme von Liquiditätskrediten finanzieren. Seit 2019 beträgt der Bestand 5,5 Mio. EUR. Durch die Niedrigzinsphase der vergangenen Jahre waren die

Zinsaufwendungen in einem überschaubaren vierstelligen und tlw. auch negativen Bereich. Seit 2022 sind die Zinsen wieder stark angestiegen. Da es in den nächsten Jahren voraussichtlich nicht gelingen wird den Bestand der Liquiditätskredite abzubauen, sondern es vielmehr erforderlich wird den Bestand noch zu erhöhen, wird der Haushalt der Stadt durch zusätzliche Zinsaufwendungen nicht unerheblich belastet.

In 2022 war es erforderlich Kredite für Investitionen in Höhe von 1,4 Mio. EUR aufzunehmen. Diese wurden zum Erwerb der Flüchtlingsunterkunft in Ledde sowie zum Erwerb von Grundstücken erforderlich (Feuerwehren Brochterbeck und Ledde). Insgesamt sah die Haushaltsatzung eine Kreditermächtigung von 5,15 Mio. EUR vor. Einige für 2022 vorgesehene, investive Maßnahmen werden erst im Folgejahr durchgeführt, sodass die Verschuldung etwas zeitverzögert ansteigen wird.

Der Investitionsstau an den städtischen Gebäuden ist in den vergangenen Jahren bereits abgebaut worden und wird durch hohe Investitionen in den folgenden Jahren noch weiter abgebaut. Durch Neubauten oder umfangreiche Sanierungsmaßnahmen werden die Gebäude auf den technisch aktuellsten Stand gebracht, was in der Folge zu niedrigeren Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten führt. Darüber hinaus sind bereits auf einigen städtischen Gebäuden Photovoltaikanlagen installiert worden und auf weiteren Gebäuden wird dies mittelfristig ebenfalls erfolgen. Dies führt zu geringeren Energiekosten und entlastet somit nachhaltig den städtischen Haushalt.

Im Hinblick auf die Wiedereinführung von G9 am Graf-Adolf-Gymnasium sowie des Rechtsanspruches der OGS ab dem Schuljahr 2026/2027 sind der Höhe nach noch nicht bezifferbare Investitionen im Gebäudebestand erforderlich. Insbesondere an den 4 Grundschulstandorten müssen voraussichtlich zusätzliche Räume geschaffen werden.

Weitere besondere Risiken, die über die beschriebenen allgemeinen Risiken hinausgehen, sind nicht erkennbar.

6.7 Ermächtigungsübertragungen

Produkt	Untersachkonto	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2021	fortgeschrie- bener An- satz 2022	Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022 ins Folgejahr	Begründung
11.111.02.0 Allgemeine Verwaltungsangelegen- heiten	06000.93500 Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen Rathaus	-3.122,56	-23.122,56	-19.709,97	-3.412,59	Durch Neueinstellun- gen und zusätzlicher Büros müssen noch Büromöbel angeschafft werden.
12.126.01.0 Freiwillige Feuerwehr	13000.94000 Neubau des Feu- erwehrgerätehauses Brochter- beck	0,00	-1.800.000,00	-393.828,67	-1.406.171,33	Anlage im Bau
12.126.01.0 Freiwillige Feuerwehr	13000.94003 Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Teck- lenburg	0,00	-150.000,00	-30.447,20	-119.552,80	es konnten nicht alle geplanten Maßnahmen durchgeführt werden
21.211.01.0 Grundschu- len	21000.50100 Bauliche Unterhal- tung der Schulgebäude und Au- ßenanlagen Grundschulen	0,00	-242.236,03	-160.159,74	-33.817,97	es konnten nicht alle geplanten Maßnahmen durchgeführt werden
21.211.01.0 Grundschu- len	21000.57201 Kosten Kopier- und Bastelgeld	0,00	-3.530,00	-2.160,34	-1.369,66	Restgelder, die von El- tern eingesammelt wur- den
21.211.01.0 Grundschu- len	21000.57410 Weiterleitung LZW Projektfördermaßnahmen TWS Energiesparen macht Schule	0,00	-624,00	0,00	-624,00	Fördermittel wurden nicht verwendet
21.211.01.0 Grundschu- len	21000.57500 Fortbildungskos- ten für Lehrkräfte	0,00	-5.756,06	-2.624,60	-3.131,46	Fortbildungsbudget Lehrer
21.211.01.0 Grundschu- len	21000.57630 Aufwendungen für Inklusion	0,00	-2.450,00	-2.316,46	-1.000,00	Fördermittel wurden nicht vollständig ver- wendet

21.211.01.0 Grundschulen	21000.93503 Raumluftechnische Anlagen Grundschule Brochterbeck	0,00	-376.000,00	-243.023,84	-13.466,11	Restarbeiten
21.211.01.0 Grundschulen	21000.93506 Raumluftechnische Anlagen Grundschule Ledde	0,00	-154.000,00	-125.088,62	-1.818,92	Restarbeiten
21.217.01.0 Graf-Adolf-Gymnasium	23000.57200 Fortbildungskosten für Lehrerinnen und Lehrer	0,00	-2.340,00	-1.259,45	-1.080,55	Fortbildungsbudget Lehrer
21.217.01.0 Graf-Adolf-Gymnasium	23000.94013 Erweiterung/Sanierung Lehrerzimmer GAG	0,00	-120.000,00	-103.646,88	-16.353,12	Restarbeiten
21.217.01.0 Graf-Adolf-Gymnasium	23000.94014 Fachraum Naturwissenschaft GAG	0,00	-100.000,00	-9.581,17	-90.418,83	Anlage im Bau
21.217.01.0 Graf-Adolf-Gymnasium	23000.57001 Kosten Klassenfahrten	0,00	0,00	0,00	-25.419,33	Noch zu zahlende Klassenfahrten
21.218.01.0 Gesamtschule	28100.94000 Anlagen im Bau - Hochbau Gesamtschule	0,00	-75.000,00	-46.233,12	-28.766,88	Anlage im Bau
31.315.01.0 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlose	43700.94000 Umbaukosten Zum Kahlen Berg 2	0,00	-50.000,00	-43.114,25	-6.885,75	Restarbeiten
42.424.01.0 Sportstätten	56000.71810 Verwendung der Mittel aus der Sportpauschale	0,00	-6.000,00	-7.777,38	-13.547,83	Fördermittel wurden nicht vollständig verwendet
42.424.01.0 Sportstätten	56000.94480 Planungs- und Baukosten 1-Fach Turnhalle Graf-Adolf-Gymnasium	-600.000,00	-760.000,00	-281.118,75	-478.881,25	es konnten nicht alle geplanten Maßnahmen durchgeführt werden
42.424.01.0 Sportstätten	56000.98811 Zuweisung an den TuS Graf Kobbo Tecklenburg für Zuschauertribüne	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	Mittel wurden nicht abgerufen
54.541.01.0 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	63000.93501 Gestaltungshandbuch, historischer Stadtkern Verbesserung der Möblierung des öffentlichen Raumes ISEK FöRi 9 (1)	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	Maßnahme noch nicht begonnen

54.541.01.0 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	63000.96532 Planungs- und Baukosten Gehweg Lengericher Straße	-150.000,00	-260.000,00	-188.592,26	-71.407,74	Anlage im Bau
54.541.01.0 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	63000.96545 Planungs- und Baukosten Bushaltestellen	-36.564,66	-656.564,66	-107.628,08	-548.936,58	Anlage im Bau
54.541.01.0 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	63000.96547 Baukosten Gehweg Wechter Straße vor dem neuen EDEKA	0,00	-11.100,00	0,00	-11.100,00	Maßnahme noch nicht begonnen
54.541.01.0 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	63000.96549 Verkehrsberuhigung Rosenstraße, Leeden	0,00	-20.000,00	-12.500,00	-7.500,00	Maßnahme wird in 2023 fortgesetzt
54.541.01.0 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	63100.95094 Investitionszuschuss Radweg K 2 Saerbecker Damm vom DEK bis K 11 Nierendorfer Straße	-33.725,79	-15.606,24	0,00	-14.113,64	Mittel wurden nicht abgerufen
54.541.01.0 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	63100.95095 Planungs- und Baukosten Maßnahme "Rund um die Ledder Dorfkirche"	-125.000,00	-500.000,00	-16.519,40	-483.480,60	Maßnahme noch nicht begonnen
54.541.01.0 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	63100.95099 Deckensanierung Steinstraße	-33.361,34	-33.361,34	0,00	-33.361,34	Restarbeiten
54.541.01.0 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	67000.96000 Ausbau der Straßenbeleuchtung	-1.680,74	-80.392,74	-78.264,50	-2.128,24	Restarbeiten
54.541.01.0 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	67000.96010 Kosten für Beleuchtungs- und Lichtinszenierungskonzept und Umsetzung	-50.000,00	-70.000,00	-1.900,00	-68.100,00	Maßnahme noch nicht begonnen
55.551.01.0 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	58000.93510 Neu-/Ersatzbeschaffung Spielgeräte für Spielplatz Grundschule Tecklenburg	-4.005,22	-19.005,22	-11.466,74	-5.762,74	ausstehende Lieferungen
55.551.01.0 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	58000.93522 Neu-/Ersatzbeschaffung Spielgeräte für Spielplatz Danziger Straße	0,00	-25.000,00	-3.024,10	-20.728,72	ausstehende Lieferungen

56.561.02.0 Klimaschutz	12100.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Anschaffungen investiv Klimaschutzmanagement	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	Maßnahme noch nicht begonnen
56.561.02.0 Klimaschutz	12100.94000 Baukosten für Photovoltaikanlagen Klimaschutzmanagement	0,00	-202.880,00	-37.317,56	-165.562,44	Anlage im Bau
56.561.02.0 Klimaschutz	12100.98800 Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen Tecklenburger Klimazuschuss	-20.900,00	-42.203,74	-23.000,00	-19.203,74	Mittel wurden nicht vollständig abgerufen
56.561.03.0 Biodiversität und Artenvielfalt	12200.65700 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	Maßnahme erst im Folgejahr umgesetzt
61.611.01.0 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	56000.93530 Verwendung der Mittel aus der Sportpauschale	0,00	-35.000,00	-39,86	-12.306,09	Restmittel Sportpauschale

Angaben gem. § 95 Abs. 2 GO NRW

Name, Vorname Anschrift	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

Verwaltungsvorstand:

Streit, Stefan	Bürgermeister	Gesellschafterversammlung Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH	Beirat Tecklenburg Touristik GmbH Gesellschafterversammlung Tecklenburg Touristik GmbH Verbandsversammlung Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land Aufsichtsrat Stadtwerke Lengerich GmbH Gesellschafterversammlung - Stadtwerke Lengerich GmbH Aufsichtsrat Bäder- und Wasser GmbH Gesellschafterversammlung Bäder- und Wasser GmbH Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW Verbandsversammlung VHS Lengerich Verbandsversammlung Zweckverband Musikschule Tecklenburger Land Verbandsversammlung EUREGIO
Kordsmeyer, Franz-Josef	Stadtverwaltungsrat		

Ratsmitglieder:

Brüger, Christian	Verwaltungsfachwirt	Gesellschafterversammlung Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH	Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW
Brune, Marcus	Diplom Ingenieur		
Buchsbaum, Karsten	Elektrotechniker	Ausschussmitglied Gruppe C des Unterhaltungsverbandes Bevergerner - Aa	Verbandsversammlung Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land
Buchsbaum, Uwe	Handwerksmeister	Gesellschafterversammlung Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH	Beratendes Mitglied der Schulkonferenzen Graf-Adolf-Gymnasium und Grundschulverbund Teutoburger Waldschule Beirat Tecklenburg Touristik GmbH
Bünthe, Rainer	Grafiker	Gesellschafterversammlung Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH Findungskommission Bürgerpreis und Jugendförderpreis	
Drees-Löpmeier, Barbara	nicht berufstätig		Prüfungsausschuss IHK Osnabrück Zweckverband Gesamtschule Lengerich/Tecklenburg Münsterland e. V.
Fiebig, Uta	Betreuungskraft	Findungskommission Bürgerpreis und Jugendförderpreis	

Angaben gem. § 95 Abs. 2 GO NRW

Name, Vorname Anschrift	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Fortmeyer, Wieland	Landwirt	Unterhaltungsverband Goldbach	Verbandsversammlung Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land Bioenergie Tecklenburg GmbH & Co. KG Landwirtschaftskammer NRW Volksbank Münsterland Nord eG
Friedrich, Egbert	Kaufmännischer Angestellter	Gesellschafterversammlung Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH Findungskommission Bürgerpreis und Jugendförderpreis	
Hoge, Dominic	Lehramtsanwärter		Beratendes Mitglied der Schulkonferenzen Gesamtschule
Jebsen, Yara	nicht berufstätig		Zweckverband Gesamtschule Lengerich/Tecklenburg
Kerssen, Dagmar	ADTV Tanzlehrerin		
Dr. Kessens, Felix	Richter	Findungskommission Bürgerpreis und Jugendförderpreis	Beratendes Mitglied der Schulkonferenzen Grundschulverbund Teutoburger Waldschule
Lipka, Dietbert	Rentner/Pensionär	Gesellschafterversammlung Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH	Zweckverband Kreissparkasse Steinfurt Beratendes Mitglied der Schulkonferenzen Gesamtschule Zweckverband Musikschule Tecklenburger Land mit Sitz in Lengerich Beirat Tecklenburg Touristik GmbH
Löpmeier, Doris	pädagogische Referentin	Findungskommission Bürgerpreis und Jugendförderpreis	Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen e. V. Zweckverband Gesamtschule Lengerich/Tecklenburg
Nowroth, Frank	Angestellter	Gesellschafterversammlung Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH	Beratendes Mitglied der Schulkonferenzen Graf-Adolf-Gymnasium Aufsichtsrat Stadtwerke Lengerich GmbH
Reiffenschneider, Michael	Selbständiger Gewerbetreibender	Vertreter Ausschussmitglied für die Gruppe A des Unterhaltungsverbandes Goldbach	Vorsitzender Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Nordrhein-Westfalen e.V. Beisitzer für den Vorstand der Forstbetriebsgemeinschaft Tecklenburg
Ridder, Thorsten	Angaben gem. § 43 III GO NRW nicht gemacht	Gesellschafterversammlung Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH	Vertreter Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lengerich GmbH
Saatkamp, Marielies	Dozentin	Gesellschafterversammlung Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH	Beirat Tecklenburg Touristik GmbH Beratendes Mitglied der Schulkonferenzen Gesamtschule Zweckverband Gesamtschule Lengerich/Tecklenburg
Schlottoff, Stephan	Unternehmensberater		
Sundermann, Silke	Gesamtschulrektorin	Gesellschafterversammlung	Zweckverband Volkshochschule Lengerich

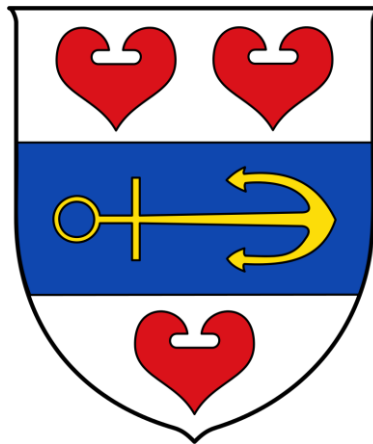
Angaben gem. § 95 Abs. 2 GO NRW

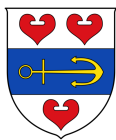
Name, Vorname Anschrift	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
		Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH	
Uhlmann, Pascal	Dipl. Ingenieur		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lengerich GmbH
Voß, Andreas	Dipl. Ingenieur	Gesellschafterversammlung Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH	
Wierwille, Markus	Angestellter	Ausschussmitglied für die Gruppe C der Unterhaltungsverbände Unterhaltungsverband Ibbenbürener – Aa Unterhaltungsverband Düte Unterhaltungsverband Goldbach	Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lengerich GmbH
Wieschebrock, Dirk	Projektmanager	Gesellschafterversammlung Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH Ausschussmitglied für die Gruppe C der Unterhaltungsverbände Unterhaltungsverband Ibbenbürener – Aa Findungskommission Bürgerpreis und Jugendförderpreis	Aufsichtsrat Genossenschaft Franz eG
Wittrock, Dörthe	tariflich Beschäftigte	Findungskommission Bürgerpreis und Jugendförderpreis	Beratendes Mitglied der Schulkonferenzen Graf-Adolf-Gymnasium, Gesamtschule und Grundschulverbund Teutoburger Waldschule

Stadt Tecklenburg

**NKF-Kennzahlenset aus Nordrhein-
Westfalen**

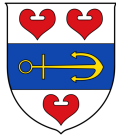
2022





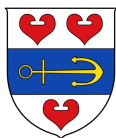
Darstellung der in die Kennzahlen dieses Berichtes eingeflossenen Finanzdaten

Art	Erg 2022
1004 - bereinigter Ertrag für Nettosteuerquote. Ertrag (ohne i.V., ohne Finanzertrag, ohne a.o. Ertrag) (NRW - ohne Verrechnung Allg. Rücklage) abzüglich Aufwendungen für Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit) - 00 - Gesamthaushalt	22.464.737,91
1005 - Ertrag (ohne ILV., ohne Finanzerträge, ohne a.o. Ertrag). (NI - inkl. Verm.veräuß.) (NRW - ohne Verrechnung Allg. Rücklage) - 00 - Gesamthaushalt	22.742.685,26
1205 - bereinigte Steuern. Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben einschl. Ausgleichsleistungen abzüglich Aufwendungen für Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fond Dt. Einheit) - 00 - Gesamthaushalt	11.485.530,62
1220 - Erträge aus Zuwendungen (Zuweisungen, Zuschüsse, Auflösung SoPo aus Zuwendungen) ohne Erträge aus allgemeinen Umlagen und ohne Leistungsbeteiligung Bund für Umsetzung Grundsicherung) - 00 - Gesamthaushalt	7.634.385,75
1228 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten insgesamt (Zuwendungen, Beiträge, Gebührenausschlag, sonstige Sonderposten) - 00 - Gesamthaushalt	1.790.214,20
1229 - Erträge aus allgemeinen Umlagen - 00 - Gesamthaushalt	--
3002 - Ergebnis inkl. Finanzergebnis, inkl. a.o. Ergebnis (ohne i.V.) (NRW - ohne Verrechnung Allg. Rücklage) (NI - ohne Zuführung Überschuss ordentliches und ausserordentliches Ergebnis) - 00 - Gesamthaushalt	408.929,01
530 / Aufwand (ohne i.V., ohne Fin.aufwand, ohne a.o. Aufwand) (NRW-ohne Verrechnung allg. Rücklage) (NI - ohne Zuführung Überschuss ordentliches Ergebnis) - 00 - Gesamthaushalt	22.322.081,45
5501 / Personalaufwand 2 Aktive (ohne Versorgungskassenbeiträge Beamte) - 00 - Gesamthaushalt	4.001.252,90
59098 / Sach- und Dienstleistungen inkl. Erstattungen (ohne Miete, Pacht, Leasing) - 00 - Gesamthaushalt	4.830.946,31
690 / NKF: Abschreibungen auf Anlagevermögen (Sachanlagen 571 und Finanzanlagen 572) - 00 - Gesamthaushalt	2.101.858,73
700 / Transferaufwendungen (53) - 00 - Gesamthaushalt	10.002.734,42
780 / Finanzaufwendungen (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) (55) - 00 - Gesamthaushalt	77.110,26
v1080 / Saldo Finanzrechnung aus lfd. Verwaltungstätigkeit - 00 - Gesamthaushalt	95.746,71



Darstellung der in die Kennzahlen dieses Berichtes eingeflossenen Leistungsdaten

Art	Erg 2022
1. Anlagevermögen -Summe-	70.052.297,87
1.2.3. Infrastrukturvermögen -Summe-	25.359.464,78
Brutto-Investitionen (Summe Zugänge u. Zuschreibungen)	4.692.507,32
Effektivverschuldung (Rückst. + Verbindl. + SoPo Gebühren- ausgl. - Liquide Mittel - kurzfr. Ford.)	18.260.651,52
Eigenkapital abzgl. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Aktivseite)	14.040.261,01
IKVS - Aktiva Summe	73.497.517,36
Liquidität u. kurzfr. Forderungen	1.413.773,97
PASSIVA -Summe-	73.497.517,36
Summe Abgänge und Abschreibungen	2.101.858,73
Summe Eigenkap.; SoPo Zuwend., Beiträge sowie langfr. Fremd- kapital	63.040.300,73
Summe Eigenkapital + SoPo Zuwendungen und Beiträge	53.286.774,60
Summe allg. Rücklage u. Ausgleichsrücklage	12.837.079,26
Verbindlichkeiten Restlaufzeit bis 1 Jahre	4.297.465,38

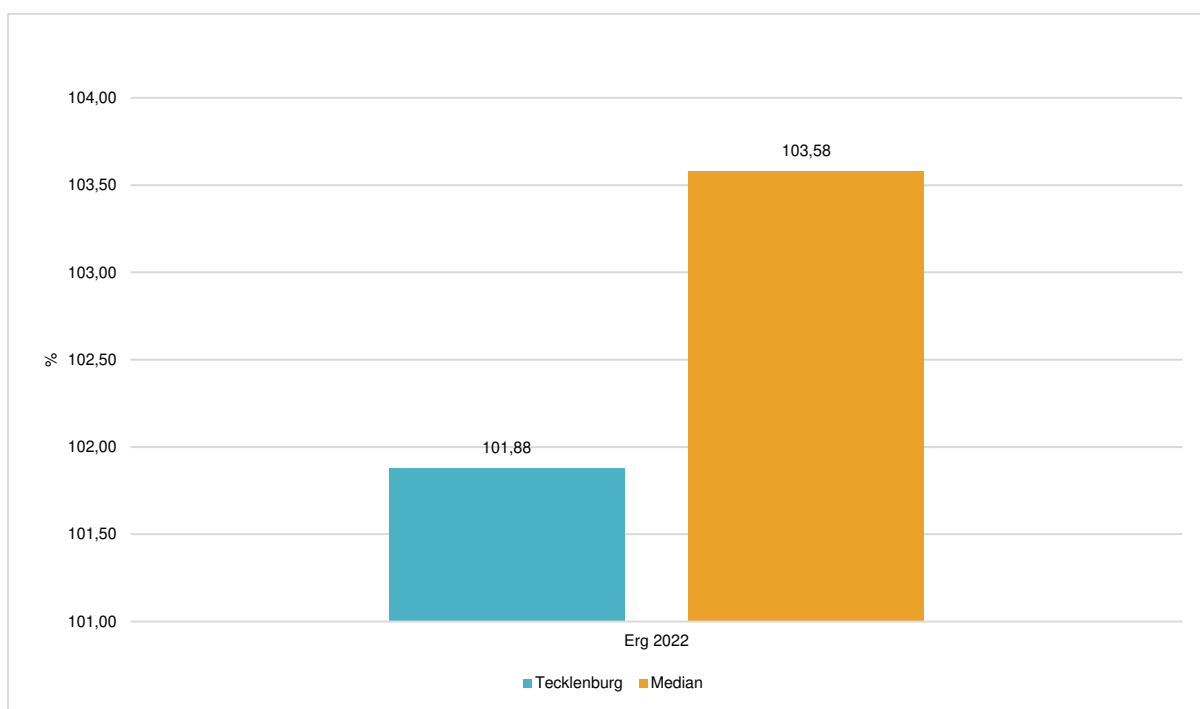


(NKF) Aufwanddeckungsgrad

Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

NRW: NKF-Kennzahlenset (ordentlicher Ertrag x 100 / ordentlicher Aufwand)

22.742.685,26 x 100 / 22.322.081,45

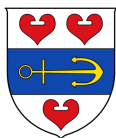


Erg 2022	
Tecklenburg	101,88
Median	103,58
Anzahl eingeflossener Werte	42

Angaben in %

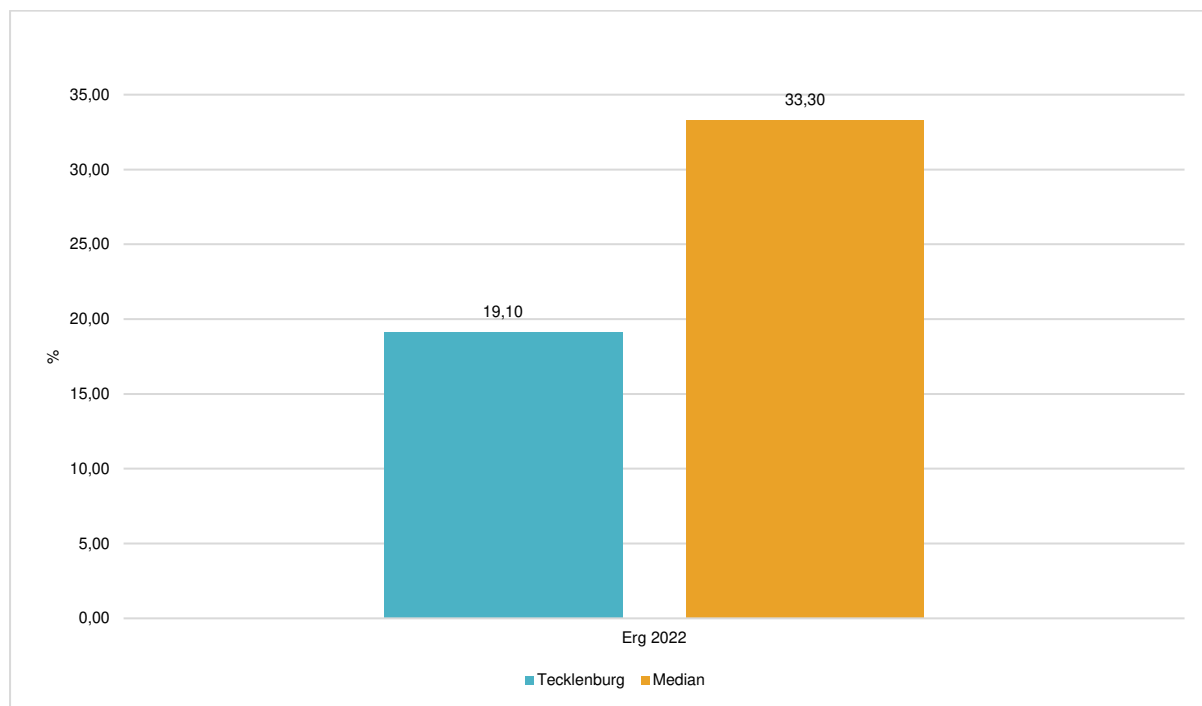
(NKF) Eigenkapitalquote 1

Die Eigenkapitalsquote vermittelt den Finanzierungsanteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital. Berechnungsgröße ist hierbei das reine Eigenkapital. Die Eigenkapitalquote wird auch als Grad der finanziellen Unabhängigkeit bezeichnet.



Eigenkapital (allg. Rücklage, Sonderrücklagen, Ausgleichsrücklage, Jahresergebnis, nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag der Passivseite abzgl. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag der Aktivseite) x 100 / Bilanzsumme.

14.040.261,01 x 100 / 73.497.517,36



Erg 2022	
Tecklenburg	19,10
Median	33,30
Anzahl eingeflossener Werte	44

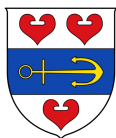
Angaben in %

(NKF) Eigenkapitalquote 2

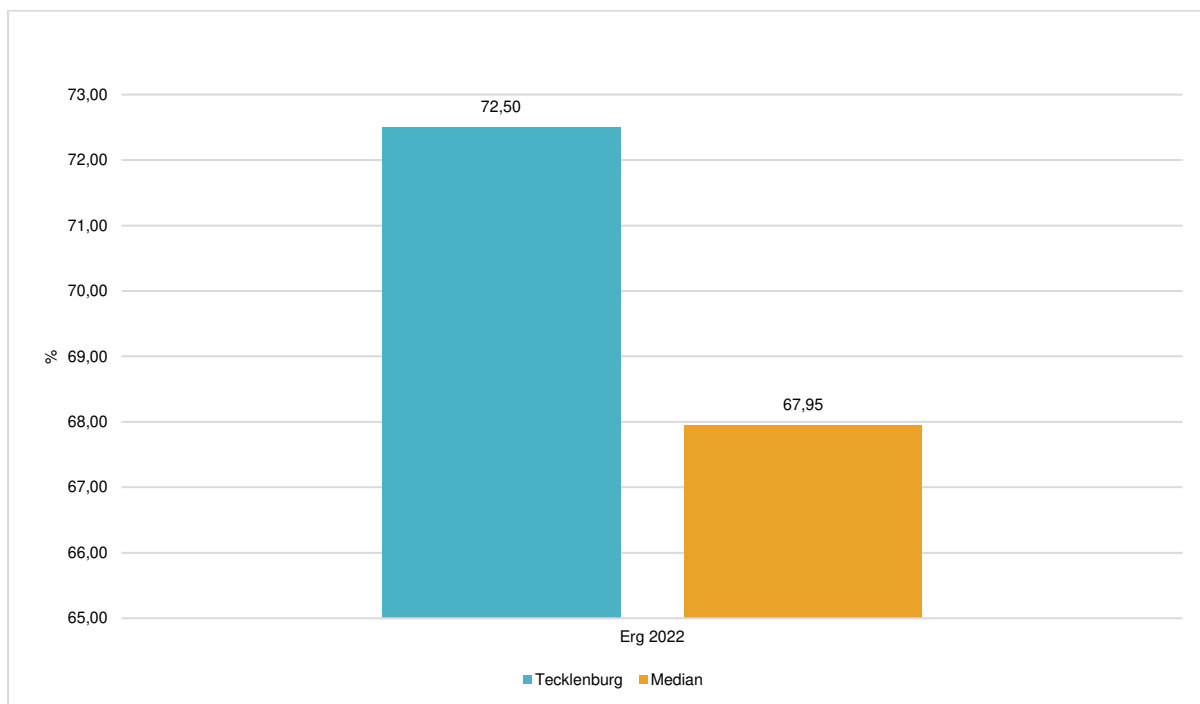
Die Eigenkapitalquote 2 gibt den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der Bilanz an. Da im kommunalen Bereich die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um die langfristigen Sonderposten (Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen) erweitert.

(Eigenkapital auf Passivseite abzgl. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag der Aktivseite) zzgl. SoPo Zuwendungen und Beiträge x 100 / Bilanzsumme.

53.286.774,60 x 100 / 73.497.517,36



NKF-Kennzahlenset aus Nordrhein-Westfalen Tecklenburg



Erg 2022	
Tecklenburg	72,50
Median	67,95
Anzahl eingeflossener Werte	44

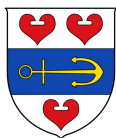
Angaben in %

(NKF) Fehlbetragsquote

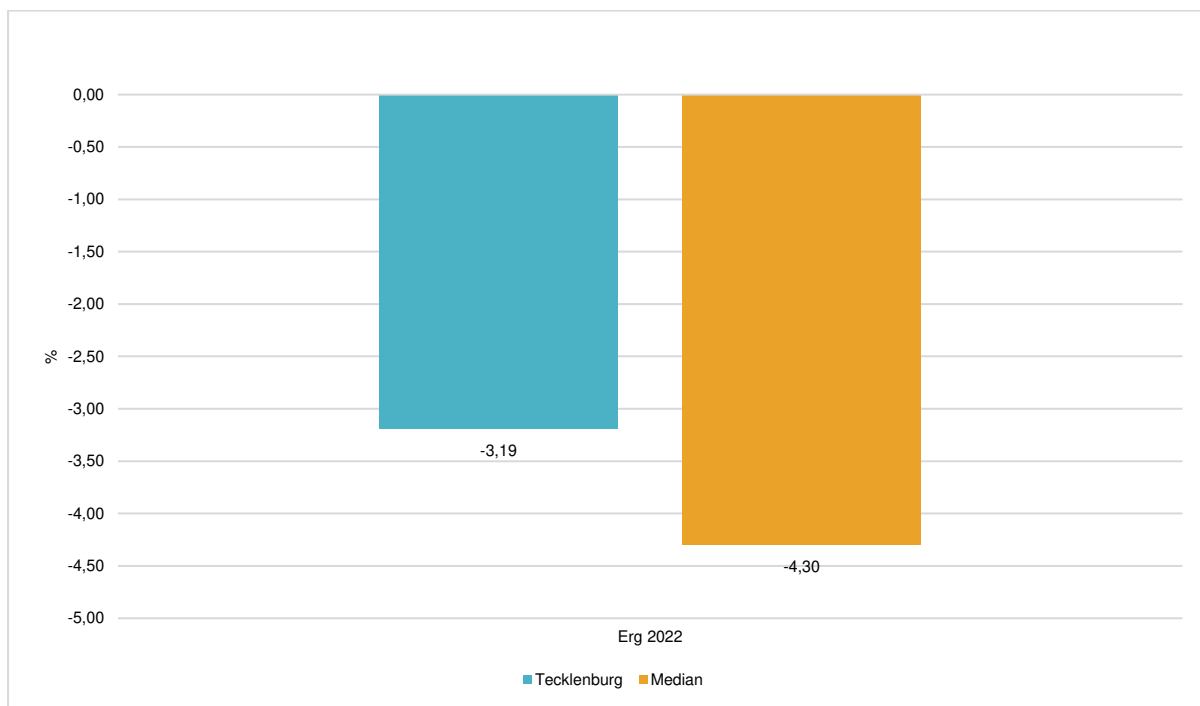
Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage mit ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzpositionen gesetzt.

Jahresergebnis x -100 / Allgemeine Rücklage und Ausgleichsrücklage Beachte - (negativer Wert = Rücklagenaufbau) (positiver Wert = Rücklagenverzehr)

$$408.929,01 \times (-100) / 12.837.079,26$$



NKF-Kennzahlenset aus Nord- rhein-Westfalen Tecklenburg



Erg 2022	
Tecklenburg	-3,19
Median	-4,30
Anzahl eingeflossener Werte	36

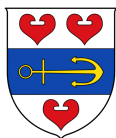
Angaben in %

(NKF) Infrastrukturquote

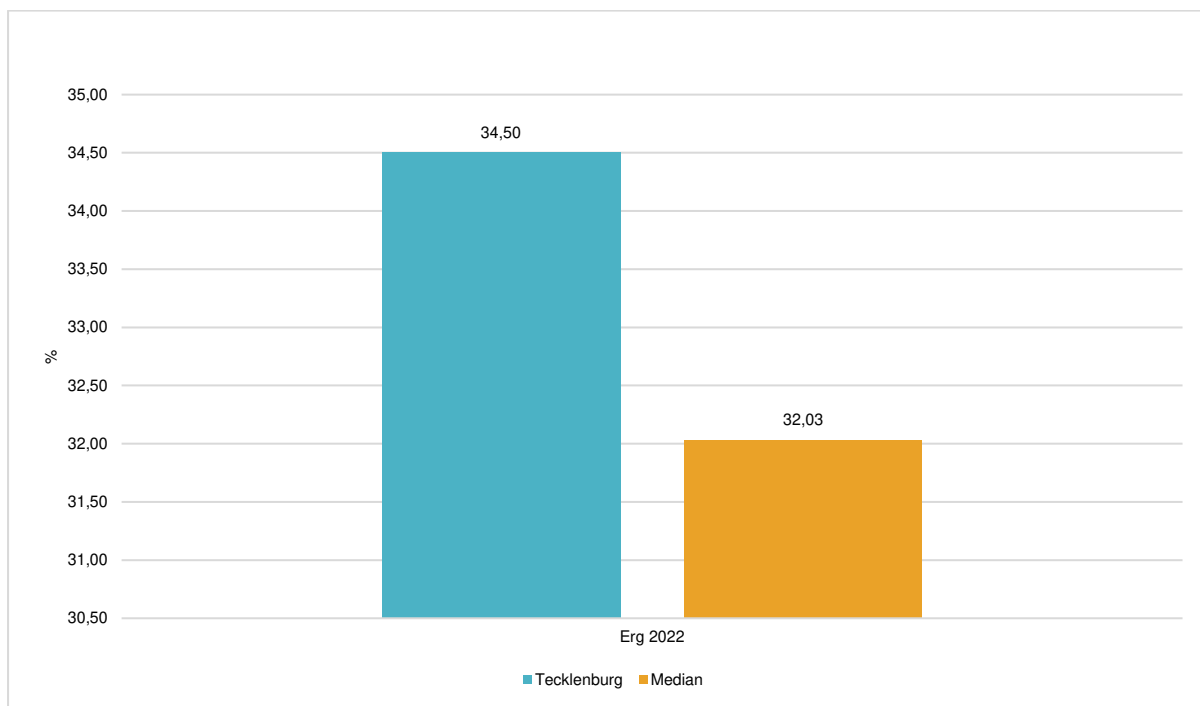
Der Anteil des Infrastrukturvermögens am gesamten Vermögen (Bilanzsumme) zeigt wieviel des Gesamtvermögens in der Infrastruktur gebunden ist und lässt Rückschlüsse auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Kommune zu.

Infrastrukturvermögen x 100 / Bilanzsumme

25.359.464,78 x 100 / 73.497.517,36



NKF-Kennzahlenset aus Nordrhein-Westfalen Tecklenburg



Erg 2022	
Tecklenburg	34,50
Median	32,03
Anzahl eingeflossener Werte	39

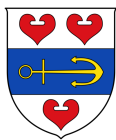
Angaben in %

(NKF) Abschreibungsintensität

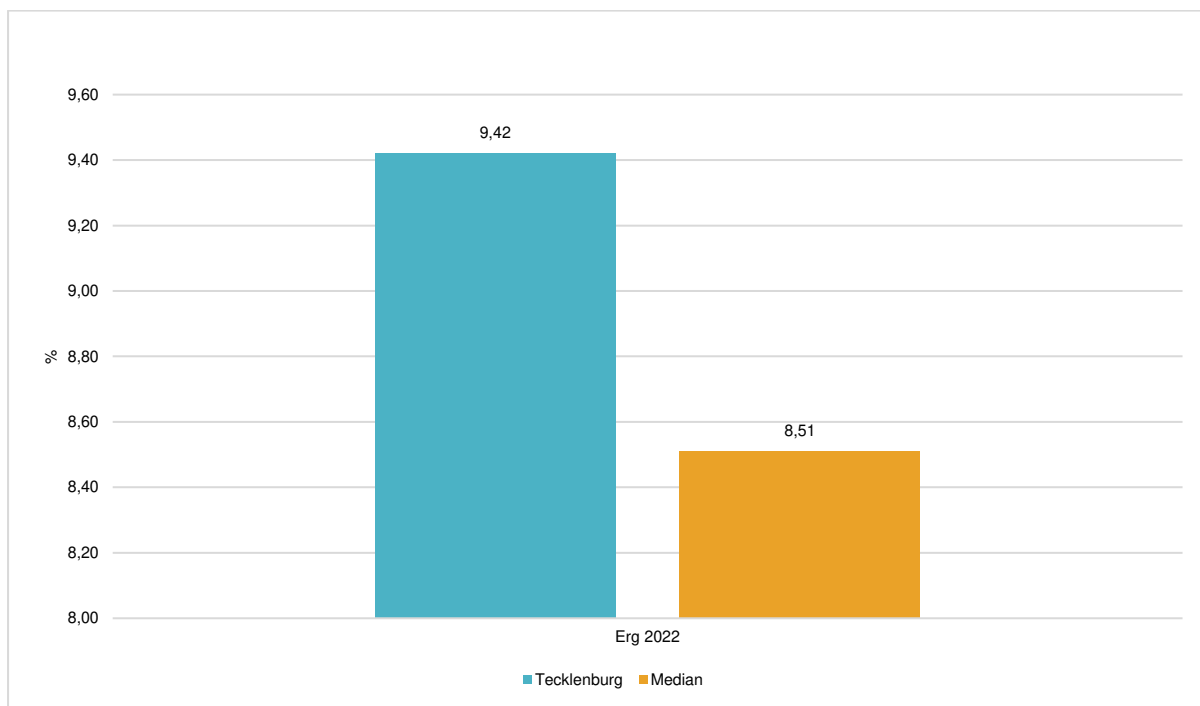
Die Kennzahl gibt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

Abschreibungen auf Anlagevermögen (Sachanlagen und Finanzanlagen) x 100 / Aufwand (ohne Finanzaufwand, a.o. Aufwand und Aufwand aus ILV, NRW: ohne Aufwand aus Verrechnung mit allg. Rücklage).

