



Jahresabschluss

der

Stadt Borken

2022

Jahresabschluss 2022

der

Stadt Borken

<u>Inhalt:</u>	<u>Seite:</u>
Bilanz	3
Ergebnisrechnung	4
Finanzrechnung	5
Anhang	6
Angaben gem. § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW	68
Angaben gem. § 38 Abs. 2 KomHVO NRW	71
Anlagenspiegel	72
Forderungsspiegel	73
Verbindlichkeitspiegel	74
Eigenkapitalspiegel	75
Bürgschaftsübersicht	76
Rückstellungsübersicht	77
Rechnungsabgrenzungsübersicht	81
Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen	82
Lagebericht	85
Angaben nach § 95 Abs. 3 GO NRW zum Lagebericht	107
Kennzahlenset	114
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen	
Teilergebnisrechnungen je Produktbereich	115
Teilergebnisrechnungen je Produkt	132
Teilfinanzrechnungen A je Produktbereich	222
Teilfinanzrechnungen A je Produkt	239
Teilfinanzrechnungen B je Produkt	329
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	405

Bilanz 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz	
	31.12.2021	31.12.2022		
	in EUR			
	Aufwendung zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	0,00	880.000,00	880.000,00
1.	Anlagevermögen	446.507.104,74	465.831.110,43	19.324.005,69
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.007.939,02	926.815,92	-81.123,10
1.2	Sachanlagen	355.685.906,41	373.899.649,39	18.213.742,98
1.2.1	Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	52.298.438,23	53.379.498,84	1.081.060,61
1.2.1.1	Grünflächen	20.887.663,44	22.665.882,60	1.778.219,16
1.2.1.2	Ackerland	16.553.448,87	16.085.798,47	-467.650,40
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.564.904,56	1.558.220,36	-6.684,20
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	13.292.421,36	13.069.597,41	-222.823,95
1.2.2	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	88.628.097,61	87.611.396,47	-1.016.701,14
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	7.106.351,66	6.946.413,36	-159.938,30
1.2.2.2	Schulen	39.054.699,26	38.423.662,93	-631.036,33
1.2.2.3	Wohnbauten	9.390.725,44	9.834.848,39	444.122,95
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	33.076.321,25	32.406.471,79	-669.849,46
1.2.3	Infrastrukturvermögen	179.897.326,50	178.234.264,82	-1.663.061,68
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	33.373.125,96	33.519.317,54	146.191,58
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	4.026.852,97	4.008.085,14	-18.767,83
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	52.924.826,45	53.124.943,88	200.117,43
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	85.098.675,37	83.302.107,29	-1.796.568,08
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.473.845,75	4.279.810,97	-194.034,78
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.994.671,47	1.914.106,34	-80.565,13
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	160.237,06	143.045,07	-17.191,99
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.469.214,02	5.845.037,28	375.823,26
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.426.162,94	7.933.632,24	-492.530,70
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	18.811.758,58	38.838.668,33	20.026.909,75
1.3	Finanzanlagen	89.813.259,31	91.004.645,12	1.191.385,81
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	58.667.000,00	58.667.000,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	3.570.623,36	3.570.623,36	0,00
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	9.206.843,75	9.753.085,06	546.241,31
1.3.5	Ausleihungen	18.368.792,20	19.013.936,70	645.144,50
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	17.655.676,65	18.248.073,32	592.396,67
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	713.115,55	765.863,38	52.747,83
2.	Umlaufvermögen	63.184.485,02	64.209.009,83	1.024.524,81
2.1	Vorräte	5.224.826,68	4.037.116,88	-1.187.709,80
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	5.224.826,68	4.037.116,88	-1.187.709,80
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände	8.609.373,07	8.079.103,40	-530.269,67
2.2.1	Öffentl.-rechtl. Forderungen u. Ford. aus Transferleistungen	7.842.387,36	7.078.562,38	-763.824,98
2.2.1.1	Gebühren	172.513,06	74.081,28	-98.431,78
2.2.1.2	Beiträge	269.218,82	269.983,34	764,52
2.2.1.3	Steuern	3.450.870,63	2.743.870,70	-706.999,93
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	3.324.100,32	3.273.191,88	-50.908,44
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	625.684,53	717.435,18	91.750,65
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	766.282,91	999.838,22	233.555,31
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	542.771,35	725.149,02	182.377,67
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	108.016,41	233.727,33	125.710,92
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	115.495,15	40.961,87	-74.533,28
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	702,80	702,80	0,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	49.350.285,27	52.092.789,55	2.742.504,28
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	17.091.575,86	20.844.732,54	3.753.156,68
	Bilanzsumme	526.783.165,62	551.764.852,80	24.981.687,18

Passiva

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2021	Stand zum 31.12.2022	Differenz
		in EUR		
1.	Eigenkapital	264.272.980,65	278.042.936,83	13.769.956,18
1.1	Allgemeine Rücklage	214.835.232,06	214.810.455,38	-24.776,68
1.2	Sonderrücklagen	3.480.521,36	3.480.521,36	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	40.855.091,90	45.957.227,23	5.102.135,33
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.102.135,33	13.794.732,86	8.692.597,53
2.	Sonderposten	142.967.857,71	139.664.222,45	-3.303.635,26
2.1	für Zuwendungen	80.913.302,73	78.653.319,29	-2.259.983,44
2.2	für Beiträge	53.625.717,69	52.200.343,94	-1.425.373,75
2.3	für Gebührenaussgleich	1.325.802,05	1.521.831,95	196.029,90
2.4	Sonstige Sonderposten	7.103.035,24	7.288.727,27	185.692,03
3.	Rückstellungen	59.090.341,10	60.580.685,03	1.490.343,93
3.1	Pensionsrückstellungen	46.529.291,00	49.047.935,00	2.518.644,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	7.789.752,75	6.441.514,99	-1.348.237,76
3.4	Sonstige Rückstellungen	4.771.297,35	5.091.235,04	319.937,69
4.	Verbindlichkeiten	47.039.745,27	59.813.387,31	12.773.642,04
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.402.825,00	3.967.885,00	-434.940,00
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	4.402.825,00	3.967.885,00	-434.940,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.976.264,35	4.589.409,60	613.145,25
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	931.806,53	981.656,55	49.850,02
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	470.819,03	804.603,22	333.784,19
4.8	Erhaltene Anzahlungen	37.258.030,36	49.469.832,94	12.211.802,58
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	13.412.240,89	13.663.621,18	251.380,29
	Bilanzsumme	526.783.165,62	551.764.852,80	24.981.687,18

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	69.638.847,74	66.076.000,00	0,00	74.276.751,30	8.200.751,30	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.966.316,45	30.164.400,00	0,00	33.270.982,43	3.106.582,43	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	2.555.307,44	1.762.000,00	0,00	1.966.216,32	204.216,32	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.706.172,42	18.500.700,00	0,00	18.925.069,48	424.369,48	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.810.928,05	3.161.900,00	0,00	3.023.123,91	-138.776,09	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.855.565,12	6.289.700,00	0,00	7.137.776,46	848.076,46	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.977.322,56	4.362.000,00	0,00	6.129.498,23	1.767.498,23	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	782.351,55	961.000,00	0,00	831.109,98	-129.890,02	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	135.292.811,33	131.277.700,00	0,00	145.560.528,11	14.282.828,11	0,00
11	- Personalaufwendungen	-27.378.084,00	-26.428.300,00	0,00	-28.262.443,02	-1.834.143,02	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.110.085,50	-4.415.600,00	0,00	-2.725.410,98	1.690.189,02	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.382.157,29	-26.678.131,00	-830.331,00	-25.611.662,83	1.066.468,17	-526.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.547.079,73	-10.969.700,00	0,00	-11.604.904,58	-635.204,58	0,00
15	- Transferaufwendungen	-56.659.915,34	-58.555.305,04	-138.505,04	-57.798.960,00	756.345,04	-48.005,04
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.152.939,93	-6.052.700,00	-223.000,00	-7.469.814,61	-1.417.114,61	-324.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-130.230.261,79	-133.099.736,04	-1.191.836,04	-133.473.196,02	-373.459,98	-899.505,04
18	= Ordentliches Ergebnis	5.062.549,54	-1.822.036,04	-1.191.836,04	12.087.332,09	13.909.368,13	-899.505,04
19	+ Finanzerträge	329.727,68	663.600,00	0,00	869.341,86	205.741,86	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-290.141,89	-85.400,00	0,00	-41.941,09	43.458,91	0,00
21	= Finanzergebnis	39.585,79	578.200,00	0,00	827.400,77	249.200,77	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.102.135,33	-1.243.836,04	-1.191.836,04	12.914.732,86	14.158.568,90	-899.505,04
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	880.000,00	880.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	880.000,00	880.000,00	0,00
26	= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	5.102.135,33	-1.243.836,04	-1.191.836,04	13.794.732,86	15.038.568,90	-899.505,04
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.256.932,53	10.811.300,00	0,00	10.971.155,79	159.855,79	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.256.932,53	-10.811.300,00	0,00	-10.971.155,79	-159.855,79	0,00
29	= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	5.102.135,33	-1.243.836,04	-1.191.836,04	13.794.732,86	15.038.568,90	-899.505,04
nachrichtlich:							
Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
30	+ Verrechnete Erträge Vermögensgegenstände	19.407,06	0,00	0,00	46.652,44	46.652,44	0,00
31	+ Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Verrechnete Aufwendungen Vermögensgegenstände	-77.320,54	0,00	0,00	-65.070,52	-65.070,52	0,00
33	- Verrechnete Aufwendungen Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	-6.358,60	-6.358,60	0,00
34	= Verrechnungssaldo	-57.913,48	0,00	0,00	-24.776,68	-24.776,68	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	66.996.087,02	66.071.000,00	0,00	74.868.820,72	8.797.820,72	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.551.134,88	24.882.100,00	0,00	29.556.646,84	4.674.546,84	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.246.325,70	1.762.000,00	0,00	2.360.622,21	598.622,21	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.800.473,17	16.214.800,00	0,00	17.332.091,49	1.117.291,49	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.946.989,00	3.161.900,00	0,00	3.174.826,60	12.926,60	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.772.679,93	6.287.300,00	0,00	7.114.987,40	827.687,40	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.448.003,15	3.281.400,00	0,00	3.754.325,27	472.925,27	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	358.752,35	663.600,00	0,00	863.759,68	200.159,68	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.120.445,20	122.324.100,00	0,00	139.026.080,21	16.701.980,21	0,00
10	- Personalauszahlungen	-24.811.229,66	-26.191.400,00	0,00	-25.487.894,42	703.505,58	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.222.457,64	-2.496.200,00	0,00	-2.581.391,85	-85.191,85	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.360.084,82	-26.451.531,00	-1.265.331,00	-25.723.519,75	728.011,25	-682.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-286.110,48	-85.400,00	0,00	-45.819,34	39.580,66	0,00
14	- Transferauszahlungen	-56.550.536,60	-58.112.905,04	-138.505,04	-57.266.241,68	846.663,36	-48.005,04
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.927.012,13	-5.702.200,00	-188.000,00	-5.655.151,16	47.048,84	-324.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.157.431,33	-119.039.636,04	-1.591.836,04	-116.760.018,20	2.279.617,84	-1.055.505,04
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.963.013,87	3.284.463,96	-1.591.836,04	22.266.062,01	18.981.598,05	-1.055.505,04
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.646.199,31	10.153.500,00	0,00	10.019.696,66	-133.803,34	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	5.481.845,69	6.598.200,00	0,00	5.765.434,91	-832.765,09	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	1.490.129,42	1.361.000,00	0,00	1.459.675,32	98.675,32	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.991.238,94	605.000,00	0,00	433.617,80	-171.382,20	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	282.000,00	0,00	195.302,48	-86.697,52	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.609.413,36	18.999.700,00	0,00	17.873.727,17	-1.125.972,83	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-4.044.131,28	-10.887.500,00	-1.000.000,00	-9.398.210,19	1.489.289,81	-1.255.100,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.339.021,69	-30.760.100,00	-5.054.000,00	-16.955.069,54	13.805.030,46	-8.045.700,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.896.918,24	-5.525.700,00	-895.000,00	-3.382.335,88	2.143.364,12	-2.164.900,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-6.038.393,54	-747.217,17	-40.217,17	-2.652.422,58	-1.905.205,41	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-985.817,30	-5.335.000,00	-4.250.000,00	-4.776.250,47	558.749,53	-345.300,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.304.282,05	-53.255.517,17	-11.239.217,17	-37.164.288,66	16.091.228,51	-11.811.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.694.868,69	-34.255.817,17	-11.239.217,17	-19.290.561,49	14.965.255,68	-11.811.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.731.854,82	-30.971.353,21	-12.831.053,21	2.975.500,52	33.946.853,73	-12.866.505,04
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.000.000,00	10.000.000,00	0,00	7.000.000,00	-3.000.000,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-7.359.980,00	-435.000,00	0,00	-7.434.940,00	-6.999.940,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-359.980,00	9.565.000,00	0,00	-434.940,00	-9.999.940,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.091.834,82	-21.406.353,21	-12.831.053,21	2.540.560,52	23.946.913,73	-12.866.505,04
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	55.266.833,90	50.000.000,00	0,00	49.350.285,27	-649.714,73	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	175.286,19	0,00	0,00	201.943,76	201.943,76	0,00
41	= Liquide Mittel	49.350.285,27	28.593.646,79	-12.831.053,21	52.092.789,55	23.499.142,76	-12.866.505,04

Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2022

I. Allgemeines

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den gesetzlichen Vorschriften der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) und der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) aufgestellt.

Die Stadt Borken hat ihre Haushaltswirtschaft zum Haushaltsjahr 2009 auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestellt. Grundsätzlich fanden auch für den Jahresabschluss 2022 die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Anwendung, die bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz und der Aufstellung der Jahresabschlüsse 2009 bis 2021 angewandt wurden. Abweichungen wurden entsprechend begründet und erläutert.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Erfassung und Bewertung der Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten erfolgte auf Grundlage der gesetzlichen Bewertungsvorgaben der §§ 33 bis 37 und der §§ 42 bis 44 KomHVO NRW.

Die Bewertung der Vermögenszugänge des abgelaufenen Jahres erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungs- und Herstellungskosten. Vermögensgegenstände wurden mit dem Restbuchwert unter Einbeziehung der ergebniswirksamen Auswirkungen berücksichtigt. Vermögensgegenstände deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wurden unter Beachtung der festgelegten Nutzungsdauern planmäßig abgeschrieben.

Für die Ermittlung des Zeitwertes sowie der Abschreibungen ist die Festsetzung der Gesamtnutzungsdauer des Vermögensgegenstandes erforderlich. Diese wurde auf Basis der Abschreibungstabelle der Stadt Borken festgesetzt.

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, wurden unmittelbar als Aufwand verbucht (§ 36 Abs. 3 KomHVO NRW).

III. Erläuterungen zur Bilanz

AKTIVSEITE

Vor dem Anlagevermögen sind die Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit i.H.v. 880.000 Euro zu aktivieren. Die genaue Ermittlung ist unter IV. Erläuterung zur Ergebnisrechnung, Pos. 23, außerordentliche Erträge aufgeführt.

Laut § 5 Abs. 5 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) ist die gemäß den Absätzen 2 bis 4 ermittelte Summe der Haushaltsbelastung im jeweiligen Jahresabschluss als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gemäß § 6 gesondert zu aktivieren. Dies ist im Anhang zum Jahresabschluss zu erläutern.

Laut § 6 Abs. 1 ist die Bilanzierungshilfe, unter Berücksichtigung ihrer Fortschreibung, beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben.

Den Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie den weiteren in den Anwendungsbereich nach § 1 Absatz 2 einbezogenen Betrieben und Einrichtungen steht im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Über die Entscheidung ist ein Beschluss des zuständigen Organs für den Beschluss über die Haushaltssatzung herbeizuführen. Eine Überschuldung darf dadurch weder eintreten noch eine bereits bestehende Überschuldung erhöht werden.

Außerplanmäßige Abschreibungen sind zulässig, soweit sie mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde in Einklang stehen.

A.1 Anlagevermögen

A.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

31.12.2021	1.007.939,02 EUR
31.12.2022	926.815,92 EUR
	-81.123,10 EUR

Unter immateriellen Vermögensgegenständen versteht man grundsätzlich alle körperlich nicht fassbaren Gegenstände, z. B. Lizenzen, Konzessionen, Software und auch Ökopunkte. Nach § 44 Abs. 1 KomHVO NRW dürfen immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die nicht entgeltlich erworben oder selbst hergestellt wurden, nicht aktiviert werden.

In 2022 wurde für insgesamt ca. 72.000 Euro neue Software beschafft (z. B. Server- und Netzwerk-Lizenzen, Schnittstellen u.a.) bzw. ein Imagefilm erstellt. Daneben fielen ca. 154.000 Euro planmäßige Abschreibungen an.

A.1.2 Sachanlagen

A.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

A.1.2.1.1 Grünflächen

31.12.2021	20.887.663,44 EUR
31.12.2022	22.665.882,60 EUR
	1.778.219,16 EUR

Als Grünflächen sind unterschiedliche Nutzungsformen von Grünflächen auszuweisen, wie z. B. Friedhöfe, Park- und Gartenanlagen, Sportflächen, Spiel- und Bolzplätze, Naturschutzflächen und Wasserflächen. Der Aufwuchs auf den Grünflächen ist ein Festwert. Die Bilanzposition enthält neben dem Aufwuchs auch die zu diesen Grundstücken gehörenden Aufbauten und Betriebsvorrichtungen. Bei den Sportflächen wurden neben den Umkleidegebäuden auch die Sportanlagen und bei den Spiel- und Bolzplätzen auch die Spielgeräte etc. separat erfasst und bewertet.

Position	31.12.2021 - EUR -	31.12.2022 - EUR -	Veränderung - EUR -
Grund und Boden	9.540.122,02	11.547.341,82	2.007.219,80
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs	11.347.541,42	11.118.540,78	-229.000,64
Insgesamt	20.887.663,44	22.665.882,60	1.778.219,16

Die Zugänge bei der Position „Grund und Boden“ ergeben sich aus Grundstückskäufen sowie Nutzungsänderungen.

Der Abgang bei der Position „Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs“ ergibt sich aus Zugängen in Höhe von ca. 40.000 Euro durch Neuanschaffungen (größtenteils Spielanlagen auf Spielplätzen) sowie planmäßigen Abschreibungen in Höhe von rd. 269.000 Euro.

A.1.2.1.2 Ackerland

31.12.2021	16.553.448,87 EUR
31.12.2022	16.085.798,47 EUR
	-467.650,40 EUR

Zum Ackerland gehören landwirtschaftlich genutzte Flächen der Gemeinde. In 2022 erfolgten Zugänge und Umbuchungen von rund 230.000 Euro durch den Erwerb von Ackerflächen. Gleichzeitig wurde ein Abgang durch Verkäufe bzw. Nutzungsänderungen in Höhe von ca. 698.000 Euro ausgelöst.

A.1.2.1.3 Wald, Forsten

31.12.2021	1.564.904,56 EUR
31.12.2022	1.558.220,36 EUR
	-6.684,20 EUR

Diese Bilanzposition umfasst den im gemeindlichen Besitz befindlichen Wald und sonstige forstwirtschaftlich genutzte Flächen.

Position	31.12.2021 - EUR -	31.12.2022 - EUR -	Veränderung - EUR -
Grund und Boden	783.405,95	776.721,75	-6.684,20
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs	781.498,61	781.498,61	0,00
Insgesamt	1.564.904,56	1.558.220,36	-6.684,20

A.1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

31.12.2021	13.292.421,36 EUR
31.12.2022	13.069.597,41 EUR
	-222.823,95 EUR

Als sonstige unbebaute Grundstücke sind alle unbebauten Grundstücke wie Bauerwartungsland, gewerblich, wohnbaulich genutzte Grundstücke, Grundstücke mit vergebenen Erbbaurechten und sonstig genutzte unbebaute Grundstücke auszuweisen. Die Festplätze sowie der Lagerplatz des Bauhofs werden ebenfalls hier erfasst.

Position	31.12.2021 - EUR -	31.12.2022 - EUR -	Veränderung - EUR -
Grund und Boden	12.996.428,16	12.797.430,08	-198.998,08
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs	295.993,20	272.167,33	-23.825,87
Insgesamt	13.292.421,36	13.069.597,41	-222.823,95

Der Abgang bei der Position „Grund und Boden“ ergibt sich größtenteils aus einem Tauschvertrag.

Der Abgang bei der Position „Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs“ resultiert aus planmäßigen Abschreibungen.

A.1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

A.1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

31.12.2021	7.106.351,66 EUR
31.12.2022	6.946.413,36 EUR
	-159.938,30 EUR

Zu den Grundstücken mit Kinder- und Jugendeinrichtungen zählen u. a. Kindertageseinrichtungen und Jugendhäuser.

Position	31.12.2021 - EUR -	31.12.2022 - EUR -	Veränderung - EUR -
Grund und Boden	1.112.199,19	1.112.199,19	0,00
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs	5.994.152,47	5.834.214,17	-159.938,30
Insgesamt	7.106.351,66	6.946.413,36	-159.938,30

Der Abgang bei der Position „Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs“ resultiert aus planmäßigen Abschreibungen.

A.1.2.2.2 Schulen

31.12.2021	39.054.699,26 EUR
31.12.2022	38.423.662,93 EUR
	-631.036,33 EUR

Diese Bilanzposition umfasst die Grundschulen, das Gymnasium, die Realschule, die Gesamtschulen und die Zentralen Einrichtungen.