$2.101.858,73 \times 100 / 22.322.081,45$



NKF-Kennzahlenset aus Nordrhein-Westfalen Tecklenburg



Erg 2022	
Tecklenburg	9,42
Median	8,51
Anzahl eingeflossener Werte	39

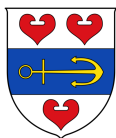
Angaben in %

(NKF) Drittfinanzierungsquote

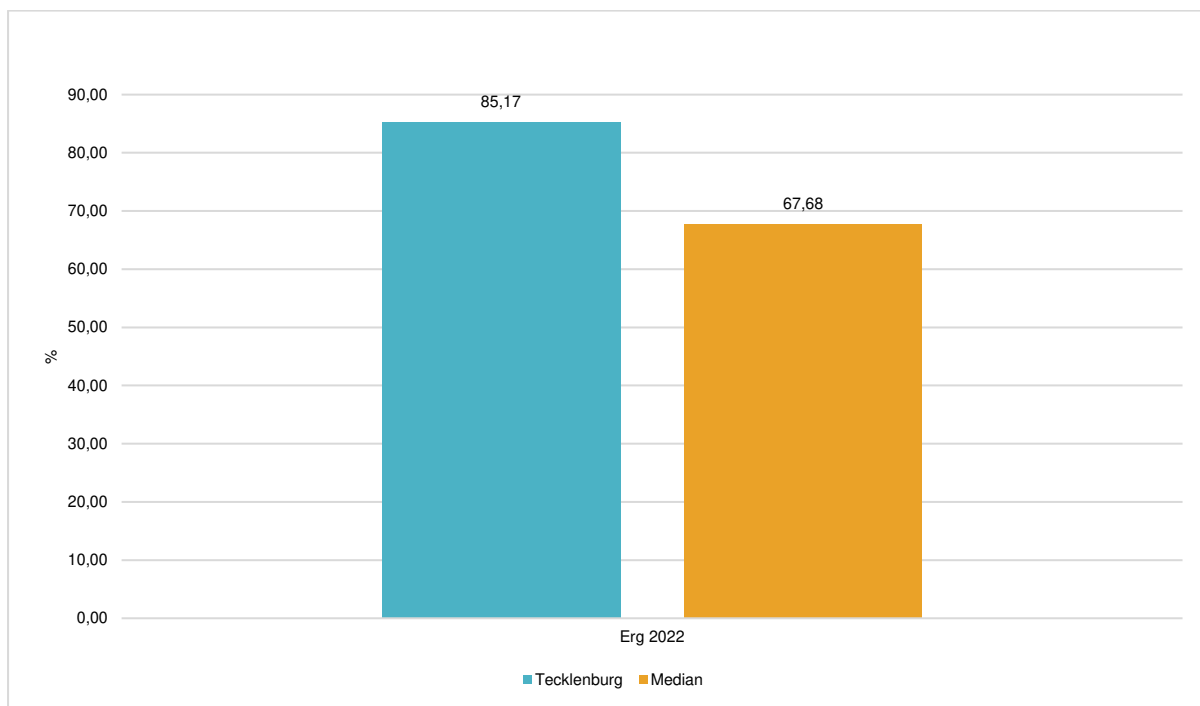
Die Drittfinanzierungsquote stellt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr dar. Die Kennzahl gibt an, in welchem Umfang die Erträge dazu beitragen, die Belastungen des Haushalts durch Abschreibungen abzuschwächen.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen, Gebühren sowie sonstigen Sonderposten x 100 / Abschreibungen auf das Anlagevermögen

$$1.790.214,20 \times 100 / 2.101.858,73$$



NKF-Kennzahlenset aus Nordrhein-Westfalen Tecklenburg



Erg 2022	
Tecklenburg	85,17
Median	67,68
Anzahl eingeflossener Werte	38

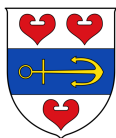
Angaben in %

(NKF) Investitionsquote

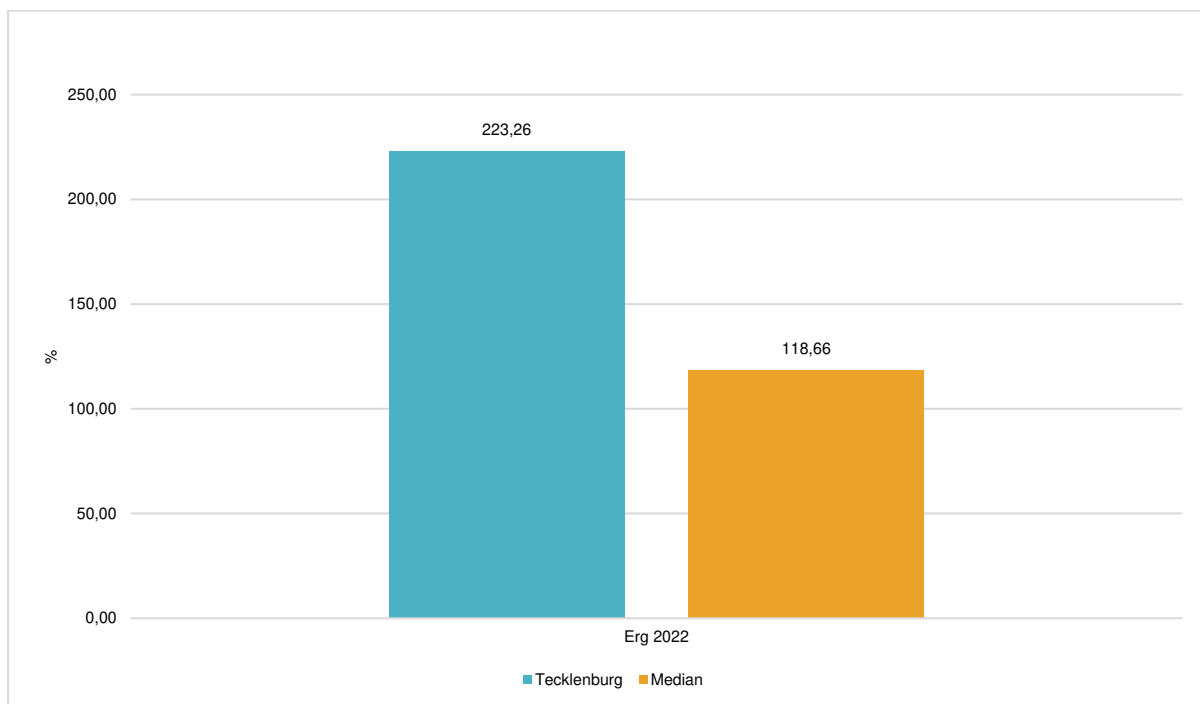
Diese Kennzahl zeigt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausreichen, den Wert-/Substanzverlust durch Abschreibungen bzw. Vermögensabgänge auszugleichen.

Bruttoinvestitionen (Zugänge und Zuschreibungen Anlagevermögen) x 100 / Abgänge und Abschreibungen des Anlagevermögens gem. Anlagenspiegel.

$$4.692.507,32 \times 100 / 2.101.858,73$$



NKF-Kennzahlenset aus Nord- rhein-Westfalen Tecklenburg



Erg 2022	
Tecklenburg	223,26
Median	118,66
Anzahl eingeflossener Werte	22

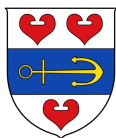
Angaben in %

(NKF) Anlagendeckungsgrad 2

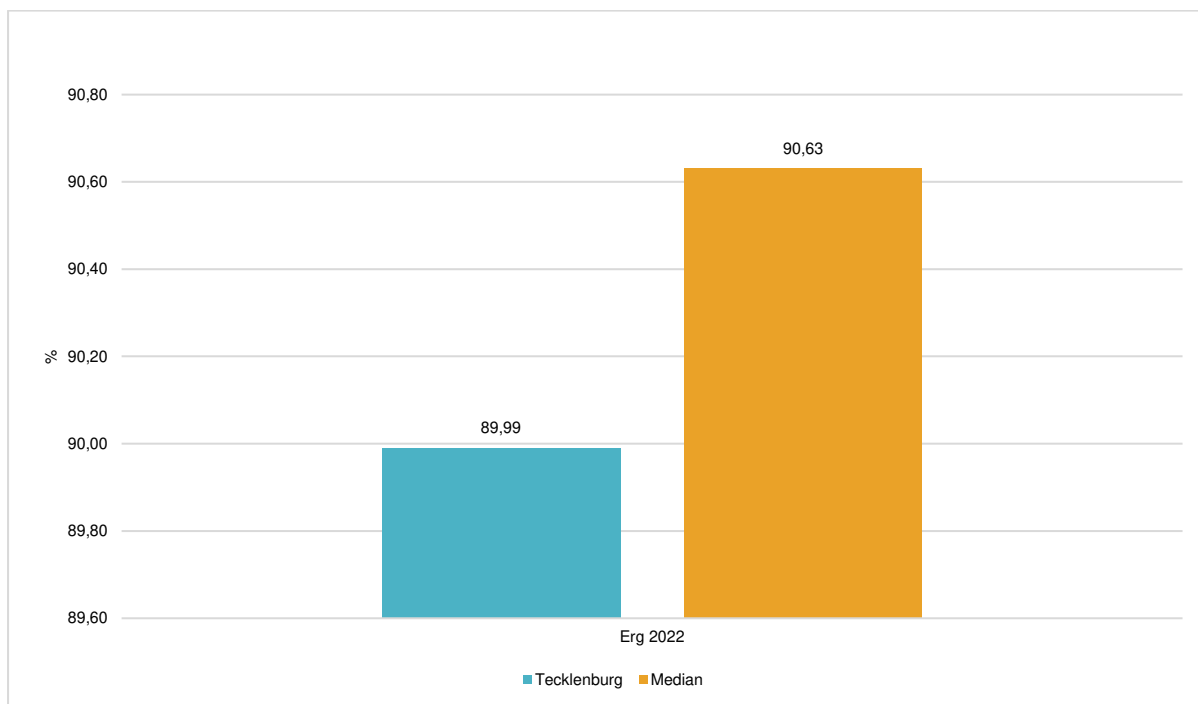
Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt Auskunft, inwieweit das langfristige Vermögen mit langfristigem Kapital finanziert ist. Das langfristige Fremdkapital setzt sich aus den Pensionsrückstellungen und den Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mehr als 5 Jahren zusammen.

Eigenkapital auf Passivseite abzgl. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag der Aktivseite zzgl. Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen zzgl. langfristiges Fremdkapital (Pensionsrückstellungen sowie Rückstellungen für Altlasten und Deponien zuzüglich langfristige Verbindlichkeiten) x 100 / Anlagevermögen

$63.040.300,73 \times 100 / 70.052.297,87$



NKF-Kennzahlenset aus Nord- rhein-Westfalen Tecklenburg



Erg 2022	
Tecklenburg	89,99
Median	90,63
Anzahl eingeflossener Werte	39

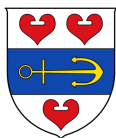
Angaben in %

(NKF) dynamischer Verschuldungsgrad

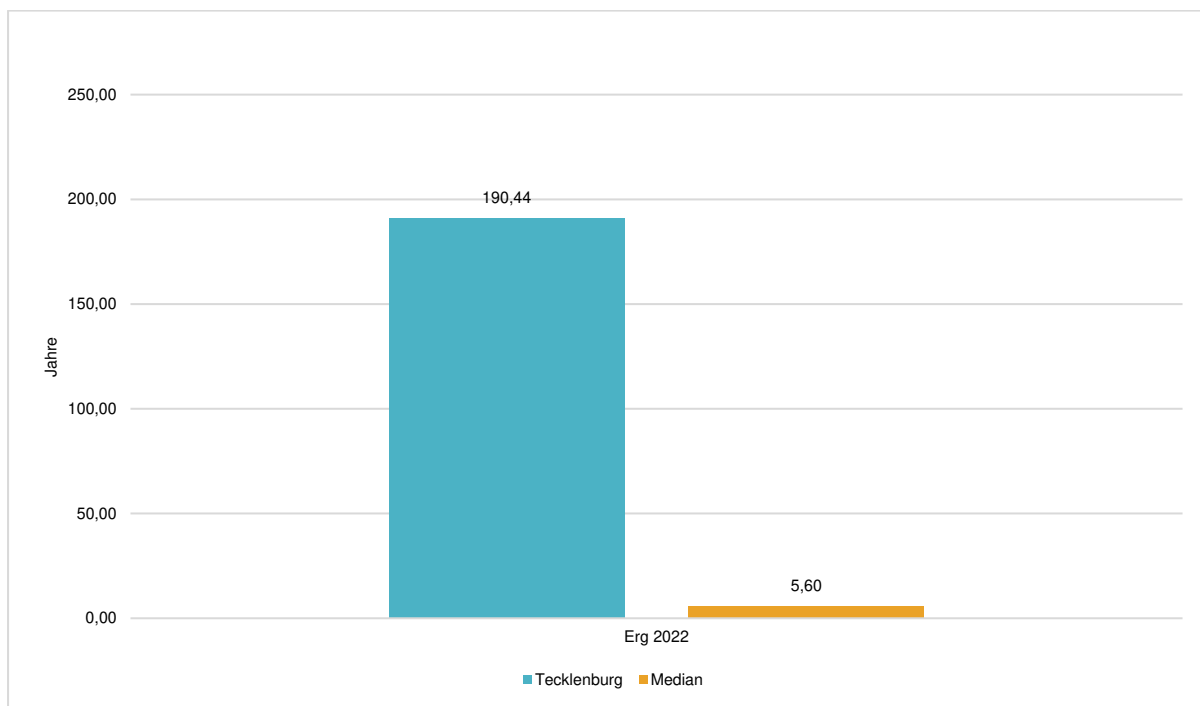
Mit Hilfe dieser Kennzahl wird die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilt. Sie hat dynamischen Charakter, da sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Die Kennzahl gibt an, in wie vielen Jahren es – bei theoretisch gleichen Bedingungen – möglich ist, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen.

Effektivverschuldung (Summe aus Sonderposten für den Gebührenausschlag, Rückstellungen und Verbindlichkeiten gem. Bilanz abzüglich Liquide Mittel gem. Bilanz abzüglich kurzfristige Forderungen mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr gem. Forderungsspiegel) / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung).

18.234.471,52 / 95.746,71



NKF-Kennzahlenset aus Nord- rhein-Westfalen Tecklenburg



Erg 2022	
Tecklenburg	190,44
Median	5,60
Anzahl eingeflossener Werte	45

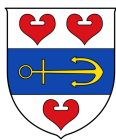
Angaben in Jahre

(NKF) Liquidität 2. Grades

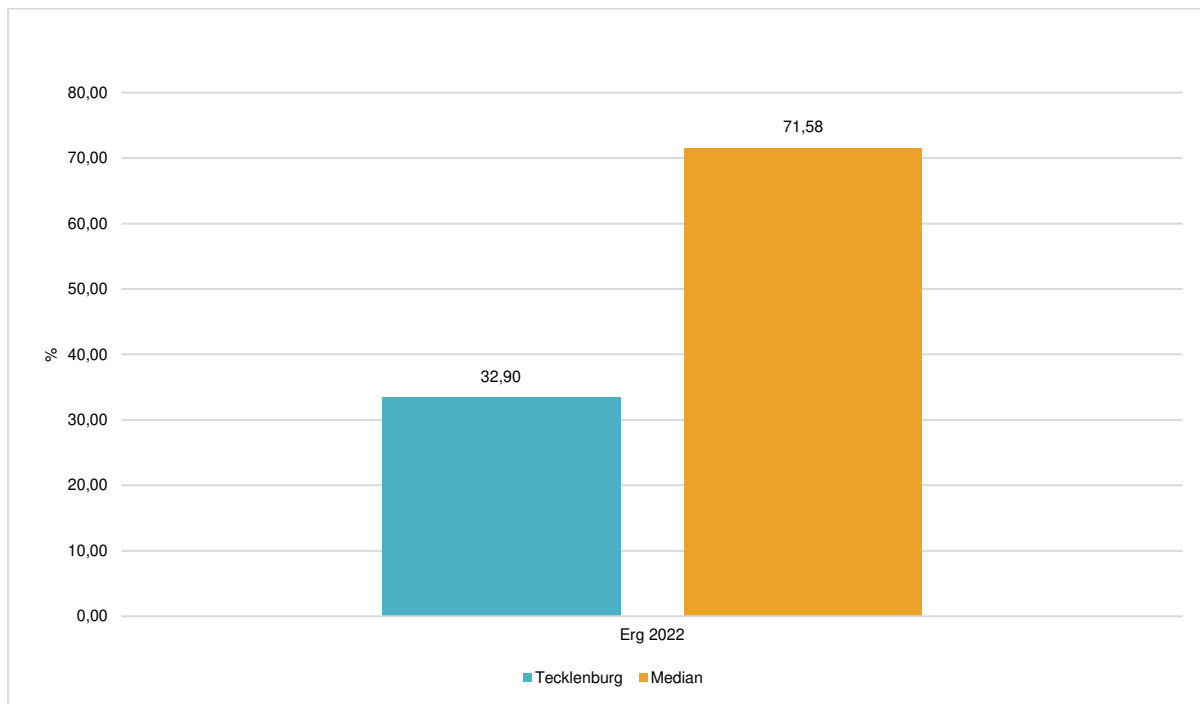
Die Liquidität zweiten Grades bezieht auch die kurzfristigen Forderungen in die Betrachtung des Deckungsgrades ein.

Liquide Mittel und kurzfristige Forderungen x 100 / kurzfristige Verbindlichkeiten bis 1 Jahr

$1.413.773,97 \times 100 / 4.297.465,38$



NKF-Kennzahlenset aus Nordrhein-Westfalen Tecklenburg



Erg 2022	
Tecklenburg	32,90
Median	71,58
Anzahl eingeflossener Werte	27

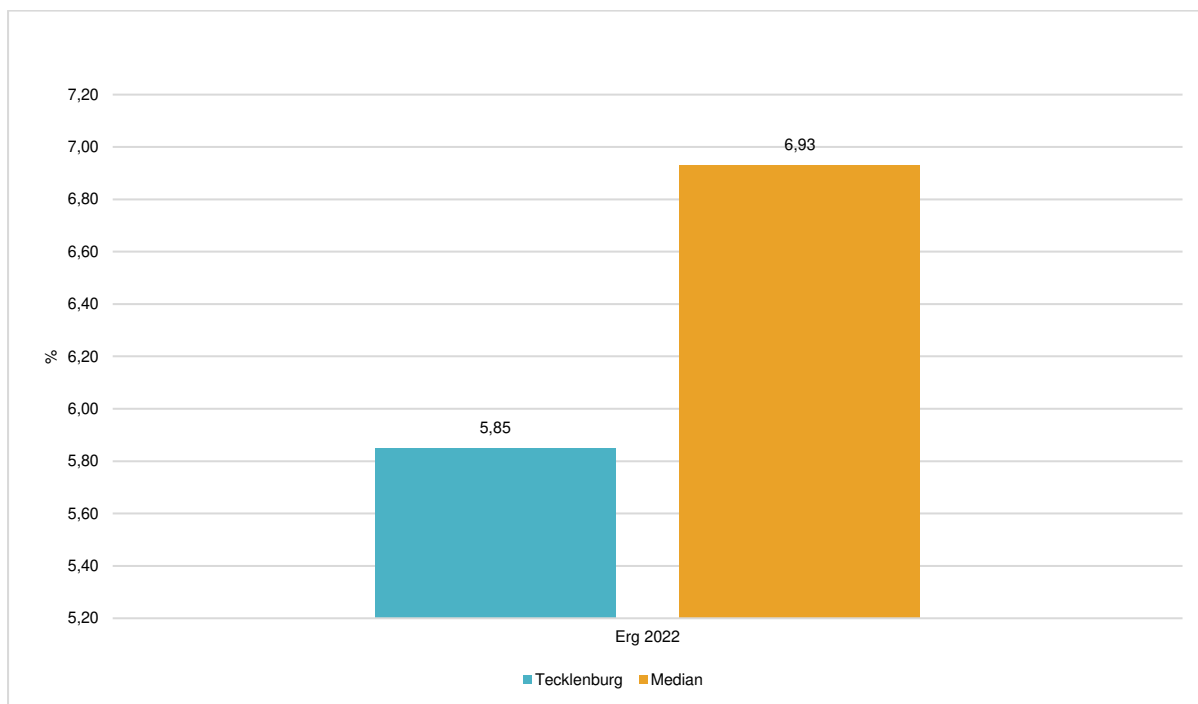
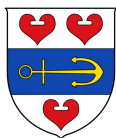
Angaben in %

(NKF) Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Die Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ gibt an, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.

kurzfristige Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit bis 1 Jahr gem. Verbindlichkeitspiegel x 100 / Bilanzsumme.

$$4.297.465,38 \times 100 / 73.497.517,36$$



Erg 2022	
Tecklenburg	5,85
Median	6,93
Anzahl eingeflossener Werte	44

Angaben in %

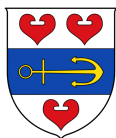
(NKF) Zinslastquote

Zielrichtung: Die Zinslastquote soll möglichst niedrig sein

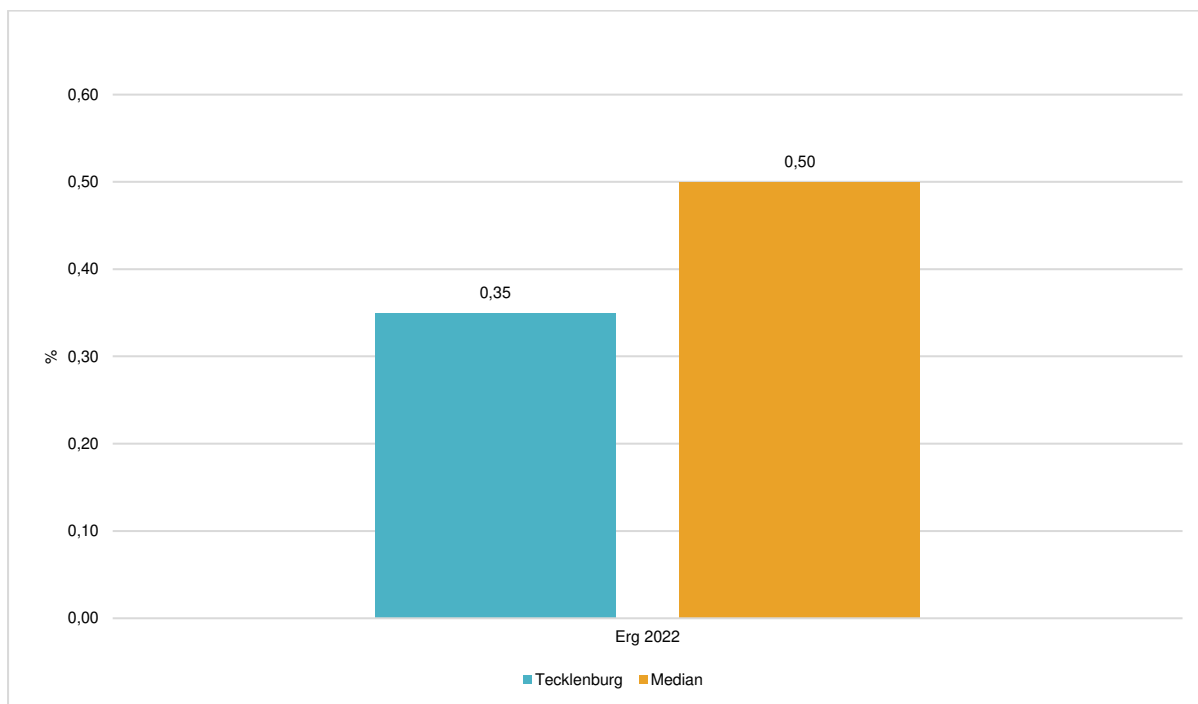
Die Zinslastquote gibt das Verhältnis von zu leistenden Finanzaufwendungen zum gesamten ordentlichen Aufwand wieder. Sie zeigt die anteilige Belastung der Kommune durch Zinsaufwendungen aufgrund im Haushaltsjahr oder Vorjahren aufgenommener Kassen- und Investitionskredite sowie durch sonstige Finanzaufwendungen.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

Finanzaufwand (Zinsaufwendungen + sonstige Finanzaufwendungen) x 100 / Aufwand (ohne Finanzaufwand, a. o. Aufwand und ILV, NRW: ohne Aufwand aus Verrechnung mit allg. Rücklage).

77.110,26 x 100 / 22.322.081,45



NKF-Kennzahlenset aus Nord- rhein-Westfalen Tecklenburg



Erg 2022	
Tecklenburg	0,35
Median	0,50
Anzahl eingeflossener Werte	41

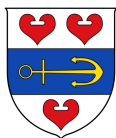
Angaben in %

(NKF) Netto-Steuerquote

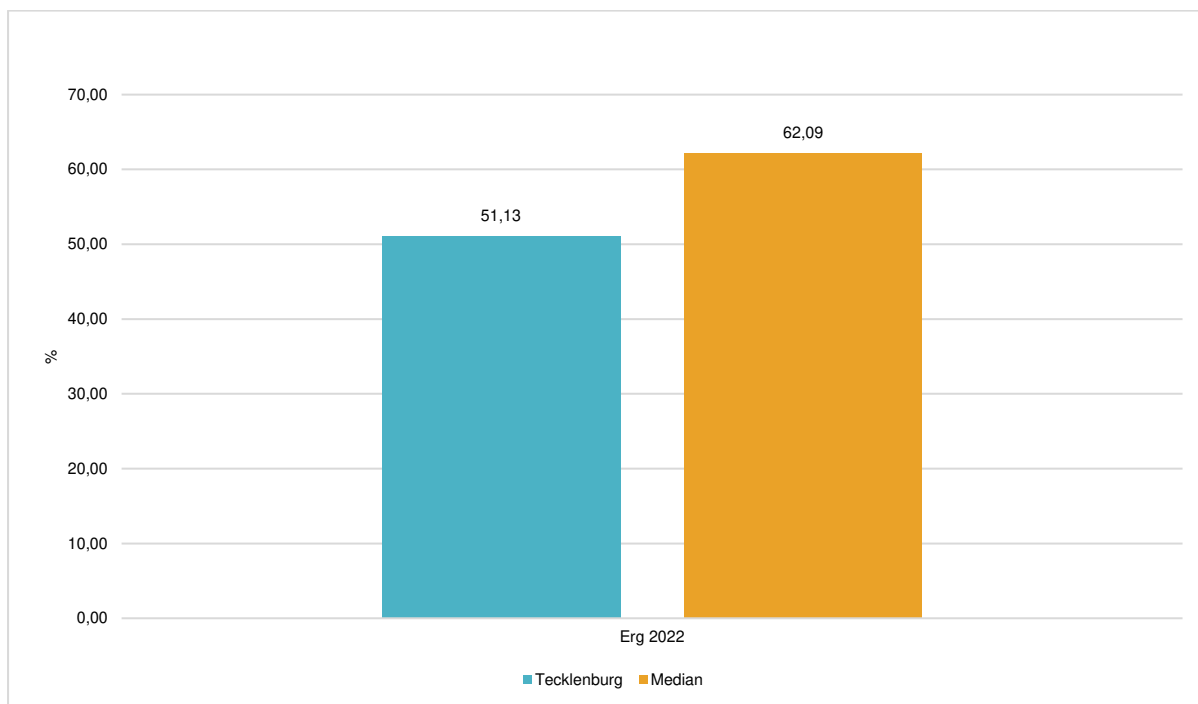
Die Kennzahl „Netto-Steuerquote“ gibt den Anteil an, zu welchem sich die Stadt „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

Steuererträge (Realsteuern, Gemeinschaftssteuern, sonst. Gemeindesteuern, steueräbnl. Erträge und Ausgleichsleistungen) abzgl. Gewerbesteuerumlage und Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit x 100 / Erträge (ohne Finanzertrag, außerordentlicher Ertrag, Ertrag aus ILV, NRW auch ohne Ertrag aus Verrechnung mit allgemeine Rücklage) abzgl. Gewerbesteuerumlage und Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit.

$$11.485.530,62 \times 100 / 22.464.737,91$$



NKF-Kennzahlenset aus Nordrhein-Westfalen Tecklenburg



Erg 2022	
Tecklenburg	51,13
Median	62,09
Anzahl eingeflossener Werte	42

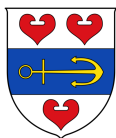
Mögliche Ursachen: Kennzahl ist für Vergleichkreis/Benchmark nicht freigegeben.

(NKF) Zuwendungsquote

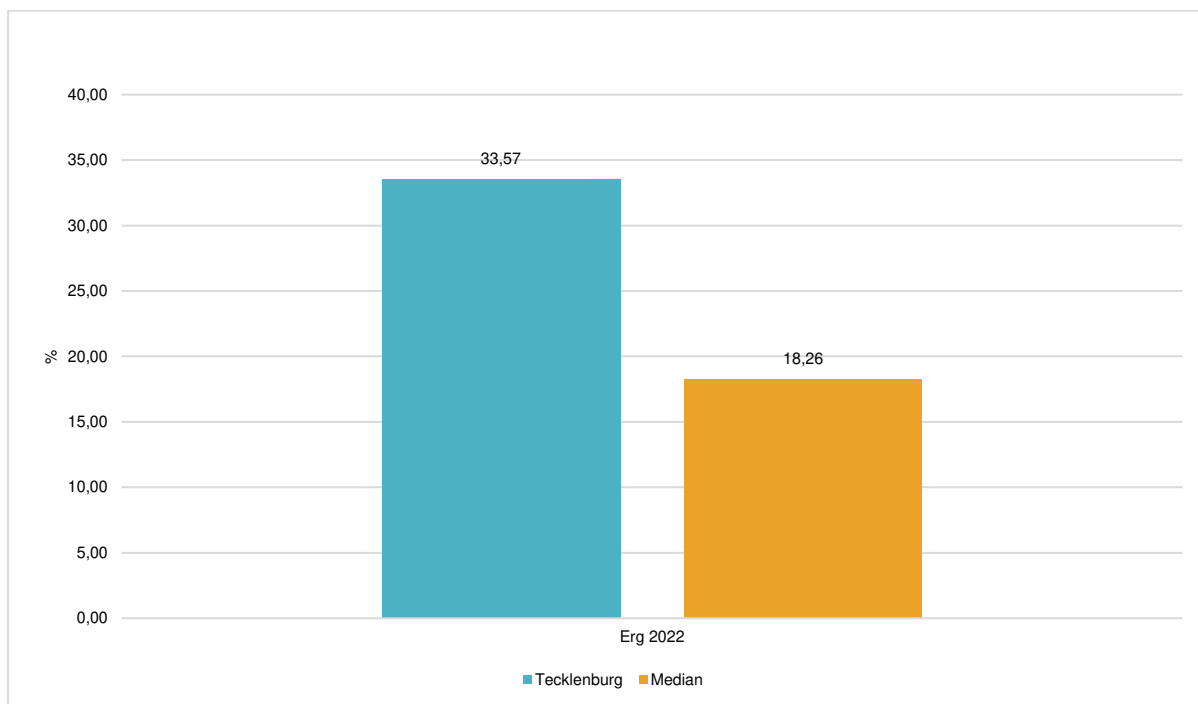
Die Zuwendungsquote gibt den Anteil der Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen an und liefert somit einen Hinweis, inwieweit die Stadt auf Zuwendungen angewiesen ist bzw. eine Finanzierung der Aufwendungen durch andere Erträge (z.B. Gebühren, Beiträge, Steuern) möglich ist.

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen jedoch ohne allgemeine Umlagen sowie ohne aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende * 100 / Ertrag (ohne Finanzertrag, außerordentlicher Ertrag und Ertrag aus ILV). Finanzerträge werden außer Betracht gelassen, um den Blick ausschließlich auf die laufende Verwaltungstätigkeit zu richten. ILV bleiben wegen des örtlich stark unterschiedlichen Umfangs unberücksichtigt. Außerordentliche Größen bleiben unberücksichtigt, um Einmaleffekte zu bereinigen.

$$7.634.385,75 \times 100 / 22.742.685,26$$



NKF-Kennzahlenset aus Nordrhein-Westfalen Tecklenburg



Erg 2022	
Tecklenburg	33,57
Median	18,26
Anzahl eingeflossener Werte	42

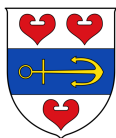
Angaben in %

(NKF) Personalintensität I

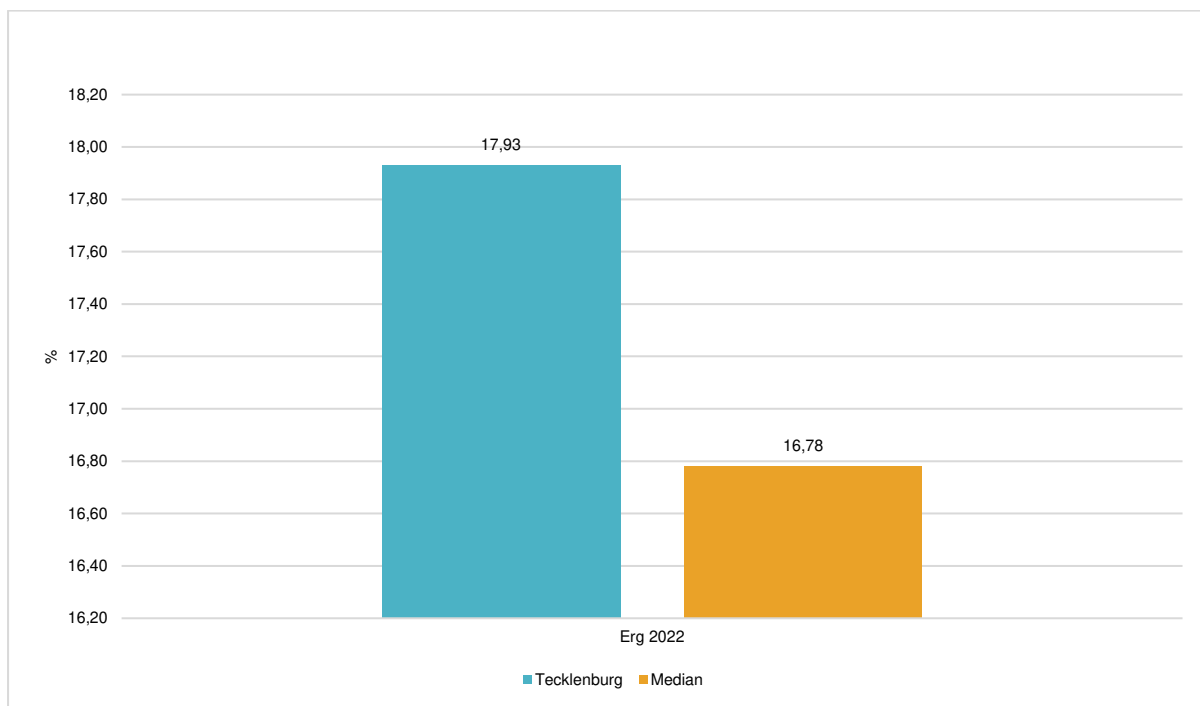
Die Kennzahl gibt den Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen an.

Personalaufwendungen Aktive * 100 / Aufwand (ohne Finanzaufwand, a.o. Aufwand und ILV, NRW: ohne Aufwand aus Verrechnung mit allg. Rücklage). Beachte: Personalaufwand ohne Versorgungskassenbeiträge Beamte

$4.001.252,90 \times 100 / 22.322.081,45$



NKF-Kennzahlenset aus Nordrhein-Westfalen Tecklenburg



Erg 2022	
Tecklenburg	17,93
Median	16,78
Anzahl eingeflossener Werte	42

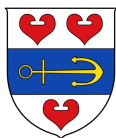
Angaben in %

(NKF) Sach- u. Dienstleistungsintensität inkl. Erstattungen (ohne Miete, Pacht, Leasing)

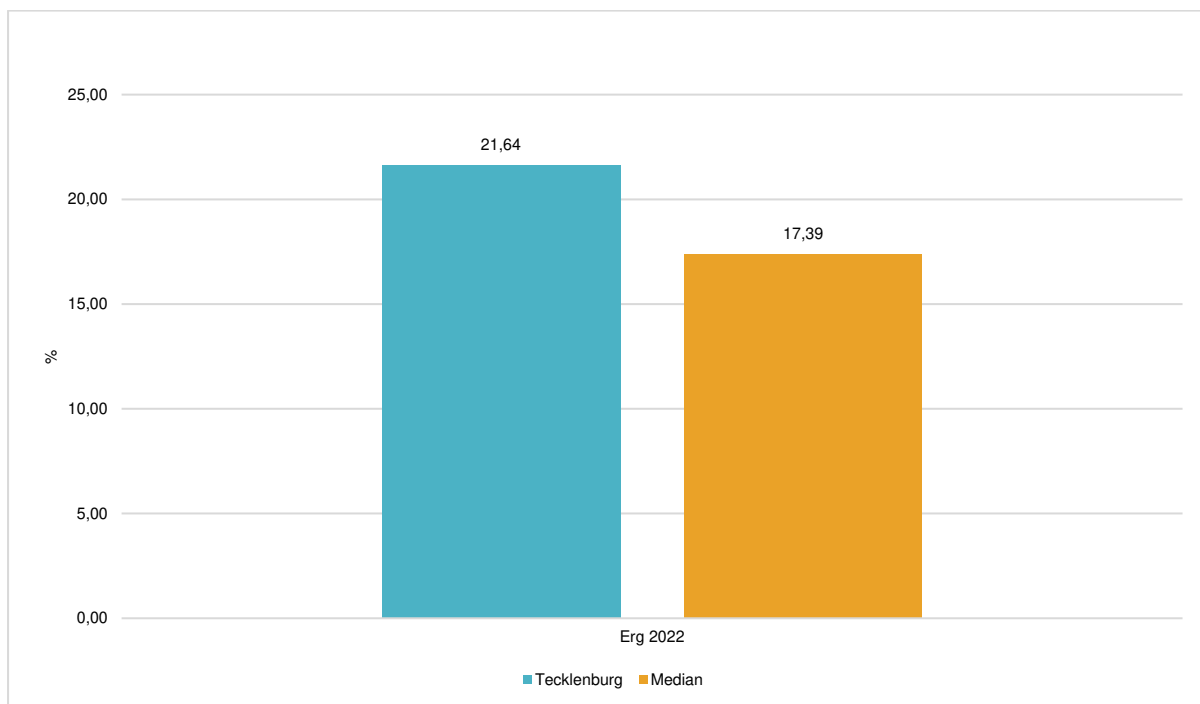
Diese Kennzahl lässt erkennen, inwieweit sich die Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ohne Miete, Pacht, Leasing jedoch mit Erstattungen für Aufw. Dritter aus lfd. Verw.tätigkeit x 100 / ordentliche Aufwendungen

$4.830.946,31 \times 100 / 22.322.081,45$



NKF-Kennzahlenset aus Nord- rhein-Westfalen Tecklenburg



Erg 2022	
Tecklenburg	21,64
Median	17,39
Anzahl eingeflossener Werte	42

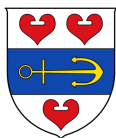
Angaben in %

(NKF) Transferaufwandsquote

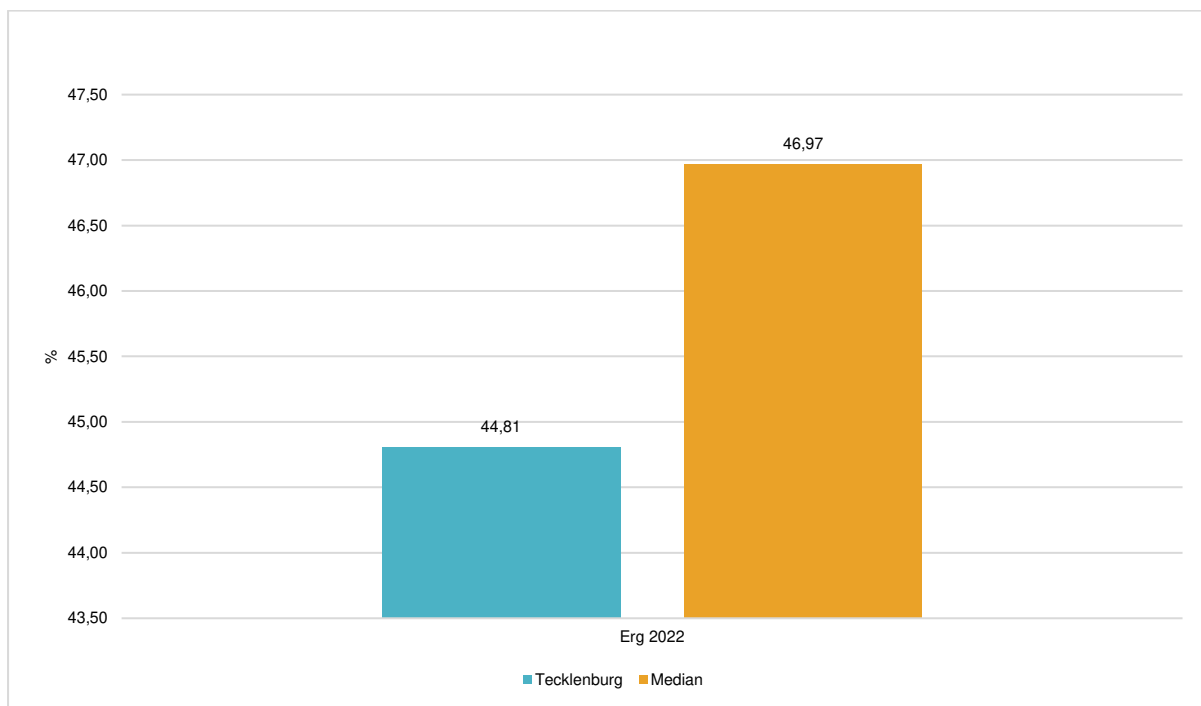
Die Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

Transferaufwendungen (Zuweisungen u. Zuschüsse, Schuldendiensthilfen, Sozialtransferaufwand, Steuerbeteiligungen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen sowie sonstige Transferaufwendungen) x 100 / Aufwand (ohne Finanzaufwand, ohne außerordentlicher Aufwand, ohne Aufwand aus ILV) (u.a. auch NKF-Kennzahlen-Set NRW)

$10.002.734,42 \times 100 / 22.322.081,45$



NKF-Kennzahlenset aus Nord- rhein-Westfalen Tecklenburg



Erg 2022	
Tecklenburg	44,81
Median	46,97
Anzahl eingeflossener Werte	42

Angaben in %

9. Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung 2022**11****Produktbereich:****11****Innere Verwaltung**

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	247.167,13	87.559,00	127.903,03	40.344,03	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249,50	500,00	4,00	-496,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.242,23	12.600,00	13.288,58	688,58	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.250,79	6.960,00	173.410,55	166.450,55	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	262.679,30	161.210,00	94.908,82	-66.301,18	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	529.588,95	268.829,00	409.514,98	140.685,98	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.441.509,90	1.208.290,00	1.161.553,06	-46.736,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	277.703,03	324.000,00	270.659,12	-53.340,88	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.824,34	375.630,00	385.138,01	9.508,01	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.314,68	55.509,00	110.699,58	55.190,58	0,00
15	- Transferaufwendungen	18.353,57	40.000,00	33.750,57	-6.249,43	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	379.644,47	483.485,60	470.398,82	-13.086,78	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.649.349,99	2.486.914,60	2.432.199,16	-54.715,44	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.119.761,04	-2.218.085,60	-2.022.684,18	195.401,42	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)	-2.119.761,04	-2.218.085,60	-2.022.684,18	195.401,42	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)	-2.119.761,04	-2.218.085,60	-2.022.684,18	195.401,42	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.088,71	91.000,00	99.507,61	8.507,61	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.040.672,33	-2.127.085,60	-1.923.176,57	203.909,03	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**11****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

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
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.498,11	35.110,00	0,00	36.189,11	1.079,11	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245,50	500,00	0,00	226,00	-274,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.052,49	12.600,00	0,00	13.302,23	702,23	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.303,27	6.960,00	0,00	172.314,17	165.354,17	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	44.372,32	50.370,00	0,00	69.455,15	19.085,15	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.471,69	105.540,00	0,00	291.486,66	185.946,66	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.056.492,55	1.144.670,00	0,00	1.055.276,20	-89.393,80	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	277.703,03	324.000,00	0,00	288.348,00	-35.652,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	444.745,06	375.630,00	0,00	376.522,38	892,38	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	17.969,49	40.000,00	0,00	34.521,02	-5.478,98	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	364.220,40	483.485,60	35.975,60	429.800,21	-53.685,39	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.161.130,53	2.367.785,60	35.975,60	2.184.467,81	-183.317,79	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.973.658,84	-2.262.245,60	-35.975,60	-1.892.981,15	369.264,45	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	65.009,63	65.009,63	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.796,00	365.000,00	0,00	6.152,50	-358.847,50	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.796,00	365.000,00	0,00	71.162,13	-293.837,87	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.368,31	1.255.000,00	890.000,00	890.942,24	-364.057,76	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	75.830,71	142.795,04	33.095,04	130.033,53	-12.761,51	3.412,59
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.509,02	1.397.795,04	923.095,04	1.020.975,77	-376.819,27	3.412,59
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.713,02	-1.032.795,04	-923.095,04	-949.813,64	82.981,40	-3.412,59

Teilfinanzrechnung 2022**11****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	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
Maßnahme: 111.030-0001						
Erwerb und Veräußerung von Baugrundstücken						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	66.291,34	1.140.000,00	890.000,00	890.817,90	-249.182,10	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	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
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-66.291,34	-890.000,00	-890.000,00	-890.817,90	-817,90	0,00
Maßnahme: 111.030-0002						
Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000,00	0,00	124,34	-99.875,66	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	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
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-124,34	-124,34	0,00
Maßnahme: 111.030-0004						
Erwerb und Veräußerung von Straßen- und Wegeflächen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000,00	0,00	6.002,50	-8.997,50	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.076,97	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	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
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.076,97	0,00	0,00	6.002,50	6.002,50	0,00
Maßnahme: 111.050-0001						
Arbeitsgeräte und Fahrzeuge Bauhof						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.600,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	63.360,74	50.000,00	0,00	89.264,79	39.264,79	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59.760,74	-50.000,00	0,00	-89.114,79	-39.114,79	0,00
Maßnahme: 111.070-0001						
EDV-Ausstattung						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.838,90	68.672,48	29.972,48	21.058,77	-47.613,71	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.838,90	-68.672,48	-29.972,48	-21.058,77	47.613,71	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**11****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb 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
Summe der investiven Auszahlungen	8.631,07	24.122,56	3.122,56	19.709,97	-4.412,59	3.412,59
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.631,07	-24.122,56	-3.122,56	-19.709,97	4.412,59	-3.412,59

Teilergebnisrechnung 2022**11.111.01**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.01 Gemeindeorgane, Fraktionen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		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	600,00	1.000,00	576,45	-423,55	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	600,00	1.000,00	576,45	-423,55	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	600,00	1.000,00	576,45	-423,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	152.737,40	128.030,00	154.411,78	26.381,78	0,00
	501100 Dienstaufwendungen - Beamte	138.530,93	113.310,00	139.781,27	26.471,27	0,00
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	11.101,34	11.480,00	11.449,09	-30,91	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	734,77	770,00	758,66	-11,34	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.370,36	2.470,00	2.422,76	-47,24	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	129.212,38	140.950,00	140.317,91	-632,09	0,00
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	124.053,66	134.050,00	130.800,69	-3.249,31	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.772,26	3.500,00	6.153,39	2.653,39	0,00
	549100 Verfügungsmittel	998,46	1.000,00	975,83	-24,17	0,00
	549200 Fraktionszuwendungen	2.388,00	2.400,00	2.388,00	-12,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	281.949,78	268.980,00	294.729,69	25.749,69	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-281.349,78	-267.980,00	-294.153,24	-26.173,24	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
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-281.349,78	-267.980,00	-294.153,24	-26.173,24	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)	-281.349,78	-267.980,00	-294.153,24	-26.173,24	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)	-281.349,78	-267.980,00	-294.153,24	-26.173,24	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**11.111.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.01 Gemeindeorgane, Fraktionen

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
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	600,00	1.000,00	0,00	576,45	-423,55	0,00
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	1.000,00	0,00	576,45	-423,55	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	1.000,00	0,00	576,45	-423,55	0,00
10	- Personalauszahlungen	153.237,40	128.030,00	0,00	154.411,78	26.381,78	0,00
	701100 Dienstbezüge - Beamte	139.030,93	113.310,00	0,00	139.781,27	26.471,27	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	11.101,34	11.480,00	0,00	11.449,09	-30,91	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	734,77	770,00	0,00	758,66	-11,34	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.370,36	2.470,00	0,00	2.422,76	-47,24	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	129.927,50	140.950,00	0,00	137.743,79	-3.206,21	0,00
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	124.334,77	134.050,00	0,00	128.324,63	-5.725,37	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	2.067,26	3.500,00	0,00	6.096,34	2.596,34	0,00
	749100 Verfügungsmittel	739,47	1.000,00	0,00	934,82	-65,18	0,00
	749200 Fraktionszuwendungen	2.786,00	2.400,00	0,00	2.388,00	-12,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.164,90	268.980,00	0,00	292.155,57	23.175,57	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.564,90	-267.980,00	0,00	-291.579,12	-23.599,12	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**11.111.02**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.02 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

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	13.146,61	9.841,00	14.322,50	4.481,50	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.146,61	9.841,00	14.322,50	4.481,50	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	56,10	0,00	12,85	12,85	0,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	56,10	0,00	12,85	12,85	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39,80	0,00	1.298,93	1.298,93	0,00
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	907,36	907,36	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	39,80	0,00	391,57	391,57	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	13.242,51	9.841,00	15.634,28	5.793,28	0,00
11	- Personalaufwendungen	152.946,77	235.580,00	163.716,69	-71.863,31	0,00
501100	Dienstaufwendungen - Beamte	16.845,31	17.020,00	16.816,11	-203,89	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	106.745,08	171.240,00	115.189,02	-56.050,98	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	6.933,96	11.060,00	7.533,65	-3.526,35	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	22.422,42	36.260,00	24.177,91	-12.082,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.046,41	136.000,00	184.816,53	48.816,53	0,00
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	127.584,06	120.000,00	164.346,17	44.346,17	0,00
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.462,35	16.000,00	20.470,36	4.470,36	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.139,10	9.841,00	14.201,79	4.360,79	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	13.139,10	9.841,00	14.201,79	4.360,79	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.092,58	9.000,00	11.155,10	2.155,10	0,00
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	1.906,50	4.000,00	2.386,50	-1.613,50	0,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	186,08	5.000,00	8.768,60	3.768,60	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.262,38	48.300,00	50.135,36	1.835,36	0,00
542200	Mieten und Pachten	26.760,00	26.800,00	26.760,00	-40,00	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	7.833,23	8.500,00	8.448,41	-51,59	0,00
547120	Verluste aus der Wertveränderung bei Sachanlagen (bewegliches Vermögen)	0,00	0,00	2.477,94	2.477,94	0,00
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.669,15	13.000,00	12.449,01	-550,99	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	356.487,24	438.721,00	424.025,47	-14.695,53	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-343.244,73	-428.880,00	-408.391,19	20.488,81	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)	-343.244,73	-428.880,00	-408.391,19	20.488,81	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
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)	-343.244,73	-428.880,00	-408.391,19	20.488,81	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)	-343.244,73	-428.880,00	-408.391,19	20.488,81	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**11.111.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.02 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

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
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	56,10	0,00	0,00	12,85	12,85	0,00
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	56,10	0,00	0,00	12,85	12,85	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	39,80	0,00	0,00	391,57	391,57	0,00
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39,80	0,00	0,00	391,57	391,57	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95,90	0,00	0,00	404,42	404,42	0,00
10	- Personalauszahlungen	152.946,77	235.580,00	0,00	163.716,69	-71.863,31	0,00
	701100 Dienstbezüge - Beamte	16.845,31	17.020,00	0,00	16.816,11	-203,89	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	106.745,08	171.240,00	0,00	115.189,02	-56.050,98	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	6.933,96	11.060,00	0,00	7.533,65	-3.526,35	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	22.422,42	36.260,00	0,00	24.177,91	-12.082,09	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.750,59	136.000,00	0,00	184.174,30	48.174,30	0,00
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	128.622,69	120.000,00	0,00	163.677,26	43.677,26	0,00
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.127,90	16.000,00	0,00	20.497,04	4.497,04	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	2.092,58	9.000,00	0,00	11.070,10	2.070,10	0,00
	731700 Zuschüsse an private Unternehmen	1.906,50	4.000,00	0,00	2.386,50	-1.613,50	0,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	186,08	5.000,00	0,00	8.683,60	3.683,60	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	43.492,88	48.300,00	0,00	51.505,66	3.205,66	0,00
	742200 Mieten und Pachten	26.760,00	26.800,00	0,00	26.760,00	-40,00	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	4.063,73	8.500,00	0,00	12.296,65	3.796,65	0,00
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.669,15	13.000,00	0,00	12.449,01	-550,99	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.282,82	428.880,00	0,00	410.466,75	-18.413,25	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.186,92	-428.880,00	0,00	-410.062,33	18.817,67	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	8.631,07	23.122,56	3.122,56	19.709,97	-3.412,59	3.412,59

Teilfinanzrechnung 2022**11.111.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.02 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

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
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	8.631,07	23.122,56	3.122,56	19.709,97	-3.412,59	3.412,59
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.631,07	23.122,56	3.122,56	19.709,97	-3.412,59	3.412,59
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.631,07	-23.122,56	-3.122,56	-19.709,97	3.412,59	-3.412,59

Teilfinanzrechnung 2022**11.111.02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.02 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen unterhalb 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
Summe der investiven Auszahlungen	8.631,07	23.122,56	3.122,56	19.709,97	-3.412,59	3.412,59
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	8.631,07	23.122,56	-3.122,56	19.709,97	-3.412,59	3.412,59
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.631,07	-23.122,56	-3.122,56	-19.709,97	3.412,59	-3.412,59

Teilergebnisrechnung 2022**11.111.03**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.03 Finanzsteuerung und Buchhaltung

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	15.335,24	12.449,00	15.335,23	2.886,23	0,00
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.335,24	12.449,00	15.335,23	2.886,23	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249,50	500,00	4,00	-496,00	0,00
	431100 Verwaltungsgebühren	249,50	500,00	4,00	-496,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	4.234,83	4.234,83	0,00
	441100 Mieten und Pachten	0,00	0,00	4.234,83	4.234,83	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.355,89	1.355,89	0,00
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.088,60	0,00	1.062,67	1.062,67	0,00
	454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-1.088,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	293,22	293,22	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	15.584,74	12.949,00	20.929,95	7.980,95	0,00
11	- Personalaufwendungen	187.339,67	207.840,00	204.444,27	-3.395,73	0,00
	501100 Dienstaufwendungen - Beamte	19.361,41	48.750,00	44.664,71	-4.085,29	0,00
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	132.747,91	125.840,00	125.484,66	-355,34	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	8.193,92	7.440,00	8.272,72	832,72	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	27.036,43	25.810,00	26.022,18	212,18	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	19.766,23	19.766,23	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	19.766,23	19.766,23	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.382,36	15.496,00	18.382,36	2.886,36	0,00
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	18.382,36	15.496,00	18.382,36	2.886,36	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.144,87	50.361,22	44.482,86	-5.878,36	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	6.144,87	50.041,22	29.482,86	-20.558,36	0,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	320,00	0,00	-320,00	0,00
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (neben Zuführungen lt. Konten 5051, 5151, 5218 und 5494)	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	211.866,90	273.697,22	287.075,72	13.378,50	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-196.282,16	-260.748,22	-266.145,77	-5.397,55	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)	-196.282,16	-260.748,22	-266.145,77	-5.397,55	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)	-196.282,16	-260.748,22	-266.145,77	-5.397,55	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)	-196.282,16	-260.748,22	-266.145,77	-5.397,55	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**11.111.03****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.03 Finanzsteuerung und Buchhaltung

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
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	245,50	500,00	0,00	226,00	-274,00	0,00
	631100 Verwaltungsgebühren	245,50	500,00	0,00	226,00	-274,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-171,91	0,00	0,00	4.234,32	4.234,32	0,00
	641100 Mieten und Pachten	-171,91	0,00	0,00	4.234,32	4.234,32	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	293,22	293,22	0,00
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	293,22	293,22	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73,59	500,00	0,00	4.753,54	4.253,54	0,00
10	- Personalauszahlungen	187.339,67	207.840,00	0,00	204.444,27	-3.395,73	0,00
	701100 Dienstbezüge - Beamte	19.361,41	48.750,00	0,00	44.664,71	-4.085,29	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	132.747,91	125.840,00	0,00	125.484,66	-355,34	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	8.193,92	7.440,00	0,00	8.272,72	832,72	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	27.036,43	25.810,00	0,00	26.022,18	212,18	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-109,05	0,00	0,00	19.766,23	19.766,23	0,00
	724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-109,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	19.766,23	19.766,23	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	5.112,54	50.361,22	35.041,22	12.941,86	-37.419,36	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	5.112,54	50.041,22	35.041,22	12.941,86	-37.099,36	0,00
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	320,00	0,00	0,00	-320,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.343,16	258.201,22	35.041,22	237.152,36	-21.048,86	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.269,57	-257.701,22	-35.041,22	-232.398,82	25.302,40	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**11.111.04**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.04 Stadtkasse

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	55.305,02	46.960,00	20.447,02	-26.512,98	0,00
456200	Säumniszuschläge	55.305,02	45.000,00	20.447,02	-24.552,98	0,00
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.960,00	0,00	-1.960,00	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	55.305,02	46.960,00	20.447,02	-26.512,98	0,00
11	- Personalaufwendungen	157.951,51	142.130,00	115.484,79	-26.645,21	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	121.125,86	113.080,00	90.034,52	-23.045,48	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	8.815,50	7.420,00	5.903,36	-1.516,64	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	28.010,15	21.630,00	19.546,91	-2.083,09	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	500,00	0,00	-500,00	0,00
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.951,51	142.630,00	115.484,79	-27.145,21	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.646,49	-95.670,00	-95.037,77	632,23	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)	-102.646,49	-95.670,00	-95.037,77	632,23	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)	-102.646,49	-95.670,00	-95.037,77	632,23	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)	-102.646,49	-95.670,00	-95.037,77	632,23	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**11.111.04****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.04 Stadtkasse

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
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	35.940,10	45.000,00	0,00	28.916,53	-16.083,47	0,00
	656200 Säumniszuschläge	35.940,10	45.000,00	0,00	28.916,53	-16.083,47	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.940,10	45.000,00	0,00	28.916,53	-16.083,47	0,00
10	- Personalauszahlungen	157.951,51	142.130,00	0,00	115.484,79	-26.645,21	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	121.125,86	113.080,00	0,00	90.034,52	-23.045,48	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	8.815,50	7.420,00	0,00	5.903,36	-1.516,64	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	28.010,15	21.630,00	0,00	19.546,91	-2.083,09	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	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.951,51	142.630,00	0,00	115.484,79	-27.145,21	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.011,41	-97.630,00	0,00	-86.568,26	11.061,74	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**11.111.05**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.05 Bauhöfe und Arbeitsgeräte

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	55.272,21	26.367,00	56.185,18	29.818,18	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55.272,21	26.367,00	56.185,18	29.818,18	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	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
441100	Mieten und Pachten	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347,86	0,00	85,98	85,98	0,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	347,86	0,00	85,98	85,98	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	5.118,87	5.068,87	0,00
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	3.576,87	3.576,87	0,00
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	3.600,00	0,00	1.241,27	1.241,27	0,00
454700	Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	300,73	250,73	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	60.420,07	31.217,00	66.190,03	34.973,03	0,00
11	- Personalaufwendungen	58.227,25	60.260,00	58.637,64	-1.622,36	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	45.456,80	46.970,00	45.753,20	-1.216,80	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	3.061,60	3.160,00	3.139,90	-20,10	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	9.708,85	10.130,00	9.744,54	-385,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.042,71	107.000,00	104.117,77	-2.882,23	0,00
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.994,53	23.000,00	17.803,65	-5.196,35	0,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	52.329,22	60.000,00	58.396,87	-1.603,13	0,00
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21.718,96	24.000,00	27.512,08	3.512,08	0,00
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	405,17	405,17	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.272,21	26.367,00	56.113,81	29.746,81	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	55.272,21	26.367,00	56.113,81	29.746,81	0,00
15	- Transferaufwendungen	695,74	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
531200	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	695,74	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.102,48	24.000,00	23.026,11	-973,89	0,00
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.352,48	7.000,00	7.287,97	287,97	0,00
542200	Mieten und Pachten	14.400,00	15.000,00	14.150,00	-850,00	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	350,00	2.000,00	720,00	-1.280,00	0,00
547120	Verluste aus der Wertveränderung bei Sachanlagen (bewegliches Vermögen)	0,00	0,00	868,14	868,14	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	224.340,39	223.627,00	241.895,33	18.268,33	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-163.920,32	-192.410,00	-175.705,30	16.704,70	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)	-163.920,32	-192.410,00	-175.705,30	16.704,70	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)	-163.920,32	-192.410,00	-175.705,30	16.704,70	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**11.111.05**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.05 Bauhöfe und Arbeitsgeräte

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)	-163.920,32	-192.410,00	-175.705,30	16.704,70	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**11.111.05****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.05 Bauhöfe und Arbeitsgeräte

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
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	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	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
	641100 Mieten und Pachten	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	583,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	583,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	300,73	250,73	0,00
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	0,00	300,73	250,73	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.383,54	4.850,00	0,00	4.100,73	-749,27	0,00
10	- Personalauszahlungen	58.227,25	60.260,00	0,00	58.637,64	-1.622,36	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	45.456,80	46.970,00	0,00	45.753,20	-1.216,80	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	3.061,60	3.160,00	0,00	3.139,90	-20,10	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	9.708,85	10.130,00	0,00	9.744,54	-385,46	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.404,60	107.000,00	0,00	106.088,94	-911,06	0,00
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.070,66	23.000,00	0,00	18.064,79	-4.935,21	0,00
	725100 Haltung von Fahrzeugen	53.171,79	60.000,00	0,00	58.779,00	-1.221,00	0,00
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21.162,15	24.000,00	0,00	29.011,94	5.011,94	0,00
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	0,00	233,21	233,21	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.167,11	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
	731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.167,11	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	18.966,44	24.000,00	0,00	24.142,80	142,80	0,00
	741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	5.959,52	7.000,00	0,00	7.276,09	276,09	0,00
	742200 Mieten und Pachten	12.400,00	15.000,00	0,00	16.150,00	1.150,00	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	606,92	2.000,00	0,00	716,71	-1.283,29	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.765,40	197.260,00	0,00	188.869,38	-8.390,62	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.381,86	-192.410,00	0,00	-184.768,65	7.641,35	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	65.009,63	65.009,63	0,00
	681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	6.029,62	6.029,62	0,00
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	58.980,01	58.980,01	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.600,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
	683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	3.600,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600,00	0,00	0,00	65.159,63	65.159,63	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**11.111.05****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.05 Bauhöfe und Arbeitsgeräte

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	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	63.360,74	51.000,00	0,00	89.264,79	38.264,79	0,00
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	63.360,74	51.000,00	0,00	89.264,79	38.264,79	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.360,74	51.000,00	0,00	89.264,79	38.264,79	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.760,74	-51.000,00	0,00	-24.105,16	26.894,84	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**11.111.05****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.05 Bauhöfe und Arbeitsgeräte

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	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
Maßnahme: 111.050-0001						
Arbeitsgeräte und Fahrzeuge Bauhof						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.600,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
683100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen</i>	3.600,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	63.360,74	50.000,00	0,00	89.264,79	39.264,79	0,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</i>	63.360,74	50.000,00	0,00	89.264,79	39.264,79	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59.760,74	-50.000,00	0,00	-89.114,79	-39.114,79	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	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
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</i>	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**11.111.06**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

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	7.671,51	9.400,00	7.947,92	-1.452,08	0,00
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	7.671,51	9.400,00	7.947,92	-1.452,08	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	8.846,83	6.960,00	173.311,72	166.351,72	0,00
	448000 Erstattungen vom Bund	1.567,33	0,00	825,00	825,00	0,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.200,00	1.000,00	166.221,82	165.221,82	0,00
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	6.079,50	5.960,00	6.264,90	304,90	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	206.734,48	113.200,00	66.111,66	-47.088,34	0,00
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	198.942,06	108.880,00	26.585,01	-82.294,99	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.792,42	4.320,00	39.526,65	35.206,65	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	223.252,82	129.560,00	247.371,30	117.811,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	665.134,24	367.000,00	405.388,69	38.388,69	0,00
	501100 Dienstaufwendungen - Beamte	7.162,72	7.300,00	7.278,87	-21,13	0,00
	501120 Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub und Überstunden (Beamte)	5.341,71	0,00	3.605,37	3.605,37	0,00
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	149.266,93	161.010,00	166.410,96	5.400,96	0,00
	501220 Dienstaufwendungen- Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub und Überstunden (Tariflich Beschäftigte)	24.219,73	0,00	1.262,96	1.262,96	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	9.873,12	10.470,00	8.494,00	-1.976,00	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	31.821,22	34.100,00	29.201,56	-4.898,44	0,00
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	86.916,81	88.000,00	75.250,97	-12.749,03	0,00
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	267.293,00	52.320,00	95.557,00	43.237,00	0,00
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	83.239,00	13.800,00	18.327,00	4.527,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	277.703,03	324.000,00	270.659,12	-53.340,88	0,00
	512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte	277.703,03	324.000,00	270.659,12	-53.340,88	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.806,56	11.000,00	6.461,26	-4.538,74	0,00
	525100 Haltung von Fahrzeugen	924,93	5.000,00	827,79	-4.172,21	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.881,63	6.000,00	5.633,47	-366,53	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	106.378,64	145.174,38	126.824,54	-18.349,84	0,00
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	150,00	161,70	11,70	0,00
	541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25.196,35	47.010,00	45.499,86	-1.510,14	0,00
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	80,00	0,00	-80,00	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	81.182,29	97.934,38	81.162,98	-16.771,40	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.054.022,47	847.174,38	809.333,61	-37.840,77	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-830.769,65	-717.614,38	-561.962,31	155.652,07	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)	-830.769,65	-717.614,38	-561.962,31	155.652,07	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

Teilergebnisrechnung 2022**11.111.06**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

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)	-830.769,65	-717.614,38	-561.962,31	155.652,07	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.088,71	91.000,00	99.507,61	8.507,61	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.088,71	91.000,00	99.507,61	8.507,61	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-751.680,94	-626.614,38	-462.454,70	164.159,68	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**11.111.06****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

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
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.400,00	0,00	15.619,43	6.219,43	0,00
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	9.400,00	0,00	15.619,43	6.219,43	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	8.663,63	6.960,00	0,00	172.301,32	165.341,32	0,00
	648000 Erstattungen vom Bund	1.567,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.000,00	1.000,00	0,00	166.221,82	165.221,82	0,00
	648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	6.096,30	5.960,00	0,00	6.079,50	119,50	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.792,42	4.320,00	0,00	38.976,65	34.656,65	0,00
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.792,42	4.320,00	0,00	38.976,65	34.656,65	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.456,05	20.680,00	0,00	226.897,40	206.217,40	0,00
10	- Personalauszahlungen	279.616,89	303.380,00	0,00	299.111,83	-4.268,17	0,00
	701100 Dienstbezüge - Beamte	7.162,72	7.300,00	0,00	7.278,87	-21,13	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	149.266,93	161.010,00	0,00	166.410,96	5.400,96	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	9.873,12	10.470,00	0,00	8.507,00	-1.963,00	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	31.821,22	34.100,00	0,00	29.201,56	-4.898,44	0,00
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	81.492,90	90.500,00	0,00	87.713,44	-2.786,56	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	277.703,03	324.000,00	0,00	288.348,00	-35.652,00	0,00
	712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte	277.703,03	324.000,00	0,00	288.348,00	-35.652,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.306,56	11.000,00	0,00	5.097,16	-5.902,84	0,00
	725100 Haltung von Fahrzeugen	924,93	5.000,00	0,00	827,79	-4.172,21	0,00
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.381,63	6.000,00	0,00	4.269,37	-1.730,63	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	105.995,94	145.174,38	934,38	122.167,24	-23.007,14	0,00
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	150,00	0,00	161,70	11,70	0,00
	741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	26.811,63	47.010,00	0,00	38.491,44	-8.518,56	0,00
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	80,00	0,00	0,00	-80,00	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	79.184,31	97.934,38	934,38	83.514,10	-14.420,28	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	667.622,42	783.554,38	934,38	714.724,23	-68.830,15	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-651.166,37	-762.874,38	-934,38	-487.826,83	275.047,55	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**11.111.06****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

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 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785300 Sonstige Baumaßnahmen	11.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**11.111.07**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.07 Hard- und Software für die gesamte Verwaltung

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	155.741,56	29.502,00	34.112,20	4.610,20	0,00
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	10.593,98	13.000,00	10.975,70	-2.024,30	0,00
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	122.498,11	12.710,00	1.031,63	-11.678,37	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.649,47	3.792,00	22.104,87	18.312,87	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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442100	Erträge aus Verkauf	300,00	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	156.041,56	29.502,00	34.112,20	4.610,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	46.432,21	46.330,00	36.978,42	-9.351,58	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	36.541,30	36.420,00	29.124,40	-7.295,60	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.449,33	2.430,00	1.950,60	-479,40	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.441,58	7.480,00	5.903,42	-1.576,58	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.353,59	81.630,00	32.556,71	-49.073,29	0,00
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	153.111,09	27.500,00	17.535,17	-9.964,83	0,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	242,50	54.130,00	15.021,54	-39.108,46	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.521,01	3.805,00	22.001,62	18.196,62	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	22.521,01	3.805,00	22.001,62	18.196,62	0,00
15	- Transferaufwendungen	15.565,25	25.000,00	22.595,47	-2.404,53	0,00
537900	Zweckverbandsumlagen	15.565,25	25.000,00	22.595,47	-2.404,53	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.667,99	73.000,00	84.690,31	11.690,31	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	68.667,99	73.000,00	84.690,31	11.690,31	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	306.540,05	229.765,00	198.822,53	-30.942,47	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-150.498,49	-200.263,00	-164.710,33	35.552,67	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)	-150.498,49	-200.263,00	-164.710,33	35.552,67	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)	-150.498,49	-200.263,00	-164.710,33	35.552,67	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)	-150.498,49	-200.263,00	-164.710,33	35.552,67	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**11.111.07****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.07 Hard- und Software für die gesamte Verwaltung

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
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.498,11	25.710,00	0,00	21.569,68	-4.140,32	0,00
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	13.000,00	0,00	21.569,68	8.569,68	0,00
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	122.498,11	12.710,00	0,00	0,00	-12.710,00	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	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	350,00	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	122.848,11	25.710,00	0,00	21.569,68	-4.140,32	0,00
10	- Personalauszahlungen	46.432,21	46.330,00	0,00	36.978,42	-9.351,58	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	36.541,30	36.420,00	0,00	29.124,40	-7.295,60	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.449,33	2.430,00	0,00	1.950,60	-479,40	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.441,58	7.480,00	0,00	5.903,42	-1.576,58	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.272,29	81.630,00	0,00	27.145,64	-54.484,36	0,00
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	173.029,79	27.500,00	0,00	12.505,48	-14.994,52	0,00
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	242,50	54.130,00	0,00	14.640,16	-39.489,84	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	14.709,80	25.000,00	0,00	23.450,92	-1.549,08	0,00
	737900 Zweckverbandsumlagen	14.709,80	25.000,00	0,00	23.450,92	-1.549,08	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	59.849,37	73.000,00	0,00	80.377,13	7.377,13	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	59.849,37	73.000,00	0,00	80.377,13	7.377,13	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.263,67	225.960,00	0,00	167.952,11	-58.007,89	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.415,56	-200.250,00	0,00	-146.382,43	53.867,57	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.838,90	68.672,48	29.972,48	21.058,77	-47.613,71	0,00
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	3.838,90	68.672,48	29.972,48	21.058,77	-47.613,71	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.838,90	68.672,48	29.972,48	21.058,77	-47.613,71	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.838,90	-68.672,48	-29.972,48	-21.058,77	47.613,71	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**11.111.07****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.07 Hard- und Software für die gesamte Verwaltung

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: 111.070-0001						
EDV-Ausstattung						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.838,90	68.672,48	29.972,48	21.058,77	-47.613,71	0,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</i>	3.838,90	68.672,48	-29.972,48	21.058,77	-47.613,71	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.838,90	-68.672,48	-29.972,48	-21.058,77	47.613,71	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**11.111.08**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.08 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	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	5.142,23	7.800,00	4.253,75	-3.546,25	0,00
441100	Mieten und Pachten	5.142,23	7.800,00	4.253,75	-3.546,25	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	5.142,23	7.800,00	4.253,75	-3.546,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	20.740,85	21.120,00	22.490,78	1.370,78	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	16.173,07	16.450,00	17.581,03	1.131,03	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	1.091,87	1.110,00	1.199,76	89,76	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.475,91	3.560,00	3.709,99	149,99	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.575,07	40.000,00	37.419,51	-2.580,49	0,00
524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	34.575,07	35.000,00	37.419,51	2.419,51	0,00
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	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	875,73	1.200,00	921,73	-278,27	0,00
542200	Mieten und Pachten	875,73	1.200,00	875,73	-324,27	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	46,00	46,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.191,65	62.320,00	60.832,02	-1.487,98	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.049,42	-54.520,00	-56.578,27	-2.058,27	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)	-51.049,42	-54.520,00	-56.578,27	-2.058,27	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)	-51.049,42	-54.520,00	-56.578,27	-2.058,27	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)	-51.049,42	-54.520,00	-56.578,27	-2.058,27	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**11.111.08****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.08 Liegenschaftsverwaltung

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
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	5.074,40	7.800,00	0,00	4.267,91	-3.532,09	0,00
641100	Mieten und Pachten	5.074,40	7.800,00	0,00	4.267,91	-3.532,09	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	5.074,40	7.800,00	0,00	4.267,91	-3.532,09	0,00
10	- Personalauszahlungen	20.740,85	21.120,00	0,00	22.490,78	1.370,78	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	16.173,07	16.450,00	0,00	17.581,03	1.131,03	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	1.091,87	1.110,00	0,00	1.199,76	89,76	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.475,91	3.560,00	0,00	3.709,99	149,99	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.120,07	40.000,00	0,00	34.250,11	-5.749,89	0,00
724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	34.120,07	35.000,00	0,00	34.250,11	-749,89	0,00
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	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	875,73	1.200,00	0,00	921,73	-278,27	0,00
742200	Mieten und Pachten	875,73	1.200,00	0,00	875,73	-324,27	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	46,00	46,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.736,65	62.320,00	0,00	57.662,62	-4.657,38	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.662,25	-54.520,00	0,00	-53.394,71	1.125,29	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.196,00	365.000,00	0,00	6.002,50	-358.997,50	0,00
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.196,00	365.000,00	0,00	6.002,50	-358.997,50	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.196,00	365.000,00	0,00	6.002,50	-358.997,50	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.368,31	1.255.000,00	890.000,00	890.942,24	-364.057,76	0,00
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.368,31	1.255.000,00	890.000,00	890.942,24	-364.057,76	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.368,31	1.255.000,00	890.000,00	890.942,24	-364.057,76	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.172,31	-890.000,00	-890.000,00	-884.939,74	5.060,26	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**11.111.08****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.08 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
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 111.030-0001						
Erwerb und Veräußerung von Baugrundstücken						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	66.291,34	1.140.000,00	890.000,00	890.817,90	-249.182,10	0,00
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	66.291,34	1.140.000,00	-890.000,00	890.817,90	-249.182,10	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	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
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-66.291,34	-890.000,00	-890.000,00	-890.817,90	-817,90	0,00
Maßnahme: 111.030-0002						
Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000,00	0,00	124,34	-99.875,66	0,00
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	100.000,00	0,00	124,34	-99.875,66	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	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
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-124,34	-124,34	0,00
Maßnahme: 111.030-0004						
Erwerb und Veräußerung von Straßen- und Wegeflächen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000,00	0,00	6.002,50	-8.997,50	0,00
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	15.000,00	0,00	6.002,50	-8.997,50	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.076,97	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	3.076,97	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	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
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.076,97	0,00	0,00	6.002,50	6.002,50	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**12****Produktbereich:****12****Sicherheit und Ordnung**

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	139.944,97	91.493,00	150.841,06	59.348,06	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.337,58	127.050,00	144.332,88	17.282,88	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.906,02	2.600,00	2.342,79	-257,21	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.538,07	16.800,00	25.353,29	8.553,29	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.623,19	58.800,00	59.047,74	247,74	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	293.349,83	296.743,00	381.917,76	85.174,76	0,00
11	- Personalaufwendungen	459.398,28	540.880,00	515.961,41	-24.918,59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.986,95	254.645,00	222.357,62	-32.287,38	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	127.229,94	73.082,00	138.185,17	65.103,17	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.158,21	190.316,00	185.803,20	-4.512,80	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	983.773,38	1.063.923,00	1.067.307,40	3.384,40	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-690.423,55	-767.180,00	-685.389,64	81.790,36	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)	-690.423,55	-767.180,00	-685.389,64	81.790,36	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)	-690.423,55	-767.180,00	-685.389,64	81.790,36	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)	-690.423,55	-767.180,00	-685.389,64	81.790,36	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**12****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

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
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.216,18	127.050,00	0,00	144.764,10	17.714,10	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.694,30	2.600,00	0,00	2.453,68	-146,32	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.779,99	16.800,00	0,00	23.436,25	6.636,25	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	33.637,18	58.800,00	0,00	62.402,89	3.602,89	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.327,65	208.250,00	0,00	233.056,92	24.806,92	0,00
10	- Personalauszahlungen	456.777,36	540.880,00	0,00	518.582,33	-22.297,67	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.365,93	254.645,00	0,00	230.323,92	-24.321,08	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	160.620,88	190.316,00	0,00	185.621,26	-4.694,74	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	840.764,17	990.841,00	0,00	939.527,51	-51.313,49	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-700.436,52	-782.591,00	0,00	-706.470,59	76.120,41	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.010,42	291.550,00	0,00	51.014,82	-240.535,18	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.010,42	291.550,00	0,00	53.014,82	-238.535,18	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.676,80	2.300.000,00	0,00	455.280,90	-1.844.719,10	1.525.724,13
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	478.246,44	453.500,00	0,00	111.851,39	-341.648,61	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.923,24	2.753.500,00	0,00	567.132,29	-2.186.367,71	1.525.724,13
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-542.912,82	-2.461.950,00	0,00	-514.117,47	1.947.832,53	-1.525.724,13

Teilfinanzrechnung 2022**12****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

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: 126.010-0001 Investitionspauschale aus der Feuerschutzsteuer						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.010,42	41.550,00	0,00	51.014,82	9.464,82	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	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
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.010,42	41.550,00	0,00	51.014,82	9.464,82	0,00
Maßnahme: 126.010-0002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 den Erwerb von Vermögensgegenständen	22.463,39	55.000,00	0,00	38.879,17	-16.120,83	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.463,39	-55.000,00	0,00	-38.879,17	16.120,83	0,00
Maßnahme: 126.010-0004 Ersatzbeschaffung LF10/8 LZ Leeden						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Maßnahme: 126.010-0010 Neubau Feuerwehrgerätehaus Brochterbeck						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.779,86	1.800.000,00	0,00	262.928,67	-1.537.071,33	1.406.171,33
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.779,86	-1.550.000,00	0,00	-262.928,67	1.287.071,33	-1.406.171,33
Maßnahme: 126.010-0011 Neubau Feuerwehrgerätehaus Ledde						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	121.387,18	-28.612,82	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	0,00	-121.387,18	28.612,82	0,00
Maßnahme: 126.010-0012 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Leeden						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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

Teilfinanzrechnung 2022**12****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	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
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.024,58	200.000,00	0,00	40.517,85	-159.482,15	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.024,58	-200.000,00	0,00	-40.517,85	159.482,15	0,00
Maßnahme: 126.010-0013						
Erweiterung Feuerwehrrätehaus Tecklenburg						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.872,36	150.000,00	0,00	30.447,20	-119.552,80	119.552,80
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.872,36	-150.000,00	0,00	-30.447,20	119.552,80	-119.552,80
Maßnahme: 126.010-0015						
Erwerb eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs (HLF) 10						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 den Erwerb von Vermögensgegenständen	395.351,32	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
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-395.351,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 126.010-0019						
Umbaukosten Fahrzeuge						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 den Erwerb von Vermögensgegenständen	57.089,43	39.000,00	0,00	-137,60	-39.137,60	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.089,43	-39.000,00	0,00	137,60	39.137,60	0,00
Maßnahme: 126.010-0020						
Anschaffung von Digitalfunkgeräten für alle Löschzüge						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
Maßnahme: 126.010-0023						
Leeden GW-LF-L2-Staffel						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-740,00	-740,00	0,00
Maßnahme: 128.010-0001						