Position	31.12.2021 - EUR -	31.12.2022 - EUR -	Veränderung - EUR -
Grund und Boden	5.456.528,75	5.456.528,75	0,00
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs	33.598.170,51	32.967.134,18	-631.036,33
Insgesamt	39.054.699,26	38.423.662,93	-631.036,33

Die Veränderung bei der Position „Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs“ resultiert hauptsächlich aus der Fertigstellung von Maßnahmen an der Astrid-Lindgren-Schule (Altbausanierung) und der Jodocus Nünning Gesamtschule (Naturwissenschaftliche Räume). Zudem fallen hier planmäßige Abschreibungen i.H.v. ca. 1,3 Mio. Euro an.

A.1.2.2.3 Wohnbauten

31.12.2021	9.390.725,44 EUR
31.12.2022	9.834.848,39 EUR
	444.122,95 EUR

Als Wohnbauten sind u. a. Mehrfamilienhäuser, Einfamilienhäuser sowie Dienstwohnungen auszuweisen. Hier werden auch die Asylbewerberunterkünfte und die sonstigen zu Wohnbauzwecken vermieteten Objekte erfasst.

Position	31.12.2021 - EUR -	31.12.2022 - EUR -	Veränderung - EUR -
Grund und Boden	4.126.344,51	4.774.799,97	648.455,46
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs	5.264.380,93	5.060.048,42	-204.332,51
Insgesamt	9.390.725,44	9.834.848,39	444.122,95

In 2022 ergeben sich bei der Position „Grund und Boden“ durch Nutzungsänderungen und Grundstückskäufe Zugänge in Höhe von ca. 648.000 Euro.

Außerdem wurden Wohngebäude im Stadtgebiet erworben. Die Kosten hierfür betrugen insgesamt ca. 483.000 Euro (inkl. notwendiger Umbau- und Sanierungsarbeiten). Die planmäßigen Abschreibungen bei der Position „Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs“ betragen rd. 687.000 Euro.

A.1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

31.12.2021	33.076.321,25 EUR
31.12.2022	32.406.471,79 EUR
	-669.849,46 EUR

Die Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden umfassen lediglich die Gebäude, die nicht den anderen Bilanzpositionen zugeordnet werden können, z. B. Verwaltungsgebäude, Feuerwehrgerätehäuser, das Museum, die Stadthalle, die Friedhofshallen und sonstige Betriebsgebäude.

Diese Bilanzposition wurde gesplittet in kommunalnutzungsorientierte und nicht kommunalnutzungsorientierte Gebäude.

Unter kommunaler Nutzungsorientierung versteht man öffentliche Einrichtungen, die für die soziale und kulturelle Betreuung der Einwohner erforderlich sind. Zu den kommunalnutzungsorientierten Gebäuden zählen vor allem die historischen Gebäude, die Feuerwehrgerätehäuser, das Museum, die WC-Anlagen, die Sporthallen, die Stadthalle, die Friedhofshallen und das Freizeithaus Pröbsting.

Nicht kommunalnutzungsorientierte Gebäude sind z. B. das Rathaus und die Gebäude des Bauhofs.

Position	31.12.2021 - EUR -	31.12.2022 - EUR -	Veränderung - EUR -
Grund und Boden	8.531.079,06	8.531.079,06	0,00
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs	24.545.242,19	23.875.392,73	-669.849,46
Insgesamt	33.076.321,25	32.406.471,79	-669.849,46

Bei der Position „Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs“ betragen die Zugänge ca. 411.000 Euro. Dieser Zugang ist vor allem durch den Abschluss der Bauarbeiten an der Friedhofshalle in Gemen entstanden. Die planmäßigen Abschreibungen betragen ca. 1,08 Mio. Euro.

A.1.2.3 Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen umfasst die öffentlichen Einrichtungen, die ausschließlich nach ihrer Bauweise und Funktion der örtlichen Infrastruktur zu dienen bestimmt sind. Dazu gehören die Verkehrs- sowie Ver- und Entsorgungseinrichtungen.

A.1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

31.12.2021	33.373.125,96 EUR
31.12.2022	33.519.317,54 EUR
	146.191,58 EUR

Zum Infrastrukturvermögen der Stadt Borken zählen Straßen, Plätze, Wirtschaftswege, Parkplätze, Geh- und Radwege, Brücken, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen sowie sonstige Bauten. Diese Bilanzposition umfasst den zu diesen Anlagen zugehörigen Grund und Boden.

In 2022 wurden diverse Verkehrsflächen gekauft bzw. verkauft oder im Rahmen von Tauschverträgen erworben. Aus diesen Vorgängen ergeben sich Zugänge in Höhe von rd. 150.000 Euro bei Abgängen von ca. 5.000 Euro.

A.1.2.3.2 Brücken und Tunnel

31.12.2021	4.026.852,97 EUR
31.12.2022	4.008.085,14 EUR
	-18.767,83 EUR

In 2022 wurde eine Brücke „Zum Flugplatz“ fertiggestellt. Hieraus entsteht ein Zugang von ca. 79.000 Euro. Die planmäßigen Abschreibungen belaufen sich auf ca. 98.000 Euro.

A.1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

31.12.2021	52.924.826,45 EUR
31.12.2022	53.124.943,88 EUR
	200.117,43 EUR

Zu den Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen gehören sämtliche baulichen Teile des Kanalnetzes (z. B. Kanäle, Pumpwerke, Kläranlagen, Regenrückhaltebecken). In 2022 wurden für ca. 2,3 Mio. Euro neue Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen errichtet bzw. alte Anlagen ausgetauscht (z. B. Regenwasser- und Schmutzwasserkanal Kotten Büsken, Pumpwerke Landwehr, Sportplatz Marbeck und Der Poll, S:Select-Anlage Zentralkläwerk u.a.).

Die planmäßigen Abschreibungen belaufen sich auf ca. 2,1 Mio. Euro.

A.1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

31.12.2021	85.098.675,37 EUR
31.12.2022	83.302.107,29 EUR
	-1.796.568,08 EUR

Zum Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen zählen alle gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze, die zur Nutzung für den öffentlichen Verkehr mit Fahrzeugen und Fußgängern errichtet worden sind. Ebenso zählen hierzu sämtliche zur Verkehrsführung und Verkehrssteuerung eingesetzten Einrichtungen und Anlagen, wie z. B. Ampeln und Verkehrsschilder. Des Weiteren sind hier das Straßenbegleitgrün, Ausstattungen im Straßenraum wie Papierkörbe, Bänke, Parkscheinautomaten und die Straßenbeleuchtung erfasst. Die Straßenbeleuchtung, das Straßenbegleitgrün, die Papierkörbe, Bänke und Schilder wurden als Festwert bewertet.

Es haben sich Bestandsveränderungen durch Zu- (ca. 126.000 Euro) und Abgänge (ca. 83.000 Euro) sowie Umbuchungen in Höhe von ca. 1,3 Mio. Euro ergeben. Der Großteil der Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen ist durch die Fertigstellung des Mitfahrer-Parkplatzes an der Heidener Straße sowie den Umbau vorhandener Bushaltestellen zu barrierefreien Bushaltestellen im gesamten Stadtgebiet entstanden.

Daneben betragen die planmäßigen Abschreibungen ca. 3,1 Mio. Euro.

A.1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

31.12.2021	4.473.845,75 EUR
31.12.2022	4.279.810,97 EUR
	-194.034,78 EUR

Zu den sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens gehören diejenigen Vermögensgegenstände des Infrastrukturvermögens, die nicht bei den anderen Bilanzpositionen einzuordnen sind. Diese Bilanzposition enthält u. a. die Buswartehallen, das Parkhaus, die Löschwasserentnahmestellen, die Stauwehre und

die Lärmschutzwände bzw. -wälle.

Bei dieser Position ergeben sich Zugänge z. B. durch den Bau von Unterflurcontainern und einer Fahrradabstellanlage in Höhe von insgesamt ca. 50.000 Euro. Daneben betragen die planmäßigen Abschreibungen ca. 248.000 Euro.

A.1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

31.12.2021	1.994.671,47 EUR
31.12.2022	1.914.106,34 EUR
	-80.565,13 EUR

Bei den Bauten auf fremdem Grund und Boden handelt es sich im Wesentlichen um die Sporthalle der Jodocus-Nünning-Gesamtschule und den Kirchplatz.

In 2022 betragen die planmäßigen Abschreibungen ca. 81.000 Euro.

A.1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

31.12.2021	160.237,06 EUR
31.12.2022	143.045,07 EUR
	-17.191,99 EUR

Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler sind Vermögensgegenstände, deren Erhaltung wegen ihrer Bedeutung für Kunst, Kultur und Geschichte im öffentlichen Interesse liegt, z. B. Gemälde und Antiquitäten. Die Stadt Borken ist Eigentümerin einiger Bau- und Bodendenkmäler, z. B. Bildstöcke oder Wegekreuze. Sonstige Kunstgegenstände gibt es insbesondere im Stadtmuseum.

Es sind Zugänge in Höhe von ca. 1.100 Euro entstanden (Kauf einer Grafik). Die planmäßigen Abschreibungen betragen ca. 18.000 Euro.

A.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

31.12.2021	5.469.214,02 EUR
31.12.2022	5.845.037,28 EUR
	375.823,26 EUR

Zu den Anlagen und Maschinen gehören die technischen und nichttechnischen Vorrichtungen, die unmittelbar der gemeindlichen Leistungserbringung dienen. Sie müssen als Vermögensgegenstände selbständig bewertbar und nicht als fest mit dem Gebäude verbunden zu bewerten sein. Des Weiteren werden unter diesem Posten Betriebsvorrichtungen in Form von Maschinen oder technischen Anlagen ausgewiesen, die mit anderen Vermögensgegenständen baulich verbunden sind. Zu den Fahrzeugen zählen alle Fortbewegungsmittel, die der Beförderung von Personen und dem Transport von Gegenständen dienen.

Die Stadt Borken hat unter dieser Bilanzposition alle Fahrzeuge, Fahrräder,

beweglichen und unbeweglichen technischen Anlagen der Stadthalle, der Feuerwehr, der Schulen, des Zentralkläwerkes, der Friedhöfe und des Bauhofs erfasst.

In 2022 wurden für ca. 1,2 Mio. Euro neue Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge beschafft. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Fahrzeuge für den Bauhof und die Feuerwehr.

Die planmäßigen Abschreibungen betragen ca. 828.000 Euro.

A.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

31.12.2021	8.426.162,94 EUR
31.12.2022	7.933.632,24 EUR
	-492.530,70 EUR

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung umfasst alle Einrichtungsgegenstände von Büros und Werkstätten einschließlich der erforderlichen Werkzeuge. Hierzu zählt u. a. die Betriebs- und Geschäftsausstattung (z. B. Mobiliar, PCs, Drucker etc.) des Bauhofs, des Zentralkläwerkes, der Friedhöfe, der Schulen, der Musikschule, der Sporthallen, der Sportplätze, der Feuerwehr, der Stadthalle, des Rathauses etc. Hier wurden ebenfalls Hinweisschilder und Stadtplankästen erfasst.