Teilfinanzrechnung 2022**12****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	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
Ausbau der Warnsysteme (Sirenen)						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	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
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	3.342,30	14.500,00	0,00	5.912,35	-8.587,65	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.342,30	-14.500,00	0,00	-5.912,35	8.587,65	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**12.121.02**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.121 Statistik und Wahlen
Produkt: 12.121.02 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	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	5.443,50	5.000,00	19.183,69	14.183,69	0,00
	448100 Erstattungen vom Land	5.443,50	5.000,00	19.183,69	14.183,69	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	5.443,50	5.000,00	19.183,69	14.183,69	0,00
11	- Personalaufwendungen	13.622,84	11.700,00	11.580,63	-119,37	0,00
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	10.713,18	9.130,00	9.085,17	-44,83	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	694,04	620,00	606,86	-13,14	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.215,62	1.950,00	1.888,60	-61,40	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	11.183,15	15.000,00	12.924,78	-2.075,22	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	11.183,15	15.000,00	12.924,78	-2.075,22	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.805,99	26.700,00	24.505,41	-2.194,59	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.362,49	-21.700,00	-5.321,72	16.378,28	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)	-19.362,49	-21.700,00	-5.321,72	16.378,28	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)	-19.362,49	-21.700,00	-5.321,72	16.378,28	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)	-19.362,49	-21.700,00	-5.321,72	16.378,28	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**12.121.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.121 Statistik und Wahlen
Produkt: 12.121.02 Wahlen

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
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	5.000,00	0,00	17.159,07	12.159,07	0,00
	648100 Erstattungen vom Land	0,00	5.000,00	0,00	17.159,07	12.159,07	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	17.159,07	12.159,07	0,00
10	- Personalauszahlungen	13.622,84	11.700,00	0,00	11.580,63	-119,37	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	10.713,18	9.130,00	0,00	9.085,17	-44,83	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	694,04	620,00	0,00	606,86	-13,14	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.215,62	1.950,00	0,00	1.888,60	-61,40	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	11.183,15	15.000,00	0,00	12.924,78	-2.075,22	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	11.183,15	15.000,00	0,00	12.924,78	-2.075,22	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.805,99	26.700,00	0,00	24.505,41	-2.194,59	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.805,99	-21.700,00	0,00	-7.346,34	14.353,66	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**12.122.01**

Produktbereich: 12
Produktgruppe: 12.122
Produkt: 12.122.01

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		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	20.125,80	22.050,00	21.928,08	-121,92	0,00
431100	Verwaltungsgebühren	20.125,80	22.050,00	21.928,08	-121,92	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,50	3.800,00	6.169,60	2.369,60	0,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	103,50	3.800,00	6.169,60	2.369,60	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-198,50	2.200,00	128,50	-2.071,50	0,00
456100	Bußgelder	-198,50	2.000,00	128,50	-1.871,50	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	-200,00	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	20.030,80	28.050,00	28.226,18	176,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	189.650,29	183.800,00	182.302,59	-1.497,41	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	152.921,26	145.520,00	144.520,50	-999,50	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	10.428,45	8.580,00	8.780,17	200,17	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	26.300,58	29.700,00	29.001,92	-698,08	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.291,90	14.600,00	14.818,74	218,74	0,00
523000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	2.765,40	2.500,00	3.344,80	844,80	0,00
523100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	696,00	600,00	588,00	-12,00	0,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.830,50	11.500,00	10.885,94	-614,06	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	7.025,17	7.260,00	7.167,47	-92,53	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	7.025,17	7.260,00	7.167,47	-92,53	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	205.967,36	205.660,00	204.288,80	-1.371,20	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-185.936,56	-177.610,00	-176.062,62	1.547,38	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)	-185.936,56	-177.610,00	-176.062,62	1.547,38	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)	-185.936,56	-177.610,00	-176.062,62	1.547,38	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)	-185.936,56	-177.610,00	-176.062,62	1.547,38	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**12.122.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.122.01 Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung

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
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	18.383,90	22.050,00	0,00	23.465,30	1.415,30	0,00
	631100 Verwaltungsgebühren	18.383,90	22.050,00	0,00	23.465,30	1.415,30	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	103,50	3.800,00	0,00	5.962,60	2.162,60	0,00
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	103,50	3.800,00	0,00	5.962,60	2.162,60	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	262,07	2.200,00	0,00	3.587,09	1.387,09	0,00
	656100 Bußgelder	262,07	2.000,00	0,00	3.587,09	1.587,09	0,00
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.749,47	28.050,00	0,00	33.014,99	4.964,99	0,00
10	- Personalauszahlungen	187.029,37	183.800,00	0,00	184.923,51	1.123,51	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	150.300,34	145.520,00	0,00	147.141,42	1.621,42	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	10.428,45	8.580,00	0,00	8.780,17	200,17	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	26.300,58	29.700,00	0,00	29.001,92	-698,08	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.098,63	14.600,00	0,00	16.070,73	1.470,73	0,00
	723000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	1.385,40	2.500,00	0,00	4.724,80	2.224,80	0,00
	723100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	720,00	600,00	0,00	612,00	12,00	0,00
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.993,23	11.500,00	0,00	10.733,93	-766,07	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	7.025,17	7.260,00	0,00	7.167,47	-92,53	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	7.025,17	7.260,00	0,00	7.167,47	-92,53	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.153,17	205.660,00	0,00	208.161,71	2.501,71	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.403,70	-177.610,00	0,00	-175.146,72	2.463,28	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**12.122.02**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.122.02 Straßenverkehrsaufsicht

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	1.592,08	914,00	1.940,61	1.026,61	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.592,08	914,00	1.940,61	1.026,61	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000,00	7.068,00	-932,00	0,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	8.000,00	7.068,00	-932,00	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	32.090,00	50.000,00	50.197,50	197,50	0,00
456100	Bußgelder	32.090,00	50.000,00	50.197,50	197,50	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	33.682,08	58.914,00	59.206,11	292,11	0,00
11	- Personalaufwendungen	65.207,01	77.790,00	98.886,58	21.096,58	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	50.849,71	60.950,00	77.445,02	16.495,02	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	3.646,00	3.940,00	5.026,27	1.086,27	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	10.711,30	12.900,00	16.415,29	3.515,29	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	1.592,10	914,00	1.940,61	1.026,61	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.592,10	914,00	1.940,61	1.026,61	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	290,02	300,00	41,14	-258,86	0,00
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	290,02	300,00	41,14	-258,86	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.089,13	79.004,00	100.868,33	21.864,33	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.407,05	-20.090,00	-41.662,22	-21.572,22	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)	-33.407,05	-20.090,00	-41.662,22	-21.572,22	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)	-33.407,05	-20.090,00	-41.662,22	-21.572,22	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)	-33.407,05	-20.090,00	-41.662,22	-21.572,22	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**12.122.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.122.02 Straßenverkehrsaufsicht

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
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	-4.836,00	8.000,00	0,00	7.068,00	-932,00	0,00
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.836,00	8.000,00	0,00	7.068,00	-932,00	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	32.732,20	50.000,00	0,00	51.509,82	1.509,82	0,00
	656100 Bußgelder	32.732,20	50.000,00	0,00	51.509,82	1.509,82	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.896,20	58.000,00	0,00	58.577,82	577,82	0,00
10	- Personalauszahlungen	65.207,01	77.790,00	0,00	98.886,58	21.096,58	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	50.849,71	60.950,00	0,00	77.445,02	16.495,02	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	3.646,00	3.940,00	0,00	5.026,27	1.086,27	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	10.711,30	12.900,00	0,00	16.415,29	3.515,29	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	587,66	300,00	0,00	41,14	-258,86	0,00
	741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	587,66	300,00	0,00	41,14	-258,86	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.794,67	78.090,00	0,00	98.927,72	20.837,72	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.898,47	-20.090,00	0,00	-40.349,90	-20.259,90	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	4.500,00	0,00	4.556,36	56,36	0,00
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	4.500,00	0,00	4.556,36	56,36	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500,00	0,00	4.556,36	56,36	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.500,00	0,00	-4.556,36	-56,36	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**12.122.02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.122.02 Straßenverkehrsaufsicht

Investitionsmaßnahmen unterhalb 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
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.500,00	0,00	4.556,36	56,36	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	4.500,00	0,00	4.556,36	56,36	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.500,00	0,00	-4.556,36	-56,36	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**12.122.03**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.122.03 Meldewesen

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	46.938,20	42.000,00	56.706,30	14.706,30	0,00
431100 Verwaltungsgebühren	46.938,20	42.000,00	56.706,30	14.706,30	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	46.938,20	42.000,00	56.706,30	14.706,30	0,00
11 - Personalaufwendungen	82.896,06	86.320,00	83.821,60	-2.498,40	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	64.870,99	67.470,00	65.563,64	-1.906,36	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	4.194,14	4.380,00	4.246,04	-133,96	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	13.830,93	14.470,00	14.011,92	-458,08	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	29.560,62	35.000,00	41.772,85	6.772,85	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	29.560,62	35.000,00	41.772,85	6.772,85	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	112.456,68	121.320,00	125.594,45	4.274,45	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.518,48	-79.320,00	-68.888,15	10.431,85	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)	-65.518,48	-79.320,00	-68.888,15	10.431,85	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)	-65.518,48	-79.320,00	-68.888,15	10.431,85	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)	-65.518,48	-79.320,00	-68.888,15	10.431,85	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**12.122.03****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.122.03 Meldewesen

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
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	44.784,20	42.000,00	0,00	58.777,30	16.777,30	0,00
	631100 Verwaltungsgebühren	44.784,20	42.000,00	0,00	58.777,30	16.777,30	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	44.784,20	42.000,00	0,00	58.777,30	16.777,30	0,00
10	- Personalauszahlungen	82.896,06	86.320,00	0,00	83.821,60	-2.498,40	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	64.870,99	67.470,00	0,00	65.563,64	-1.906,36	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	4.194,14	4.380,00	0,00	4.246,04	-133,96	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	13.830,93	14.470,00	0,00	14.011,92	-458,08	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	28.871,68	35.000,00	0,00	41.656,62	6.656,62	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	28.871,68	35.000,00	0,00	41.656,62	6.656,62	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.767,74	121.320,00	0,00	125.478,22	4.158,22	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.983,54	-79.320,00	0,00	-66.700,92	12.619,08	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**12.122.04**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.122.04 Personenstandswesen

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	34.971,65	45.000,00	51.900,50	6.900,50	0,00
	431100 Verwaltungsgebühren	34.971,65	45.000,00	51.900,50	6.900,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	680,00	2.200,00	1.360,00	-840,00	0,00
	442100 Erträge aus Verkauf	680,00	2.200,00	1.360,00	-840,00	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	35.651,65	47.200,00	53.260,50	6.060,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	48.011,31	47.990,00	51.406,33	3.416,33	0,00
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	38.388,92	37.640,00	40.388,31	2.748,31	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.277,03	2.440,00	2.601,61	161,61	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.345,36	7.910,00	8.416,41	506,41	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.717,73	16.900,00	16.946,85	46,85	0,00
	542200 Mieten und Pachten	11.750,00	15.000,00	13.250,00	-1.750,00	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.967,73	1.900,00	3.696,85	1.796,85	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.729,04	64.890,00	68.353,18	3.463,18	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.077,39	-17.690,00	-15.092,68	2.597,32	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)	-27.077,39	-17.690,00	-15.092,68	2.597,32	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)	-27.077,39	-17.690,00	-15.092,68	2.597,32	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)	-27.077,39	-17.690,00	-15.092,68	2.597,32	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**12.122.04****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.122.04 Personenstandswesen

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
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	34.929,65	45.000,00	0,00	51.373,50	6.373,50	0,00
	631100 Verwaltungsgebühren	34.929,65	45.000,00	0,00	51.373,50	6.373,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	680,00	2.200,00	0,00	1.360,00	-840,00	0,00
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	680,00	2.200,00	0,00	1.360,00	-840,00	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	35.609,65	47.200,00	0,00	52.733,50	5.533,50	0,00
10	- Personalauszahlungen	48.011,31	47.990,00	0,00	51.406,33	3.416,33	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	38.388,92	37.640,00	0,00	40.388,31	2.748,31	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.277,03	2.440,00	0,00	2.601,61	161,61	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.345,36	7.910,00	0,00	8.416,41	506,41	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	14.717,73	16.900,00	0,00	16.864,25	-35,75	0,00
	742200 Mieten und Pachten	11.750,00	15.000,00	0,00	13.250,00	-1.750,00	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	2.967,73	1.900,00	0,00	3.614,25	1.714,25	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.729,04	64.890,00	0,00	68.270,58	3.380,58	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.119,39	-17.690,00	0,00	-15.537,08	2.152,92	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**12.126.01**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.126 Brandschutz
Produkt: 12.126.01 Freiwillige Feuerwehr

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	136.970,25	89.196,00	147.517,81	58.321,81	0,00
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.347,37	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
414300	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	114.622,88	64.196,00	125.517,81	61.321,81	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.301,93	10.000,00	6.730,00	-3.270,00	0,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.301,93	10.000,00	6.730,00	-3.270,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.226,02	400,00	982,79	582,79	0,00
441100	Mieten und Pachten	7.014,30	400,00	397,96	-2,04	0,00
442100	Erträge aus Verkauf	211,72	0,00	584,83	584,83	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.991,07	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
448100	Erstattungen vom Land	3.991,07	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	731,69	6.600,00	8.721,74	2.121,74	0,00
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	8.500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
454700	Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	731,69	6.600,00	6.721,74	121,74	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	150.220,96	114.196,00	163.952,34	49.756,34	0,00
11	- Personalaufwendungen	60.010,77	133.280,00	87.963,68	-45.316,32	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	47.267,47	104.730,00	68.555,68	-36.174,32	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	3.052,51	6.800,00	5.287,39	-1.512,61	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	9.690,79	21.750,00	14.120,61	-7.629,39	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.958,44	235.105,00	207.538,88	-27.566,12	0,00
523200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.438,63	80.000,00	63.659,18	-16.340,82	0,00
524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	9.850,00	12.500,00	19.292,73	6.792,73	0,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	10.093,49	10.305,00	9.746,93	-558,07	0,00
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	80.671,17	90.700,00	58.240,93	-32.459,07	0,00
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	50.905,15	41.000,00	56.599,11	15.599,11	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	124.254,83	70.785,00	134.861,55	64.076,55	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	124.254,83	70.785,00	134.861,55	64.076,55	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.381,52	113.856,00	106.950,11	-6.905,89	0,00
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.347,37	22.000,00	24.487,65	2.487,65	0,00
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	34.254,15	35.020,00	28.732,93	-6.287,07	0,00
542200	Mieten und Pachten	28.560,00	30.000,00	28.560,00	-1.440,00	0,00
542900	Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	8.000,00	8.141,98	141,98	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	3.851,06	4.550,00	3.251,84	-1.298,16	0,00
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.458,94	9.186,00	8.727,64	-458,36	0,00
544600	Versicherungen	0,00	3.100,00	3.138,07	38,07	0,00
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.910,00	2.000,00	1.910,00	-90,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**12.126.01**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.126 Brandschutz
Produkt: 12.126.01 Freiwillige Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
17 = Ordentliche Aufwendungen	502.605,56	558.026,00	542.314,22	-15.711,78	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-352.384,60	-443.830,00	-378.361,88	65.468,12	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)	-352.384,60	-443.830,00	-378.361,88	65.468,12	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)	-352.384,60	-443.830,00	-378.361,88	65.468,12	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)	-352.384,60	-443.830,00	-378.361,88	65.468,12	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**12.126.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.126 Brandschutz
Produkt: 12.126.01 Freiwillige Feuerwehr

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
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
	614300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.954,43	10.000,00	0,00	4.080,00	-5.920,00	0,00
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.954,43	10.000,00	0,00	4.080,00	-5.920,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.014,30	400,00	0,00	1.093,68	693,68	0,00
	641100 Mieten und Pachten	7.014,30	400,00	0,00	397,96	-2,04	0,00
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	695,72	695,72	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.676,49	8.000,00	0,00	314,58	-7.685,42	0,00
	648100 Erstattungen vom Land	3.676,49	8.000,00	0,00	314,58	-7.685,42	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	642,91	6.600,00	0,00	7.305,98	705,98	0,00
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	642,91	6.600,00	0,00	7.305,98	705,98	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.288,13	28.000,00	0,00	12.794,24	-15.205,76	0,00
10	- Personalauszahlungen	60.010,77	133.280,00	0,00	87.963,68	-45.316,32	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	47.267,47	104.730,00	0,00	68.555,68	-36.174,32	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	3.052,51	6.800,00	0,00	5.287,39	-1.512,61	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	9.690,79	21.750,00	0,00	14.120,61	-7.629,39	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.186,41	235.105,00	0,00	213.262,76	-21.842,24	0,00
	723200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.367,99	80.000,00	0,00	68.871,06	-11.128,94	0,00
	724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	9.850,00	12.500,00	0,00	19.292,73	6.792,73	0,00
	725100 Haltung von Fahrzeugen	10.174,83	10.305,00	0,00	9.746,93	-558,07	0,00
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	84.524,68	90.700,00	0,00	53.995,21	-36.704,79	0,00
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	50.268,91	41.000,00	0,00	61.356,83	20.356,83	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	98.235,49	113.856,00	0,00	106.967,00	-6.889,00	0,00
	741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	18.324,15	22.000,00	0,00	25.684,03	3.684,03	0,00
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	36.771,60	35.020,00	0,00	28.034,59	-6.985,41	0,00
	742200 Mieten und Pachten	28.560,00	30.000,00	0,00	28.560,00	-1.440,00	0,00
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	8.000,00	0,00	8.141,98	141,98	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	3.901,08	4.550,00	0,00	2.770,69	-1.779,31	0,00
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.768,66	9.186,00	0,00	8.727,64	-458,36	0,00
	744600 Versicherungen	0,00	3.100,00	0,00	3.138,07	38,07	0,00
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.910,00	2.000,00	0,00	1.910,00	-90,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.432,67	487.241,00	0,00	413.193,44	-74.047,56	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**12.126.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.126 Brandschutz
Produkt: 12.126.01 Freiwillige Feuerwehr

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
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-354.144,54	-459.241,00	0,00	-400.399,20	58.841,80	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.010,42	291.550,00	0,00	51.014,82	-240.535,18	0,00
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	48.010,42	291.550,00	0,00	51.014,82	-240.535,18	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	10.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.010,42	291.550,00	0,00	53.014,82	-238.535,18	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.676,80	2.300.000,00	0,00	455.280,90	-1.844.719,10	1.525.724,13
	785100 Hochbaumaßnahmen	122.676,80	2.300.000,00	0,00	455.280,90	-1.844.719,10	1.525.724,13
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	478.246,44	439.000,00	0,00	107.295,03	-331.704,97	0,00
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	478.246,44	439.000,00	0,00	107.295,03	-331.704,97	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.923,24	2.739.000,00	0,00	562.575,93	-2.176.424,07	1.525.724,13
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-542.912,82	-2.447.450,00	0,00	-509.561,11	1.937.888,89	-1.525.724,13

Teilfinanzrechnung 2022**12.126.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.126 Brandschutz
Produkt: 12.126.01 Freiwillige Feuerwehr

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: 126.010-0001						
Investitionspauschale aus der Feuerschutzsteuer						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.010,42	41.550,00	0,00	51.014,82	9.464,82	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	48.010,42	41.550,00	0,00	51.014,82	9.464,82	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	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
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.010,42	41.550,00	0,00	51.014,82	9.464,82	0,00
Maßnahme: 126.010-0002						
Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 den Erwerb von Vermögensgegenständen	22.463,39	55.000,00	0,00	38.879,17	-16.120,83	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	22.463,39	55.000,00	0,00	38.879,17	-16.120,83	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.463,39	-55.000,00	0,00	-38.879,17	16.120,83	0,00
Maßnahme: 126.010-0004						
Ersatzbeschaffung LF10/8 LZ Leeden						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Maßnahme: 126.010-0010						
Neubau Feuerwehrgerätehaus Brochterbeck						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.779,86	1.800.000,00	0,00	262.928,67	-1.537.071,33	1.406.171,33
785100 Hochbaumaßnahmen	32.779,86	1.800.000,00	0,00	262.928,67	-1.537.071,33	1.406.171,33
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.779,86	-1.550.000,00	0,00	-262.928,67	1.287.071,33	-1.406.171,33
Maßnahme: 126.010-0011						
Neubau Feuerwehrgerätehaus Ledde						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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

Teilfinanzrechnung 2022**12.126.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.126 Brandschutz
Produkt: 12.126.01 Freiwillige Feuerwehr

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 Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	121.387,18	-28.612,82	0,00
785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	121.387,18	-28.612,82	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	0,00	-121.387,18	28.612,82	0,00
Maßnahme: 126.010-0012						
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Leeden						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.024,58	200.000,00	0,00	40.517,85	-159.482,15	0,00
785100 Hochbaumaßnahmen	38.024,58	200.000,00	0,00	40.517,85	-159.482,15	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.024,58	-200.000,00	0,00	-40.517,85	159.482,15	0,00
Maßnahme: 126.010-0013						
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Tecklenburg						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.872,36	150.000,00	0,00	30.447,20	-119.552,80	119.552,80
785100 Hochbaumaßnahmen	51.872,36	150.000,00	0,00	30.447,20	-119.552,80	119.552,80
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51.872,36	-150.000,00	0,00	-30.447,20	119.552,80	-119.552,80
Maßnahme: 126.010-0015						
Erwerb eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs (HLF) 10						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 den Erwerb von Vermögensgegenständen	395.351,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	395.351,32	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
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-395.351,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 126.010-0019						
Umbaukosten Fahrzeuge						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 den Erwerb von Vermögensgegenständen	57.089,43	39.000,00	0,00	-137,60	-39.137,60	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	57.089,43	39.000,00	0,00	-137,60	-39.137,60	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-57.089,43	-39.000,00	0,00	137,60	39.137,60	0,00
Maßnahme: 126.010-0020						

Teilfinanzrechnung 2022**12.126.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.126 Brandschutz
Produkt: 12.126.01 Freiwillige Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	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
Anschaffung von Digitalfunkgeräten für alle Löschzüge						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
Maßnahme: 126.010-0023						
Leeden GW-LF-L2-Staffel						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-740,00	-740,00	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	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
Summe der investiven Auszahlungen	3.342,30	10.000,00	0,00	1.355,99	-8.644,01	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	3.342,30	10.000,00	0,00	1.355,99	-8.644,01	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.342,30	-10.000,00	0,00	-1.355,99	8.644,01	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**12.128.01**

Produktbereich: 12
Produktgruppe: 12.128
Produkt: 12.128.01

Sicherheit und Ordnung
 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
 Katastrophenschutz

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	1.382,64	1.383,00	1.382,64	-0,36	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.382,64	1.383,00	1.382,64	-0,36	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	1.382,64	1.383,00	1.382,64	-0,36	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	6.736,61	4.940,00	0,00	-4.940,00	0,00
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.360,27	700,00	0,00	-700,00	0,00
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.376,34	4.240,00	0,00	-4.240,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.383,01	1.383,00	1.383,01	0,01	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.383,01	1.383,00	1.383,01	0,01	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.119,62	8.323,00	1.383,01	-6.939,99	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.736,98	-6.940,00	-0,37	6.939,63	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)	-6.736,98	-6.940,00	-0,37	6.939,63	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)	-6.736,98	-6.940,00	-0,37	6.939,63	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)	-6.736,98	-6.940,00	-0,37	6.939,63	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**12.128.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.128 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
Produkt: 12.128.01 Katastrophenschutz

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
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	6.080,89	4.940,00	0,00	990,43	-3.949,57	0,00
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.360,27	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	720,62	4.240,00	0,00	990,43	-3.249,57	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
	741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.080,89	6.940,00	0,00	990,43	-5.949,57	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.080,89	-6.940,00	0,00	-990,43	5.949,57	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**12.128.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.128 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
Produkt: 12.128.01 Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	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
Maßnahme: 128.010-0001						
Ausbau der Warnsysteme (Sirenen)						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**21****Produktbereich: 21**

Schulträgeraufgaben

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	1.127.416,12	1.444.018,00	1.295.206,79	-148.811,21	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.215,14	95.000,00	116.012,50	21.012,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.543,64	26.800,00	25.276,06	-1.523,94	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.614,60	43.900,00	183.847,31	139.947,31	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.441,48	0,00	30.180,69	30.180,69	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	1.372.230,98	1.609.718,00	1.650.523,35	40.805,35	0,00
11	- Personalaufwendungen	527.568,88	529.670,00	593.630,79	63.960,79	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.078.134,16	2.618.814,43	2.201.279,48	-417.534,95	66.442,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	566.517,81	428.227,00	579.625,53	151.398,53	0,00
15	- Transferaufwendungen	454.826,88	470.778,00	552.029,49	81.251,49	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.714,05	148.770,00	108.970,16	-39.799,84	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.724.761,78	4.196.259,43	4.035.535,45	-160.723,98	66.442,97
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.352.530,80	-2.586.541,43	-2.385.012,10	201.529,33	-66.442,97
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)	-2.352.530,80	-2.586.541,43	-2.385.012,10	201.529,33	-66.442,97
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)	-2.352.530,80	-2.586.541,43	-2.385.012,10	201.529,33	-66.442,97
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)	-2.352.530,80	-2.586.541,43	-2.385.012,10	201.529,33	-66.442,97

Teilfinanzrechnung 2022**21****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 21

Schulträgeraufgaben

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
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.241,72	211.867,00	0,00	246.241,04	34.374,04	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.056,24	95.000,00	0,00	117.870,36	22.870,36	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.858,63	26.800,00	0,00	25.600,96	-1.199,04	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	127.403,75	43.900,00	0,00	190.489,44	146.589,44	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.441,48	0,00	0,00	29.768,95	29.768,95	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.001,82	377.567,00	0,00	609.970,75	232.403,75	0,00
10	- Personalauszahlungen	527.568,88	529.670,00	0,00	587.780,79	58.110,79	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.002.778,61	2.618.814,43	63.024,43	2.214.586,33	-404.228,10	66.442,97
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	453.011,18	470.778,00	0,00	548.507,67	77.729,67	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	90.939,81	148.770,00	0,00	102.765,25	-46.004,75	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.074.298,48	3.768.032,43	63.024,43	3.453.640,04	-314.392,39	66.442,97
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.613.296,66	-3.390.465,43	-63.024,43	-2.843.669,29	546.796,14	-66.442,97
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.170,63	801.890,00	0,00	145.021,43	-656.868,57	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.170,63	801.890,00	0,00	145.021,43	-656.868,57	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.681,12	3.518.019,83	665.019,83	1.096.323,63	-2.421.696,20	150.823,86
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	51.317,51	36.846,00	0,00	67.199,17	30.353,17	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.998,63	3.554.865,83	665.019,83	1.163.522,80	-2.391.343,03	150.823,86
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-162.828,00	-2.752.975,83	-665.019,83	-1.018.501,37	1.734.474,46	-150.823,86

Teilfinanzrechnung 2022**21****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	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
Maßnahme: 211.010-0001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschulen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 den Erwerb von Vermögensgegenständen	15.598,80	14.000,00	0,00	6.429,89	-7.570,11	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.598,80	-14.000,00	0,00	-6.429,89	7.570,11	0,00
Maßnahme: 211.010-0008 Erweiterung des Schulgebäudes Grundschule Brochterbeck						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.165.019,83	665.019,83	83.884,88	-2.081.134,95	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.165.019,83	-665.019,83	-83.884,88	2.081.134,95	0,00
Maßnahme: 211.010-0009 Erweiterung der IT-Infrastruktur an den Grundschulstandorten						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.445,21	64.000,00	0,00	30.402,61	-33.597,39	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.563,06	60.000,00	0,00	57.487,15	-2.512,85	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.117,85	4.000,00	0,00	-27.084,54	-31.084,54	0,00
Maßnahme: 211.010-0010 Anschaffung von IT-Ausstattung für die Grundschulstandorte						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.266,16	0,00	0,00	7.158,05	7.158,05	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.266,16	0,00	0,00	-7.158,05	-7.158,05	0,00
Maßnahme: 211.010-0012 Soccerfeld Grundschule Tecklenburg						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.176,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.176,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 211.010-0014 Umbau Sporthalle Grundschule Tecklenburg						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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

Teilfinanzrechnung 2022**21****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	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
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	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
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Maßnahme: 211.010-019						
Raumlufttechnische Anlagen alle Grundschulen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	576.000,00	0,00	0,00	-576.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	720.000,00	0,00	753.839,42	33.839,42	15.285,03
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-144.000,00	0,00	-753.839,42	-609.839,42	-15.285,03
Maßnahme: 212.010-0004						
Baukosten Gesamtschule						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.952,30	75.000,00	0,00	45.418,15	-29.581,85	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.952,30	-75.000,00	0,00	-45.418,15	29.581,85	0,00
Maßnahme: 217.010-0001						
Betriebs- und Geschäftsausstattung Gymnasium						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 den Erwerb von Vermögensgegenständen	26.779,76	10.846,00	0,00	1.279,95	-9.566,05	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.779,76	-10.846,00	0,00	-1.279,95	9.566,05	0,00
Maßnahme: 217.010-0006						
Anschaffung von IT-Ausstattung für das Graf-Adolf-Gymnasium						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.638,04	80.000,00	0,00	36.289,14	-43.710,86	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	44.408,63	44.408,63	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.404,44	80.000,00	0,00	31.845,74	-48.154,26	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.766,40	0,00	0,00	-39.965,23	-39.965,23	0,00
Maßnahme: 217.010-009						
Erweiterung/Sanierung Lehrerzimmer GAG						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	0,00	95.496,51	-24.503,49	16.353,12
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000,00	0,00	-95.496,51	24.503,49	-16.353,12
Maßnahme: 217.010-010						

Teilfinanzrechnung 2022**21****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 21

Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	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
Fachraum Naturwissenschaft GAG						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000,00	0,00	9.581,17	-170.418,83	90.418,83
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-180.000,00	0,00	-9.581,17	170.418,83	-90.418,83
Maßnahme: 218.010-0003						
Erweiterung der IT-Infrastruktur an der Gesamtschule						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000,00	0,00	13.525,36	-4.474,64	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-18.000,00	0,00	-13.525,36	4.474,64	0,00
Maßnahme: 218.010-0004						
Anschaffung von IT-Ausstattung an der Gesamtschule						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.200,00	0,00	12.147,71	-4.052,29	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	4.698,95	4.698,95	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	16.200,00	0,00	7.448,76	-8.751,24	0,00
Maßnahme: 218.010-0006						
Schulhof, Wegeverbindung an der Gesamtschule						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 den Erwerb von Vermögensgegenständen	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
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	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
Summe der investiven Auszahlungen	7.672,79	12.000,00	0,00	3.223,70	-8.776,30	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.672,79	-12.000,00	0,00	-3.223,70	8.776,30	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**21.211.01**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.211 Grundschulen
Produkt: 21.211.01 Grundschulen

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	521.433,70	702.453,00	590.082,79	-112.370,21	0,00
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	351.531,06	559.000,00	414.538,70	-144.461,30	0,00
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	169.902,64	143.453,00	174.194,09	30.741,09	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.215,14	95.000,00	116.012,50	21.012,50	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.215,14	95.000,00	116.012,50	21.012,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.543,64	26.800,00	24.472,02	-2.327,98	0,00
	441100 Mieten und Pachten	27.667,44	23.800,00	21.400,44	-2.399,56	0,00
	442100 Erträge aus Verkauf	876,20	3.000,00	3.071,58	71,58	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.864,84	32.000,00	59.914,55	27.914,55	0,00
	448100 Erstattungen vom Land	0,00	0,00	16.342,98	16.342,98	0,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	19.864,84	31.000,00	19.407,36	-11.592,64	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000,00	24.164,21	23.164,21	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.441,48	0,00	6.236,03	6.236,03	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.441,48	0,00	6.236,03	6.236,03	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	644.498,80	856.253,00	796.717,89	-59.535,11	0,00
11	- Personalaufwendungen	196.168,88	224.070,00	219.518,73	-4.551,27	0,00
	501100 Dienstaufwendungen - Beamte	3.580,69	3.650,00	3.639,03	-10,97	0,00
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	149.325,35	159.610,00	161.163,04	1.553,04	0,00
	501900 Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	3.120,00	18.000,00	11.310,00	-6.690,00	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	8.012,34	8.840,00	8.928,36	88,36	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	32.130,50	33.970,00	34.478,30	508,30	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607.306,66	872.740,82	646.934,07	-225.806,75	39.943,09
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	521.996,59	820.000,00	522.757,76	-297.242,24	33.817,97
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	37.102,69	6.545,09	42.696,57	36.151,48	0,00
	527100 Lernmittel	16.199,96	8.500,00	14.615,56	6.115,56	0,00
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	32.007,42	36.000,00	54.792,36	18.792,36	6.125,12
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.695,73	12.071,82	10.376,09	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	231.120,57	204.642,00	235.412,03	30.770,03	0,00
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	231.120,57	204.642,00	235.412,03	30.770,03	0,00
15	- Transferaufwendungen	257.361,00	245.000,00	327.381,09	82.381,09	0,00
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	257.361,00	245.000,00	327.381,09	82.381,09	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.480,21	51.530,00	46.818,24	-4.711,76	0,00
	542200 Mieten und Pachten	0,00	0,00	3.222,52	3.222,52	0,00
	542900 Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	670,80	1.500,00	2.061,60	561,60	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	10.467,43	25.850,00	22.520,31	-3.329,69	0,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.341,98	24.180,00	19.013,81	-5.166,19	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.317.437,32	1.597.982,82	1.476.064,16	-121.918,66	39.943,09
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-672.938,52	-741.729,82	-679.346,27	62.383,55	-39.943,09
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sosntige 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)	-672.938,52	-741.729,82	-679.346,27	62.383,55	-39.943,09
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**21.211.01**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.211 Grundschulen
Produkt: 21.211.01 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
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)	-672.938,52	-741.729,82	-679.346,27	62.383,55	-39.943,09
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)	-672.938,52	-741.729,82	-679.346,27	62.383,55	-39.943,09

Teilfinanzrechnung 2022**21.211.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.211 Grundschulen
 Produkt: 21.211.01 Grundschulen

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.195,90	160.000,00	0,00	205.411,08	45.411,08	0,00
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	180.195,90	160.000,00	0,00	204.061,08	44.061,08	0,00
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.056,24	95.000,00	0,00	117.870,36	22.870,36	0,00
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.056,24	95.000,00	0,00	117.870,36	22.870,36	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.858,63	26.800,00	0,00	25.600,96	-1.199,04	0,00
	641100 Mieten und Pachten	24.858,63	23.800,00	0,00	21.820,76	-1.979,24	0,00
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	3.000,00	0,00	3.780,20	780,20	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.166,99	32.000,00	0,00	58.520,13	26.520,13	0,00
	648100 Erstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	13.737,24	13.737,24	0,00
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	18.166,99	31.000,00	0,00	20.618,68	-10.381,32	0,00
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000,00	0,00	24.164,21	23.164,21	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.441,48	0,00	0,00	5.824,29	5.824,29	0,00
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.441,48	0,00	0,00	5.824,29	5.824,29	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.719,24	313.800,00	0,00	413.226,82	99.426,82	0,00
10	- Personalauszahlungen	196.168,88	224.070,00	0,00	213.668,73	-10.401,27	0,00
	701100 Dienstbezüge - Beamte	3.580,69	3.650,00	0,00	3.639,03	-10,97	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	149.325,35	159.610,00	0,00	161.163,04	1.553,04	0,00
	701900 Dienstbezüge - Sonstige Beschäftigte	3.120,00	18.000,00	0,00	5.460,00	-12.540,00	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	8.012,34	8.840,00	0,00	8.928,36	88,36	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	32.130,50	33.970,00	0,00	34.478,30	508,30	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	558.694,65	872.740,82	2.240,82	675.631,15	-197.109,67	39.943,09
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	472.532,83	820.000,00	0,00	552.008,34	-267.991,66	33.817,97
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	36.533,54	6.545,09	1.545,09	42.996,44	36.451,35	0,00
	727100 Lernmittel	16.028,17	8.500,00	0,00	14.787,35	6.287,35	0,00
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	33.600,11	36.000,00	0,00	54.546,23	18.546,23	6.125,12
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.695,73	695,73	11.292,79	9.597,06	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	255.495,10	245.000,00	0,00	323.859,27	78.859,27	0,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	255.495,10	245.000,00	0,00	323.859,27	78.859,27	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	24.688,21	51.530,00	0,00	46.450,22	-5.079,78	0,00
	742200 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	3.222,52	3.222,52	0,00
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	60,00	1.500,00	0,00	2.131,20	631,20	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	10.286,23	25.850,00	0,00	22.082,69	-3.767,31	0,00
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.341,98	24.180,00	0,00	19.013,81	-5.166,19	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.035.046,84	1.393.340,82	2.240,82	1.259.609,37	-133.731,45	39.943,09
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-729.327,60	-1.079.540,82	-2.240,82	-846.382,55	233.158,27	-39.943,09
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.445,21	640.000,00	0,00	30.402,61	-609.597,39	0,00
	681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	576.000,00	0,00	0,00	-576.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**21.211.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.211 Grundschulen
Produkt: 21.211.01 Grundschulen

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
681100	Investitionszuweisungen vom Land	12.445,21	64.000,00	0,00	30.402,61	-33.597,39	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.445,21	640.000,00	0,00	30.402,61	-609.597,39	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.740,03	3.015.019,83	665.019,83	895.211,45	-2.119.808,38	15.285,03
785100	Hochbaumaßnahmen	22.563,06	2.295.019,83	665.019,83	141.372,03	-2.153.647,80	0,00
785200	Tiefbaumaßnahmen	52.176,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785300	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	720.000,00	0,00	753.839,42	33.839,42	15.285,03
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	16.864,96	14.000,00	0,00	13.587,94	-412,06	0,00
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	16.864,96	14.000,00	0,00	13.587,94	-412,06	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.604,99	3.029.019,83	665.019,83	908.799,39	-2.120.220,44	15.285,03
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.159,78	-2.389.019,83	-665.019,83	-878.396,78	1.510.623,05	-15.285,03

Teilfinanzrechnung 2022**21.211.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.211 Grundschulen
 Produkt: 21.211.01 Grundschulen

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: 211.010-0001						
Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschulen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 den Erwerb von Vermögensgegenständen	15.598,80	14.000,00	0,00	6.429,89	-7.570,11	0,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</i>	15.598,80	14.000,00	0,00	6.429,89	-7.570,11	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.598,80	-14.000,00	0,00	-6.429,89	7.570,11	0,00
Maßnahme: 211.010-0008						
Erweiterung des Schulgebäudes Grundschule Brochterbeck						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.165.019,83	665.019,83	83.884,88	-2.081.134,95	0,00
785100 <i>Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	2.165.019,83	-665.019,83	83.884,88	-2.081.134,95	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.165.019,83	-665.019,83	-83.884,88	2.081.134,95	0,00
Maßnahme: 211.010-0009						
Erweiterung der IT-Infrastruktur an den Grundschulstandorten						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.445,21	64.000,00	0,00	30.402,61	-33.597,39	0,00
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	12.445,21	64.000,00	0,00	30.402,61	-33.597,39	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.563,06	60.000,00	0,00	57.487,15	-2.512,85	0,00
785100 <i>Hochbaumaßnahmen</i>	22.563,06	60.000,00	0,00	57.487,15	-2.512,85	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.117,85	4.000,00	0,00	-27.084,54	-31.084,54	0,00
Maßnahme: 211.010-0010						
Anschaffung von IT-Ausstattung für die Grundschulstandorte						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.266,16	0,00	0,00	7.158,05	7.158,05	0,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</i>	1.266,16	0,00	0,00	7.158,05	7.158,05	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.266,16	0,00	0,00	-7.158,05	-7.158,05	0,00
Maßnahme: 211.010-0012						
Soccerfeld Grundschule Tecklenburg						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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

Teilfinanzrechnung 2022**21.211.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.211 Grundschulen
 Produkt: 21.211.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	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
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.176,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785200 Tiefbaumaßnahmen	52.176,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.176,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 211.010-0014						
Umbau Sporthalle Grundschule Tecklenburg						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 den Erwerb von Vermögensgegenständen	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
785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Maßnahme: 211.010-019						
Raumluftechnische Anlagen alle Grundschulen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	576.000,00	0,00	0,00	-576.000,00	0,00
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	576.000,00	0,00	0,00	-576.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	720.000,00	0,00	753.839,42	33.839,42	15.285,03
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	720.000,00	0,00	753.839,42	33.839,42	15.285,03
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-144.000,00	0,00	-753.839,42	-609.839,42	-15.285,03

Teilergebnisrechnung 2022**21.212.01**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.212 Hauptschulen
Produkt: 21.212.01 Hauptschulen

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	94.930,84	46.555,00	66.058,70	19.503,70	0,00
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	33.509,69	16.000,00	5.004,54	-10.995,46	0,00
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	61.421,15	30.555,00	61.054,16	30.499,16	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	23.879,67	23.879,67	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	23.879,67	23.879,67	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	94.930,84	46.555,00	89.938,37	43.383,37	0,00
11	- Personalaufwendungen	84.405,49	48.040,00	46.579,01	-1.460,99	0,00
	501100 Dienstaufwendungen - Beamte	3.581,42	2.130,00	2.160,47	30,47	0,00
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	63.328,07	35.950,00	34.725,26	-1.224,74	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	4.285,48	2.440,00	2.330,74	-109,26	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	13.210,52	7.520,00	7.362,54	-157,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.448,31	45.500,00	58.179,31	12.679,31	0,00
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	165.100,44	36.000,00	56.679,31	20.679,31	0,00
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.473,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	527100 Lernmittel	1.424,20	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	11.450,00	4.500,00	1.500,00	-3.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.126,01	38.280,00	68.623,56	30.343,56	0,00
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	67.126,01	38.280,00	68.623,56	30.343,56	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.526,11	7.640,00	2.501,34	-5.138,66	0,00
	542900 Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.362,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.163,43	7.140,00	2.501,34	-4.638,66	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	350.505,92	139.460,00	175.883,22	36.423,22	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-255.575,08	-92.905,00	-85.944,85	6.960,15	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)	-255.575,08	-92.905,00	-85.944,85	6.960,15	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)	-255.575,08	-92.905,00	-85.944,85	6.960,15	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)	-255.575,08	-92.905,00	-85.944,85	6.960,15	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**21.212.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.212 Hauptschulen
 Produkt: 21.212.01 Hauptschulen

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.842,82	0,00	0,00	7.144,96	7.144,96	0,00
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.842,82	0,00	0,00	7.144,96	7.144,96	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	23.879,67	23.879,67	0,00
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	23.879,67	23.879,67	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.842,82	0,00	0,00	31.024,63	31.024,63	0,00
10	- Personalauszahlungen	84.405,49	48.040,00	0,00	46.579,01	-1.460,99	0,00
	701100 Dienstbezüge - Beamte	3.581,42	2.130,00	0,00	2.160,47	30,47	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	63.328,07	35.950,00	0,00	34.725,26	-1.224,74	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	4.285,48	2.440,00	0,00	2.330,74	-109,26	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	13.210,52	7.520,00	0,00	7.362,54	-157,46	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.518,25	45.500,00	0,00	80.775,34	35.275,34	0,00
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	158.170,38	36.000,00	0,00	79.275,34	43.275,34	0,00
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.473,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	727100 Lernmittel	1.424,20	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	11.450,00	4.500,00	0,00	1.500,00	-3.000,00	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	12.163,42	7.640,00	0,00	2.501,34	-5.138,66	0,00
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.163,42	7.140,00	0,00	2.501,34	-4.638,66	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.087,16	101.180,00	0,00	129.855,69	28.675,69	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.244,34	-101.180,00	0,00	-98.831,06	2.348,94	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.952,30	75.000,00	0,00	45.418,15	-29.581,85	0,00
	785100 Hochbaumaßnahmen	29.952,30	75.000,00	0,00	45.418,15	-29.581,85	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**21.212.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.212 Hauptschulen
Produkt: 21.212.01 Hauptschulen

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	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.952,30	76.000,00	0,00	45.418,15	-30.581,85	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.952,30	-76.000,00	0,00	-45.418,15	30.581,85	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**21.212.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.212 Hauptschulen
Produkt: 21.212.01 Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	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
Maßnahme: 212.010-0004						
Baukosten Gesamtschule						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.952,30	75.000,00	0,00	45.418,15	-29.581,85	0,00
785100 Hochbaumaßnahmen	29.952,30	75.000,00	0,00	45.418,15	-29.581,85	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.952,30	-75.000,00	0,00	-45.418,15	29.581,85	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	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
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**21.217.01**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.217 Gymnasien
Produkt: 21.217.01 Graf-Adolf-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		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	389.345,54	390.882,00	393.520,75	2.638,75	0,00
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	186.761,47	218.880,00	181.937,93	-36.942,07	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	202.584,07	172.002,00	211.582,82	39.580,82	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	0,00	0,00	804,04	804,04	0,00
442100	Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	804,04	804,04	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	99.453,37	99.453,37	0,00
448100	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	4.928,40	4.928,40	0,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	94.524,97	94.524,97	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	389.345,54	390.882,00	493.778,16	102.896,16	0,00
11	- Personalaufwendungen	136.128,73	141.960,00	155.464,22	13.504,22	0,00
501100	Dienstaufwendungen - Beamte	3.581,42	0,00	3.639,49	3.639,49	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	103.790,28	111.020,00	118.651,27	7.631,27	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	6.783,80	7.270,00	7.749,08	479,08	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	21.973,23	23.670,00	25.424,38	1.754,38	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540.485,28	582.790,00	612.986,42	30.196,42	26.499,88
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	443.691,10	498.000,00	428.075,26	-69.924,74	0,00
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	29.827,08	0,00	23.947,16	23.947,16	0,00
527100	Lernmittel	13.997,10	30.800,00	36.911,11	6.111,11	0,00
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	52.970,00	53.990,00	124.052,89	70.062,89	26.499,88
14	- Bilanzielle Abschreibungen	202.750,13	172.002,00	207.425,70	35.423,70	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	202.750,13	172.002,00	207.425,70	35.423,70	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.500,76	64.300,00	48.244,76	-16.055,24	0,00
542900	Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	685,20	4.000,00	2.491,21	-1.508,79	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	5.504,21	15.300,00	4.220,08	-11.079,92	0,00
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	43.311,35	45.000,00	41.533,47	-3.466,53	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	928.864,90	961.052,00	1.024.121,10	63.069,10	26.499,88
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-539.519,36	-570.170,00	-530.342,94	39.827,06	-26.499,88
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)	-539.519,36	-570.170,00	-530.342,94	39.827,06	-26.499,88
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)	-539.519,36	-570.170,00	-530.342,94	39.827,06	-26.499,88
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)	-539.519,36	-570.170,00	-530.342,94	39.827,06	-26.499,88

Teilfinanzrechnung 2022**21.217.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.217 Gymnasien
Produkt: 21.217.01 Graf-Adolf-Gymnasium

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.540,00	23.880,00	0,00	26.022,00	2.142,00	0,00
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.540,00	23.880,00	0,00	26.022,00	2.142,00	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	90.894,97	90.894,97	0,00
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	90.894,97	90.894,97	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	23.540,00	23.880,00	0,00	116.916,97	93.036,97	0,00
10	- Personalauszahlungen	136.128,73	141.960,00	0,00	155.464,22	13.504,22	0,00
	701100 Dienstbezüge - Beamte	3.581,42	0,00	0,00	3.639,49	3.639,49	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	103.790,28	111.020,00	0,00	118.651,27	7.631,27	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	6.783,80	7.270,00	0,00	7.749,08	479,08	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	21.973,23	23.670,00	0,00	25.424,38	1.754,38	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	533.115,66	582.790,00	0,00	618.798,28	36.008,28	26.499,88
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	436.859,16	498.000,00	0,00	438.190,03	-59.809,97	0,00
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	29.289,40	0,00	0,00	23.503,71	23.503,71	0,00
	727100 Lernmittel	13.997,10	30.800,00	0,00	36.911,11	6.111,11	0,00
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	52.970,00	53.990,00	0,00	120.193,43	66.203,43	26.499,88
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	48.258,33	64.300,00	0,00	47.967,56	-16.332,44	0,00
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.149,60	4.000,00	0,00	2.214,01	-1.785,99	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	3.797,39	15.300,00	0,00	4.220,08	-11.079,92	0,00
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	43.311,34	45.000,00	0,00	41.533,47	-3.466,53	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	717.502,72	789.050,00	0,00	822.230,06	33.180,06	26.499,88
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-693.962,72	-765.170,00	0,00	-705.313,09	59.856,91	-26.499,88
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.725,42	145.690,00	0,00	102.471,11	-43.218,89	0,00
	681000 Investitionszuweisungen vom Bund	14.087,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	37.638,04	145.690,00	0,00	102.471,11	-43.218,89	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.725,42	145.690,00	0,00	102.471,11	-43.218,89	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.988,79	380.000,00	0,00	142.168,67	-237.831,33	106.771,95
	785100 Hochbaumaßnahmen	50.404,44	380.000,00	0,00	136.923,42	-243.076,58	106.771,95
	785300 Sonstige Baumaßnahmen	20.584,35	0,00	0,00	5.245,25	5.245,25	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**21.217.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.217 Gymnasien
Produkt: 21.217.01 Graf-Adolf-Gymnasium

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
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	26.779,76	10.846,00	0,00	45.688,58	34.842,58	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	26.779,76	10.846,00	0,00	45.688,58	34.842,58	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.768,55	390.846,00	0,00	187.857,25	-202.988,75	106.771,95
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.043,13	-245.156,00	0,00	-85.386,14	159.769,86	-106.771,95

Teilfinanzrechnung 2022**21.217.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.217 Gymnasien
Produkt: 21.217.01 Graf-Adolf-Gymnasium

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		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
Maßnahme: 217.010-0001							
Betriebs- und Geschäftsausstattung Gymnasium							
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 den Erwerb von Vermögensgegenständen	26.779,76	10.846,00	0,00	1.279,95	-9.566,05	0,00
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	26.779,76	10.846,00	0,00	1.279,95	-9.566,05	0,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.779,76	-10.846,00	0,00	-1.279,95	9.566,05	0,00
Maßnahme: 217.010-0006							
Anschaffung von IT-Ausstattung für das Graf-Adolf-Gymnasium							
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.638,04	80.000,00	0,00	36.289,14	-43.710,86	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	37.638,04	80.000,00	0,00	36.289,14	-43.710,86	0,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	44.408,63	44.408,63	0,00
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	0,00	0,00	44.408,63	44.408,63	0,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.404,44	80.000,00	0,00	31.845,74	-48.154,26	0,00
785100	Hochbaumaßnahmen	50.404,44	80.000,00	0,00	31.845,74	-48.154,26	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.766,40	0,00	0,00	-39.965,23	-39.965,23	0,00
Maßnahme: 217.010-009							
Erweiterung/Sanierung Lehrerzimmer GAG							
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	0,00	95.496,51	-24.503,49	16.353,12
785100	Hochbaumaßnahmen	0,00	120.000,00	0,00	95.496,51	-24.503,49	16.353,12
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-120.000,00	0,00	-95.496,51	24.503,49	-16.353,12
Maßnahme: 217.010-010							
Fachraum Naturwissenschaft GAG							
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000,00	0,00	9.581,17	-170.418,83	90.418,83
785100	Hochbaumaßnahmen	0,00	180.000,00	0,00	9.581,17	-170.418,83	90.418,83
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-180.000,00	0,00	-9.581,17	170.418,83	-90.418,83

Teilergebnisrechnung 2022**21.218.01**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.218 Gesamtschulen
Produkt: 21.218.01 Gesamtschule

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	106.398,26	290.986,00	229.188,71	-61.797,29	0,00
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	49.691,33	247.000,00	169.458,10	-77.541,90	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	56.706,93	43.986,00	59.730,61	15.744,61	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	64,99	64,99	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	64,99	64,99	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	106.398,26	290.986,00	229.253,70	-61.732,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	82.557,88	86.080,00	139.727,59	53.647,59	0,00
501100	Dienstaufwendungen - Beamte	3.581,42	5.170,00	5.118,48	-51,52	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	61.906,95	62.450,00	105.311,02	42.861,02	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	4.132,52	5.310,00	7.027,85	1.717,85	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	12.936,99	13.150,00	22.270,24	9.120,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.413,87	387.000,00	269.458,26	-117.541,74	0,00
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.960,54	377.000,00	237.306,39	-139.693,61	0,00
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	27.729,97	0,00	25.728,82	25.728,82	0,00
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10.723,36	10.000,00	6.423,05	-3.576,95	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.526,22	13.148,00	61.169,36	48.021,36	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	58.526,22	13.148,00	61.169,36	48.021,36	0,00
15	- Transferaufwendungen	196.200,00	223.778,00	223.700,00	-78,00	0,00
537900	Zweckverbandsumlagen	196.200,00	223.778,00	223.700,00	-78,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.778,97	15.300,00	4.330,00	-10.970,00	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	4.778,97	15.300,00	4.330,00	-10.970,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	417.476,94	725.306,00	698.385,21	-26.920,79	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-311.078,68	-434.320,00	-469.131,51	-34.811,51	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)	-311.078,68	-434.320,00	-469.131,51	-34.811,51	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)	-311.078,68	-434.320,00	-469.131,51	-34.811,51	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)	-311.078,68	-434.320,00	-469.131,51	-34.811,51	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**21.218.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.218 Gesamtschulen
 Produkt: 21.218.01 Gesamtschule

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	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	64,99	64,99	0,00
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	64,99	64,99	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	15.000,00	0,00	64,99	-14.935,01	0,00
10	- Personalauszahlungen	82.557,88	86.080,00	0,00	139.727,59	53.647,59	0,00
	701100 Dienstbezüge - Beamte	3.581,42	5.170,00	0,00	5.118,48	-51,52	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	61.906,95	62.450,00	0,00	105.311,02	42.861,02	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	4.132,52	5.310,00	0,00	7.027,85	1.717,85	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	12.936,99	13.150,00	0,00	22.270,24	9.120,24	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.482,95	387.000,00	0,00	248.725,12	-138.274,88	0,00
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.249,33	377.000,00	0,00	218.212,56	-158.787,44	0,00
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	27.846,78	0,00	0,00	25.653,75	25.653,75	0,00
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	12.386,84	10.000,00	0,00	4.858,81	-5.141,19	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	196.200,00	223.778,00	0,00	223.700,00	-78,00	0,00
	737900 Zweckverbandsumlagen	196.200,00	223.778,00	0,00	223.700,00	-78,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.401,85	15.300,00	0,00	4.260,38	-11.039,62	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	4.401,85	15.300,00	0,00	4.260,38	-11.039,62	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.642,68	712.158,00	0,00	616.413,09	-95.744,91	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-357.642,68	-697.158,00	0,00	-616.348,10	80.809,90	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.200,00	0,00	12.147,71	-4.052,29	0,00
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	16.200,00	0,00	12.147,71	-4.052,29	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.200,00	0,00	12.147,71	-4.052,29	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	48.000,00	0,00	13.525,36	-34.474,64	28.766,88
	785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	18.000,00	0,00	13.525,36	-4.474,64	28.766,88
	785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	7.672,79	11.000,00	0,00	7.922,65	-3.077,35	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**21.218.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.218 Gesamtschulen
Produkt: 21.218.01 Gesamtschule

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
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	7.672,79	11.000,00	0,00	7.922,65	-3.077,35	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.672,79	59.000,00	0,00	21.448,01	-37.551,99	28.766,88
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.672,79	-42.800,00	0,00	-9.300,30	33.499,70	-28.766,88

Teilfinanzrechnung 2022**21.218.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.218 Gesamtschulen
Produkt: 21.218.01 Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	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
Maßnahme: 218.010-0003						
Erweiterung der IT-Infrastruktur an der Gesamtschule						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000,00	0,00	13.525,36	-4.474,64	0,00
785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	18.000,00	0,00	13.525,36	-4.474,64	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-18.000,00	0,00	-13.525,36	4.474,64	0,00
Maßnahme: 218.010-0004						
Anschaffung von IT-Ausstattung an der Gesamtschule						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.200,00	0,00	12.147,71	-4.052,29	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	16.200,00	0,00	12.147,71	-4.052,29	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	4.698,95	4.698,95	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	0,00	0,00	4.698,95	4.698,95	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	16.200,00	0,00	7.448,76	-8.751,24	0,00
Maßnahme: 218.010-0006						
Schulhof, Wegeverbindung an der Gesamtschule						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 den Erwerb von Vermögensgegenständen	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
785200 Tiefbaumaßnahmen	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
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	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
Summe der investiven Auszahlungen	7.672,79	11.000,00	0,00	3.223,70	-7.776,30	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	7.672,79	11.000,00	0,00	3.223,70	-7.776,30	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.672,79	-11.000,00	0,00	-3.223,70	7.776,30	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**21.241.01**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.241 Schülerbeförderung
Produkt: 21.241.01 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		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	7.663,00	12.987,00	7.663,00	-5.324,00	0,00
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	7.663,00	12.987,00	7.663,00	-5.324,00	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	2.096,08	1.900,00	948,40	-951,60	0,00
	448100 Erstattungen vom Land	1.316,08	1.700,00	948,40	-751,60	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	780,00	200,00	0,00	-200,00	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	9.759,08	14.887,00	8.611,40	-6.275,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	13.472,08	14.000,00	15.881,40	1.881,40	0,00
	501100 Dienstaufwendungen - Beamte	3.581,42	3.650,00	3.639,49	-10,51	0,00
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	7.774,76	8.120,00	9.532,93	1.412,93	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	546,98	580,00	755,96	175,96	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.568,92	1.650,00	1.953,02	303,02	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615.905,29	660.000,00	535.979,89	-124.020,11	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	615.905,29	660.000,00	535.979,89	-124.020,11	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.265,88	2.000,00	948,40	-1.051,60	0,00
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.265,88	2.000,00	948,40	-1.051,60	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	630.643,25	676.000,00	552.809,69	-123.190,31	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-620.884,17	-661.113,00	-544.198,29	116.914,71	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)	-620.884,17	-661.113,00	-544.198,29	116.914,71	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)	-620.884,17	-661.113,00	-544.198,29	116.914,71	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)	-620.884,17	-661.113,00	-544.198,29	116.914,71	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**21.241.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.241 Schülerbeförderung
Produkt: 21.241.01 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
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.663,00	12.987,00	0,00	7.663,00	-5.324,00	0,00
	612100 Bedarfszuweisungen vom Land	7.663,00	12.987,00	0,00	7.663,00	-5.324,00	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	2.096,08	1.900,00	0,00	948,40	-951,60	0,00
	648100 Erstattungen vom Land	1.316,08	1.700,00	0,00	948,40	-751,60	0,00
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	780,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	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	9.759,08	14.887,00	0,00	8.611,40	-6.275,60	0,00
10	- Personalauszahlungen	13.472,08	14.000,00	0,00	15.881,40	1.881,40	0,00
	701100 Dienstbezüge - Beamte	3.581,42	3.650,00	0,00	3.639,49	-10,51	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	7.774,76	8.120,00	0,00	9.532,93	1.412,93	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	546,98	580,00	0,00	755,96	175,96	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.568,92	1.650,00	0,00	1.953,02	303,02	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	611.347,19	660.000,00	0,00	516.631,36	-143.368,64	0,00
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	611.347,19	660.000,00	0,00	516.631,36	-143.368,64	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.316,08	2.000,00	0,00	948,40	-1.051,60	0,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.316,08	2.000,00	0,00	948,40	-1.051,60	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	626.135,35	676.000,00	0,00	533.461,16	-142.538,84	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-616.376,27	-661.113,00	0,00	-524.849,76	136.263,24	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**21.243.01**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.243 Sonstige Schulische Aufgaben
Produkt: 21.243.01 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	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	119.653,68	10.000,00	23.530,99	13.530,99	0,00
	448100 Erstattungen vom Land	119.653,68	10.000,00	23.530,99	13.530,99	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	119.653,68	10.000,00	23.530,99	13.530,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	14.835,82	15.520,00	16.459,84	939,84	0,00
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	11.662,26	12.190,00	12.884,83	694,83	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	820,33	860,00	950,63	90,63	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.353,23	2.470,00	2.624,38	154,38	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.574,75	70.783,61	77.741,53	6.957,92	0,00
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	7.918,18	7.918,18	0,00
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	56.574,75	70.783,61	69.823,35	-960,26	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	1.428,00	10.000,00	7.075,82	-2.924,18	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.428,00	10.000,00	7.075,82	-2.924,18	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.838,57	96.303,61	101.277,19	4.973,58	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	46.815,11	-86.303,61	-77.746,20	8.557,41	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)	46.815,11	-86.303,61	-77.746,20	8.557,41	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)	46.815,11	-86.303,61	-77.746,20	8.557,41	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)	46.815,11	-86.303,61	-77.746,20	8.557,41	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**21.243.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.243 Sonstige Schulische Aufgaben
Produkt: 21.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

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
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	107.140,68	10.000,00	0,00	40.125,94	30.125,94	0,00
	648100 Erstattungen vom Land	107.140,68	10.000,00	0,00	40.125,94	30.125,94	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	107.140,68	10.000,00	0,00	40.125,94	30.125,94	0,00
10	- Personalauszahlungen	14.835,82	15.520,00	0,00	16.459,84	939,84	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	11.662,26	12.190,00	0,00	12.884,83	694,83	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	820,33	860,00	0,00	950,63	90,63	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.353,23	2.470,00	0,00	2.624,38	154,38	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.619,91	70.783,61	60.783,61	74.025,08	3.241,47	0,00
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	6.404,87	6.404,87	0,00
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	49.619,91	70.783,61	60.783,61	67.620,21	-3.163,40	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	1.428,00	10.000,00	0,00	1.585,75	-8.414,25	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.428,00	10.000,00	0,00	1.585,75	-8.414,25	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.883,73	96.303,61	60.783,61	92.070,67	-4.232,94	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.256,95	-86.303,61	-60.783,61	-51.944,73	34.358,88	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**25****Produktbereich:** 25 Kultur und Wissenschaft

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	62.983,38	60.121,00	62.983,41	2.862,41	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.386,14	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	65.669,52	62.921,00	63.283,41	362,41	0,00
11 - Personalaufwendungen	18.499,18	21.890,00	22.634,65	744,65	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.407,14	96.000,00	101.541,50	5.541,50	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	64.066,17	60.392,00	63.982,24	3.590,24	0,00
15 - Transferaufwendungen	92.167,95	88.700,00	95.235,83	6.535,83	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.244,98	1.660,00	1.102,04	-557,96	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	275.385,42	268.642,00	284.496,26	15.854,26	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-209.715,90	-205.721,00	-221.212,85	-15.491,85	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)	-209.715,90	-205.721,00	-221.212,85	-15.491,85	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)	-209.715,90	-205.721,00	-221.212,85	-15.491,85	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)	-209.715,90	-205.721,00	-221.212,85	-15.491,85	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**25****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **25** Kultur und Wissenschaft

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
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	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	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	300,00	2.800,00	0,00	300,00	-2.500,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	18.499,18	21.890,00	0,00	22.634,65	744,65	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.636,15	96.000,00	0,00	125.116,73	29.116,73	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	75.681,58	88.700,00	0,00	111.722,20	23.022,20	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.364,79	1.660,00	0,00	986,33	-673,67	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.181,70	208.250,00	0,00	260.459,91	52.209,91	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.881,70	-205.450,00	0,00	-260.159,91	-54.709,91	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.430,05	1.000.000,00	0,00	325.640,42	-674.359,58	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.430,05	1.000.000,00	0,00	325.640,42	-674.359,58	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.430,05	-300.000,00	0,00	-325.640,42	-25.640,42	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**25****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

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: 281.020-0003						
Umbau des Kulturhauses zum multifunktionalen Veranstaltungsort						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.430,05	1.000.000,00	0,00	325.640,42	-674.359,58	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-83.430,05	-300.000,00	0,00	-325.640,42	-25.640,42	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**25.252.01**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: 25.252.01 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

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	22.250,94	22.251,00	22.250,95	-0,05	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.250,94	22.251,00	22.250,95	-0,05	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300,00	300,00	300,00	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	2.386,14	0,00	0,00	0,00	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.386,14	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	24.937,08	22.551,00	22.550,95	-0,05	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.163,73	3.240,00	3.222,55	-17,45	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	2.476,41	2.530,00	2.519,44	-10,56	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	165,27	170,00	168,74	-1,26	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	522,05	540,00	534,37	-5,63	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.451,44	40.000,00	33.723,96	-6.276,04	0,00
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.451,44	40.000,00	33.379,51	-6.620,49	0,00
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	344,45	344,45	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.606,45	22.522,00	22.522,49	0,49	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	22.606,45	22.522,00	22.522,49	0,49	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
531800	Zuschüsse 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	54.221,62	65.762,00	61.469,00	-4.293,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.284,54	-43.211,00	-38.918,05	4.292,95	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)	-29.284,54	-43.211,00	-38.918,05	4.292,95	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)	-29.284,54	-43.211,00	-38.918,05	4.292,95	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)	-29.284,54	-43.211,00	-38.918,05	4.292,95	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**25.252.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: 25.252.01 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

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
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	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300,00	300,00	0,00	300,00	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	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	3.163,73	3.240,00	0,00	3.222,55	-17,45	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	2.476,41	2.530,00	0,00	2.519,44	-10,56	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	165,27	170,00	0,00	168,74	-1,26	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	522,05	540,00	0,00	534,37	-5,63	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.014,66	40.000,00	0,00	34.429,53	-5.570,47	0,00
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.014,66	40.000,00	0,00	34.085,08	-5.914,92	0,00
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	344,45	344,45	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 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	29.178,39	43.240,00	0,00	39.652,08	-3.587,92	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.878,39	-42.940,00	0,00	-39.352,08	3.587,92	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**25.261.01**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.261 Theater
Produkt: 25.261.01 Freilichtspiele

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	531700 <i>Zuschüsse an private Unternehmen</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153,39	160,00	153,39	-6,61	0,00
	549900 <i>Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>153,39</i>	<i>160,00</i>	<i>153,39</i>	<i>-6,61</i>	<i>0,00</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.153,39	5.160,00	5.153,39	-6,61	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.153,39	-5.160,00	-5.153,39	6,61	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)	-5.153,39	-5.160,00	-5.153,39	6,61	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)	-5.153,39	-5.160,00	-5.153,39	6,61	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)	-5.153,39	-5.160,00	-5.153,39	6,61	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**25.261.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 25.261 Theater
 Produkt: 25.261.01 Freilichtspiele

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
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	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	731700 Zuschüsse an private Unternehmen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	153,39	160,00	0,00	153,39	-6,61	0,00
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153,39	160,00	0,00	153,39	-6,61	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.153,39	5.160,00	0,00	5.153,39	-6,61	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.153,39	-5.160,00	0,00	-5.153,39	6,61	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**25.263.01**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.263 Musikschulen
Produkt: 25.263.01 Musikschulen

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	28.950,00	24.000,00	29.350,00	5.350,00	0,00
	537900 Zweckverbandsumlagen	28.950,00	24.000,00	29.350,00	5.350,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.950,00	24.000,00	29.350,00	5.350,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.950,00	-24.000,00	-29.350,00	-5.350,00	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)	-28.950,00	-24.000,00	-29.350,00	-5.350,00	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)	-28.950,00	-24.000,00	-29.350,00	-5.350,00	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)	-28.950,00	-24.000,00	-29.350,00	-5.350,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**25.263.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.263 Musikschulen
Produkt: 25.263.01 Musikschulen

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
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	17.350,00	24.000,00	0,00	40.950,00	16.950,00	0,00
	737900 Zweckverbandsumlagen	17.350,00	24.000,00	0,00	40.950,00	16.950,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.350,00	24.000,00	0,00	40.950,00	16.950,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.350,00	-24.000,00	0,00	-40.950,00	-16.950,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**25.271.01**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.271 Volkshochschulen
Produkt: 25.271.01 Volkshochschulen

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	26.816,00	30.000,00	25.471,00	-4.529,00	0,00
	537900 Zweckverbandsumlagen	26.816,00	30.000,00	25.471,00	-4.529,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.816,00	30.000,00	25.471,00	-4.529,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.816,00	-30.000,00	-25.471,00	4.529,00	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)	-26.816,00	-30.000,00	-25.471,00	4.529,00	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)	-26.816,00	-30.000,00	-25.471,00	4.529,00	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)	-26.816,00	-30.000,00	-25.471,00	4.529,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**25.271.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.271 Volkshochschulen
Produkt: 25.271.01 Volkshochschulen

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
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	26.816,00	30.000,00	0,00	25.471,00	-4.529,00	0,00
	737900 Zweckverbandsumlagen	26.816,00	30.000,00	0,00	25.471,00	-4.529,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.816,00	30.000,00	0,00	25.471,00	-4.529,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.816,00	-30.000,00	0,00	-25.471,00	4.529,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**25.272.01**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.272 Büchereien
Produkt: 25.272.01 Öffentliche Büchereien

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	348,50	348,50	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	272,22	272,22	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	17,75	17,75	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	58,53	58,53	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	6.250,00	6.700,00	6.250,00	-450,00	0,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.250,00	6.700,00	6.250,00	-450,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	619,40	800,00	448,65	-351,35	0,00
542200	Mieten und Pachten	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	519,40	700,00	348,65	-351,35	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.869,40	7.500,00	7.047,15	-452,85	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.869,40	-7.500,00	-7.047,15	452,85	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)	-6.869,40	-7.500,00	-7.047,15	452,85	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)	-6.869,40	-7.500,00	-7.047,15	452,85	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)	-6.869,40	-7.500,00	-7.047,15	452,85	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**25.272.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.272 Büchereien
Produkt: 25.272.01 Öffentliche Büchereien

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
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	348,50	348,50	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	272,22	272,22	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	17,75	17,75	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	58,53	58,53	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	6.250,00	6.700,00	0,00	6.250,00	-450,00	0,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.250,00	6.700,00	0,00	6.250,00	-450,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	726,44	800,00	0,00	377,73	-422,27	0,00
	742200 Mieten und Pachten	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	626,44	700,00	0,00	277,73	-422,27	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.976,44	7.500,00	0,00	6.976,23	-523,77	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.976,44	-7.500,00	0,00	-6.976,23	523,77	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**25.281.01**

Produktbereich: 25
Produktgruppe: 25.281
Produkt: 25.281.01

Kultur und Wissenschaft
 Heimat- und sonstige Kunstpflege
 Heimatpflege

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	5.409,74	2.547,00	5.409,75	2.862,75	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.409,74	2.547,00	5.409,75	2.862,75	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	5.409,74	2.547,00	5.409,75	2.862,75	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.525,29	1.520,00	1.474,41	-45,59	0,00
501100	Dienstaufwendungen - Beamte	1.525,29	1.520,00	1.474,41	-45,59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.250,22	20.000,00	12.760,09	-7.239,91	0,00
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.250,22	20.000,00	12.760,09	-7.239,91	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.137,02	2.547,00	6.137,04	3.590,04	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.137,02	2.547,00	6.137,04	3.590,04	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	10.000,00	5.310,00	-4.690,00	0,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	10.000,00	5.310,00	-4.690,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.912,53	34.067,00	25.681,54	-8.385,46	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.502,79	-31.520,00	-20.271,79	11.248,21	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)	-28.502,79	-31.520,00	-20.271,79	11.248,21	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)	-28.502,79	-31.520,00	-20.271,79	11.248,21	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)	-28.502,79	-31.520,00	-20.271,79	11.248,21	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**25.281.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt: 25.281.01 Heimatpflege

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
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	1.525,29	1.520,00	0,00	1.474,41	-45,59	0,00
	701100 Dienstbezüge - Beamte	1.525,29	1.520,00	0,00	1.474,41	-45,59	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.945,61	20.000,00	0,00	15.176,18	-4.823,82	0,00
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.945,61	20.000,00	0,00	15.176,18	-4.823,82	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	5.000,00	10.000,00	0,00	5.310,00	-4.690,00	0,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	10.000,00	0,00	5.310,00	-4.690,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.470,90	31.520,00	0,00	21.960,59	-9.559,41	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.470,90	-31.520,00	0,00	-21.960,59	9.559,41	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**25.281.02**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt: 25.281.02 Kulturhaus Tecklenburg

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	35.322,70	35.323,00	35.322,71	-0,29	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35.322,70	35.323,00	35.322,71	-0,29	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	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	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	35.322,70	37.823,00	35.322,71	-2.500,29	0,00
11	- Personalaufwendungen	13.810,16	17.130,00	17.589,19	459,19	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	10.861,89	13.490,00	13.803,80	313,80	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	723,22	890,00	909,80	19,80	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.225,05	2.750,00	2.875,59	125,59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.705,48	36.000,00	55.057,45	19.057,45	0,00
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.705,48	36.000,00	55.057,45	19.057,45	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.322,70	35.323,00	35.322,71	-0,29	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	35.322,70	35.323,00	35.322,71	-0,29	0,00
15	- Transferaufwendungen	20.151,95	13.000,00	21.854,83	8.854,83	0,00
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	20.151,95	13.000,00	21.854,83	8.854,83	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	472,19	700,00	500,00	-200,00	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	472,19	700,00	500,00	-200,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.462,48	102.153,00	130.324,18	28.171,18	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.139,78	-64.330,00	-95.001,47	-30.671,47	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)	-84.139,78	-64.330,00	-95.001,47	-30.671,47	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)	-84.139,78	-64.330,00	-95.001,47	-30.671,47	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)	-84.139,78	-64.330,00	-95.001,47	-30.671,47	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**25.281.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt: 25.281.02 Kulturhaus Tecklenburg

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
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	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	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	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	13.810,16	17.130,00	0,00	17.589,19	459,19	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	10.861,89	13.490,00	0,00	13.803,80	313,80	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	723,22	890,00	0,00	909,80	19,80	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.225,05	2.750,00	0,00	2.875,59	125,59	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.675,88	36.000,00	0,00	75.511,02	39.511,02	0,00
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.675,88	36.000,00	0,00	75.511,02	39.511,02	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	15.265,58	13.000,00	0,00	26.741,20	13.741,20	0,00
	731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15.265,58	13.000,00	0,00	26.741,20	13.741,20	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	484,96	700,00	0,00	455,21	-244,79	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	484,96	700,00	0,00	455,21	-244,79	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.236,58	66.830,00	0,00	120.296,62	53.466,62	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.236,58	-64.330,00	0,00	-120.296,62	-55.966,62	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.430,05	1.000.000,00	0,00	325.640,42	-674.359,58	0,00
	785300 Sonstige Baumaßnahmen	83.430,05	1.000.000,00	0,00	325.640,42	-674.359,58	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.430,05	1.000.000,00	0,00	325.640,42	-674.359,58	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.430,05	-300.000,00	0,00	-325.640,42	-25.640,42	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**25.281.02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt: 25.281.02 Kulturhaus Tecklenburg

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: 281.020-0003						
Umbau des Kulturhauses zum multifunktionalen Veranstaltungsort						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.430,05	1.000.000,00	0,00	325.640,42	-674.359,58	0,00
785300 Sonstige Baumaßnahmen	83.430,05	1.000.000,00	0,00	325.640,42	-674.359,58	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-83.430,05	-300.000,00	0,00	-325.640,42	-25.640,42	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**31****Produktbereich:****31**

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	297.439,54	239.103,00	1.033.053,61	793.950,61	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	32.659,46	2.000,00	27.040,71	25.040,71	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.191,35	151.500,00	145.509,54	-5.990,46	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.470,00	6.470,00	2.592,00	-3.878,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	121,38	0,00	35,99	35,99	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	472.881,73	399.073,00	1.208.231,85	809.158,85	0,00
11	- Personalaufwendungen	493.717,11	543.410,00	567.078,83	23.668,83	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.392,16	421.000,00	320.494,72	-100.505,28	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.125,62	21.855,00	34.981,35	13.126,35	0,00
15	- Transferaufwendungen	443.660,41	542.100,00	653.975,52	111.875,52	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.606,66	145.730,00	240.212,77	94.482,77	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.395.501,96	1.674.095,00	1.816.743,19	142.648,19	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-922.620,23	-1.275.022,00	-608.511,34	666.510,66	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)	-922.620,23	-1.275.022,00	-608.511,34	666.510,66	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)	-922.620,23	-1.275.022,00	-608.511,34	666.510,66	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)	-922.620,23	-1.275.022,00	-608.511,34	666.510,66	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**31****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **31** Soziale Leistungen

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
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.552,26	233.000,00	0,00	833.207,25	600.207,25	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	31.822,67	2.000,00	0,00	19.807,32	17.807,32	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.134,24	151.500,00	0,00	159.443,93	7.943,93	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.064,00	6.470,00	0,00	2.592,00	-3.878,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	65,46	0,00	0,00	35,99	35,99	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	538.638,63	392.970,00	0,00	1.015.086,49	622.116,49	0,00
10	- Personalauszahlungen	491.931,97	543.410,00	0,00	568.863,97	25.453,97	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263.051,66	421.000,00	0,00	362.490,04	-58.509,96	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	451.155,58	542.100,00	0,00	640.369,06	98.269,06	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	159.106,06	145.730,00	0,00	240.212,77	94.482,77	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.365.245,27	1.652.240,00	0,00	1.811.935,84	159.695,84	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-826.606,64	-1.259.270,00	0,00	-796.849,35	462.420,65	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	36.239,07	36.239,07	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	36.239,07	36.239,07	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	365.000,00	0,00	433.446,29	68.446,29	6.885,75
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.489,07	0,00	0,00	29.750,00	29.750,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.489,07	365.000,00	0,00	463.196,29	98.196,29	6.885,75
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.489,07	-365.000,00	0,00	-426.957,22	-61.957,22	-6.885,75

Teilfinanzrechnung 2022**31****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

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: 315.010-0001 Umbaukosten Zum Kahlen Berg 2						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	38.928,96	-11.071,04	6.885,75
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	-38.928,96	11.071,04	-6.885,75
Maßnahme: 315.010-0002 Erwerb Pavillons Ledde						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	315.000,00	0,00	337.127,00	22.127,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-315.000,00	0,00	-337.127,00	-22.127,00	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb 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
Summe der investiven Auszahlungen	6.489,07	0,00	0,00	29.750,00	29.750,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.489,07	0,00	0,00	-29.750,00	-29.750,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**31.312.01**

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.312
Produkt: 31.312.01

Soziale Leistungen
 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		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	95.734,51	108.000,00	123.145,32	15.145,32	0,00
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	95.734,51	108.000,00	123.145,32	15.145,32	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	6.470,00	6.470,00	2.592,00	-3.878,00	0,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	6.470,00	6.470,00	2.592,00	-3.878,00	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	102.204,51	114.470,00	125.737,32	11.267,32	0,00
11	- Personalaufwendungen	129.017,39	144.920,00	121.624,46	-23.295,54	0,00
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	99.892,91	113.460,00	94.660,54	-18.799,46	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	8.475,35	7.650,00	7.200,10	-449,90	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	20.649,13	23.810,00	19.763,82	-4.046,18	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000,00	2.003,00	-5.997,00	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	8.000,00	2.003,00	-5.997,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	123.197,52	179.000,00	234.332,03	55.332,03	0,00
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.604,60	9.000,00	8.178,33	-821,67	0,00
	533900 Sonstige soziale Leistungen	115.592,92	170.000,00	226.153,70	56.153,70	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	252.214,91	331.920,00	357.959,49	26.039,49	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-150.010,40	-217.450,00	-232.222,17	-14.772,17	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)	-150.010,40	-217.450,00	-232.222,17	-14.772,17	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)	-150.010,40	-217.450,00	-232.222,17	-14.772,17	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)	-150.010,40	-217.450,00	-232.222,17	-14.772,17	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**31.312.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
Produkt: 31.312.01 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