Zum Teil sind Vermögensgegenstände in einem Festwert zusammengefasst. Beispielsweise wurden Festwerte gebildet für die Büromöbel des Rathauses (soweit es sich um eine standardmäßig vorzufindende Ausrüstung handelt) und für die Ausstattung der Klassenräume an den Schulen. Auch die EDV-Ausstattung wurde als Festwert bewertet.

In 2022 wurden zahlreiche neue Geräte und Ausrüstungsgegenstände für verschiedene Fachbereiche beschafft (ca. 960.000 Euro). Gleichzeitig fielen planmäßige Abschreibungen in Höhe von ca. 1,44 Mio. Euro an. Der Großteil der Zugänge ist auf die Anschaffung von Smartboards, die Ausstattung des naturwissenschaftlichen Bereichs an der Julia-Koppers-Gesamtschule sowie den Erwerb von EDV-Ausstattung und Möbeln zurückzuführen.

A.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

31.12.2021	18.811.758,58 EUR
31.12.2022	38.838.668,33 EUR
	20.026.909,75 EUR

Anlagen im Bau bilden den Wert noch nicht fertiggestellter Sachanlagen ab. Erfasst werden die bis zum Bilanzstichtag angefallenen Anschaffungs- und Herstellungskosten (siehe Spalte Zugänge) für alle begonnenen, aber noch nicht abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen.

Sofern Maßnahmen im Berichtsjahr vollständig oder teilweise abgeschlossen wurden, sind die entsprechenden Beträge auf die vorgenannten Bilanzpositionen umgebucht worden (siehe Spalte Abgänge). Die wesentlichen Zu- und Abgänge (Maßnahmen mit Zu- oder Abgängen ab 100.000 Euro in 2022) sind der folgenden Tabelle zu entnehmen.

Da Vermögensgegenstände erst nach Inbetriebnahme der Abnutzung unterliegen, fielen bei dieser Bilanzposition keine planmäßigen Abschreibungen an.

Bezeichnung Maßnahme	Bestand 31.12.2021 - EUR -	Zugänge - EUR -	Abgänge - EUR -	Bestand 31.12.2022 - EUR -
Neubau, Umbau und Erweiterung des Rathauses	3.871.020,57	3.490.176,92	0,00	7.361.197,49
Neubau des Wehrs Stadtmühle	2.302.522,64	1.238.695,00	0,00	3.541.217,64
Umlegungsverfahren BU10	0,00	3.421.205,00	0,00	3.421.205,00
Erweiterung Jodocus Nünning Gesamtschule	1.075.298,70	2.103.977,17	0,00	3.179.275,87
Erweiterung und Umbau des Kindergartens Rhedebrügge	342.756,41	1.050.403,22	0,00	1.393.159,63
Kaufpreiszahlung für Landwirtschaftliche Flächen vor Umschreibung bzw. Vermessung	0,00	1.374.019,00	0,00	1.374.019,00
Umbau und Sanierung Technikgebäude Zulaufpumpwerk, EMSR-Technik an der Kläranlage	1.037.145,91	262.510,50	0,00	1.299.656,41
Bau eines Wohn- und Geschäftshauses an der Remigiusstraße	747.278,57	466.756,35	0,00	1.214.034,92
Umbau und Neubau Betriebsgebäude an der Kläranlage	380.033,16	786.761,40	0,00	1.166.794,56
Erweiterung und Umbau GuFi Vereinsheim und Umkleide SG Borken	346.005,14	690.802,41	0,00	1.036.807,55
Neubau der Feuer- und Rettungswache	447.484,68	444.159,71	0,00	891.644,39
Kaufpreiszahlung für Grundstück und Gebäude vor Umschreibung bzw. Vermessung	0,00	832.232,87	0,00	832.232,87
Mühlenstraße (Aa-Terrassen)	240.593,08	577.162,92	0,00	817.756,00
Erweiterung Julia-Koppers-	2.195,06	683.759,50	0,00	685.954,56

Bezeichnung Maßnahme	Bestand 31.12.2021 - EUR -	Zugänge - EUR -	Abgänge - EUR -	Bestand 31.12.2022 - EUR -
Gesamtschule				
Erneuerung des Pumpwerkes am Döringbach	138.333,72	457.416,05	-13.089,44	582.660,33
Errichtung von Photovoltaikanlagen auf städtischen Dachflächen	4.278,44	522.740,63	0,00	527.019,07
Errichtung eines Fontänenfeldes auf dem Borkener Marktplatz	105.891,78	391.811,98	-2.619,65	495.084,11
Endausbau BO 66 Weseler Landstraße	18.443,11	437.647,58	0,00	456.090,69
Bau des Regenrückhaltebeckens Kalverkamp in Gemen	46.778,77	394.238,89	0,00	441.017,66
Neugestaltung eines Schulhofes (Astrid-Lindgren-Schule)	294.278,33	116.404,12	0,00	410.682,45
Erschließung für das neue Betriebsgebäude der Kläranlage	22.766,87	300.780,83	0,00	323.547,70
Kaufpreiszahlung für eine Teilfläche vor Umschreibung bzw. Vermessung	3.737,84	281.626,00	0,00	285.363,84
Grundstückstauschvertrag vor Umschreibung bzw. Vermessung	0,00	230.692,54	0,00	230.692,54
Umgestaltung Am Kuhm	52.903,58	163.395,43	0,00	216.299,01
Endausbau BU 12 Mühlenweg	7.747,25	180.801,14	0,00	188.548,39
Umbau Brücke Mühlenstraße als Fußgänger-/Radfahrerbrücke	29.708,84	139.103,38	0,00	168.812,22
Umgestaltung eines Schulhofes (Julia-Koppers-Gesamtschule)	0,00	162.546,62	0,00	162.546,62
Kaufvertrag Grundstück in Marbeck (Restkaufpreiszahlung bei Inkrafttreten Bebauungsplan, daher Anlage im Bau)	141.184,00	0,00	0,00	141.184,00

Bezeichnung Maßnahme	Bestand 31.12.2021 - EUR -	Zugänge - EUR -	Abgänge - EUR -	Bestand 31.12.2022 - EUR -
Errichtung einer vierten Reinigungsstufe an der Kläranlage	0,00	134.058,63	0,00	134.058,63
Erweiterung Bebauungsplangebiet BU 12 Mühlenweg	2.105,49	131.822,07	0,00	133.927,56
Grundstückstauschvertrag vor Umschreibung bzw. Vermessung	0,00	129.023,05	0,00	129.023,05
Umbau und Sanierung der Remigius-Grundschule	2.570,72	117.564,17	0,00	120.134,89
Neubau einer Zweifeldporthalle Weseler Landstr./Auf der Flüt	0,00	117.674,34	0,00	117.674,34
Parkplatz Jodocus Nünning Gesamtschule	114.155,87	0,00	0,00	114.155,87
Umlegungsverfahren Wasserstiege	0,00	108.395,18	0,00	108.395,18
Einführung des S:Select-Verfahrens	1.128.832,87	223.688,57	-1.352.521,44	0,00
Mitfahrerparkplatz Heidener Straße / Auffahrt B67	869.651,74	81.104,45	-950.756,19	0,00
Grundstückstauschvertrag vor Umschreibung bzw. Vermessung	347.718,77	0,00	-347.718,77	0,00
Modernisierung der Friedhofshalle Gemen	257.210,00	120.448,70	-377.658,70	0,00
Erneuerung des Pumpwerks am Sportplatz Marbeck	161.161,14	0,00	-161.161,14	0,00
Erneuerung Pumpwerk Landwehr	126.579,83	288,58	-126.868,41	0,00
Erneuerung des Pumpwerks Der Poll	118.405,99	0,00	-118.405,99	0,00
Kanalverlegung unterhalb des Kreisverkehrs Nordvelener Straße	104.810,17	2.195,81	-107.005,98	0,00
Anlegung eines Schutzstreifens für Radfahrer (Ramsdorfer Postweg)	0,00	131.419,07	-131.419,07	0,00

A.1.3 Finanzanlagen

Die Finanzanlagen sind Bestandteil des Anlagevermögens, sofern sie dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu dienen. Sie sollen dauerhaften finanziellen Anlagezwecken dienen oder Unternehmensverbindungen erhalten. Daher zählen Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Wertpapiere des Anlagevermögens und Ausleihungen zu den Finanzanlagen. Anstalten des öffentlichen Rechts und Zweckverbände werden je nach Einflussnahme der Gemeinde als verbundene Unternehmen oder als Beteiligungen ausgewiesen.

A.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

31.12.2021	58.667.000,00 EUR
31.12.2022	58.667.000,00 EUR
	0,00 EUR

Als verbundene Unternehmen sind jene Beteiligungen gesondert auszuweisen, die im Rahmen des Gesamtabchlusses einer Kommune voll zu konsolidieren sind. Dies ist der Fall, wenn Unternehmen unter einheitlicher Leitung der Gemeinde stehen, bzw. die Gemeinde auf das Unternehmen einen beherrschenden Einfluss ausübt. Dieser wird bei einer Beteiligung von mehr als 50 % oder bei Vorliegen eines entsprechenden Vertrags angenommen. Diese Bilanzposition enthält den Wert für die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH in der städtischen Bilanz.

A.1.3.2 Beteiligungen

31.12.2021	3.570.623,36 EUR
31.12.2022	3.570.623,36 EUR
	0,00 EUR

Als Beteiligungen sind Anteile der Gemeinde an Unternehmen einzuordnen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu dieser Organisation herzustellen. Eine Beteiligung liegt i. d. R. vor, wenn eine Kommune mit mehr als 20 % an einem Unternehmen beteiligt ist. Anteile an Genossenschaften werden nicht unter dieser Position, sondern unter den sonstigen Ausleihungen ausgewiesen.

Die Bilanzposition enthält folgende Beteiligungen der Stadt Borken:

- Sparkassenstiftung der Stadt Borken (3.480.521,36 Euro)
- Gründerzentrum Borken GmbH (60.000,00 Euro)
- Emergy Führungs- und Servicegesellschaft mbH (25.000 Euro)
- Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Borken mbH (4.100,00 Euro)
- d-NRW Anstalt öffentlichen Rechts (1.000,00 Euro)
- Zweckverband der Kommunalen ADV Anwendergemeinschaft West (1,00 Euro)
- EUREGIO Deutsch-niederländischer Zweckverband (1,00 Euro)

A.1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

31.12.2021	9.206.843,75 EUR
31.12.2022	9.753.085,06 EUR
	546.241,31 EUR

Liegt keine Beteiligung vor, sind die Anteile an Unternehmen oder anderen Einrichtungen jedoch dazu bestimmt dauernd der Gemeinde zu dienen, handelt es sich um Wertpapiere des Anlagevermögens. Hierunter fallen die städtischen Fondsanteile bei den Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kvw) mit ca. 9 Mio. Euro sowie Wertpapiere i.H.v. 700.000 Euro für die Mergelsberg Stiftung – Musikschule Borken.

Der Zugang von ca. 546.000 Euro resultiert aus einer Einzahlung in den Versorgungsfonds der kvw.

A.1.3.5 Ausleihungen

Ausleihungen sind Forderungen, die durch Hingabe von Kapital erworben wurden und dem Geschäftsbetrieb dauerhaft dienen sollen.

A.1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

31.12.2021	17.655.676,65 EUR
31.12.2022	18.248.073,32 EUR
	592.396,67 EUR

Es handelt sich hier um die Gewährung von Gesellschafterdarlehen an die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH in Höhe von ca. 2 Mio. Euro sowie Tilgungszahlungen von ca. 1,4 Mio. Euro.

A.1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

31.12.2021	713.115,55 EUR
31.12.2022	765.863,38 EUR
	52.747,83 EUR

Unter dieser Bilanzposition werden die nicht in den anderen Bilanzpositionen zu erfassenden Ausleihungen sowie Anteile an Genossenschaften ausgewiesen. Die Bilanzposition enthält folgende Ausleihungen:

Bezeichnung	31.12.2021 - EUR -	31.12.2022 - EUR -	Veränderung - EUR -
Wohnbau Westmünsterland Genossenschaftsanteile	68.200,00	68.200,00	0,00
Wohnbau-Anteile für	1.380,51	1.380,51	0,00

Bezeichnung	31.12.2021 - EUR -	31.12.2022 - EUR -	Veränderung - EUR -
Hilfeempfänger			
Darlehen Kath. Kirchengemeinde St. Ludgerus für Friedhofshalle	89.537,80	88.276,25	-1.261,55
Darlehen RC Borken-Hoxfeld für Umkleidegebäude	27.476,87	24.076,32	-3.400,55
Darlehen SG Borken für Kunstrasenplatz	29.759,43	26.418,19	-3.341,24
Darlehen Westfalia Gemen für Kunstrasenplatz	34.375,85	30.904,35	-3.471,50
Darlehen Adler Weseke für Kunstrasenplatz	59.424,51	48.250,87	-11.173,64
Darlehen Zucht-, Reit- und Fahrverein für Dachsanierung	261.768,75	253.000,00	-8.768,75
Darlehen Zucht-, Reit- und +Fahrverein für Sanierung Reithalle	70.169,33	63.355,33	-6.814,00
KoPart Genossenschaftsanteil	750,00	750,00	0,00
VR-Bank Genossenschaftsanteile	1.500,00	1.500,00	0,00
Darlehen Führerscheingebühren	53.772,50	41.180,76	-12.591,74
Darlehen TC Blau-Weiß Borken e.V. für Sanierung Beleuchtung Tennishalle	15.000,00	13.500,00	-1.500,00
Darlehen Westfalia Gemen zur Sanierung und Modernisierung der 2-Feld-Tennishalle	0,00	105.070,80	105.070,80
Insgesamt	713.115,55	765.863,38	52.747,83

A.2 Umlaufvermögen

A.2.1 Vorräte

A.2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

31.12.2021	5.224.826,68 EUR
31.12.2022	4.037.116,88 EUR
	-1.187.709,80 EUR

Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und Waren gehören zum Vorratsvermögen und sind damit Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens. Vor dem Hintergrund, dass Vorräte häufig in großen Mengen gelagert werden und eine Einzelerfassung der Vermögensgegenstände damit häufig nicht wirtschaftlich ist, sind unter bestimmten Voraussetzungen Bewertungsvereinfachungsverfahren zulässig. Bei der Bewertung des Umlaufvermögens ist das Niederstwertprinzip zu beachten. Es sind

Abschreibungen vorzunehmen, um die Vermögensgegenstände mit dem niedrigeren Wert anzusetzen, der sich am Abschlussstichtag ergibt. Dieser kann aus dem Börsen- oder Marktpreis am Abschlussstichtag abgeleitet werden.

In dieser Bilanzposition sind als Waren die zum Verkauf vorgehaltenen Wohnbau- und Gewerbeflächen aufgeführt. Außerdem sind hier die als Festwert bewerteten Vorräte des Bauhofs (Schüttgüter), des Zentralkläwerks (Flockungsmittel) und der Feuerwehr (Mehrbereichsschaummittel) erfasst.

Position	31.12.2021 - EUR -	31.12.2022 - EUR -	Veränderung - EUR -
Vorräte	29.826,60	29.826,60	0,00
Gewerbegrundstücke	3.289.613,31	2.334.528,86	-955.084,45
Wohnbaugrundstücke	1.905.386,77	1.672.761,42	-232.625,35
Insgesamt	5.224.826,68	4.037.116,88	-1.187.709,80

In 2022 wurden Gewerbeflächen mit einem Buchwert von ca. 1 Mio. Euro sowie Wohnbauflächen mit einem Buchwert von ca. 600.000 Euro verkauft. Durch Nutzungsänderung bzw. Käufe ergibt sich bei den Wohnbauflächen ein Zugang in Höhe von ca. 350.000 Euro. Bei den Gewerbeflächen beträgt dieser Zugang ca. 70.000 Euro.

A.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

31.12.2021	8.609.373,07 EUR
31.12.2022	8.079.103,40 EUR
	-530.269,67 EUR

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden gemäß den Vorgaben der KomHVO NRW ausgewiesen. Jede Forderung wurde auf ihre Werthaltigkeit überprüft und es wurden entsprechende Wertberichtigungen durchgeführt. Soweit bei einzelnen Forderungen der Eingang fraglich war, wurden Wertberichtigungen von bis zu 100 % der Nominalforderung vorgenommen.

Grundsätzlich sind zwei Verfahren zur Forderungsbewertung zu unterscheiden: Einzelwertberichtigung und Pauschalwertberichtigung. Bei der Einzelwertberichtigung wird jede Forderung einzeln betrachtet und bewertet. Bei der Pauschalwertberichtigung erfolgt eine Wertberichtigung der Forderungen in pauschalierter Form. Bei der Stadt Borken wurden seit Einführung des NKF zum 01.01.2009 bis einschließlich 31.12.2015 Einzelwertberichtigungen vorgenommen. Da bei dieser Vorgehensweise jeder noch so geringe Forderungsbetrag einzeln betrachtet und gebucht werden muss, ist das Verfahren insgesamt sehr aufwendig und zeitintensiv. Aus diesem Grund hat sich die Verwaltung bereits zum Jahresabschluss 2016 entschieden, zur sog. pauschalen Einzelwertberichtigung überzugehen. Bei diesem Verfahren erfolgt eine Einzelwertberichtigung und damit einzelne Betrachtung der Forderungen erst ab einer bestimmten Wertgrenze (hier: 1.000 Euro). Unterhalb dieser Wertgrenze wird eine Pauschalwertberichtigung vorgenommen, bei der ein gewisser Prozentsatz je Forderungsart unter Berücksichtigung des Alters der Forderung abgeschrieben wird.

Zu den sonstigen Vermögensgegenständen gehören die Golddukaten mit einem Wert von 702,80 Euro.

Die Zuweisung des Landes aus dem Investitionsprogramm „Gute Schule 2020“ ist bei Forderungen aus Transferleistungen anzugeben, da das Land die Zins- und Tilgungsleistung übernimmt.

Der Forderungsbestand weist im Vergleich zum Vorjahr einen geringeren Bestand aus, da niedrigere Gewerbesteuerforderungen gegenüber dem Vorjahr zum 31.12. bestehen. Die Gewerbesteuerfestsetzungen erfolgen nachträglich. Bei guter konjunktureller Lage liegen die Festsetzungen oft deutlich über der Vorauszahlung des jeweiligen Jahres.

A.2.4 Liquide Mittel

31.12.2021	49.350.285,27 EUR
31.12.2022	52.092.789,55 EUR
	2.742.504,28 EUR

Diese Position umfasst alle liquiden Mittel, die als Bar- oder Buchgeld kurzfristig zur Disposition stehen. Barkassen und Bankguthaben bedeuten kurzfristige Zahlungsbereitschaft bzw. Liquiditätsreserve. Zum Bilanzstichtag sind grundsätzlich alle Guthaben bei in- und ausländischen Kreditinstituten auszuweisen. Hierunter sind u. a. Kontokorrent-, Festgeld- und Sparguthaben zu verstehen. In der o.g. Summe sind Gelder enthalten, die den Stiftungen gehören (ca. 1,3 Mio. Euro Mergelsberg Stiftung – Musikschule Borken, ca. 151.000 Euro Hegmanns-Stiftung; die Mergelsberg Stiftung hat per interner Verrechnung 1 Mio. Euro an die Stadt Borken überwiesen. Die Stadt gewährt den Stadtwerken Borken/Westf. GmbH damit ein Darlehen. Die Zinseinnahmen werden der Stiftung gutgeschrieben).

A.3 Aktive Rechnungsabgrenzung

31.12.2021	17.091.575,86 EUR
31.12.2022	20.844.732,54 EUR
	3.753.156,68 EUR

Durch Rechnungsabgrenzungsposten werden Aufwendungen und Erträge den einzelnen Geschäftsjahren periodengerecht zugerechnet. Es handelt sich um sachliche und zeitliche Abgrenzungen. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Näheres kann der Rechnungsabgrenzungsübersicht entnommen werden.

PASSIVSEITE

P.1 Eigenkapital

P.1.1 Allgemeine Rücklage

31.12.2021	214.835.232,06 EUR
31.12.2022	214.810.455,38 EUR
	-24.776,68 EUR

Die Höhe der allgemeinen Rücklage bestimmt sich rein rechnerisch als Unterschiedsbetrag zwischen dem Gesamtvermögen auf der einen Seite und der Summe aus Sonderrücklage, Ausgleichsrücklage, Jahresüberschuss/-fehlbetrag, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und der passiven Rechnungsabgrenzung auf der anderen Seite.

Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

In 2022 sind Baumaßnahmen durchgeführt worden, bei denen Infrastrukturvermögen vor Ablauf der Nutzungsdauer erneuert wurde (Umbau vorhandener Bushaltestellen zu barrierefreien Bushaltestellen). Die GPA empfiehlt in Auslegung des § 44 Abs. 3 KomHVO für diese Fälle, die Restbuchwerte der abgehenden Anlagen mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Mit teilweise bestehenden Sonderposten zu o.g. Anlagen wurde ebenso verfahren.

P.1.2 Sonderrücklage

31.12.2021	3.480.521,36 EUR
31.12.2022	3.480.521,36 EUR
	0,00 EUR

Teile des Eigenkapitals mit einer speziellen Zweckbindung werden separat als Sonderrücklage in der Bilanz ausgewiesen. Dieser Ausweis beschränkt die Kapitalverwendung auf den vorgesehenen Zweck. Als Sonderrücklage ist hier das Sondervermögen „Stiftung der Stadt Borken“ angesetzt.

P.1.3 Ausgleichsrücklage

31.12.2021	40.855.091,90 EUR
31.12.2022	45.957.227,23 EUR
	5.102.135,33 EUR

Die Ausgleichsrücklage ist zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Sie erfüllt im Rahmen des Haushaltsausgleichs die Funktion eines Puffers für Schwankungen des Jahresergebnisses. Sie darf zum

Ausgleich von Fehlbeträgen eingesetzt werden. Der Fehlbetrag eines Jahres wird im Folgejahr mit der Ausgleichsrücklage verrechnet.

Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Absatz 1 Satz 2 zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist.

In 2022 erhöht sich der Bestand der Ausgleichsrücklage um den Jahresüberschuss aus 2021.

P.1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag

31.12.2021	5.102.135,33 EUR
31.12.2022	13.794.732,86 EUR
	8.692.597,53 EUR

Der Jahresüberschuss entspricht dem Jahresergebnis aus der Ergebnisrechnung.

P.2 Sonderposten

Hierunter sind erhaltene Zuwendungen, Beiträge, Spenden und die Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen gemäß den in §§ 42 und 44 KomHVO NRW enthaltenen Bilanzierungskriterien erfasst.

Die vom Zuwendungsgeber laut Zuwendungsbescheid bzw. gesetzlichen Vorschriften zur Verwendung von Zuwendungen zu beachtenden Verwendungsbeschränkungen wurden beachtet.

Darüber hinaus sind in den Sonderposten von Anliegern erhobene Beiträge nach dem BauGB und KAG für die Herstellung bzw. Verbesserung von Straßen, Gehwegen, Plätzen etc. ausgewiesen, soweit sie nicht auf Anlagen im Bau entfallen.

Bei den Sonderposten für den Gebührenaussgleich wurden die Werte der Rücklagenentwicklung der verschiedenen Gebührenhaushalte passiviert. Diese stehen dem Gebührenzahler zur Entlastung der einzelnen Gebühren in den Folgejahren zu.

Spenden für Vermögensgegenstände oder die Spende eines Vermögensgegenstandes selbst führen zur Bildung und Auflösung eines sonstigen Sonderpostens über die Nutzungsdauer dieses Vermögensgegenstandes.

Für die den Vermögensposten zugeordneten Sonderposten gilt, dass die zukünftige Auflösung in der Ergebnisrechnung entsprechend dem Abschreibungsverlauf des zugeordneten Anlagegegenstandes erfolgt. Die Sonderposten für den Gebührenaussgleich werden über die Festsetzung von Benutzungsgebühren im nächsten Kalkulationszeitraum entsprechend dem KAG aufgelöst.

P.2.1 Sonderposten für Zuwendungen

31.12.2021	80.913.302,73 EUR
31.12.2022	78.653.319,29 EUR
	-2.259.983,44 EUR

Bei den Zuwendungen handelt es sich ausschließlich um Zuwendungen für Projektförderungen (z. B. für bestimmte Gebäude, Wege, Plätze) sowie um die allgemeine Investitionspauschale und Zweckpauschalen (Schulpauschale, Sportpauschale, Feuerschutzpauschale).

In 2022 erfolgten Zugänge in Höhe von ca. 1,2 Mio. Euro (Heidener Straße, Errichtung von E-Ladesäulen u.a.).

Bestehende Sonderposten wurden planmäßig (3,4 Mio. Euro) aufgelöst.

P.2.2 Sonderposten für Beiträge

31.12.2021	53.625.717,69 EUR
31.12.2022	52.200.343,94 EUR
	-1.425.373,75 EUR

Unter dieser Position werden die im Rahmen von Straßen- und Kanalbaumaßnahmen erhaltenen Beiträge nach dem BauGB und KAG ausgewiesen.

In 2022 wurden Beiträge in Höhe von ca. 260.000 Euro den entsprechenden Anlagegütern zugeordnet (größtenteils „Lise-Meitner-Straße“). Gleichzeitig wurden bestehende Sonderposten planmäßig aufgelöst (ca. 1,7 Mio. Euro).

P.2.3 Sonderposten für den Gebührenausschleich

31.12.2021	1.325.802,05 EUR
31.12.2022	1.521.831,95 EUR
	196.029,90 EUR

Unter dieser Bilanzposition sind die haushaltsmäßigen Überdeckungen aus Aufgabenbereichen mit Gebührenkalkulation anzusetzen. Die Gemeinde ist verpflichtet, eine bei einer kostenrechnenden Einrichtung am Ende des Kalkulationszeitraumes bestehende Kostenüberdeckung innerhalb der nächsten vier Jahre wieder auszugleichen (vgl. § 6 Abs. 2 KAG NRW). Diese Sachlage soll durch die Bildung eines Sonderpostens für den Gebührenausschleich für den erzielten „Überschuss“ auf der Passivseite der Bilanz gewährleistet werden (sh. auch Erläuterung unter „Sonstige ordentliche Aufwendungen“).

Position	31.12.2021 - EUR -	31.12.2022 - EUR -	Veränderung - EUR -
Sonderposten Abfall	17.528,35	470.000,47	452.472,12
Sonderposten zentrale Abwasserbeseitigung	1.225.329,79	848.003,31	-377.326,48
Sonderposten dezentrale Abwasserbeseitigung	10.747,84	10.075,46	-672,38
Sonderposten Gewässerunterhaltung	17.773,59	0,00	-17.773,59
Sonderposten bewirtschaftete Friedhöfe	54.422,48	193.752,71	139.330,23
Insgesamt	1.325.802,05	1.521.831,95	196.029,90

Kostenunterschreitungen, die noch ausgeglichen werden sollen, werden nicht in der Bilanz abgebildet. Stattdessen sind sie gemäß § 44 Abs. 6 S. 2 KomHVO NRW gesondert im Anhang zu erläutern (siehe VI.).

P.2.4 Sonstige Sonderposten

31.12.2021	7.103.035,24 EUR
31.12.2022	7.288.727,27 EUR
	185.692,03 EUR

Diese Bilanzposition enthält u. a. die Mergelsberg Stiftung – Musikschule Borken, die Hegmanns-Stiftung, Eigenleistungen der Vereine zur Errichtung von Vereinsheimen (soweit das wirtschaftliche Eigentum des Gebäudes der Stadt zuzurechnen ist) sowie Stellplatzablösen für Parkplätze und das Parkhaus. Spenden für Vermögensgegenstände oder die Spende eines Vermögensgegenstandes selbst führen zu weiteren sonstigen Sonderposten.

In 2022 ergaben sich Zugänge in Höhe von ca. 280.000 Euro, bestehende Sonderposten wurden in Höhe von ca. 5.000 Euro in Abgang gebracht und in Höhe von ca. 89.000 Euro planmäßig aufgelöst.

P.3 Rückstellungen

P.3.1 Pensionsrückstellungen

31.12.2021	46.529.291,00 EUR
31.12.2022	49.047.935,00 EUR
	2.518.644,00 EUR

Gemäß § 37 Abs. 1 KomHVO NRW sind für Pensionsverpflichtungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften Rückstellungen zu bilden. Die Bewertung der Rückstellungen erfolgt zum Barwert nach dem Teilwertverfahren. Die Beamten erwerben, beginnend mit dem Zeitpunkt ihres Dienstantritts, Versorgungsansprüche

gegenüber der Gemeinde als Dienstherr. Nach § 37 Abs. 1 KomHVO NRW sind die Gemeinden daher verpflichtet, für alle ihre unmittelbaren Pensionsverpflichtungen in Form von Alt- und Neuzusagen nach den beamtenrechtlichen Bestimmungen die erforderlichen Rückstellungen anzusetzen.

Die Höhe der ausgewiesenen Pensionsrückstellungen wird mithilfe einer versicherungsmathematischen Bewertung durch die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse in Verbindung mit der Heubeck AG ermittelt. Bewertet sind die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten und Versorgungsempfängern.

Eine Übersicht über die Pensions- und Beihilferückstellungen ist der Rückstellungsübersicht zu entnehmen.

P.3.3 Instandhaltungsrückstellungen

31.12.2021	7.789.752,75 EUR
31.12.2022	6.441.514,99 EUR
	-1.348.237,76 EUR

Gemäß § 37 Abs. 4 KomHVO NRW sind für die unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung am Bilanzstichtag hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Die vorgesehenen Maßnahmen müssen am Bilanzstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sein. Es handelt sich hierbei nicht um die üblicherweise vorzunehmenden Schönheitsreparaturen. Die Instandhaltungen dienen dazu, den vom Nutzer des Anlagegegenstandes erwarteten Gebrauchswert zu erhalten.

In 2022 sind Instandhaltungsmaßnahmen im Wert von rd. 1,6 Mio. Euro umgesetzt worden. Es wurden neue Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 282.000 Euro gebildet. Eine Einzelaufstellung der Maßnahmen findet sich in der Rückstellungsübersicht.

P.3.4 Sonstige Rückstellungen

31.12.2021	4.771.297,35 EUR
31.12.2022	5.091.235,04 EUR
	319.937,69 EUR

Als sonstige Rückstellungen sind gemäß § 37 Abs. 5 KomHVO NRW Verpflichtungen auszuweisen, die dem Grunde oder der Höhe nach ungewiss sind, deren Entstehung aber wahrscheinlich ist, d. h. deren zukünftige Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird. Die wirtschaftliche Ursache für die Entstehung des Aufwandes liegt vor dem Bilanzstichtag.

In 2022 sind den bestehenden Rückstellungen ca. 900.000 Euro zugeführt worden. Es wurden ca. 580.000 Euro in Anspruch genommen.

Einzelheiten sind der Rückstellungsübersicht zu entnehmen.

P.4 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen einer Kommune, die am Bilanzstichtag ihrer Höhe und Fälligkeit nach feststehen. Verbindlichkeiten sind grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt worden.

P.4.2.5 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten

31.12.2021	4.402.825,00 EUR
31.12.2022	3.967.885,00 EUR
	-434.940,00 EUR

Es handelt sich um folgende Investitionskredite:

Bezeichnung Maßnahme	Bestand 31.12.2021 - EUR -	Aufnahme - EUR -	Tilgung - EUR -	Bestand 31.12.2022 - EUR -
kfw Investitionskredit für Flüchtlings- u. Asylbewerberunterkünfte	833.324,00	0,00	222.224,00	611.100,00
kfw Investitionskredit für Umkleidegebäude SG Borken	640.749,00	0,00	46.316,00	594.433,00
NRW Bank Investitionskredit für Flüchtlings- u. Asylbewerberunterkünfte	230.560,00	0,00	16.480,00	214.080,00
NRW Bank Kreditprogramm Gute Schule 2020	2.698.192,00	0,00	149.920,00	2.548.272,00
Insgesamt	4.402.825,00	0,00	434.940,00	3.967.885,00

Für das Darlehen „Gute Schule 2020“ trägt das Land die Zins- und Tilgungsleistungen.

P.4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

31.12.2021	3.976.264,35 EUR
31.12.2022	4.589.409,60 EUR
	613.145,25 EUR

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verpflichtungen auf Grund von Kauf- und Werkverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen, bei denen die Erbringung der eigenen (Gegen-)Leistung (z. B. die Zahlung für eine empfangene Leistung) noch aussteht.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen entstanden vor allem dadurch, dass

Anfang 2023 noch Ausgaben für das Jahr 2022 gebucht wurden. Da die tatsächliche Auszahlung in 2023 erfolgte, entstand zum 31.12.2022 eine Verbindlichkeit in der städtischen Bilanz.