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
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.000,00	108.000,00	0,00	102.810,89	-5.189,11	0,00
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	114.000,00	108.000,00	0,00	102.810,89	-5.189,11	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	12.940,00	6.470,00	0,00	2.592,00	-3.878,00	0,00
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	12.940,00	6.470,00	0,00	2.592,00	-3.878,00	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	126.940,00	114.470,00	0,00	105.402,89	-9.067,11	0,00
10	- Personalauszahlungen	127.232,25	144.920,00	0,00	123.409,60	-21.510,40	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	99.892,91	113.460,00	0,00	94.660,54	-18.799,46	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	6.690,21	7.650,00	0,00	8.985,24	1.335,24	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	20.649,13	23.810,00	0,00	19.763,82	-4.046,18	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000,00	0,00	2.003,00	-5.997,00	0,00
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	8.000,00	0,00	2.003,00	-5.997,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	135.773,72	179.000,00	0,00	226.153,70	47.153,70	0,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.858,30	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
	733900 Sonstige soziale Leistungen	120.915,42	170.000,00	0,00	226.153,70	56.153,70	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.005,97	331.920,00	0,00	351.566,30	19.646,30	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.065,97	-217.450,00	0,00	-246.163,41	-28.713,41	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**31.313.01**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 31.313.01 Leistungen für Asylbewerber

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	190.066,26	125.000,00	846.496,43	721.496,43	0,00
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	190.185,17	190.185,17	0,00
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	190.066,26	125.000,00	656.311,26	531.311,26	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	32.659,46	2.000,00	27.040,71	25.040,71	0,00
421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	32.659,46	2.000,00	27.040,71	25.040,71	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	222.725,72	127.000,00	873.537,14	746.537,14	0,00
11	- Personalaufwendungen	120.323,44	98.240,00	124.851,00	26.611,00	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	94.326,25	76.860,00	99.038,38	22.178,38	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	6.303,86	5.040,00	4.885,82	-154,18	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	19.693,33	16.340,00	20.926,80	4.586,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.632,61	200.000,00	24.011,48	-175.988,52	0,00
523200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	70.632,61	200.000,00	24.011,48	-175.988,52	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	310.385,89	353.000,00	409.566,49	56.566,49	0,00
533900	Sonstige soziale Leistungen	310.385,89	353.000,00	409.566,49	56.566,49	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	501.341,94	651.240,00	558.428,97	-92.811,03	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-278.616,22	-524.240,00	315.108,17	839.348,17	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)	-278.616,22	-524.240,00	315.108,17	839.348,17	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)	-278.616,22	-524.240,00	315.108,17	839.348,17	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)	-278.616,22	-524.240,00	315.108,17	839.348,17	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**31.313.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 31.313.01 Leistungen für Asylbewerber

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
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.552,26	125.000,00	0,00	766.635,43	641.635,43	0,00
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	190.185,17	190.185,17	0,00
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	237.552,26	125.000,00	0,00	576.450,26	451.450,26	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	31.822,67	2.000,00	0,00	19.807,32	17.807,32	0,00
	621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	31.822,67	2.000,00	0,00	19.807,32	17.807,32	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	12.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	648100 Erstattungen vom Land	11.659,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	464,34	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	281.498,93	127.000,00	0,00	786.442,75	659.442,75	0,00
10	- Personalauszahlungen	120.323,44	98.240,00	0,00	124.851,00	26.611,00	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	94.326,25	76.860,00	0,00	99.038,38	22.178,38	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	6.303,86	5.040,00	0,00	4.885,82	-154,18	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	19.693,33	16.340,00	0,00	20.926,80	4.586,80	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.184,00	200.000,00	0,00	52.768,61	-147.231,39	0,00
	723200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	67.184,00	200.000,00	0,00	52.768,61	-147.231,39	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	305.304,86	353.000,00	0,00	404.138,36	51.138,36	0,00
	733900 Sonstige soziale Leistungen	305.304,86	353.000,00	0,00	404.138,36	51.138,36	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.812,30	651.240,00	0,00	581.757,97	-69.482,03	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.313,37	-524.240,00	0,00	204.684,78	728.924,78	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**31.315.01**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.315.01 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlose

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	11.638,77	6.103,00	63.411,86	57.308,86	0,00
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.264,99	0,00	55.419,93	55.419,93	0,00
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.373,78	6.103,00	7.991,93	1.888,93	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	136.191,35	151.500,00	145.509,54	-5.990,46	0,00
	441100 Mieten und Pachten	136.191,35	151.500,00	145.509,54	-5.990,46	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	121,38	0,00	35,99	35,99	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	121,38	0,00	35,99	35,99	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	147.951,50	157.603,00	208.957,39	51.354,39	0,00
11	- Personalaufwendungen	110.694,40	145.850,00	171.413,98	25.563,98	0,00
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	86.575,55	113.960,00	133.917,08	19.957,08	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	5.606,82	7.420,00	8.714,03	1.294,03	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	18.512,03	24.470,00	28.782,87	4.312,87	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.759,55	213.000,00	294.480,24	81.480,24	0,00
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	195.487,30	204.000,00	242.088,08	38.088,08	0,00
	525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	1.564,68	1.564,68	0,00
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.007,26	9.000,00	42.683,49	33.683,49	0,00
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	1.568,99	1.568,99	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.264,99	0,00	6.575,00	6.575,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.125,62	21.855,00	34.981,35	13.126,35	0,00
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	22.125,62	21.855,00	34.981,35	13.126,35	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.606,66	145.730,00	240.212,77	94.482,77	0,00
	541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.611,66	0,00	112,50	112,50	0,00
	542200 Mieten und Pachten	148.995,00	145.730,00	239.710,65	93.980,65	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	389,62	389,62	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	498.186,23	526.435,00	741.088,34	214.653,34	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-350.234,73	-368.832,00	-532.130,95	-163.298,95	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)	-350.234,73	-368.832,00	-532.130,95	-163.298,95	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)	-350.234,73	-368.832,00	-532.130,95	-163.298,95	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)	-350.234,73	-368.832,00	-532.130,95	-163.298,95	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**31.315.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.315.01 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlose

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
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	-36.239,07	-36.239,07	0,00
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	-36.239,07	-36.239,07	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	130.134,24	151.500,00	0,00	159.443,93	7.943,93	0,00
	641100 Mieten und Pachten	130.134,24	151.500,00	0,00	159.443,93	7.943,93	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	65,46	0,00	0,00	35,99	35,99	0,00
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65,46	0,00	0,00	35,99	35,99	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.199,70	151.500,00	0,00	123.240,85	-28.259,15	0,00
10	- Personalauszahlungen	110.694,40	145.850,00	0,00	171.413,98	25.563,98	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	86.575,55	113.960,00	0,00	133.917,08	19.957,08	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	5.606,82	7.420,00	0,00	8.714,03	1.294,03	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	18.512,03	24.470,00	0,00	28.782,87	4.312,87	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.867,66	213.000,00	0,00	307.718,43	94.718,43	0,00
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	177.940,49	204.000,00	0,00	254.612,49	50.612,49	0,00
	725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	1.564,68	1.564,68	0,00
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.002,18	9.000,00	0,00	42.517,27	33.517,27	0,00
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	0,00	1.568,99	1.568,99	0,00
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.924,99	0,00	0,00	7.455,00	7.455,00	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	159.106,06	145.730,00	0,00	240.212,77	94.482,77	0,00
	741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2.611,66	0,00	0,00	112,50	112,50	0,00
	742200 Mieten und Pachten	156.494,40	145.730,00	0,00	239.710,65	93.980,65	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	389,62	389,62	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.668,12	504.580,00	0,00	719.345,18	214.765,18	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-335.468,42	-353.080,00	0,00	-596.104,33	-243.024,33	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	36.239,07	36.239,07	0,00
	681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	36.239,07	36.239,07	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	36.239,07	36.239,07	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	365.000,00	0,00	433.446,29	68.446,29	6.885,75
	785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	38.928,96	-11.071,04	6.885,75
	785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	315.000,00	0,00	394.517,33	79.517,33	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**31.315.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.315.01 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlose

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
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	6.489,07	0,00	0,00	29.750,00	29.750,00	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	6.489,07	0,00	0,00	29.750,00	29.750,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.489,07	365.000,00	0,00	463.196,29	98.196,29	6.885,75
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.489,07	-365.000,00	0,00	-426.957,22	-61.957,22	-6.885,75

Teilfinanzrechnung 2022**31.315.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.315.01 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlose

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	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
Maßnahme: 315.010-0001						
Umbaukosten Zum Kahlen Berg 2						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	38.928,96	-11.071,04	6.885,75
785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	38.928,96	-11.071,04	6.885,75
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	-38.928,96	11.071,04	-6.885,75
Maßnahme: 315.010-0002						
Erwerb Pavillons Ledde						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	315.000,00	0,00	337.127,00	22.127,00	0,00
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	315.000,00	0,00	337.127,00	22.127,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-315.000,00	0,00	-337.127,00	-22.127,00	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	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
Summe der investiven Auszahlungen	6.489,07	0,00	0,00	29.750,00	29.750,00	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	6.489,07	0,00	0,00	29.750,00	29.750,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.489,07	0,00	0,00	-29.750,00	-29.750,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**31.331.01**

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.331
Produkt: 31.331.01

Soziale Leistungen
 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

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	10.077,00	10.100,00	10.077,00	-23,00	0,00
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.077,00	10.100,00	10.077,00	-23,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.077,00	10.100,00	10.077,00	-23,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.077,00	-10.100,00	-10.077,00	23,00	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)	-10.077,00	-10.100,00	-10.077,00	23,00	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)	-10.077,00	-10.100,00	-10.077,00	23,00	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)	-10.077,00	-10.100,00	-10.077,00	23,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**31.331.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt: 31.331.01 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

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
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	10.077,00	10.100,00	0,00	10.077,00	-23,00	0,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.077,00	10.100,00	0,00	10.077,00	-23,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.077,00	10.100,00	0,00	10.077,00	-23,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.077,00	-10.100,00	0,00	-10.077,00	23,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**31.332.01**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.332 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)
Produkt: 31.332.01 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 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	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	19.041,20	22.420,00	22.019,93	-400,07	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	14.976,68	17.580,00	17.319,85	-260,15	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	989,60	1.170,00	1.071,07	-98,93	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.074,92	3.670,00	3.629,01	-40,99	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	19.041,20	22.420,00	22.019,93	-400,07	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.041,20	-22.420,00	-22.019,93	400,07	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)	-19.041,20	-22.420,00	-22.019,93	400,07	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)	-19.041,20	-22.420,00	-22.019,93	400,07	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)	-19.041,20	-22.420,00	-22.019,93	400,07	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**31.332.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.332 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)
Produkt: 31.332.01 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)

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
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	19.041,20	22.420,00	0,00	22.019,93	-400,07	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	14.976,68	17.580,00	0,00	17.319,85	-260,15	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	989,60	1.170,00	0,00	1.071,07	-98,93	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.074,92	3.670,00	0,00	3.629,01	-40,99	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	19.041,20	22.420,00	0,00	22.019,93	-400,07	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.041,20	-22.420,00	0,00	-22.019,93	400,07	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**31.333.01**

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.333
Produkt: 31.333.01

Soziale Leistungen
 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)
 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 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	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	45.321,46	51.460,00	52.329,66	869,66	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	35.548,19	40.230,00	41.068,60	838,60	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.339,17	2.700,00	2.539,32	-160,68	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.434,10	8.530,00	8.721,74	191,74	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	45.321,46	51.460,00	52.329,66	869,66	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.321,46	-51.460,00	-52.329,66	-869,66	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)	-45.321,46	-51.460,00	-52.329,66	-869,66	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)	-45.321,46	-51.460,00	-52.329,66	-869,66	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)	-45.321,46	-51.460,00	-52.329,66	-869,66	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**31.333.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)
Produkt: 31.333.01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)

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
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	45.321,46	51.460,00	0,00	52.329,66	869,66	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	35.548,19	40.230,00	0,00	41.068,60	838,60	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.339,17	2.700,00	0,00	2.539,32	-160,68	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.434,10	8.530,00	0,00	8.721,74	191,74	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	45.321,46	51.460,00	0,00	52.329,66	869,66	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.321,46	-51.460,00	0,00	-52.329,66	-869,66	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**31.351.01**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 31.351.01 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	69.319,22	80.520,00	74.839,80	-5.680,20	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	54.443,19	63.120,00	58.651,83	-4.468,17	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	3.540,61	4.140,00	3.866,85	-273,15	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	11.335,42	13.260,00	12.321,12	-938,88	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	69.319,22	80.520,00	74.839,80	-5.680,20	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.319,22	-80.520,00	-74.839,80	5.680,20	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)	-69.319,22	-80.520,00	-74.839,80	5.680,20	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)	-69.319,22	-80.520,00	-74.839,80	5.680,20	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)	-69.319,22	-80.520,00	-74.839,80	5.680,20	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**31.351.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 31.351.01 Sonstige soziale Leistungen

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
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	69.319,22	80.520,00	0,00	74.839,80	-5.680,20	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	54.443,19	63.120,00	0,00	58.651,83	-4.468,17	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	3.540,61	4.140,00	0,00	3.866,85	-273,15	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	11.335,42	13.260,00	0,00	12.321,12	-938,88	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	69.319,22	80.520,00	0,00	74.839,80	-5.680,20	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.319,22	-80.520,00	0,00	-74.839,80	5.680,20	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**36****Produktbereich:****36**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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	15.943,49	6.480,00	7.080,42	600,42	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	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	15.943,49	6.480,00	7.080,42	600,42	0,00
11	- Personalaufwendungen	14.983,62	15.540,00	20.115,55	4.575,55	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	290.111,18	216.000,00	329.814,98	113.814,98	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.021,16	5.580,00	4.400,78	-1.179,22	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	309.115,96	237.120,00	354.331,31	117.211,31	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-293.172,47	-230.640,00	-347.250,89	-116.610,89	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)	-293.172,47	-230.640,00	-347.250,89	-116.610,89	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)	-293.172,47	-230.640,00	-347.250,89	-116.610,89	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)	-293.172,47	-230.640,00	-347.250,89	-116.610,89	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**36****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.943,49	6.480,00	0,00	7.080,42	600,42	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	9.943,49	6.480,00	0,00	7.080,42	600,42	0,00
10	- Personalauszahlungen	14.983,62	15.540,00	0,00	20.115,55	4.575,55	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	284.111,18	216.000,00	0,00	314.166,73	98.166,73	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.988,44	5.580,00	0,00	4.548,57	-1.031,43	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.083,24	237.120,00	0,00	338.830,85	101.710,85	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.139,75	-230.640,00	0,00	-331.750,43	-101.110,43	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.013,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.013,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.647,41	60.000,00	60.000,00	94.207,77	34.207,77	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	120.000,00	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262.647,41	60.000,00	60.000,00	94.207,77	34.207,77	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-245.633,60	-60.000,00	-60.000,00	-94.207,77	-34.207,77	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**36****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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: 365.010.0002						
Umbaumaßnahmen Kindergarten Pustebblume						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.013,81	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 den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.647,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-125.633,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**36.365.01**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		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	10.680,00	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	4.680,00	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.000,00	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	10.680,00	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	12.363,54	12.940,00	15.302,77	2.362,77	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	9.718,51	10.160,00	11.916,28	1.756,28	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	683,80	720,00	945,16	225,16	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.961,23	2.060,00	2.441,33	381,33	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	284.889,18	210.000,00	324.508,56	114.508,56	0,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	278.889,18	210.000,00	318.508,56	108.508,56	0,00
539100	Sonstige Transferaufwendungen	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.251,20	4.680,00	3.892,00	-788,00	0,00
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.251,20	4.680,00	3.892,00	-788,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	300.503,92	227.620,00	343.703,33	116.083,33	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-289.823,92	-222.940,00	-339.023,33	-116.083,33	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)	-289.823,92	-222.940,00	-339.023,33	-116.083,33	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)	-289.823,92	-222.940,00	-339.023,33	-116.083,33	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)	-289.823,92	-222.940,00	-339.023,33	-116.083,33	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**36.365.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

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
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.680,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.680,00	4.680,00	0,00	4.680,00	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	4.680,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	12.363,54	12.940,00	0,00	15.302,77	2.362,77	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	9.718,51	10.160,00	0,00	11.916,28	1.756,28	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	683,80	720,00	0,00	945,16	225,16	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.961,23	2.060,00	0,00	2.441,33	381,33	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	278.889,18	210.000,00	0,00	308.860,31	98.860,31	0,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	278.889,18	210.000,00	0,00	308.860,31	98.860,31	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.251,20	4.680,00	0,00	3.892,00	-788,00	0,00
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.251,20	4.680,00	0,00	3.892,00	-788,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.503,92	227.620,00	0,00	328.055,08	100.435,08	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.823,92	-222.940,00	0,00	-323.375,08	-100.435,08	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.013,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	17.013,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.013,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.647,41	60.000,00	60.000,00	94.207,77	34.207,77	0,00
	785100 Hochbaumaßnahmen	142.647,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000,00	60.000,00	94.207,77	34.207,77	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	781700 Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen	120.000,00	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262.647,41	60.000,00	60.000,00	94.207,77	34.207,77	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-245.633,60	-60.000,00	-60.000,00	-94.207,77	-34.207,77	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**36.365.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

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: 365.010.0002						
Umbaumaßnahmen Kindergarten Pustebume						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.013,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	17.013,81	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 den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.647,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785100 Hochbaumaßnahmen	142.647,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-125.633,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**36.366.01**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 36.366.01 Einrichtungen 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	1.800,00	1.800,00	2.400,42	600,42	0,00
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.800,00	1.800,00	2.057,08	257,08	0,00
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	343,34	343,34	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	1.800,00	1.800,00	2.400,42	600,42	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.620,08	2.600,00	4.812,78	2.212,78	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	2.059,12	2.030,00	3.756,34	1.726,34	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	144,27	150,00	277,47	127,47	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	416,69	420,00	778,97	358,97	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	5.222,00	6.000,00	5.306,42	-693,58	0,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.222,00	6.000,00	5.306,42	-693,58	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	769,96	900,00	508,78	-391,22	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	769,96	900,00	508,78	-391,22	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.612,04	9.500,00	10.627,98	1.127,98	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.812,04	-7.700,00	-8.227,56	-527,56	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)	-6.812,04	-7.700,00	-8.227,56	-527,56	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)	-6.812,04	-7.700,00	-8.227,56	-527,56	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)	-6.812,04	-7.700,00	-8.227,56	-527,56	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**36.366.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 36.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

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
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	1.800,00	0,00	2.400,42	600,42	0,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.800,00	1.800,00	0,00	2.057,08	257,08	0,00
614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	343,34	343,34	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	1.800,00	1.800,00	0,00	2.400,42	600,42	0,00
10	- Personalauszahlungen	2.620,08	2.600,00	0,00	4.812,78	2.212,78	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	2.059,12	2.030,00	0,00	3.756,34	1.726,34	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	144,27	150,00	0,00	277,47	127,47	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	416,69	420,00	0,00	778,97	358,97	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	5.222,00	6.000,00	0,00	5.306,42	-693,58	0,00
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.222,00	6.000,00	0,00	5.306,42	-693,58	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	737,24	900,00	0,00	656,57	-243,43	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	737,24	900,00	0,00	656,57	-243,43	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.579,32	9.500,00	0,00	10.775,77	1.275,77	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.779,32	-7.700,00	0,00	-8.375,35	-675,35	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**41****Produktbereich:****41**

Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		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	135.641,00	136.000,00	138.047,00	2.047,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.641,00	136.000,00	138.047,00	2.047,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-135.641,00	-136.000,00	-138.047,00	-2.047,00	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)	-135.641,00	-136.000,00	-138.047,00	-2.047,00	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)	-135.641,00	-136.000,00	-138.047,00	-2.047,00	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)	-135.641,00	-136.000,00	-138.047,00	-2.047,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**41****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **41**

Gesundheitsdienste

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
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	169.552,00	136.000,00	0,00	138.047,00	2.047,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.552,00	136.000,00	0,00	138.047,00	2.047,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.552,00	-136.000,00	0,00	-138.047,00	-2.047,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**41.411.01**

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 41.411 Krankenhäuser
Produkt: 41.411.01 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	135.641,00	136.000,00	138.047,00	2.047,00	0,00
539100	Sonstige Transferaufwendungen	135.641,00	136.000,00	138.047,00	2.047,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.641,00	136.000,00	138.047,00	2.047,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-135.641,00	-136.000,00	-138.047,00	-2.047,00	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)	-135.641,00	-136.000,00	-138.047,00	-2.047,00	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)	-135.641,00	-136.000,00	-138.047,00	-2.047,00	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)	-135.641,00	-136.000,00	-138.047,00	-2.047,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**41.411.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 41.411 Krankenhäuser
Produkt: 41.411.01 Krankenhäuser

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
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	169.552,00	136.000,00	0,00	138.047,00	2.047,00	0,00
739900	Sonstige Transferauszahlungen	169.552,00	136.000,00	0,00	138.047,00	2.047,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.552,00	136.000,00	0,00	138.047,00	2.047,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.552,00	-136.000,00	0,00	-138.047,00	-2.047,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**42****Produktbereich:****42**

Sportförderung

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	43.785,44	13.159,00	56.221,01	43.062,01	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	19.012,22	19.620,00	18.370,31	-1.249,69	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	193,99	163.010,00	0,00	-163.010,00	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	62.991,65	195.789,00	74.591,32	-121.197,68	0,00
11	- Personalaufwendungen	24.709,14	22.670,00	24.338,75	1.668,75	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.323,38	84.000,00	75.119,99	-8.880,01	13.547,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.033,09	27.427,00	65.677,65	38.250,65	0,00
15	- Transferaufwendungen	54.647,22	185.160,00	150.580,75	-34.579,25	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.011,20	15.450,00	19.211,70	3.761,70	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	200.724,03	334.707,00	334.928,84	221,84	13.547,83
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-137.732,38	-138.918,00	-260.337,52	-121.419,52	-13.547,83
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)	-137.732,38	-138.918,00	-260.337,52	-121.419,52	-13.547,83
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)	-137.732,38	-138.918,00	-260.337,52	-121.419,52	-13.547,83
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)	-137.732,38	-138.918,00	-260.337,52	-121.419,52	-13.547,83

Teilfinanzrechnung 2022**42****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **42** Sportförderung

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
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	36.044,76	19.620,00	0,00	2.621,16	-16.998,84	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.288,99	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	42.333,75	19.620,00	0,00	2.621,16	-16.998,84	0,00
10	- Personalauszahlungen	24.709,14	22.670,00	0,00	24.338,75	1.668,75	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.759,00	84.000,00	0,00	64.373,45	-19.626,55	13.547,83
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	105.503,14	185.160,00	0,00	113.420,75	-71.739,25	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.711,25	15.450,00	0,00	23.045,36	7.595,36	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.682,53	307.280,00	0,00	225.178,31	-82.101,69	13.547,83
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.348,78	-287.660,00	0,00	-222.557,15	65.102,85	-13.547,83
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.436,33	525.390,00	0,00	205.858,70	-319.531,30	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.436,33	525.390,00	0,00	205.858,70	-319.531,30	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	76.500,00	76.500,00	74.177,22	-2.322,78	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	352.574,46	895.000,00	600.000,00	257.674,82	-637.325,18	478.881,25
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	37.160,00	52.160,00	0,00	37.160,00	-15.000,00	15.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.147,03	0,00	0,00	530,99	530,99	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390.881,49	1.023.660,00	676.500,00	369.543,03	-654.116,97	493.881,25
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-378.445,16	-498.270,00	-676.500,00	-163.684,33	334.585,67	-493.881,25

Teilfinanzrechnung 2022**42****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **42** Sportförderung

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: 424.010-0001 Zweifachsporthalle						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.155,66	0,00	0,00	8.656,37	8.656,37	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-88.155,66	0,00	0,00	-8.656,37	-8.656,37	0,00
Maßnahme: 424.010-0009 Errichtung eines zweiten Kneipp Badbetriebes im Waldfreibad Tecklenburg						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.339,22	80.000,00	0,00	5.521,13	-74.478,87	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-194.339,22	-80.000,00	0,00	-5.521,13	74.478,87	0,00
Maßnahme: 424.010-0010 Planungs- und Baukosten 1-Fach Turnhalle Graf-Adolf-Gymnasium						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	525.390,00	0,00	205.858,70	-319.531,30	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.079,58	760.000,00	600.000,00	243.497,32	-516.502,68	478.881,25
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-70.079,58	-234.610,00	-600.000,00	-37.638,62	196.971,38	-478.881,25
Maßnahme: 424.010-0013 Baukosten Turnhalle GS Ledde						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Maßnahme: 424.010-0014 Grunderwerbskosten für Sportplätze						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	76.500,00	76.500,00	74.177,22	-2.322,78	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	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
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-76.500,00	-76.500,00	-74.177,22	2.322,78	0,00
Maßnahme: 424.020-0001 Sanierung Filteranlage Waldfreibad						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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

Teilfinanzrechnung 2022**42****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **42** Sportförderung

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 Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**42.424.01**

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.424.01 Sportstätten

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	32.905,30	11.765,00	40.478,89	28.713,89	0,00
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	4.816,18	4.816,18	0,00
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32.905,30	11.765,00	35.662,71	23.897,71	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	2.621,16	2.620,00	2.621,16	1,16	0,00
	441100 Mieten und Pachten	2.621,16	2.620,00	2.621,16	1,16	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	35.526,46	14.385,00	43.100,05	28.715,05	0,00
11	- Personalaufwendungen	21.127,72	19.020,00	20.699,26	1.679,26	0,00
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	16.518,07	14.920,00	16.163,47	1.243,47	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	956,77	850,00	1.068,51	218,51	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.652,88	3.250,00	3.467,28	217,28	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.605,83	56.000,00	63.067,86	7.067,86	13.547,83
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	6.000,00	7.777,38	1.777,38	13.547,83
	524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	45.417,46	50.000,00	53.828,31	3.828,31	0,00
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.188,37	0,00	1.462,17	1.462,17	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.087,06	14.967,00	38.869,64	23.902,64	0,00
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	36.087,06	14.967,00	38.869,64	23.902,64	0,00
15	- Transferaufwendungen	54.647,22	22.000,00	59.661,83	37.661,83	0,00
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.487,22	22.000,00	22.501,83	501,83	0,00
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	37.160,00	0,00	37.160,00	37.160,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.569,51	14.000,00	17.764,66	3.764,66	0,00
	542200 Mieten und Pachten	7.569,51	14.000,00	17.764,66	3.764,66	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	170.037,34	125.987,00	200.063,25	74.076,25	13.547,83
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-134.510,88	-111.602,00	-156.963,20	-45.361,20	-13.547,83
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)	-134.510,88	-111.602,00	-156.963,20	-45.361,20	-13.547,83
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)	-134.510,88	-111.602,00	-156.963,20	-45.361,20	-13.547,83
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)	-134.510,88	-111.602,00	-156.963,20	-45.361,20	-13.547,83

Teilfinanzrechnung 2022**42.424.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.424.01 Sportstätten

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	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	2.621,16	2.620,00	0,00	2.621,16	1,16	0,00
641100	Mieten und Pachten	2.621,16	2.620,00	0,00	2.621,16	1,16	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	2.621,16	2.620,00	0,00	2.621,16	1,16	0,00
10	- Personalauszahlungen	21.127,72	19.020,00	0,00	20.699,26	1.679,26	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	16.518,07	14.920,00	0,00	16.163,47	1.243,47	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	956,77	850,00	0,00	1.068,51	218,51	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.652,88	3.250,00	0,00	3.467,28	217,28	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.222,60	56.000,00	0,00	57.310,05	1.310,05	13.547,83
724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	6.000,00	0,00	7.777,38	1.777,38	13.547,83
724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	49.034,23	50.000,00	0,00	48.393,60	-1.606,40	0,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.188,37	0,00	0,00	1.139,07	1.139,07	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	16.839,28	22.000,00	0,00	22.501,83	501,83	0,00
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	16.839,28	22.000,00	0,00	22.501,83	501,83	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.288,81	14.000,00	0,00	23.045,36	9.045,36	0,00
742200	Mieten und Pachten	2.288,81	14.000,00	0,00	23.045,36	9.045,36	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.478,41	111.020,00	0,00	123.556,50	12.536,50	13.547,83
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.857,25	-108.400,00	0,00	-120.935,34	-12.535,34	-13.547,83
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	525.390,00	0,00	205.858,70	-319.531,30	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	525.390,00	0,00	205.858,70	-319.531,30	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	525.390,00	0,00	205.858,70	-319.531,30	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	76.500,00	76.500,00	74.177,22	-2.322,78	0,00
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	76.500,00	76.500,00	74.177,22	-2.322,78	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.235,24	780.000,00	600.000,00	252.153,69	-527.846,31	478.881,25
785100	Hochbaumaßnahmen	70.079,58	780.000,00	600.000,00	243.497,32	-536.502,68	478.881,25
785200	Tiefbaumaßnahmen	88.155,66	0,00	0,00	8.656,37	8.656,37	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	37.160,00	52.160,00	0,00	37.160,00	-15.000,00	15.000,00
781800	Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen	37.160,00	52.160,00	0,00	37.160,00	-15.000,00	15.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.147,03	0,00	0,00	530,99	530,99	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**42.424.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.424.01 Sportstätten

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
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	1.147,03	0,00	0,00	530,99	530,99	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.542,27	908.660,00	676.500,00	364.021,90	-544.638,10	493.881,25
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-196.542,27	-383.270,00	-676.500,00	-158.163,20	225.106,80	-493.881,25

Teilfinanzrechnung 2022**42.424.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.424.01 Sportstätten

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: 424.010-0001						
Zweifachsporthalle						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.155,66	0,00	0,00	8.656,37	8.656,37	0,00
785200 Tiefbaumaßnahmen	88.155,66	0,00	0,00	8.656,37	8.656,37	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-88.155,66	0,00	0,00	-8.656,37	-8.656,37	0,00
Maßnahme: 424.010-0010						
Planungs- und Baukosten 1-Fach Turnhalle Graf-Adolf-Gymnasium						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	525.390,00	0,00	205.858,70	-319.531,30	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	525.390,00	0,00	205.858,70	-319.531,30	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.079,58	760.000,00	600.000,00	243.497,32	-516.502,68	478.881,25
785100 Hochbaumaßnahmen	70.079,58	760.000,00	-600.000,00	243.497,32	-516.502,68	478.881,25
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-70.079,58	-234.610,00	-600.000,00	-37.638,62	196.971,38	-478.881,25
Maßnahme: 424.010-0013						
Baukosten Turnhalle GS Ledde						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Maßnahme: 424.010-0014						
Grunderwerbskosten für Sportplätze						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	76.500,00	76.500,00	74.177,22	-2.322,78	0,00
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	76.500,00	-76.500,00	74.177,22	-2.322,78	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	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
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-76.500,00	-76.500,00	-74.177,22	2.322,78	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**42.424.02**

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.424.02 Beheiztes Waldfreibad

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	10.880,14	1.394,00	15.742,12	14.348,12	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.880,14	1.394,00	15.742,12	14.348,12	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	16.391,06	17.000,00	15.749,15	-1.250,85	0,00
441100	Mieten und Pachten	16.391,06	17.000,00	15.749,15	-1.250,85	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	193,99	163.010,00	0,00	-163.010,00	0,00
452100	Erstattung von Steuern	193,99	0,00	0,00	0,00	0,00
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	163.010,00	0,00	-163.010,00	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	27.465,19	181.404,00	31.491,27	-149.912,73	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.581,42	3.650,00	3.639,49	-10,51	0,00
501100	Dienstaufwendungen - Beamte	3.581,42	3.650,00	3.639,49	-10,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.717,55	28.000,00	12.052,13	-15.947,87	0,00
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.717,55	28.000,00	12.052,13	-15.947,87	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.946,03	12.460,00	26.808,01	14.348,01	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	21.946,03	12.460,00	26.808,01	14.348,01	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	163.160,00	90.918,92	-72.241,08	0,00
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	163.160,00	90.918,92	-72.241,08	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.441,69	1.450,00	1.447,04	-2,96	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	1.441,69	1.450,00	1.447,04	-2,96	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.686,69	208.720,00	134.865,59	-73.854,41	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.221,50	-27.316,00	-103.374,32	-76.058,32	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)	-3.221,50	-27.316,00	-103.374,32	-76.058,32	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)	-3.221,50	-27.316,00	-103.374,32	-76.058,32	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)	-3.221,50	-27.316,00	-103.374,32	-76.058,32	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**42.424.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.424.02 Beheiztes Waldfreibad

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
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	33.423,60	17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00
	641100 Mieten und Pachten	33.423,60	17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.288,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	652100 Einzahlungen aus Steuern	193,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.095,00	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	39.712,59	17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	3.581,42	3.650,00	0,00	3.639,49	-10,51	0,00
	701100 Dienstbezüge - Beamte	3.581,42	3.650,00	0,00	3.639,49	-10,51	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.536,40	28.000,00	0,00	7.063,40	-20.936,60	0,00
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.536,40	28.000,00	0,00	7.063,40	-20.936,60	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	88.663,86	163.160,00	0,00	90.918,92	-72.241,08	0,00
	731700 Zuschüsse an private Unternehmen	88.663,86	163.160,00	0,00	90.918,92	-72.241,08	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.422,44	1.450,00	0,00	0,00	-1.450,00	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.441,69	1.450,00	0,00	0,00	-1.450,00	0,00
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.980,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.204,12	196.260,00	0,00	101.621,81	-94.638,19	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.491,53	-179.260,00	0,00	-101.621,81	77.638,19	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.436,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	12.436,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.436,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.339,22	115.000,00	0,00	5.521,13	-109.478,87	0,00
	785100 Hochbaumaßnahmen	194.339,22	80.000,00	0,00	5.521,13	-74.478,87	0,00
	785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194.339,22	115.000,00	0,00	5.521,13	-109.478,87	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-181.902,89	-115.000,00	0,00	-5.521,13	109.478,87	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**42.424.02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.424.02 Beheiztes Waldfreibad

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	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
Maßnahme: 424.010-0009						
Errichtung eines zweiten Kneipp Badbetriebes im Waldfreibad Tecklenburg						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.339,22	80.000,00	0,00	5.521,13	-74.478,87	0,00
785100 Hochbaumaßnahmen	194.339,22	80.000,00	0,00	5.521,13	-74.478,87	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-194.339,22	-80.000,00	0,00	-5.521,13	74.478,87	0,00
Maßnahme: 424.020-0001						
Sanierung Filteranlage Waldfreibad						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**51****Produktbereich:****51**

Räumliche Planung und Entwicklung, 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	8.000,00	112.000,00	32.108,68	-79.891,32	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	85.050,00	0,00	-85.050,00	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	8.000,00	197.050,00	32.108,68	-164.941,32	0,00
11	- Personalaufwendungen	6.840,92	7.630,00	7.410,56	-219,44	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	50.000,00	45.869,54	-4.130,46	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.665,92	142.500,00	34.718,98	-107.781,02	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.506,84	240.130,00	87.999,08	-152.130,92	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.506,84	-43.080,00	-55.890,40	-12.810,40	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)	-23.506,84	-43.080,00	-55.890,40	-12.810,40	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)	-23.506,84	-43.080,00	-55.890,40	-12.810,40	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)	-23.506,84	-43.080,00	-55.890,40	-12.810,40	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**51****Teil A. Zahlungsnachweis****Produktbereich: 51**

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

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
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	112.000,00	0,00	69.000,00	-43.000,00	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	5.992,24	85.050,00	0,00	0,00	-85.050,00	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	13.992,24	197.050,00	0,00	69.000,00	-128.050,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	6.840,92	7.630,00	0,00	7.410,56	-219,44	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	50.000,00	0,00	33.189,07	-16.810,93	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	23.316,49	142.500,00	0,00	24.470,20	-118.029,80	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.157,41	240.130,00	0,00	65.069,83	-175.060,17	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.165,17	-43.080,00	0,00	3.930,17	47.010,17	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**51.511.01**

Produktbereich: 51
Produktgruppe: 51.511
Produkt: 51.511.01

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
 Räumliche Planung und Entwicklung

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	8.000,00	112.000,00	32.108,68	-79.891,32	0,00
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.000,00	112.000,00	32.108,68	-79.891,32	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	85.050,00	0,00	-85.050,00	0,00
	448100 Erstattungen vom Land	0,00	8.750,00	0,00	-8.750,00	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	76.300,00	0,00	-76.300,00	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	8.000,00	197.050,00	32.108,68	-164.941,32	0,00
11	- Personalaufwendungen	6.840,92	7.630,00	7.410,56	-219,44	0,00
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	5.351,59	5.960,00	5.798,82	-161,18	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	357,32	400,00	386,09	-13,91	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.132,01	1.270,00	1.225,65	-44,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	50.000,00	45.869,54	-4.130,46	0,00
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	50.000,00	45.869,54	-4.130,46	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.665,92	142.500,00	34.718,98	-107.781,02	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	24.665,92	142.500,00	34.718,98	-107.781,02	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.506,84	240.130,00	87.999,08	-152.130,92	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.506,84	-43.080,00	-55.890,40	-12.810,40	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)	-23.506,84	-43.080,00	-55.890,40	-12.810,40	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)	-23.506,84	-43.080,00	-55.890,40	-12.810,40	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)	-23.506,84	-43.080,00	-55.890,40	-12.810,40	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**51.511.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt: 51.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung

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
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	112.000,00	0,00	69.000,00	-43.000,00	0,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.000,00	112.000,00	0,00	69.000,00	-43.000,00	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	5.992,24	85.050,00	0,00	0,00	-85.050,00	0,00
648100	Erstattungen vom Land	0,00	8.750,00	0,00	0,00	-8.750,00	0,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.992,24	76.300,00	0,00	0,00	-76.300,00	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	13.992,24	197.050,00	0,00	69.000,00	-128.050,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	6.840,92	7.630,00	0,00	7.410,56	-219,44	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	5.351,59	5.960,00	0,00	5.798,82	-161,18	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	357,32	400,00	0,00	386,09	-13,91	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.132,01	1.270,00	0,00	1.225,65	-44,35	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	50.000,00	0,00	33.189,07	-16.810,93	0,00
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	50.000,00	0,00	33.189,07	-16.810,93	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	23.316,49	142.500,00	0,00	24.470,20	-118.029,80	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	23.316,49	142.500,00	0,00	24.470,20	-118.029,80	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.157,41	240.130,00	0,00	65.069,83	-175.060,17	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.165,17	-43.080,00	0,00	3.930,17	47.010,17	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**52****Produktbereich:****52**

Bauen und Wohnen

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	2.650,00	2.500,00	2.539,00	39,00	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	443,38	1.000,00	0,00	-1.000,00	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	3.093,38	3.500,00	2.539,00	-961,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	139.281,09	148.010,00	139.980,88	-8.029,12	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	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	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.881,09	150.110,00	141.580,88	-8.529,12	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-137.787,71	-146.610,00	-139.041,88	7.568,12	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)	-137.787,71	-146.610,00	-139.041,88	7.568,12	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)	-137.787,71	-146.610,00	-139.041,88	7.568,12	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)	-137.787,71	-146.610,00	-139.041,88	7.568,12	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**52****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **52**

Bauen und Wohnen

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
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	1.959,50	2.500,00	0,00	2.949,72	449,72	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	443,38	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.402,88	3.500,00	0,00	2.949,72	-550,28	0,00
10	- Personalauszahlungen	139.281,09	148.010,00	0,00	139.980,88	-8.029,12	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	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	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.881,09	150.110,00	0,00	141.580,88	-8.529,12	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.478,21	-146.610,00	0,00	-138.631,16	7.978,84	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**52.521.01**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 52.521.01 Maßnahmen der Bauaufsicht und -ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		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	2.650,00	2.500,00	2.539,00	39,00	0,00
431100	Verwaltungsgebühren	2.650,00	2.500,00	2.539,00	39,00	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	2.650,00	2.500,00	2.539,00	39,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	71.563,69	74.930,00	70.732,95	-4.197,05	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	56.252,50	58.800,00	55.518,61	-3.281,39	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	3.791,12	3.960,00	3.896,35	-63,65	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	11.520,07	12.170,00	11.317,99	-852,01	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	71.563,69	74.930,00	70.732,95	-4.197,05	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.913,69	-72.430,00	-68.193,95	4.236,05	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)	-68.913,69	-72.430,00	-68.193,95	4.236,05	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)	-68.913,69	-72.430,00	-68.193,95	4.236,05	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)	-68.913,69	-72.430,00	-68.193,95	4.236,05	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**52.521.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 52.521.01 Maßnahmen der Bauaufsicht und -ordnung