P.4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

31.12.2021	931.806,53 EUR
31.12.2022	981.656,55 EUR
	49.850,02 EUR

Transferleistungen sind Leistungen im öffentlichen Bereich, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Geschäftsvorfällen und nicht auf einem Leistungsaustausch. Transferleistungen werden als Verbindlichkeiten bilanziert, wenn die Kommune ihre rechtliche Verpflichtung zur Zahlung noch nicht erfüllt hat. Zu den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen zählen z. B. Ausgaben aus dem Asyl- oder Jugendhilfebereich, aber auch Zuschüsse an Sportvereine u. ä., die erst im Folgejahr zahlungswirksam werden.

P.4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

31.12.2021	470.819,03 EUR
31.12.2022	804.603,22 EUR
	333.784,19 EUR

Die Bilanzposition erfüllt eine Sammelfunktion für alle Verbindlichkeiten, die keiner anderen Bilanzposition zuzuordnen sind. Zu den sonstigen Verbindlichkeiten gehören insbesondere Steuerverbindlichkeiten, Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern, Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern, Organmitgliedern und Gesellschaftern und durchlaufende Gelder sowie irrtümliche Überweisungen.

P.4.8 Erhaltene Anzahlungen

31.12.2021	37.258.030,36 EUR
31.12.2022	49.469.832,94 EUR
	12.211.802,58 EUR

Diese Bilanzposition beinhaltet unter anderem die (aus Vorjahren) angesparten, aber noch nicht zugeordneten Investitions-, Sport-, Schul- und Feuerschutzpauschalen. Zudem fallen unter diese Position die erhaltenen Ablöse- und Vorfinanzierungsbeträge für Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen) und zweckgebundene Zuwendungen für (städtebauliche) Maßnahmen, die noch nicht fertiggestellt wurden. Nach Aktivierung von Vermögensgegenständen können erhaltene Anzahlungen als Sonderposten umbucht werden. Die Erträge aus der Auflösung dieser Sonderposten stehen dann den Aufwendungen aus der Abschreibung der Vermögensgegenstände gegenüber.

Position	31.12.2021 - EUR -	31.12.2022 - EUR -	Veränderung - EUR -
Investitionspauschale	11.529.586,96	14.584.746,06	3.055.159,10
Schulpauschale	12.154.656,72	13.785.491,72	1.630.835,00
Sportpauschale	505.793,00	650.174,00	144.381,00
Feuerschutzpauschale	589.852,97	731.959,02	142.106,05
Ablösebeträge, Vorausleistungen, Beiträge nach BauGB / KAG	8.672.085,39	8.878.134,08	206.048,69
Zuweisung für die Anlegung der Aa-Terrassen (Stadtglacis)	355.800,00	487.800,00	132.000,00
Zuweisung für den Umbau und die Erweiterung des Rathauses	2.130.000,00	3.744.000,00	1.614.000,00
Zuweisung für die neue Mühlenstraße	24.000,00	24.000,00	0,00
Zuweisung für die Anlegung einer Fischtreppe	16.000,00	475.200,00	459.200,00
Zuweisung für die Erweiterung des Sportparks „Im Trier“	59.564,27	264.142,73	204.578,46
Kanalbau-Beiträge	31.165,51	0,00	-31.165,51
Kaufpreis für Teilfläche an der Lise-Meitner-Straße/Zum Lünsberg*	303.133,50	0,00	-303.133,50
Zuweisung für die Umgestaltung der Straße „Am Kuhm“	91.000,00	125.000,00	34.000,00
Zuweisung für die Wegeverbindung zum nördlichen Stadtpark	144.000,00	176.000,00	32.000,00
Grundstücksverkauf mit vorgelagerter Schadstoffsanierung*	88.494,00	0,00	-88.494,00
Zuweisung für den Umbau des Kindergartens Rhedebrügge	238.680,00	708.225,52	469.545,52
Zuweisung für den Mitfahrerparkplatz an der B67	60.600,00	0,00	-60.600,00
Zuweisung für die Freiraumplanung Brinkstraße / Johann-Walling-Straße	28.400,00	9.840,00	-18.560,00
Zuweisung für die Zaunanlage der Josefschule (OGS)	1.275,00	1.275,00	0,00
Zuweisung für die Neugestaltung des Schulhofes der Astrid- Lindgren-Grundschule	112.970,87	112.970,87	0,00

Position	31.12.2021 - EUR -	31.12.2022 - EUR -	Veränderung - EUR -
Kaufpreis für Teilfläche aus Borken, Flur 28*	82.686,75	0,00	-82.686,75
Kaufpreis für Fläche Am Freistuhl*	36.360,00	0,00	-36.360,00
Kaufpreis für Fläche Kirchspiel*	1.925,42	0,00	-1.925,42
Flurbereinigung Rhedebrügge Ausgleichsbeträge	0,00	9.000,00	9.000,00
Landeszuweisung für den Sportpark Marbeck	0,00	468.146,46	468.146,46
Kaufpreis für Fläche in Gemen*	0,00	22.215,00	22.215,00
Zuweisung des Landes für das Fontänenfeld auf dem Marktplatz	0,00	195.302,48	195.302,48
Mehrwertentschädigung aus der Umlegung BO10 Wasserstiege	0,00	4.005.610,00	4.005.610,00
Zuweisung für den Bau von sechs Radservicestationen im Stadtgebiet	0,00	10.600,00	10.600,00
Insgesamt	37.258.030,36	49.469.832,94	12.211.802,58

*Es handelt sich um bereits verkaufte Flächen. Die Ausbuchung aus dem Anlagevermögen kann jedoch aufgrund von noch durchzuführenden Vermessungen oder noch abzurechnender anderer Verpflichtungen nicht direkt durchgeführt werden, da z.B. die Vermessung erst erfolgen muss oder die in Verbindung mit dem Grundstück stehenden Kosten erst vollständig vorliegen müssen.

In 2022 konnten erhaltene Anzahlungen in Höhe von ca. 623.000 Euro den entsprechenden Anlagegütern zugeordnet werden. Gleichzeitig gingen ca. 12,8 Mio. Euro ein, die zunächst als erhaltene Anzahlung gebucht werden mussten, weil die entsprechenden (Bau-)Maßnahmen noch nicht fertiggestellt waren.

P.5 Passive Rechnungsabgrenzung

31.12.2021	13.412.240,89 EUR
31.12.2022	13.663.621,18 EUR
	251.380,29 EUR

Durch Rechnungsabgrenzungsposten werden Aufwendungen und Erträge den einzelnen Geschäftsjahren periodengerecht zugerechnet. Es handelt sich um sachliche und zeitliche Abgrenzungen. Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Näheres kann der Rechnungsabgrenzungsübersicht entnommen werden.

IV. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

ERTRÄGE

Pos. 01 Steuern und ähnliche Abgaben

Fortgeschriebener Planansatz	66.076.000,00 EUR
Ergebnis	74.276.751,30 EUR
Abweichung	8.200.751,30 EUR

Hier werden sämtliche Steuererträge der Kommune ausgewiesen. Insgesamt verbessert sich das Ergebnis im Verhältnis zum Planansatz um ca. 8,2 Mio. Euro. Die Abweichung ist auf den Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2022 zurückzuführen. Im Herbst 2021 wurden die Ansätze aufgrund der Covid-19-Pandemie zurückhaltend geplant.

Position	Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -	Ergebnis 2022 - EUR -	Abweichung - EUR -
Grundsteuer A	400.000,00	404.245,04	4.245,04
Grundsteuer B	7.776.000,00	7.853.602,08	77.602,08
Gewerbesteuer	29.805.000,00	38.512.270,69	8.707.270,69
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.000.000,00	20.213.684,45	-786.315,55
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.165.000,00	4.411.046,25	246.046,25
Vergnügungssteuer	600.000,00	446.085,82	-153.914,18
Hundesteuer	290.000,00	330.024,60	40.024,60
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.040.000,00	2.105.792,37	65.792,37
Insgesamt	66.076.000,00	74.276.751,30	8.200.751,30

Pos. 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Fortgeschriebener Planansatz	30.164.400,00 EUR
Ergebnis	33.270.982,43 EUR
Abweichung	3.106.582,43 EUR

Zuweisungen und Zuschüsse sind Finanzhilfen zur Erfüllung von Aufgaben des Empfängers. Während der Begriff Zuweisungen Übertragungen finanzieller Mittel innerhalb des öffentlichen Bereichs umfasst, sind Zuschüsse Übertragungen vom öffentlichen Bereich an den unternehmerischen und übrigen Bereich und umgekehrt. Bei den allgemeinen Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden handelt es sich um Zuweisungen, die ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfs aufgrund eines bestimmten Schlüssels

geleistet werden. Zuweisungen und Zuschüsse werden unter dem Begriff Zuwendungen zusammengefasst.

Position	Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -	Ergebnis 2022 - EUR -	Abweichung - EUR -
Schlüsselzuweisungen	8.170.000,00	8.188.621,00	18.621,00
Allgemeine Zuweisungen vom Land	6.000,00	957.014,99	951.014,99
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	112.300,00	74.606,46	-37.693,54
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.029.800,00	19.804.816,73	1.775.016,73
<i>davon: Landesanteil an den Betriebskosten für Kindertageseinrichtungen</i>	<i>10.700.00,00</i>	<i>10.630.815,84</i>	<i>-69.184,16</i>
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	122.300,00	232.243,93	109.943,93
Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	165.600,00	83.839,12	-81.760,88
Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	50.100,00	83.055,34	32.955,34
Zuschüsse für Vermögen, das bereits zu 100 % gefördert wurde	0,00	426.978,50	426.978,50
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.508.300,00	3.419.806,36	-88.493,64
Insgesamt	30.164.400,00	33.270.982,43	3.106.582,43

Die Abweichung bei der Position „Allgemeine Zuweisungen vom Land“ ergibt sich aufgrund der in 2022 eingegangenen Zuweisung "Krisenbewältigung Corona-Pandemie". Diese Mittel konnten zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht berücksichtigt werden.

Die Abweichung bei der Position „Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land“ ergibt sich zu einem großen Teil aus einer zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung nicht bekannten Zuweisung für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen aus der Ukraine, der höheren Zuweisung für Flüchtlinge sowie auch für das Sofortprogramm „Stärkung der Innenstädte“.

Pos. 03 Sonstige Transfererträge

Fortgeschriebener Planansatz	1.762.000,00 EUR
Ergebnis	1.966.216,32 EUR
Abweichung	204.216,32 EUR

Sonstige Transfererträge sind Erträge im öffentlichen Bereich, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Geschäftsvorfällen

und nicht auf einem Leistungsaustausch. Transfererträge sind insbesondere Ersatzzahlungen von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.

Die Mehrerträge beruhen größtenteils auf höheren Kostenerstattungen für stationäre und ambulante Leistungen der Jugendhilfe.