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
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	1.959,50	2.500,00	0,00	2.949,72	449,72	0,00
	631100 Verwaltungsgebühren	1.959,50	2.500,00	0,00	2.949,72	449,72	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	1.959,50	2.500,00	0,00	2.949,72	449,72	0,00
10	- Personalauszahlungen	71.563,69	74.930,00	0,00	70.732,95	-4.197,05	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	56.252,50	58.800,00	0,00	55.518,61	-3.281,39	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	3.791,12	3.960,00	0,00	3.896,35	-63,65	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	11.520,07	12.170,00	0,00	11.317,99	-852,01	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	71.563,69	74.930,00	0,00	70.732,95	-4.197,05	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.604,19	-72.430,00	0,00	-67.783,23	4.646,77	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**52.522.01**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 52.522.01 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung

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	51.568,24	56.760,00	52.932,25	-3.827,75	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	40.350,25	44.360,00	41.271,23	-3.088,77	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.660,77	2.920,00	2.928,86	8,86	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	8.557,22	9.480,00	8.732,16	-747,84	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	51.568,24	56.760,00	52.932,25	-3.827,75	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.568,24	-56.760,00	-52.932,25	3.827,75	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)	-51.568,24	-56.760,00	-52.932,25	3.827,75	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)	-51.568,24	-56.760,00	-52.932,25	3.827,75	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)	-51.568,24	-56.760,00	-52.932,25	3.827,75	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**52.522.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 52.522.01 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung

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
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	51.568,24	56.760,00	0,00	52.932,25	-3.827,75	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	40.350,25	44.360,00	0,00	41.271,23	-3.088,77	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.660,77	2.920,00	0,00	2.928,86	8,86	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	8.557,22	9.480,00	0,00	8.732,16	-747,84	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	51.568,24	56.760,00	0,00	52.932,25	-3.827,75	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.568,24	-56.760,00	0,00	-52.932,25	3.827,75	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**52.523.01**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 52.523.01 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		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	443,38	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	443,38	1.000,00	0,00	-1.000,00	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	443,38	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	16.149,16	16.320,00	16.315,68	-4,32	0,00
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	13.258,90	13.370,00	13.400,22	30,22	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	579,80	590,00	588,92	-1,08	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.310,46	2.360,00	2.326,54	-33,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00	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	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
	549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.749,16	18.420,00	17.915,68	-504,32	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.305,78	-17.420,00	-17.915,68	-495,68	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)	-17.305,78	-17.420,00	-17.915,68	-495,68	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)	-17.305,78	-17.420,00	-17.915,68	-495,68	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)	-17.305,78	-17.420,00	-17.915,68	-495,68	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**52.523.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 52.523.01 Denkmalschutz und -pflege

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
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	443,38	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443,38	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443,38	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	16.149,16	16.320,00	0,00	16.315,68	-4,32	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	13.258,90	13.370,00	0,00	13.400,22	30,22	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	579,80	590,00	0,00	588,92	-1,08	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.310,46	2.360,00	0,00	2.326,54	-33,46	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.749,16	18.420,00	0,00	17.915,68	-504,32	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.305,78	-17.420,00	0,00	-17.915,68	-495,68	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**53****Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung**

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	1.810,37	1.349,00	3.446,14	2.097,14	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	506.956,97	516.190,00	523.350,73	7.160,73	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.927,37	52.650,00	53.946,01	1.296,01	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666.536,08	655.840,00	671.420,64	15.580,64	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	268.691,44	290.000,00	277.025,16	-12.974,84	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	1.509.922,23	1.516.029,00	1.529.188,68	13.159,68	0,00
11 - Personalaufwendungen	204.966,81	285.750,00	186.284,27	-99.465,73	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542.078,44	598.140,00	591.447,62	-6.692,38	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.442,40	2.399,00	4.485,85	2.086,85	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	894,49	894,49	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	750.487,65	886.289,00	783.112,23	-103.176,77	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	759.434,58	629.740,00	746.076,45	116.336,45	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)	759.434,58	629.740,00	746.076,45	116.336,45	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)	759.434,58	629.740,00	746.076,45	116.336,45	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.348,71	-77.470,00	-88.247,61	-10.777,61	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	691.085,87	552.270,00	657.828,84	105.558,84	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**53****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **53**

Ver- und Entsorgung

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
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	506.924,16	512.680,00	0,00	526.681,69	14.001,69	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.821,77	52.650,00	0,00	70.353,39	17.703,39	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	653.865,66	655.840,00	0,00	661.382,76	5.542,76	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	268.931,31	290.000,00	0,00	277.025,16	-12.974,84	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.482.542,90	1.511.170,00	0,00	1.535.443,00	24.273,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	204.966,81	285.750,00	0,00	186.284,27	-99.465,73	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	543.305,76	598.140,00	0,00	592.392,80	-5.747,20	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	748.272,57	883.890,00	0,00	778.677,07	-105.212,93	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	734.270,33	627.280,00	0,00	756.765,93	129.485,93	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**53.531.01**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.531 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 53.531.01 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	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	232.261,12	250.000,00	236.596,47	-13.403,53	0,00
451100 Konzessionsabgaben	232.261,12	250.000,00	236.596,47	-13.403,53	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	232.261,12	250.000,00	236.596,47	-13.403,53	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)	232.261,12	250.000,00	236.596,47	-13.403,53	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)	232.261,12	250.000,00	236.596,47	-13.403,53	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)	232.261,12	250.000,00	236.596,47	-13.403,53	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)	232.261,12	250.000,00	236.596,47	-13.403,53	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**53.531.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.531 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 53.531.01 Elektrizitätsversorgung

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
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	232.500,99	250.000,00	0,00	236.596,47	-13.403,53	0,00
	651100 Konzessionsabgaben	232.500,99	250.000,00	0,00	236.596,47	-13.403,53	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.500,99	250.000,00	0,00	236.596,47	-13.403,53	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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	232.500,99	250.000,00	0,00	236.596,47	-13.403,53	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**53.532.01**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.532 Gasversorgung
Produkt: 53.532.01 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	36.255,32	40.000,00	40.428,69	428,69	0,00
451100 Konzessionsabgaben	36.255,32	40.000,00	40.428,69	428,69	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	36.255,32	40.000,00	40.428,69	428,69	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)	36.255,32	40.000,00	40.428,69	428,69	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)	36.255,32	40.000,00	40.428,69	428,69	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)	36.255,32	40.000,00	40.428,69	428,69	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)	36.255,32	40.000,00	40.428,69	428,69	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**53.532.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.532 Gasversorgung
Produkt: 53.532.01 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
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	36.255,32	40.000,00	0,00	40.428,69	428,69	0,00
	651100 Konzessionsabgaben	36.255,32	40.000,00	0,00	40.428,69	428,69	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.255,32	40.000,00	0,00	40.428,69	428,69	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	36.255,32	40.000,00	0,00	40.428,69	428,69	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**53.537.01**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.537 Abfallwirtschaft
Produkt: 53.537.01 Müllabfuhr

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	506.956,97	516.190,00	523.350,73	7.160,73	0,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	506.956,97	512.680,00	523.350,73	10.670,73	0,00
438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	3.510,00	0,00	-3.510,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.927,37	52.650,00	53.946,01	1.296,01	0,00
442100	Erträge aus Verkauf	65.927,37	52.650,00	53.946,01	1.296,01	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.915,72	47.380,00	64.748,84	17.368,84	0,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	64.915,72	47.380,00	64.748,84	17.368,84	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	637.800,06	616.220,00	642.045,58	25.825,58	0,00
11	- Personalaufwendungen	39.314,25	45.310,00	40.826,82	-4.483,18	0,00
501100	Dienstaufwendungen - Beamte	2.462,07	10.800,00	10.174,09	-625,91	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	28.988,65	27.240,00	23.909,42	-3.330,58	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	1.724,23	1.480,00	1.584,36	104,36	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	6.139,30	5.790,00	5.158,95	-631,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.072,65	558.140,00	565.715,72	7.575,72	0,00
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	225.232,21	243.090,00	226.642,04	-16.447,96	0,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	294.840,44	315.050,00	339.073,68	24.023,68	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	894,49	894,49	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	516,46	516,46	0,00
544503	Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	378,03	378,03	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	559.386,90	603.450,00	607.437,03	3.987,03	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	78.413,16	12.770,00	34.608,55	21.838,55	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)	78.413,16	12.770,00	34.608,55	21.838,55	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)	78.413,16	12.770,00	34.608,55	21.838,55	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.390,00	-12.770,00	-12.490,00	280,00	0,00
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.390,00	-12.770,00	-12.490,00	280,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	68.023,16	0,00	22.118,55	22.118,55	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**53.537.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.537 Abfallwirtschaft
Produkt: 53.537.01 Müllabfuhr

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
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	506.924,16	512.680,00	0,00	526.681,69	14.001,69	0,00
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	506.924,16	512.680,00	0,00	526.681,69	14.001,69	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.821,77	52.650,00	0,00	70.353,39	17.703,39	0,00
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	52.821,77	52.650,00	0,00	70.353,39	17.703,39	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.886,11	47.380,00	0,00	59.762,40	12.382,40	0,00
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	35.886,11	47.380,00	0,00	59.762,40	12.382,40	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	595.632,04	612.710,00	0,00	656.797,48	44.087,48	0,00
10	- Personalauszahlungen	39.314,25	45.310,00	0,00	40.826,82	-4.483,18	0,00
	701100 Dienstbezüge - Beamte	2.462,07	10.800,00	0,00	10.174,09	-625,91	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	28.988,65	27.240,00	0,00	23.909,42	-3.330,58	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	1.724,23	1.480,00	0,00	1.584,36	104,36	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	6.139,30	5.790,00	0,00	5.158,95	-631,05	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	523.800,18	558.140,00	0,00	570.344,38	12.204,38	0,00
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	229.632,08	243.090,00	0,00	226.860,30	-16.229,70	0,00
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	294.168,10	315.050,00	0,00	343.484,08	28.434,08	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	563.114,43	603.450,00	0,00	611.171,20	7.721,20	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.517,61	9.260,00	0,00	45.626,28	36.366,28	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**53.538.01**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.538.01 Kläranlagen und Kanalleitungen

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	601.620,36	608.460,00	606.671,80	-1.788,20	0,00
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	601.620,36	608.460,00	606.671,80	-1.788,20	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	601.620,36	608.460,00	606.671,80	-1.788,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	165.652,56	240.440,00	145.457,45	-94.982,55	0,00
	501100 Dienstaufwendungen - Beamte	5.473,94	5.070,00	5.539,17	469,17	0,00
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	125.470,95	183.740,00	109.192,79	-74.547,21	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	8.286,07	12.330,00	7.796,71	-4.533,29	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	26.421,60	39.300,00	22.928,78	-16.371,22	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	165.652,56	240.440,00	145.457,45	-94.982,55	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	435.967,80	368.020,00	461.214,35	93.194,35	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)	435.967,80	368.020,00	461.214,35	93.194,35	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)	435.967,80	368.020,00	461.214,35	93.194,35	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.958,71	-64.700,00	-75.757,61	-11.057,61	0,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.958,71	-64.700,00	-75.757,61	-11.057,61	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	378.009,09	303.320,00	385.456,74	82.136,74	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**53.538.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.538.01 Kläranlagen und Kanalleitungen

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
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	617.979,55	608.460,00	0,00	601.620,36	-6.839,64	0,00
648500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	617.979,55	608.460,00	0,00	601.620,36	-6.839,64	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	617.979,55	608.460,00	0,00	601.620,36	-6.839,64	0,00
10	- Personalauszahlungen	165.652,56	240.440,00	0,00	145.457,45	-94.982,55	0,00
701100	Dienstbezüge - Beamte	5.473,94	5.070,00	0,00	5.539,17	469,17	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	125.470,95	183.740,00	0,00	109.192,79	-74.547,21	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	8.286,07	12.330,00	0,00	7.796,71	-4.533,29	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	26.421,60	39.300,00	0,00	22.928,78	-16.371,22	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	165.652,56	240.440,00	0,00	145.457,45	-94.982,55	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.326,99	368.020,00	0,00	456.162,91	88.142,91	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
784300	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**53.538.02**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.538.02 Bedürfnisanstalten

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	1.810,37	1.349,00	3.446,14	2.097,14	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.810,37	1.349,00	3.446,14	2.097,14	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	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	175,00	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	1.985,37	1.349,00	3.446,14	2.097,14	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	22.005,79	40.000,00	25.731,90	-14.268,10	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.005,79	40.000,00	25.731,90	-14.268,10	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.442,40	2.399,00	4.485,85	2.086,85	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.442,40	2.399,00	4.485,85	2.086,85	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	25.448,19	42.399,00	30.217,75	-12.181,25	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.462,82	-41.050,00	-26.771,61	14.278,39	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)	-23.462,82	-41.050,00	-26.771,61	14.278,39	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)	-23.462,82	-41.050,00	-26.771,61	14.278,39	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)	-23.462,82	-41.050,00	-26.771,61	14.278,39	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**53.538.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.538.02 Bedürfnisanstalten

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
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	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175,00	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	175,00	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	19.505,58	40.000,00	0,00	22.048,42	-17.951,58	0,00
724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.505,58	40.000,00	0,00	22.048,42	-17.951,58	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	19.505,58	40.000,00	0,00	22.048,42	-17.951,58	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.330,58	-40.000,00	0,00	-22.048,42	17.951,58	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**54****Produktbereich: 54**

Verkehrsflächen und -anlagen, 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	556.968,03	462.955,00	568.256,46	105.301,46	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510.150,33	636.916,00	562.382,45	-74.533,55	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	101.500,00	1.500,00	-100.000,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.615,31	1.000,00	1.898,07	898,07	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	1.070.733,67	1.202.371,00	1.134.036,98	-68.334,02	0,00
11 - Personalaufwendungen	368.406,85	380.900,00	368.693,27	-12.206,73	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.560,84	674.974,48	645.856,18	-29.118,30	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.024.725,45	1.007.938,00	1.033.422,12	25.484,12	0,00
15 - Transferaufwendungen	25.393,42	2.050,00	25.393,42	23.343,42	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.282,37	16.500,00	15.429,45	-1.070,55	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.008.368,93	2.082.362,48	2.088.794,44	6.431,96	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-937.635,26	-879.991,48	-954.757,46	-74.765,98	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)	-937.635,26	-879.991,48	-954.757,46	-74.765,98	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	121.640,76	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)	121.640,76	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-815.994,50	-879.991,48	-954.757,46	-74.765,98	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.740,00	-10.990,00	-11.260,00	-270,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-826.734,50	-890.981,48	-966.017,46	-75.035,98	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**54****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, 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
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.453,16	308.270,00	0,00	234.116,07	-74.153,93	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.895,20	1.000,00	0,00	4.329,30	3.329,30	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.348,36	410.770,00	0,00	239.945,37	-170.824,63	0,00
10	- Personalauszahlungen	368.406,85	380.900,00	0,00	368.693,27	-12.206,73	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	575.404,19	674.974,48	27.274,48	656.909,67	-18.064,81	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	2.050,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	15.932,37	16.500,00	0,00	50.049,00	33.549,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	961.793,41	1.074.424,48	27.274,48	1.077.701,94	3.277,46	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-785.445,05	-663.654,48	-27.274,48	-837.756,57	-174.102,09	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	177.414,24	816.212,00	0,00	479.194,06	-337.017,94	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.432,00	0,00	0,00	3.438,00	3.438,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189.846,24	816.212,00	0,00	482.632,06	-333.579,94	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	460.399,39	1.700.234,43	431.634,43	350.201,33	-1.350.033,10	1.237.999,90
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	45.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	77.178,83	144.392,74	1.680,74	75.457,17	-68.935,57	42.128,24
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	582.830,22	1.844.627,17	433.315,17	425.658,50	-1.418.968,67	1.280.128,14
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-392.983,98	-1.028.415,17	-433.315,17	56.973,56	1.085.388,73	-1.280.128,14

Teilfinanzrechnung 2022**54****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	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
Maßnahme: 541.010-0004 Straßenbeleuchtung						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.500,00	18.712,00	0,00	0,00	-18.712,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	77.813,57	80.392,74	1.680,74	75.457,17	-4.935,57	2.128,24
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59.313,57	-61.680,74	-1.680,74	-75.457,17	-13.776,43	-2.128,24
Maßnahme: 541.010-0009 Gehweg Lengericher Straße						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	260.000,00	150.000,00	188.592,26	-71.407,74	71.407,74
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-260.000,00	-150.000,00	-188.592,26	71.407,74	-71.407,74
Maßnahme: 541.010-0024 Beleuchtungs- und Lichtinszenierungskonzept						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00	14.000,00	0,00	91.000,00	77.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	50.000,00	1.900,00	-68.100,00	68.100,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.000,00	-56.000,00	-50.000,00	89.100,00	145.100,00	-68.100,00
Maßnahme: 541.010-0031 Anlegung Radweg an der K 24 (Im Bocketal)						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.947,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.947,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 541.010-0033 Anlegung Radweg an der K 11 (Niederdorfer Straße) - Bürgerradweg						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Maßnahme: 541.010-0035 Anlegung Radweg an der K 02 (Dortmund-Ems-Kanal)						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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

Teilfinanzrechnung 2022**54****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen****Produktbereich: 54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	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
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.225,79	33.725,79	0,00	-50.225,79	14.113,64
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.225,79	-33.725,79	0,00	50.225,79	-14.113,64
Maßnahme: 541.010-0036						
Straßen- und Stadtmobiliar						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-634,74	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00	40.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	634,74	-16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	-40.000,00
Maßnahme: 541.010-0037						
Rund um die Ledder Dorfkirche						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.000,00	217.500,00	0,00	169.000,00	-48.500,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	125.000,00	5.953,47	-494.046,53	483.480,60
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	81.000,00	-282.500,00	-125.000,00	163.046,53	445.546,53	-483.480,60
Maßnahme: 541.010-0039						
Rückbau überbreiter Querschnitt Radweg K 24						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.817,36	3.982,64	2.982,64	0,00	-3.982,64	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.817,36	-3.982,64	-2.982,64	0,00	3.982,64	0,00
Maßnahme: 541.010-0040						
Anlegung Radweg zwischen Dörenthe und Brochterbeck						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.618,00	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 den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.775,07	0,00	0,00	15.840,00	15.840,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-192.157,07	0,00	0,00	-15.840,00	-15.840,00	0,00
Maßnahme: 541.010-0041						
Erschließungsstraße Kindergarten Kolpingstraße						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.920,70	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.920,70	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Maßnahme: 541.010-0043						

Teilfinanzrechnung 2022**54****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	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
Quaitätsverbesserung der Radwege- Infrastruktur entlang der 100 Schlösser Route						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	219.194,06	219.194,06	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.265,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-164.265,64	0,00	0,00	219.194,06	219.194,06	0,00
Maßnahme: 541.010-0044 Ausbau Bushaltestellen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	540.000,00	0,00	0,00	-540.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.435,34	656.564,66	36.564,66	106.763,07	-549.801,59	548.936,58
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.435,34	-116.564,66	-36.564,66	-106.763,07	9.801,59	-548.936,58
Maßnahme: 541.010.0045 Deckensanierung Steinstraße						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.900,00	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 den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.472,66	33.361,34	33.361,34	166,00	-33.195,34	33.361,34
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.427,34	-33.361,34	-33.361,34	-166,00	33.195,34	-33.361,34
Maßnahme: 541.010-0047 Gehwegverbreiterung Bahnhofstraße						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	18.486,53	-11.513,47	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	-18.486,53	11.513,47	0,00
Maßnahme: 541.010-0048 Baukosten Gehweg Wechter Str. vor neuem EDEKA						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.100,00	0,00	0,00	-11.100,00	11.100,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	-11.100,00
Maßnahme: 541.010-0049 Kanalradweg DEK (WSA und Kreis ST)						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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

Teilfinanzrechnung 2022**54****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen****Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	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
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Maßnahme: 541.010-0050
Verkehrsberuhigung Rosenstraße, Leeden

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	12.500,00	-7.500,00	7.500,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	-12.500,00	7.500,00	-7.500,00

Maßnahme: 546.010-0002
Neuanschaffung von Parkscheinautomaten

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	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
Summe der investiven Einzahlungen	12.432,00	0,00	0,00	3.108,00	3.108,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.432,00	-7.000,00	0,00	3.108,00	10.108,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**54.541.01**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.541 Gemeindestraßen
Produkt: 54.541.01 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen

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	530.292,89	437.846,00	540.075,79	102.229,79	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	530.292,89	437.846,00	540.075,79	102.229,79	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.030,32	326.037,00	326.030,79	-6,21	0,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.024,00	2.030,00	2.024,00	-6,00	0,00
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	324.006,32	324.007,00	324.006,79	-0,21	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	101.500,00	1.500,00	-100.000,00	0,00
448100	Erstattungen vom Land	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.615,31	1.000,00	1.898,07	898,07	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.615,31	1.000,00	1.898,07	898,07	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	859.938,52	866.383,00	869.504,65	3.121,65	0,00
11	- Personalaufwendungen	321.523,92	331.100,00	318.355,50	-12.744,50	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	251.499,92	258.620,00	247.935,38	-10.684,62	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	16.593,69	17.050,00	17.507,26	457,26	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	53.430,31	55.430,00	52.912,86	-2.517,14	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.568,98	618.774,48	590.193,25	-28.581,23	0,00
521600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	16.000,00	15.159,95	-840,05	0,00
523500	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit verbundene Unternehmen, Beteiligung und Sondervermögen	211.837,08	262.274,48	262.274,48	0,00	0,00
524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	290.614,68	339.500,00	312.758,82	-26.741,18	0,00
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	117,22	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	986.622,84	971.401,00	993.966,31	22.565,31	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	986.622,84	971.401,00	993.966,31	22.565,31	0,00
15	- Transferaufwendungen	25.393,42	2.050,00	25.393,42	23.343,42	0,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00
539100	Sonstige Transferaufwendungen	23.343,42	0,00	23.343,42	23.343,42	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.734,77	2.000,00	1.809,72	-190,28	0,00
542200	Mieten und Pachten	1.734,77	2.000,00	1.809,72	-190,28	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.837.843,93	1.925.325,48	1.929.718,20	4.392,72	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-977.905,41	-1.058.942,48	-1.060.213,55	-1.271,07	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)	-977.905,41	-1.058.942,48	-1.060.213,55	-1.271,07	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)	-977.905,41	-1.058.942,48	-1.060.213,55	-1.271,07	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)	-977.905,41	-1.058.942,48	-1.060.213,55	-1.271,07	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**54.541.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.541 Gemeindestraßen
Produkt: 54.541.01 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.024,00	2.030,00	0,00	2.024,00	-6,00	0,00
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.024,00	2.030,00	0,00	2.024,00	-6,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.895,20	1.000,00	0,00	4.329,30	3.329,30	0,00
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.895,20	1.000,00	0,00	4.329,30	3.329,30	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.919,20	104.530,00	0,00	7.853,30	-96.676,70	0,00
10	- Personalauszahlungen	321.523,92	331.100,00	0,00	318.355,50	-12.744,50	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	251.499,92	258.620,00	0,00	247.935,38	-10.684,62	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	16.593,69	17.050,00	0,00	17.507,26	457,26	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	53.430,31	55.430,00	0,00	52.912,86	-2.517,14	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	509.178,51	618.774,48	27.274,48	598.888,94	-19.885,54	0,00
	721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	14.055,78	16.000,00	0,00	15.159,95	-840,05	0,00
	723500 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	211.837,08	262.274,48	27.274,48	262.274,48	0,00	0,00
	724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	282.533,69	339.500,00	0,00	321.454,51	-18.045,49	0,00
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	751,96	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	2.050,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.050,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.384,77	2.000,00	0,00	36.429,27	34.429,27	0,00
	742200 Mieten und Pachten	1.734,77	2.000,00	0,00	1.809,72	-190,28	0,00
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	34.619,55	34.619,55	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	835.137,20	953.924,48	27.274,48	955.723,71	1.799,23	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-831.218,00	-849.394,48	-27.274,48	-947.870,41	-98.475,93	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	177.414,24	816.212,00	0,00	479.194,06	-337.017,94	0,00
	681000 Investitionszuweisungen vom Bund	18.500,00	18.712,00	0,00	0,00	-18.712,00	0,00
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	158.914,24	257.500,00	0,00	479.194,06	221.694,06	0,00
	681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	540.000,00	0,00	0,00	-540.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.432,00	0,00	0,00	3.438,00	3.438,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**54.541.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.541 Gemeindestraßen
Produkt: 54.541.01 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen

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
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	12.432,00	0,00	0,00	3.438,00	3.438,00	0,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189.846,24	816.212,00	0,00	482.632,06	-333.579,94	0,00
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	460.399,39	1.700.234,43	431.634,43	350.201,33	-1.350.033,10	1.237.999,90
785100	Hochbaumaßnahmen	3.671,05	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
785200	Tiefbaumaßnahmen	440.293,00	968.669,77	345.069,77	241.538,26	-727.131,51	620.963,32
785300	Sonstige Baumaßnahmen	16.435,34	726.564,66	86.564,66	108.663,07	-617.901,59	617.036,58
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	45.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781000	Zuweisungen für Investitionen an den Bund	45.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	77.178,83	129.392,74	1.680,74	75.457,17	-53.935,57	42.128,24
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	77.178,83	129.392,74	1.680,74	75.457,17	-53.935,57	42.128,24
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	582.830,22	1.829.627,17	433.315,17	425.658,50	-1.403.968,67	1.280.128,14
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-392.983,98	-1.013.415,17	-433.315,17	56.973,56	1.070.388,73	-1.280.128,14

Teilfinanzrechnung 2022**54.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.541 Gemeindestraßen
Produkt: 54.541.01 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	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
Maßnahme: 541.010-0004 Straßenbeleuchtung						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.500,00	18.712,00	0,00	0,00	-18.712,00	0,00
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	18.500,00	18.712,00	0,00	0,00	-18.712,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	77.813,57	80.392,74	1.680,74	75.457,17	-4.935,57	2.128,24
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	77.813,57	80.392,74	-1.680,74	75.457,17	-4.935,57	2.128,24
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59.313,57	-61.680,74	-1.680,74	-75.457,17	-13.776,43	-2.128,24
Maßnahme: 541.010-0009 Gehweg Lengericher Straße						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	260.000,00	150.000,00	188.592,26	-71.407,74	71.407,74
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	260.000,00	-150.000,00	188.592,26	-71.407,74	71.407,74
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-260.000,00	-150.000,00	-188.592,26	71.407,74	-71.407,74
Maßnahme: 541.010-0024 Beleuchtungs- und Lichtinszenierungskonzept						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00	14.000,00	0,00	91.000,00	77.000,00	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	15.000,00	14.000,00	0,00	91.000,00	77.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	50.000,00	1.900,00	-68.100,00	68.100,00
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	-50.000,00	1.900,00	-68.100,00	68.100,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.000,00	-56.000,00	-50.000,00	89.100,00	145.100,00	-68.100,00
Maßnahme: 541.010-0031 Anlegung Radweg an der K 24 (Im Bocketal)						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.947,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785200 Tiefbaumaßnahmen	16.947,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.947,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 541.010-0033 Anlegung Radweg an der K 11 (Niederdorfer Straße) - Bürgerradweg						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 den Erwerb von						

Teilfinanzrechnung 2022**54.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.541 Gemeindestraßen
Produkt: 54.541.01 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen

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
Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Maßnahme: 541.010-0035 Anlegung Radweg an der K 02 (Dortmund-Ems-Kanal)						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.225,79	33.725,79	0,00	-50.225,79	14.113,64
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.225,79	-33.725,79	0,00	-50.225,79	14.113,64
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.225,79	-33.725,79	0,00	50.225,79	-14.113,64
Maßnahme: 541.010-0036 Straßen- und Stadtmobiliar						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-634,74	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00	40.000,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	-634,74	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00	40.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	634,74	-16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	-40.000,00
Maßnahme: 541.010-0037 Rund um die Ledder Dorfkirche						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.000,00	217.500,00	0,00	169.000,00	-48.500,00	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	81.000,00	217.500,00	0,00	169.000,00	-48.500,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	125.000,00	5.953,47	-494.046,53	483.480,60
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	500.000,00	-125.000,00	5.953,47	-494.046,53	483.480,60
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	81.000,00	-282.500,00	-125.000,00	163.046,53	445.546,53	-483.480,60
Maßnahme: 541.010-0039 Rückbau überbreiter Querschnitt Radweg K 24						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.817,36	3.982,64	2.982,64	0,00	-3.982,64	0,00
785200 Tiefbaumaßnahmen	1.817,36	3.982,64	-2.982,64	0,00	-3.982,64	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.817,36	-3.982,64	-2.982,64	0,00	3.982,64	0,00
Maßnahme: 541.010-0040						

Teilfinanzrechnung 2022**54.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.541 Gemeindestraßen
Produkt: 54.541.01 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen

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
Anlegung Radweg zwischen Dörenthe und Brochterbeck						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	3.618,00	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 den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.775,07	0,00	0,00	15.840,00	15.840,00	0,00
785200 Tiefbaumaßnahmen	195.775,07	0,00	0,00	15.840,00	15.840,00	0,00
Saldo (Einzahlungen .I. Auszahlungen)	-192.157,07	0,00	0,00	-15.840,00	-15.840,00	0,00
Maßnahme: 541.010-0041 Erschließungsstraße Kindergarten Kolpingstraße						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.920,70	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
785200 Tiefbaumaßnahmen	24.920,70	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen .I. Auszahlungen)	-24.920,70	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Maßnahme: 541.010-0043 Quaitätsverbesserung der Radwege- Infrastruktur entlang der 100 Schlösser Route						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	219.194,06	219.194,06	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	219.194,06	219.194,06	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.265,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785200 Tiefbaumaßnahmen	164.265,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen .I. Auszahlungen)	-164.265,64	0,00	0,00	219.194,06	219.194,06	0,00
Maßnahme: 541.010-0044 Ausbau Bushaltestellen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	540.000,00	0,00	0,00	-540.000,00	0,00
681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	540.000,00	0,00	0,00	-540.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.435,34	656.564,66	36.564,66	106.763,07	-549.801,59	548.936,58
785300 Sonstige Baumaßnahmen	16.435,34	656.564,66	-36.564,66	106.763,07	-549.801,59	548.936,58
Saldo (Einzahlungen .I. Auszahlungen)	-16.435,34	-116.564,66	-36.564,66	-106.763,07	9.801,59	-548.936,58
Maßnahme: 541.010.0045 Deckensanierung Steinstraße						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**54.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.541 Gemeindestraßen
Produkt: 54.541.01 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen

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
Gebäuden						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.472,66	33.361,34	33.361,34	166,00	-33.195,34	33.361,34
785200 Tiefbaumaßnahmen	16.472,66	33.361,34	-33.361,34	166,00	-33.195,34	33.361,34
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.427,34	-33.361,34	-33.361,34	-166,00	33.195,34	-33.361,34
Maßnahme: 541.010-0047						
Gehwegverbreiterung Bahnhofstraße						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	18.486,53	-11.513,47	0,00
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	18.486,53	-11.513,47	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	-18.486,53	11.513,47	0,00
Maßnahme: 541.010-0048						
Baukosten Gehweg Wechter Str. vor neuem EDEKA						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.100,00	0,00	0,00	-11.100,00	11.100,00
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	11.100,00	0,00	0,00	-11.100,00	11.100,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	-11.100,00
Maßnahme: 541.010-0049						
Kanalradweg DEK (WSA und Kreis ST)						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Maßnahme: 541.010-0050						
Verkehrsberuhigung Rosenstraße, Leeden						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	12.500,00	-7.500,00	7.500,00
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	12.500,00	-7.500,00	7.500,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	-12.500,00	7.500,00	-7.500,00

Teilfinanzrechnung 2022**54.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.541 Gemeindestraßen
Produkt: 54.541.01 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen

Investitionsmaßnahmen unterhalb 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
Summe der investiven Einzahlungen	12.432,00	0,00	0,00	3.108,00	3.108,00	0,00
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	12.432,00	0,00	0,00	3.108,00	3.108,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.432,00	-7.000,00	0,00	3.108,00	10.108,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**54.545.01**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.545 Straßenreinigung
Produkt: 54.545.01 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	51.122,20	56.240,00	47.479,61	-8.760,39	0,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.847,67	56.240,00	47.479,61	-8.760,39	0,00
438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.274,53	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	51.122,20	56.240,00	47.479,61	-8.760,39	0,00
11	- Personalaufwendungen	45.356,46	44.810,00	47.252,36	2.442,36	0,00
501100	Dienstaufwendungen - Beamte	615,51	2.700,00	2.543,49	-156,51	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	35.018,91	32.940,00	34.872,49	1.932,49	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.255,99	2.080,00	2.320,19	240,19	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.466,05	7.090,00	7.516,19	426,19	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.244,18	50.600,00	44.603,99	-5.996,01	0,00
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	36.247,55	20.400,00	16.677,78	-3.722,22	0,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	28.996,63	30.200,00	27.926,21	-2.273,79	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	110.600,64	95.410,00	91.856,35	-3.553,65	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.478,44	-39.170,00	-44.376,74	-5.206,74	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)	-59.478,44	-39.170,00	-44.376,74	-5.206,74	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)	-59.478,44	-39.170,00	-44.376,74	-5.206,74	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.740,00	-10.990,00	-11.260,00	-270,00	0,00
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.740,00	-10.990,00	-11.260,00	-270,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-70.218,44	-50.160,00	-55.636,74	-5.476,74	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**54.545.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.545 Straßenreinigung
Produkt: 54.545.01 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
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	47.234,36	56.240,00	0,00	47.968,24	-8.271,76	0,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.234,36	56.240,00	0,00	47.968,24	-8.271,76	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	47.234,36	56.240,00	0,00	47.968,24	-8.271,76	0,00
10	- Personalauszahlungen	45.356,46	44.810,00	0,00	47.252,36	2.442,36	0,00
701100	Dienstbezüge - Beamte	615,51	2.700,00	0,00	2.543,49	-156,51	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	35.018,91	32.940,00	0,00	34.872,49	1.932,49	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.255,99	2.080,00	0,00	2.320,19	240,19	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.466,05	7.090,00	0,00	7.516,19	426,19	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.746,80	50.600,00	0,00	47.670,91	-2.929,09	0,00
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	31.041,60	20.400,00	0,00	18.142,37	-2.257,63	0,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	27.705,20	30.200,00	0,00	29.528,54	-671,46	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	104.103,26	95.410,00	0,00	94.923,27	-486,73	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.868,90	-39.170,00	0,00	-46.955,03	-7.785,03	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**54.546.01**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.546 Parkeinrichtungen
Produkt: 54.546.01 Parkplätze

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	26.675,14	25.109,00	28.180,67	3.071,67	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.675,14	25.109,00	28.180,67	3.071,67	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.997,81	254.639,00	188.872,05	-65.766,95	0,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	128.359,24	250.000,00	184.233,46	-65.766,54	0,00
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	4.638,57	4.639,00	4.638,59	-0,41	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	159.672,95	279.748,00	217.052,72	-62.695,28	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.526,47	4.990,00	3.085,41	-1.904,59	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	1.265,46	3.960,00	2.442,29	-1.517,71	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	84,16	270,00	191,53	-78,47	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	176,85	760,00	451,59	-308,41	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.747,68	5.600,00	11.058,94	5.458,94	0,00
524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	4.619,04	2.600,00	7.531,98	4.931,98	0,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.128,64	3.000,00	3.526,96	526,96	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.102,61	36.537,00	39.455,81	2.918,81	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	38.102,61	36.537,00	39.455,81	2.918,81	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.547,60	14.500,00	13.619,73	-880,27	0,00
542200	Mieten und Pachten	13.547,60	14.500,00	13.619,73	-880,27	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.924,36	61.627,00	67.219,89	5.592,89	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	99.748,59	218.121,00	149.832,83	-68.288,17	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)	99.748,59	218.121,00	149.832,83	-68.288,17	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	121.640,76	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)	121.640,76	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	221.389,35	218.121,00	149.832,83	-68.288,17	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)	221.389,35	218.121,00	149.832,83	-68.288,17	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**54.546.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.546 Parkeinrichtungen
Produkt: 54.546.01 Parkplätze

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
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	125.194,80	250.000,00	0,00	184.123,83	-65.876,17	0,00
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	125.194,80	250.000,00	0,00	184.123,83	-65.876,17	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	125.194,80	250.000,00	0,00	184.123,83	-65.876,17	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.526,47	4.990,00	0,00	3.085,41	-1.904,59	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	1.265,46	3.960,00	0,00	2.442,29	-1.517,71	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	84,16	270,00	0,00	191,53	-78,47	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	176,85	760,00	0,00	451,59	-308,41	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.478,88	5.600,00	0,00	10.349,82	4.749,82	0,00
	724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	5.354,36	2.600,00	0,00	6.659,12	4.059,12	0,00
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.124,52	3.000,00	0,00	3.690,70	690,70	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	13.547,60	14.500,00	0,00	13.619,73	-880,27	0,00
	742200 Mieten und Pachten	13.547,60	14.500,00	0,00	13.619,73	-880,27	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.552,95	25.090,00	0,00	27.054,96	1.964,96	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.641,85	224.910,00	0,00	157.068,87	-67.841,13	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**54.546.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.546 Parkeinrichtungen
Produkt: 54.546.01 Parkplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	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
Maßnahme: 546.010-0002						
Neuanschaffung von Parkscheinautomaten						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**55****Produktbereich: 55**

Natur- und Landschaftspflege

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	36.371,33	79.860,00	36.371,33	-43.488,67	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.414,19	113.000,00	129.430,97	16.430,97	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.129,44	8.000,00	8.120,22	120,22	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	832,26	832,26	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	157.914,96	200.860,00	174.754,78	-26.105,22	0,00
11	- Personalaufwendungen	239.972,11	256.500,00	241.438,82	-15.061,18	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.501,41	256.301,47	261.947,18	5.645,71	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.808,84	43.914,00	59.933,78	16.019,78	0,00
15	- Transferaufwendungen	102.913,00	105.000,00	120.113,00	15.113,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.040,20	1.400,00	1.040,20	-359,80	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	579.235,56	663.115,47	684.472,98	21.357,51	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-421.320,60	-462.255,47	-509.718,20	-47.462,73	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)	-421.320,60	-462.255,47	-509.718,20	-47.462,73	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)	-421.320,60	-462.255,47	-509.718,20	-47.462,73	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.540,00	0,00	2.540,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-421.320,60	-464.795,47	-509.718,20	-44.922,73	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**55****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege

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
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.687,38	36.420,00	0,00	36.371,33	-48,67	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.177,72	113.000,00	0,00	129.310,48	16.310,48	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.129,44	8.000,00	0,00	175,89	-7.824,11	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	832,26	832,26	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.994,54	157.420,00	0,00	166.689,96	9.269,96	0,00
10	- Personalauszahlungen	239.972,11	256.500,00	0,00	241.438,82	-15.061,18	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.016,10	256.301,47	16.101,47	264.554,49	8.253,02	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	102.913,00	105.000,00	0,00	120.113,00	15.113,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.040,20	1.400,00	0,00	1.040,20	-359,80	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.941,41	619.201,47	16.101,47	627.146,51	7.945,04	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-359.946,87	-461.781,47	-16.101,47	-460.456,55	1.324,92	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.659,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.659,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.360,51	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	22.809,69	112.005,22	4.005,22	127.035,76	15.030,54	26.491,46
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.170,20	182.005,22	4.005,22	127.035,76	-54.969,46	26.491,46
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.489,25	-182.005,22	-4.005,22	-127.035,76	54.969,46	-26.491,46

Teilfinanzrechnung 2022**55****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	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
Maßnahme: 551.010-0001						
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Spielplätzen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 den Erwerb von Vermögensgegenständen	22.809,69	104.005,22	4.005,22	115.598,03	11.592,81	26.491,46
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.809,69	-104.005,22	-4.005,22	-115.598,03	-11.592,81	-26.491,46
Maßnahme: 551.010-0006						
Baumaßnahmen Kurpark						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	301,27	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-301,27	-70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Maßnahme: 551.010-0007						
Toilettenanlage Stiftensembel Remise Leeden						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.659,45	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 den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.059,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.600,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	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
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	8.000,00	0,00	6.915,73	-1.084,27	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.000,00	0,00	-6.915,73	1.084,27	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**55.551.01**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 55.551.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

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	36.055,28	79.540,00	36.055,28	-43.484,72	0,00
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	36.055,28	36.100,00	36.055,28	-44,72	0,00
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	43.440,00	0,00	-43.440,00	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	2.339,75	2.000,00	2.944,33	944,33	0,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.339,75	2.000,00	2.944,33	944,33	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	38.395,03	81.540,00	38.999,61	-42.540,39	0,00
11	- Personalaufwendungen	235.245,99	250.280,00	234.770,52	-15.509,48	0,00
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	183.859,63	195.430,00	183.158,81	-12.271,19	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	12.121,38	12.800,00	12.275,40	-524,60	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	39.264,98	42.050,00	39.336,31	-2.713,69	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.768,76	254.601,47	260.121,95	5.520,48	0,00
	524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	172.768,76	254.601,47	259.593,73	4.992,26	0,00
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	528,22	528,22	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.808,84	43.914,00	59.933,78	16.019,78	0,00
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	58.808,84	43.914,00	59.933,78	16.019,78	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.040,20	1.400,00	1.040,20	-359,80	0,00
	542200 Mieten und Pachten	1.040,20	1.400,00	1.040,20	-359,80	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	467.863,79	550.195,47	555.866,45	5.670,98	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-429.468,76	-468.655,47	-516.866,84	-48.211,37	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)	-429.468,76	-468.655,47	-516.866,84	-48.211,37	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)	-429.468,76	-468.655,47	-516.866,84	-48.211,37	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)	-429.468,76	-468.655,47	-516.866,84	-48.211,37	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**55.551.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 55.551.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

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
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.055,28	36.100,00	0,00	36.055,28	-44,72	0,00
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	36.055,28	36.100,00	0,00	36.055,28	-44,72	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	2.339,75	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.339,75	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	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	38.395,03	38.100,00	0,00	36.055,28	-2.044,72	0,00
10	- Personalauszahlungen	235.245,99	250.280,00	0,00	234.770,52	-15.509,48	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	183.859,63	195.430,00	0,00	183.158,81	-12.271,19	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	12.121,38	12.800,00	0,00	12.275,40	-524,60	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	39.264,98	42.050,00	0,00	39.336,31	-2.713,69	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.283,45	254.601,47	16.101,47	262.859,26	8.257,79	0,00
	724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	170.283,45	254.601,47	16.101,47	262.331,04	7.729,57	0,00
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	528,22	528,22	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	1.040,20	1.400,00	0,00	1.040,20	-359,80	0,00
	742200 Mieten und Pachten	1.040,20	1.400,00	0,00	1.040,20	-359,80	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.569,64	506.281,47	16.101,47	498.669,98	-7.611,49	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-368.174,61	-468.181,47	-16.101,47	-462.614,70	5.566,77	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.659,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	66.659,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.659,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.360,51	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
	785100 Hochbaumaßnahmen	23.059,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
	785300 Sonstige Baumaßnahmen	301,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	22.809,69	112.005,22	4.005,22	127.035,76	15.030,54	26.491,46
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	22.809,69	112.005,22	4.005,22	127.035,76	15.030,54	26.491,46

Teilfinanzrechnung 2022**55.551.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 55.551.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.170,20	182.005,22	4.005,22	127.035,76	-54.969,46	26.491,46
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	20.489,25	-182.005,22	-4.005,22	-127.035,76	54.969,46	-26.491,46

Teilfinanzrechnung 2022**55.551.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 55.551.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	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
Maßnahme: 551.010-0001						
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Spielplätzen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 den Erwerb von Vermögensgegenständen	22.809,69	104.005,22	4.005,22	115.598,03	11.592,81	26.491,46
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</i>	22.809,69	104.005,22	-4.005,22	115.598,03	11.592,81	26.491,46
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.809,69	-104.005,22	-4.005,22	-115.598,03	-11.592,81	-26.491,46
Maßnahme: 551.010-0006						
Baumaßnahmen Kurpark						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	301,27	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
785200 <i>Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
785300 <i>Sonstige Baumaßnahmen</i>	301,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-301,27	-70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Maßnahme: 551.010-0007						
Toilettenanlage Stiftensebble Remise Leeden						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.659,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	66.659,45	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 den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.059,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785100 <i>Hochbaumaßnahmen</i>	23.059,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.600,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	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
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	8.000,00	0,00	6.915,73	-1.084,27	0,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</i>	0,00	8.000,00	0,00	6.915,73	-1.084,27	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.000,00	0,00	-6.915,73	1.084,27	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**55.552.01**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 55.552.01 Wasser- und Bodenverbände

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		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	113.414,19	113.000,00	129.430,97	16.430,97	0,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	113.414,19	113.000,00	129.430,97	16.430,97	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	6.000,00	5.000,00	-1.000,00	0,00
448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	5.000,00	6.000,00	5.000,00	-1.000,00	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	118.414,19	119.000,00	134.430,97	15.430,97	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.726,12	6.220,00	6.668,30	448,30	0,00
501100	Dienstaufwendungen - Beamte	0,00	0,00	1.863,08	1.863,08	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	3.760,52	5.000,00	3.825,67	-1.174,33	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	255,07	260,00	259,29	-0,71	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	710,53	960,00	720,26	-239,74	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	102.913,00	105.000,00	120.113,00	15.113,00	0,00
531300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	102.913,00	105.000,00	120.113,00	15.113,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.639,12	111.220,00	126.781,30	15.561,30	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.775,07	7.780,00	7.649,67	-130,33	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)	10.775,07	7.780,00	7.649,67	-130,33	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)	10.775,07	7.780,00	7.649,67	-130,33	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.540,00	0,00	2.540,00	0,00
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.540,00	0,00	2.540,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.775,07	5.240,00	7.649,67	2.409,67	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**55.552.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 55.552.01 Wasser- und Bodenverbände

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
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	113.177,72	113.000,00	0,00	129.310,48	16.310,48	0,00
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	113.177,72	113.000,00	0,00	129.310,48	16.310,48	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
	648300 Erstattungen von Zweckverbänden	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	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	118.177,72	119.000,00	0,00	129.310,48	10.310,48	0,00
10	- Personalauszahlungen	4.726,12	6.220,00	0,00	6.668,30	448,30	0,00
	701100 Dienstbezüge - Beamte	0,00	0,00	0,00	1.863,08	1.863,08	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	3.760,52	5.000,00	0,00	3.825,67	-1.174,33	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	255,07	260,00	0,00	259,29	-0,71	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	710,53	960,00	0,00	720,26	-239,74	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	102.913,00	105.000,00	0,00	120.113,00	15.113,00	0,00
	731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	102.913,00	105.000,00	0,00	120.113,00	15.113,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.639,12	111.220,00	0,00	126.781,30	15.561,30	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.538,60	7.780,00	0,00	2.529,18	-5.250,82	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**55.553.01**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.553.01 Friedhöfe

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	316,05	320,00	316,05	-3,95	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	316,05	320,00	316,05	-3,95	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	789,69	0,00	175,89	175,89	0,00
448100 Erstattungen vom Land	789,69	0,00	175,89	175,89	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	832,26	832,26	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	832,26	832,26	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	1.105,74	320,00	1.324,20	1.004,20	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	3.732,65	1.700,00	1.825,23	125,23	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	3.732,65	1.700,00	1.825,23	125,23	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	3.732,65	1.700,00	1.825,23	125,23	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.626,91	-1.380,00	-501,03	878,97	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)	-2.626,91	-1.380,00	-501,03	878,97	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)	-2.626,91	-1.380,00	-501,03	878,97	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)	-2.626,91	-1.380,00	-501,03	878,97	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**55.553.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.553.01 Friedhöfe

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
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	632,10	320,00	0,00	316,05	-3,95	0,00
614100	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	632,10	320,00	0,00	316,05	-3,95	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	789,69	0,00	0,00	175,89	175,89	0,00
648100	<i>Erstattungen vom Land</i>	789,69	0,00	0,00	175,89	175,89	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	832,26	832,26	0,00
659100	<i>Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	832,26	832,26	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.421,79	320,00	0,00	1.324,20	1.004,20	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.732,65	1.700,00	0,00	1.695,23	-4,77	0,00
724200	<i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	3.732,65	1.700,00	0,00	1.695,23	-4,77	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	3.732,65	1.700,00	0,00	1.695,23	-4,77	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.310,86	-1.380,00	0,00	-371,03	1.008,97	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**56****Produktbereich:****56**

Umweltschutz

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	57.308,46	52.020,00	45.201,74	-6.818,26	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	291,60	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	57.600,06	52.020,00	45.201,74	-6.818,26	0,00
11	- Personalaufwendungen	55.255,40	80.430,00	79.524,35	-905,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.640,36	2.090,00	1.640,36	-449,64	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.156,76	0,00	1.156,74	1.156,74	0,00
15	- Transferaufwendungen	665,00	260,00	2.965,00	2.705,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.934,86	35.220,00	20.497,40	-14.722,60	5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.652,38	118.000,00	105.783,85	-12.216,15	5.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.052,32	-65.980,00	-60.582,11	5.397,89	-5.000,00
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)	-10.052,32	-65.980,00	-60.582,11	5.397,89	-5.000,00
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)	-10.052,32	-65.980,00	-60.582,11	5.397,89	-5.000,00
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)	-10.052,32	-65.980,00	-60.582,11	5.397,89	-5.000,00

Teilfinanzrechnung 2022**56****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **56**

Umweltschutz

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
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.845,70	52.020,00	0,00	77.292,75	25.272,75	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	291,60	291,60	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	55.845,70	52.020,00	0,00	77.584,35	25.564,35	0,00
10	- Personalauszahlungen	55.255,40	80.430,00	0,00	79.524,35	-905,65	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.640,36	2.090,00	0,00	1.640,36	-449,64	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	260,00	0,00	510,00	250,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.795,35	35.220,00	0,00	19.497,40	-15.722,60	5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.691,11	118.000,00	0,00	101.172,11	-16.827,89	5.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.845,41	-65.980,00	0,00	-23.587,76	42.392,24	-5.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.660,00	214.592,00	0,00	0,00	-214.592,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.660,00	214.592,00	0,00	0,00	-214.592,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	202.880,00	0,00	37.317,56	-165.562,44	165.562,44
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.500,00	45.900,00	20.900,00	23.296,26	-22.603,74	19.203,74
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	40.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	288.780,00	20.900,00	60.613,82	-228.166,18	224.766,18
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.160,00	-74.188,00	-20.900,00	-60.613,82	13.574,18	-224.766,18

Teilfinanzrechnung 2022**56****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 56 Umweltschutz

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: 561.020-0001						
Photovoltaikanlagen Klimaschutzmanagement						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	182.592,00	0,00	0,00	-182.592,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	202.880,00	0,00	37.317,56	-165.562,44	165.562,44
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.288,00	0,00	-37.317,56	-17.029,56	-165.562,44

Teilergebnisrechnung 2022**56.561.01**

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 56.561.01 Koordination Umweltschutz

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	8.768,86	10.240,00	8.806,42	-1.433,58	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	6.660,04	7.860,00	6.695,99	-1.164,01	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	436,94	450,00	439,20	-10,80	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.671,88	1.930,00	1.671,23	-258,77	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.640,36	2.090,00	1.640,36	-449,64	0,00
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.640,36	2.090,00	1.640,36	-449,64	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	255,00	260,00	255,00	-5,00	0,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	255,00	260,00	255,00	-5,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	160,00	0,00	-160,00	0,00
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	160,00	0,00	-160,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.664,22	12.750,00	10.701,78	-2.048,22	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.664,22	-12.750,00	-10.701,78	2.048,22	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)	-10.664,22	-12.750,00	-10.701,78	2.048,22	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)	-10.664,22	-12.750,00	-10.701,78	2.048,22	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)	-10.664,22	-12.750,00	-10.701,78	2.048,22	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**56.561.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 56.561.01 Koordination Umweltschutz

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
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	8.768,86	10.240,00	0,00	8.806,42	-1.433,58	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	6.660,04	7.860,00	0,00	6.695,99	-1.164,01	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	436,94	450,00	0,00	439,20	-10,80	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.671,88	1.930,00	0,00	1.671,23	-258,77	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.640,36	2.090,00	0,00	1.640,36	-449,64	0,00
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.640,36	2.090,00	0,00	1.640,36	-449,64	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	260,00	0,00	510,00	250,00	0,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	260,00	0,00	510,00	250,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	160,00	0,00	0,00	-160,00	0,00
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	160,00	0,00	0,00	-160,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.409,22	12.750,00	0,00	10.956,78	-1.793,22	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.409,22	-12.750,00	0,00	-10.956,78	1.793,22	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**56.561.02**

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 56.561.02 Klimaschutz

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	57.308,46	52.020,00	45.201,74	-6.818,26	0,00
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	51.433,70	49.720,00	41.335,00	-8.385,00	0,00
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	2.300,00	0,00	-2.300,00	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.566,76	0,00	3.866,74	3.866,74	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	291,60	0,00	0,00	0,00	0,00
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	291,60	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	57.600,06	52.020,00	45.201,74	-6.818,26	0,00
11	- Personalaufwendungen	46.486,54	70.190,00	70.717,93	527,93	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	36.398,38	54.690,00	55.126,52	436,52	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.336,75	3.700,00	3.739,90	39,90	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.751,41	11.800,00	11.851,51	51,51	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	1.156,76	0,00	1.156,74	1.156,74	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.156,76	0,00	1.156,74	1.156,74	0,00
15	- Transferaufwendungen	410,00	0,00	2.710,00	2.710,00	0,00
539100	Sonstige Transferaufwendungen	410,00	0,00	2.710,00	2.710,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.934,86	30.060,00	20.497,40	-9.562,60	0,00
542900	Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.934,86	30.060,00	20.497,40	-9.562,60	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.988,16	100.250,00	95.082,07	-5.167,93	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	611,90	-48.230,00	-49.880,33	-1.650,33	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)	611,90	-48.230,00	-49.880,33	-1.650,33	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)	611,90	-48.230,00	-49.880,33	-1.650,33	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)	611,90	-48.230,00	-49.880,33	-1.650,33	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**56.561.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 56.561.02 Klimaschutz

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
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.845,70	52.020,00	0,00	77.292,75	25.272,75	0,00
614000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	51.433,70	49.720,00	0,00	22.527,00	-27.193,00	0,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.308,00	0,00	0,00	54.869,75	54.869,75	0,00
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	2.300,00	0,00	0,00	-2.300,00	0,00
614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	104,00	0,00	0,00	-104,00	-104,00	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	291,60	291,60	0,00
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	291,60	291,60	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	55.845,70	52.020,00	0,00	77.584,35	25.564,35	0,00
10	- Personalauszahlungen	46.486,54	70.190,00	0,00	70.717,93	527,93	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	36.398,38	54.690,00	0,00	55.126,52	436,52	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.336,75	3.700,00	0,00	3.739,90	39,90	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.751,41	11.800,00	0,00	11.851,51	51,51	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	9.795,35	30.060,00	0,00	19.497,40	-10.562,60	0,00
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.795,35	30.060,00	0,00	19.497,40	-10.562,60	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.281,89	100.250,00	0,00	90.215,33	-10.034,67	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-436,19	-48.230,00	0,00	-12.630,98	35.599,02	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.660,00	214.592,00	0,00	0,00	-214.592,00	0,00
681000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	32.000,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	5.660,00	182.592,00	0,00	0,00	-182.592,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.660,00	214.592,00	0,00	0,00	-214.592,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	202.880,00	0,00	37.317,56	-165.562,44	165.562,44
785100	Hochbaumaßnahmen	0,00	202.880,00	0,00	37.317,56	-165.562,44	165.562,44
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.500,00	45.900,00	20.900,00	23.296,26	-22.603,74	19.203,74
781800	Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen	2.500,00	45.900,00	20.900,00	23.296,26	-22.603,74	19.203,74

Teilfinanzrechnung 2022**56.561.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 56.561.02 Klimaschutz

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	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	40.000,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	40.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	288.780,00	20.900,00	60.613,82	-228.166,18	224.766,18
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	3.160,00	-74.188,00	-20.900,00	-60.613,82	13.574,18	-224.766,18

Teilfinanzrechnung 2022**56.561.02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 56.561.02 Klimaschutz

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: 561.020-0001						
Photovoltaikanlagen Klimaschutzmanagement						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	182.592,00	0,00	0,00	-182.592,00	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	182.592,00	0,00	0,00	-182.592,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	202.880,00	0,00	37.317,56	-165.562,44	165.562,44
785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	202.880,00	0,00	37.317,56	-165.562,44	165.562,44
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.288,00	0,00	-37.317,56	-17.029,56	-165.562,44

Teilergebnisrechnung 2022**56.561.03**

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 56.561.03 Biodiversität und Artenvielfalt

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	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
542900	Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
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	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
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	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
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	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00

Teilfinanzrechnung 2022**56.561.03****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 56.561.03 Biodiversität und Artenvielfalt

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
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	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**57****Produktbereich:****57**

Wirtschaft und 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	11.042,06	4.394,00	11.575,95	7.181,95	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.161,50	40.000,00	35.471,35	-4.528,65	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.251,00	1.200,00	1.251,00	51,00	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	37.454,56	45.594,00	48.298,30	2.704,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	24.891,20	25.200,00	26.484,94	1.284,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.236,08	38.850,00	24.123,65	-14.726,35	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.174,83	4.527,00	9.708,72	5.181,72	0,00
15	- Transferaufwendungen	101.161,50	96.000,00	93.471,35	-2.528,65	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.591,41	3.700,00	3.595,73	-104,27	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	164.055,02	168.277,00	157.384,39	-10.892,61	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-126.600,46	-122.683,00	-109.086,09	13.596,91	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)	-126.600,46	-122.683,00	-109.086,09	13.596,91	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)	-126.600,46	-122.683,00	-109.086,09	13.596,91	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)	-126.600,46	-122.683,00	-109.086,09	13.596,91	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**57****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus

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
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	26.840,50	40.000,00	0,00	33.770,35	-6.229,65	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.251,00	1.200,00	0,00	1.251,00	51,00	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	28.091,50	41.200,00	0,00	35.021,35	-6.178,65	0,00
10	- Personalauszahlungen	24.891,20	25.200,00	0,00	26.484,94	1.284,94	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.087,33	38.850,00	0,00	24.272,40	-14.577,60	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	101.161,50	96.000,00	0,00	91.471,35	-4.528,65	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.591,41	3.700,00	0,00	3.595,73	-104,27	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.731,44	163.750,00	0,00	145.824,42	-17.925,58	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.639,94	-122.550,00	0,00	-110.803,07	11.746,93	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	2.381,56	-17.618,44	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	20.000,00	22.381,56	-37.618,44	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-32.000,00	-20.000,00	-22.381,56	9.618,44	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**57****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

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: 571.010-0001 Werbeanlagen Festspielstadt						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.381,56	2.381,56	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-2.381,56	-2.381,56	0,00
Maßnahme: 575.010-0001 Tecklenburger Stadtmodell, zwei taktile Stadtmodelle aus Bronze historisch und aktuell						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb 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
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**57.571.01**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.571.01 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	791,57	733,00	1.436,56	703,56	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	791,57	733,00	1.436,56	703,56	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	791,57	733,00	1.436,56	703,56	0,00
11 - Personalaufwendungen	15.783,60	15.780,00	15.434,64	-345,36	0,00
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	15.783,60	15.780,00	15.434,64	-345,36	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.025,24	2.750,00	740,58	-2.009,42	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.025,24	2.750,00	740,58	-2.009,42	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	791,57	733,00	1.436,56	703,56	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	791,57	733,00	1.436,56	703,56	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	17.600,41	19.263,00	17.611,78	-1.651,22	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.808,84	-18.530,00	-16.175,22	2.354,78	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)	-16.808,84	-18.530,00	-16.175,22	2.354,78	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)	-16.808,84	-18.530,00	-16.175,22	2.354,78	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)	-16.808,84	-18.530,00	-16.175,22	2.354,78	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**57.571.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.571.01 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
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
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	15.783,60	15.780,00	0,00	15.434,64	-345,36	0,00
	701100 Dienstbezüge - Beamte	15.783,60	15.780,00	0,00	15.434,64	-345,36	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	876,49	2.750,00	0,00	889,33	-1.860,67	0,00
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	876,49	2.750,00	0,00	889,33	-1.860,67	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	16.660,09	18.530,00	0,00	16.323,97	-2.206,03	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.660,09	-18.530,00	0,00	-16.323,97	2.206,03	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.381,56	2.381,56	0,00
	785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.381,56	2.381,56	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.381,56	2.381,56	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-2.381,56	-2.381,56	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**57.571.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.571.01 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
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 571.010-0001						
Werbeanlagen Festspielstadt						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.381,56	2.381,56	0,00
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.381,56	2.381,56	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-2.381,56	-2.381,56	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**57.573.01**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.573.01 Dorfgemeinschaftshaus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		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	2.000,00	2.000,00	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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	2.000,00	2.000,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00
539100	Sonstige Transferaufwendungen	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	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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

Teilfinanzrechnung 2022**57.573.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.573.01 Dorfgemeinschaftshaus

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
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
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
	785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	781700 Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**57.573.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.573.01 Dorfgemeinschaftshaus

Investitionsmaßnahmen unterhalb 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
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**57.573.02**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.573.02 Wochenmärkte

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	2.475,49	2.730,00	4.461,84	1.731,84	0,00
	501100 Dienstaufwendungen - Beamte	1.525,30	1.520,00	1.474,44	-45,56	0,00
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	743,38	940,00	2.423,50	1.483,50	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	206,81	270,00	563,90	293,90	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	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	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	2.475,49	4.230,00	4.461,84	231,84	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.475,49	-4.230,00	-4.461,84	-231,84	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)	-2.475,49	-4.230,00	-4.461,84	-231,84	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)	-2.475,49	-4.230,00	-4.461,84	-231,84	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)	-2.475,49	-4.230,00	-4.461,84	-231,84	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**57.573.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.573.02 Wochenmärkte

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
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	2.475,49	2.730,00	0,00	4.461,84	1.731,84	0,00
	701100 Dienstbezüge - Beamte	1.525,30	1.520,00	0,00	1.474,44	-45,56	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	743,38	940,00	0,00	2.423,50	1.483,50	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	206,81	270,00	0,00	563,90	293,90	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.475,49	4.230,00	0,00	4.461,84	231,84	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.475,49	-4.230,00	0,00	-4.461,84	-231,84	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**57.575.01**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.575 Tourismus
Produkt: 57.575.01 Fremdenverkehr

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	10.250,49	3.661,00	8.139,39	4.478,39	0,00
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.250,49	3.661,00	8.139,39	4.478,39	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.161,50	40.000,00	35.471,35	-4.528,65	0,00
	436100 Zweckgebundene Abgaben	25.161,50	40.000,00	35.471,35	-4.528,65	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.251,00	1.200,00	1.251,00	51,00	0,00
	441100 Mieten und Pachten	1.251,00	1.200,00	1.251,00	51,00	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	36.662,99	44.861,00	44.861,74	0,74	0,00
11	- Personalaufwendungen	6.632,11	6.690,00	6.588,46	-101,54	0,00
	501100 Dienstaufwendungen - Beamte	6.632,11	6.690,00	6.588,46	-101,54	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.210,84	34.600,00	23.383,07	-11.216,93	0,00
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.398,71	9.600,00	9.105,94	-494,06	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.812,13	25.000,00	14.277,13	-10.722,87	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.383,26	3.794,00	8.272,16	4.478,16	0,00
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	10.383,26	3.794,00	8.272,16	4.478,16	0,00
15	- Transferaufwendungen	101.161,50	96.000,00	91.471,35	-4.528,65	0,00
	531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	101.161,50	96.000,00	91.471,35	-4.528,65	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.591,41	3.700,00	3.595,73	-104,27	0,00
	549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.591,41	3.700,00	3.595,73	-104,27	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.979,12	144.784,00	133.310,77	-11.473,23	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.316,13	-99.923,00	-88.449,03	11.473,97	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)	-107.316,13	-99.923,00	-88.449,03	11.473,97	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)	-107.316,13	-99.923,00	-88.449,03	11.473,97	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)	-107.316,13	-99.923,00	-88.449,03	11.473,97	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**57.575.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.575 Tourismus
Produkt: 57.575.01 Fremdenverkehr

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
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	26.840,50	40.000,00	0,00	33.770,35	-6.229,65	0,00
	636100 Zweckgebundene Abgaben	26.840,50	40.000,00	0,00	33.770,35	-6.229,65	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.251,00	1.200,00	0,00	1.251,00	51,00	0,00
	641100 Mieten und Pachten	1.251,00	1.200,00	0,00	1.251,00	51,00	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	28.091,50	41.200,00	0,00	35.021,35	-6.178,65	0,00
10	- Personalauszahlungen	6.632,11	6.690,00	0,00	6.588,46	-101,54	0,00
	701100 Dienstbezüge - Beamte	6.632,11	6.690,00	0,00	6.588,46	-101,54	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.210,84	34.600,00	0,00	23.383,07	-11.216,93	0,00
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.398,71	9.600,00	0,00	9.105,94	-494,06	0,00
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.812,13	25.000,00	0,00	14.277,13	-10.722,87	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	101.161,50	96.000,00	0,00	91.471,35	-4.528,65	0,00
	731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	101.161,50	96.000,00	0,00	91.471,35	-4.528,65	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.591,41	3.700,00	0,00	3.595,73	-104,27	0,00
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.591,41	3.700,00	0,00	3.595,73	-104,27	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.595,86	140.990,00	0,00	125.038,61	-15.951,39	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.504,36	-99.790,00	0,00	-90.017,26	9.772,74	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**57.575.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.575 Tourismus
Produkt: 57.575.01 Fremdenverkehr

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: 575.010-0001						
Tecklenburger Stadtmodell, zwei taktile Stadtmodelle aus Bronze historisch und aktuell						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**61****Produktbereich:****61**

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	11.604.933,95	11.596.910,00	11.763.477,97	166.567,97	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.768.752,08	3.808.800,00	4.204.136,12	395.336,12	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	181.736,52	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.219,84	10.000,00	13.799,92	3.799,92	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	15.585.642,39	15.415.710,00	15.981.414,01	565.704,01	0,00
11	- Personalaufwendungen	44.799,89	46.100,00	46.122,77	22,77	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	7.482.778,57	7.905.910,00	7.756.487,97	-149.422,03	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.576,33	3.000,00	6.754,25	3.754,25	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.559.154,79	7.955.010,00	7.809.364,99	-145.645,01	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.026.487,60	7.460.700,00	8.172.049,02	711.349,02	0,00
19	+ Finanzerträge	70.558,71	65.430,00	65.435,46	5,46	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	67.565,77	71.450,00	77.110,26	5.660,26	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.992,94	-6.020,00	-11.674,80	-5.654,80	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.029.480,54	7.454.680,00	8.160.374,22	705.694,22	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	402.197,42	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)	402.197,42	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.431.677,96	7.454.680,00	8.160.374,22	705.694,22	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)	8.431.677,96	7.454.680,00	8.160.374,22	705.694,22	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**61****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **61** Allgemeine Finanzwirtschaft

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
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.807.373,68	11.596.910,00	0,00	11.826.145,96	229.235,96	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.003.937,42	4.654.800,00	0,00	4.695.940,08	41.140,08	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	39.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	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	181.736,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.916,00	10.000,00	0,00	-167,00	-10.167,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	70.558,71	65.430,00	0,00	66.079,90	649,90	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.106.522,33	16.375.140,00	0,00	16.635.998,94	260.858,94	0,00
10	- Personalauszahlungen	44.799,89	46.100,00	0,00	46.122,77	22,77	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	67.565,77	71.450,00	0,00	77.087,26	5.637,26	0,00
14	- Transferauszahlungen	7.494.597,29	7.905.910,00	0,00	7.756.487,97	-149.422,03	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-174,69	3.000,00	0,00	8.139,76	5.139,76	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.606.788,26	8.026.460,00	0,00	7.887.837,76	-138.622,24	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.499.734,07	8.348.680,00	0,00	8.748.161,18	399.481,18	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.046.005,60	637.964,00	0,00	937.669,48	299.705,48	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	199.249,49	202.730,00	0,00	202.739,13	9,13	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.245.255,09	840.694,00	0,00	1.140.408,61	299.714,61	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	30.290,86	35.000,00	0,00	39,86	-34.960,14	12.306,09
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.290,86	35.000,00	0,00	39,86	-34.960,14	12.306,09
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.214.964,23	805.694,00	0,00	1.140.368,75	334.674,75	-12.306,09

Teilfinanzrechnung 2022**61****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 61 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
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 611.010-0001 Investitionspauschale						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	949.352,08	541.120,00	0,00	877.669,48	336.549,48	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	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
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	949.352,08	541.120,00	0,00	877.669,48	336.549,48	0,00
Maßnahme: 611.010-0002 Schulpauschale/Bildungspauschale						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.653,52	36.844,00	0,00	0,00	-36.844,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	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
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.653,52	36.844,00	0,00	0,00	-36.844,00	0,00
Maßnahme: 611.010-0003 Sportpauschale						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	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 den Erwerb von Vermögensgegenständen	30.290,86	35.000,00	0,00	39,86	-34.960,14	12.306,09
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.709,14	25.000,00	0,00	59.960,14	34.960,14	-12.306,09

Teilergebnisrechnung 2022**61.611.01**

Produktbereich: 61
Produktgruppe: 61.611
Produkt: 61.611.01

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 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	6.472.912,25	6.404.510,00	6.384.574,78	-19.935,22	0,00
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.997.701,16	4.992.800,00	4.904.496,45	-88.303,55	0,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.070.237,05	915.920,00	969.139,27	53.219,27	0,00
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	404.974,04	495.790,00	510.939,06	15.149,06	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.768.752,08	3.808.800,00	4.204.136,12	395.336,12	0,00
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.263.067,00	3.414.840,00	3.418.341,00	3.501,00	0,00
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	157.810,92	175.000,00	189.390,98	14.390,98	0,00
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	322.939,86	322.939,86	0,00
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	347.874,16	218.960,00	273.464,28	54.504,28	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	181.736,52	0,00	0,00	0,00	0,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	181.736,52	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	10.423.400,85	10.213.310,00	10.588.710,90	375.400,90	0,00
11	- Personalaufwendungen	8.854,53	9.160,00	9.177,46	17,46	0,00
501100	Dienstaufwendungen - Beamte	3.581,42	3.650,00	3.639,49	-10,51	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	4.122,08	4.300,00	4.326,30	26,30	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	268,26	280,00	282,60	2,60	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	882,77	930,00	929,07	-0,93	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	7.482.778,57	7.905.910,00	7.756.487,97	-149.422,03	0,00
534100	Gewerbesteuerumlage	272.258,16	230.930,00	277.947,35	47.017,35	0,00
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	7.410,15	0,00	0,00	0,00	0,00
537400	Kreisumlage allgemein	3.683.709,81	3.876.470,00	3.836.051,62	-40.418,38	0,00
537500	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	3.519.400,45	3.798.510,00	3.642.489,00	-156.021,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.491.633,10	7.915.070,00	7.765.665,43	-149.404,57	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.931.767,75	2.298.240,00	2.823.045,47	524.805,47	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)	2.931.767,75	2.298.240,00	2.823.045,47	524.805,47	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	402.197,42	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)	402.197,42	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.333.965,17	2.298.240,00	2.823.045,47	524.805,47	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)	3.333.965,17	2.298.240,00	2.823.045,47	524.805,47	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**61.611.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 61.611.01 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
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.633.806,11	6.404.510,00	0,00	6.384.569,35	-19.940,65	0,00
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.009.965,69	4.992.800,00	0,00	4.904.496,45	-88.303,55	0,00
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.070.237,05	915.920,00	0,00	969.139,27	53.219,27	0,00
605100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	553.603,37	495.790,00	0,00	510.933,63	15.143,63	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.003.937,42	4.654.800,00	0,00	4.695.940,08	41.140,08	0,00
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.263.067,00	3.414.840,00	0,00	3.418.341,00	3.501,00	0,00
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	157.810,92	175.000,00	0,00	189.390,98	14.390,98	0,00
613100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	322.939,86	322.939,86	0,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	583.059,50	1.064.960,00	0,00	765.268,24	-299.697,76	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	181.736,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	181.736,52	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	10.819.480,05	11.059.310,00	0,00	11.080.509,43	21.199,43	0,00
10	- Personalauszahlungen	8.854,53	9.160,00	0,00	9.177,46	17,46	0,00
701100	Dienstbezüge - Beamte	3.581,42	3.650,00	0,00	3.639,49	-10,51	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	4.122,08	4.300,00	0,00	4.326,30	26,30	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	268,26	280,00	0,00	282,60	2,60	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	882,77	930,00	0,00	929,07	-0,93	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	7.494.597,29	7.905.910,00	0,00	7.756.487,97	-149.422,03	0,00
734100	Gewerbesteuerumlage	278.721,52	230.930,00	0,00	277.947,35	47.017,35	0,00
734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	12.765,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737400	Kreisumlage allgemein	3.683.709,81	3.876.470,00	0,00	3.836.051,62	-40.418,38	0,00
737500	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	3.519.400,45	3.798.510,00	0,00	3.642.489,00	-156.021,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.503.451,82	7.915.070,00	0,00	7.765.665,43	-149.404,57	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.316.028,23	3.144.240,00	0,00	3.314.844,00	170.604,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.046.005,60	637.964,00	0,00	937.669,48	299.705,48	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.046.005,60	637.964,00	0,00	937.669,48	299.705,48	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.046.005,60	637.964,00	0,00	937.669,48	299.705,48	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**61.611.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 61.611.01 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
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	30.290,86	35.000,00	0,00	39,86	-34.960,14	12.306,09
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	30.290,86	35.000,00	0,00	39,86	-34.960,14	12.306,09
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.290,86	35.000,00	0,00	39,86	-34.960,14	12.306,09
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.015.714,74	602.964,00	0,00	937.629,62	334.665,62	-12.306,09

Teilfinanzrechnung 2022**61.611.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 61.611.01 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	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
Maßnahme: 611.010-0001						
Investitionspauschale						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	949.352,08	541.120,00	0,00	877.669,48	336.549,48	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	949.352,08	541.120,00	0,00	877.669,48	336.549,48	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	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
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	949.352,08	541.120,00	0,00	877.669,48	336.549,48	0,00
Maßnahme: 611.010-0002						
Schulpauschale/Bildungspauschale						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.653,52	36.844,00	0,00	0,00	-36.844,00	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	36.653,52	36.844,00	0,00	0,00	-36.844,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	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
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.653,52	36.844,00	0,00	0,00	-36.844,00	0,00
Maßnahme: 611.010-0003						
Sportpauschale						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	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 den Erwerb von Vermögensgegenständen	30.290,86	35.000,00	0,00	39,86	-34.960,14	12.306,09
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	30.290,86	35.000,00	0,00	39,86	-34.960,14	12.306,09
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.709,14	25.000,00	0,00	59.960,14	34.960,14	-12.306,09

Teilergebnisrechnung 2022**61.611.02**

Produktbereich: 61
Produktgruppe: 61.611
Produkt: 61.611.02

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 Steuern und Abgaben

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	5.132.021,70	5.192.400,00	5.378.903,19	186.503,19	0,00
401100	Grundsteuer A	132.824,97	134.060,00	122.428,77	-11.631,23	0,00
401200	Grundsteuer B	1.715.970,61	1.720.840,00	1.741.888,50	21.048,50	0,00
401300	Gewerbesteuer	3.165.769,69	3.200.000,00	3.390.120,04	190.120,04	0,00
403100	Vergnügungssteuer	1.763,39	15.000,00	2.611,41	-12.388,59	0,00
403200	Hundesteuer	92.041,98	91.500,00	93.614,91	2.114,91	0,00
403400	Zweitwohnungssteuer	23.651,06	31.000,00	28.239,56	-2.760,44	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	4.264,00	10.000,00	-289,00	-10.289,00	0,00
456200	Säumniszuschläge	4.264,00	10.000,00	-289,00	-10.289,00	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	5.136.285,70	5.202.400,00	5.378.614,19	176.214,19	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)	5.136.285,70	5.202.400,00	5.378.614,19	176.214,19	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.604,00	10.000,00	3.090,00	-6.910,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.604,00	-10.000,00	-3.090,00	6.910,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.133.681,70	5.192.400,00	5.375.524,19	183.124,19	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)	5.133.681,70	5.192.400,00	5.375.524,19	183.124,19	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)	5.133.681,70	5.192.400,00	5.375.524,19	183.124,19	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**61.611.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 61.611.02 Steuern und Abgaben

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
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.173.567,57	5.192.400,00	0,00	5.441.576,61	249.176,61	0,00
601100	Grundsteuer A	132.767,49	134.060,00	0,00	122.857,06	-11.202,94	0,00
601200	Grundsteuer B	1.714.648,60	1.720.840,00	0,00	1.755.881,03	35.041,03	0,00
601300	Gewerbesteuer	3.209.739,49	3.200.000,00	0,00	3.431.475,42	231.475,42	0,00
603100	Vergnügungssteuer	1.151,85	15.000,00	0,00	2.911,09	-12.088,91	0,00
603200	Hundesteuer	93.543,29	91.500,00	0,00	94.475,07	2.975,07	0,00
603400	Zweitwohnungssteuer	21.716,85	31.000,00	0,00	33.976,94	2.976,94	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	3.916,00	10.000,00	0,00	-167,00	-10.167,00	0,00
656200	Säumniszuschläge	3.916,00	10.000,00	0,00	-167,00	-10.167,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.177.483,57	5.202.400,00	0,00	5.441.409,61	239.009,61	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	2.604,00	10.000,00	0,00	3.067,00	-6.933,00	0,00
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	2.604,00	10.000,00	0,00	3.067,00	-6.933,00	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	2.604,00	10.000,00	0,00	3.067,00	-6.933,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.174.879,57	5.192.400,00	0,00	5.438.342,61	245.942,61	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**61.612.01**

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.612.01 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	25.955,84	0,00	14.088,92	14.088,92	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	25.955,84	0,00	14.088,92	14.088,92	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	25.955,84	0,00	14.088,92	14.088,92	0,00
11	- Personalaufwendungen	35.945,36	36.940,00	36.945,31	5,31	0,00
501100	Dienstaufwendungen - Beamte	615,51	2.700,00	2.543,49	-156,51	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	27.860,55	26.900,00	27.039,73	139,73	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	1.810,53	1.790,00	1.789,46	-0,54	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.658,77	5.550,00	5.572,63	22,63	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	31.576,33	3.000,00	6.754,25	3.754,25	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	3.781,09	3.000,00	8.133,99	5.133,99	0,00
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.795,24	0,00	-1.379,74	-1.379,74	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.521,69	39.940,00	43.699,56	3.759,56	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.565,85	-39.940,00	-29.610,64	10.329,36	0,00
19	+ Finanzerträge	70.558,71	65.430,00	65.435,46	5,46	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	64.961,77	61.450,00	74.020,26	12.570,26	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.596,94	3.980,00	-8.584,80	-12.564,80	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.968,91	-35.960,00	-38.195,44	-2.235,44	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)	-35.968,91	-35.960,00	-38.195,44	-2.235,44	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)	-35.968,91	-35.960,00	-38.195,44	-2.235,44	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**61.612.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.612.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

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
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	39.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
	623100 Schuldendiensthilfen vom Land	39.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	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	70.558,71	65.430,00	0,00	66.079,90	649,90	0,00
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.907,92	1.270,00	0,00	1.918,75	648,75	0,00
	661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	67.650,79	64.160,00	0,00	64.161,15	1,15	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.558,71	113.430,00	0,00	114.079,90	649,90	0,00
10	- Personalauszahlungen	35.945,36	36.940,00	0,00	36.945,31	5,31	0,00
	701100 Dienstbezüge - Beamte	615,51	2.700,00	0,00	2.543,49	-156,51	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	27.860,55	26.900,00	0,00	27.039,73	139,73	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	1.810,53	1.790,00	0,00	1.789,46	-0,54	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.658,77	5.550,00	0,00	5.572,63	22,63	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	64.961,77	61.450,00	0,00	74.020,26	12.570,26	0,00
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	64.961,77	61.450,00	0,00	74.020,26	12.570,26	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-174,69	3.000,00	0,00	8.139,76	5.139,76	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	-174,69	3.000,00	0,00	8.139,76	5.139,76	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.732,44	101.390,00	0,00	119.105,33	17.715,33	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.826,27	12.040,00	0,00	-5.025,43	-17.065,43	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	199.249,49	202.730,00	0,00	202.739,13	9,13	0,00
	686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	199.249,49	202.730,00	0,00	202.739,13	9,13	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	199.249,49	202.730,00	0,00	202.739,13	9,13	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	199.249,49	202.730,00	0,00	202.739,13	9,13	0,00