Pos. 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Fortgeschriebener Planansatz	18.500.700,00 EUR
Ergebnis	18.925.069,48 EUR
Abweichung	424.369,48 EUR

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind Gebühren, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Sie dienen der Erzielung von Erträgen, um die Kosten der öffentlichen Leistung zu decken.

Hierunter werden Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen (z. B. Genehmigungsgebühren), Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen sowie zweckgebundene Abgaben erfasst.

Position	Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -	Ergebnis 2022 - EUR -	Abweichung - EUR -
Verwaltungsgebühren	885.800,00	1.132.892,70	247.092,70
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.139.000,00	15.529.327,19	390.327,19
<i>davon: Entwässerungsgebühren</i>	<i>8.972.600,00</i>	<i>8.636.101,87</i>	<i>-336.498,13</i>
<i>davon: Müllabfuhrgebühren</i>	<i>3.056.500,00</i>	<i>3.100.166,95</i>	<i>43.666,95</i>
<i>davon: Elternbeiträge für Kindergärten und andere Tageseinrichtungen</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.136.934,61</i>	<i>136.934,61</i>
Erträge aus Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten (Grabüberlassungsgebühren)	98.500,00	176.518,63	78.018,63
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.705.100,00	1.634.088,76	-71.011,24
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	672.300,00	452.242,20	-220.057,80
Insgesamt	18.500.700,00	18.925.069,48	424.369,48

Die Mehreinnahmen bei der Position „Verwaltungsgebühren“ sind größtenteils im Bereich der Baugebühren entstanden.

Bei der Position „Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte“ sind Mindereinnahmen

bei den Entwässerungsgebühren entstanden. Diese konnten vor allem durch Mehrerträge bei den Elternbeiträgen für Kindergärten sowie den Benutzungsgebühren für Übergangsheime für Asylbewerberheime kompensiert werden.

Die Abweichung bei der Position „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich“ resultiert in erster Linie aus dem Ergebnis im Gebührenhaushalt „Zentrales Abwasser“.

Pos. 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Fortgeschriebener Planansatz	3.161.900,00 EUR
Ergebnis	3.023.123,91 EUR
Abweichung	-138.776,09 EUR

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf, Teilnehmerentgelte der VHS und der Musikschule sowie sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte.

Die Differenz zum Planansatz ergibt sich größtenteils aus deutlich geringeren Erlösen beim Verkauf von Stadtgutscheinen (ca. 327.000 Euro unter dem Ansatz), die nur teilweise durch Mehrerträge (insbesondere bei Erträgen aus solarer Stromproduktion, ca. 143.000 Euro) ausgeglichen werden können.

Pos. 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Fortgeschriebener Planansatz	6.289.700,00 EUR
Ergebnis	7.137.776,46 EUR
Abweichung	848.076,46 EUR

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die von der Stadt aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet werden. Sie werden in der Regel von den öffentlich-rechtlichen Körperschaften sowie verbundenen Unternehmen geleistet.

Die Differenz zum Planansatz ergibt sich größtenteils aus deutlich höheren Erstattungen der Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (ca. 440.000 Euro) sowie Erstattungen des Kreises für die Impfstelle (ca. 330.000 Euro).

Pos. 07 Sonstige ordentliche Erträge

Fortgeschriebener Planansatz	4.362.000,00 EUR
Ergebnis	6.129.498,23 EUR
Abweichung	1.767.498,23 EUR

Sonstige ordentliche Erträge sind alle Erträge, die nicht speziell unter den anderen Ertragspositionen erfasst werden.

Position	Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -	Ergebnis 2022 - EUR -	Abweichung - EUR -
Konzessionsabgaben (insbesondere Stadtwerke)	2.086.200,00	2.088.048,48	1.848,48
Erstattung von Steuern / Erstattung von Körperschaftssteuer	105.500,00	135.523,55	30.023,55
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	800.000,00	1.982.007,10	1.182.007,10
Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	26.962,00	26.962,00
Bußgelder	146.500,00	182.892,05	36.392,05
Säumniszuschläge	141.600,00	255.472,75	113.872,75
Bürgschaftsprovisionen	150.000,00	125.795,14	-24.204,86
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	89.700,00	93.709,53	4.009,53
Erträge aus Wertberichtigungen	0,00	35.621,12	35.621,12
Erträge aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten	620.000,00	685.096,52	65.096,52
Andere sonstige ordentliche Erträge	222.500,00	518.369,99	295.869,99
Insgesamt	4.362.000,00	6.129.498,23	1.767.498,23

Aufgrund der hohen Nachfrage nach Flächen liegen die Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken ca. 1,2 Mio. Euro über dem Planansatz.

Die Mehreinnahmen bei der Position „Andere sonstige ordentliche Erträge“ resultieren aus einer Vielzahl verschiedener Fälle (teilweise Einmaleffekte), insbesondere aus LWL-Förderungen der Jugendarbeit (ca. 105.000 Euro), Erstattungen von Personalkosten (ca. 50.000 Euro) sowie Kostenerstattungen von Versicherungen (ca. 13.000 Euro).

Pos. 08 Aktivierte Eigenleistungen

Fortgeschriebener Planansatz	961.000,00 EUR
Ergebnis	831.109,98 EUR
Abweichung	-129.890,02 EUR

Aktivierten Eigenleistungen stehen Aufwendungen gegenüber, die zur Herstellung von Anlagevermögen eingesetzt wurden. Hierunter fallen insbesondere die Personalaufwendungen für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stadt Borken, die zur Herstellung von Anlagevermögen eingesetzt werden.

Da der Stundenaufwand der MitarbeiterInnen für einzelne Maßnahmen nur schwer zu planen ist, können bei den tatsächlichen Stundenabrechnungen Schwankungen auftreten. In diesem Jahr ergibt sich eine Unterschreitung des Planansatzes von ca. 130.000 Euro.

AUFWENDUNGEN

Pos. 11 Personalaufwendungen

Fortgeschriebener Planansatz	-26.428.300,00 EUR
Ergebnis	-28.262.443,02 EUR
Abweichung	-1.834.143,02 EUR

Unter Personalaufwendungen sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den aktiv Beschäftigten der Kommune zu verstehen. Dazu gehören in erster Linie die Entgelte der Beschäftigten und die Bezüge der Beamten einschließlich der Sonderzahlungen. Weiterhin sind hier die Personalnebenaufwendungen zu erfassen. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten erfolgt die Buchung der Aufwendungen für Pensionsrückstellungen und der sonstigen Rückstellungen.

Position	Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -	Ergebnis 2022 - EUR -	Abweichung - EUR -
Dienstaufwendungen für Beamte	- 5.239.400,00	-5.580.559,41	-341.159,41
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-15.839.800,00	-15.503.958,00	335.842,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.228.300,00	-1.186.023,13	42.276,87
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.288.800,00	-3.192.234,23	96.565,77
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	-325.600,00	-317.439,25	8.160,75
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-402.200,00	-1.888.220,00	-1.486.020,00
Zuführung zu Rückstellungen gem. § 107 b BeamtVG	-57.500,00	-64.773,00	-7.273,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	-46.700,00	-529.236,00	-482.536,00
Insgesamt	-26.428.300,00	-28.262.443,02	-1.834.143,02

Die Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte fallen geringer aus als ursprünglich geplant, da nicht alle Stellen das ganze Jahr über besetzt waren.

Die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für aktive Beamte fällt deutlich höher aus als geplant, da in 2022 einige Mitarbeiter in den Ruhestand gewechselt sind und die Ansprüche von „Pensionsrückstellungen für aktive Beamte“ auf „Versorgungsempfänger“ umbucht werden. Dadurch verringert sich der Bestand an gebildeten Pensionsrückstellungen und die Zuführung fällt entsprechend größer aus. Das gleiche gilt für die „Beihilferückstellungen für aktive Beamte“.

Pos. 12 Versorgungsaufwendungen

Fortgeschriebener Planansatz	-4.415.600,00 EUR
Ergebnis	-2.725.410,98 EUR
Abweichung	1.690.189,02 EUR

Unter Versorgungsaufwendungen sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den ehemaligen Beschäftigten der Kommune zu verstehen. Dazu gehören die Beiträge zu Versorgungskassen, die Beihilfen sowie die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger.

Die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger fällt deutlich geringer aus als geplant, da in 2022 einige Mitarbeiter in den Ruhestand gewechselt sind und die Ansprüche von „Pensionsrückstellungen für aktive Beamte“ auf „Versorgungsempfänger“ umgebucht werden. Dadurch erhöht sich der Bestand an gebildeten Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger und die Zuführung fällt entsprechend geringer aus. Das gleiche gilt für die „Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger“.

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Planansatz	-26.678.131,00 EUR
Ergebnis	-25.611.662,83 EUR
Abweichung	1.066.468,17 EUR

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen alle Aufwendungen für empfangene Sach- und Dienstleistungen, die mit dem Verwaltungszweck wirtschaftlich zusammenhängen. Dies sind z. B. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens. Dazu gehören auch die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z. B. Schülerbeförderungskosten, Kosten für die Benutzung der Entsorgungsanlage des Kreises) und Erstattungen für Aufwendungen von Dritten.

Position	Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -	Ergebnis 2022 - EUR -	Abweichung - EUR -
Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	0,00	-282.000,00	-282.000,00
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.779.431,00	-3.622.782,37	156.648,63
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.012.700,00	-7.434.469,65	-421.769,65
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-4.479.000,00	-3.579.878,13	899.121,87

Position	Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -	Ergebnis 2022 - EUR -	Abweichung - EUR -
Haltung von Fahrzeugen	-465.000,00	-636.088,52	-171.088,52
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.823.700,00	-1.723.362,36	100.337,64
Lernmittel	-422.100,00	-246.501,41	175.598,59
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-780.000,00	-917.522,90	-137.522,90
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.916.200,00	-7.169.057,49	747.142,51
Insgesamt	-26.678.131,00	-25.611.662,83	1.066.468,17

Die notwendigen Zuführungen zu den Instandhaltungsrückstellungen ergaben sich erst im Laufe des Haushaltsjahres. Nähere Details liefert die Rückstellungsübersicht. Die Differenz bei der Position „Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit“ resultieren hauptsächlich aus gestiegenen Aufwendungen im Zusammenhang mit den Ganztagschulen (ca. 184.000 Euro), die durch Minderausgaben durch die geringere Einlösung von Stadtgutscheinen (ca. 300.000 Euro) kompensiert werden.

Bei der Position „Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ sind Mehrkosten insbesondere durch höhere Unterhaltungs- (Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge, ca. 350.000 Euro, Grundschulgebäude, ca. 208.000 Euro) und Bewirtschaftungskosten (Zentrale Einrichtungen, ca. 104.000 Euro) entstanden. Gleichzeitig sind die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten beim Klärwerk geringer ausgefallen (ca. 250.000 Euro).

Bei der „Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens“ ergeben sich Minderaufwendungen im Wesentlichen bei den Klimaschutz- (ca. 88.000 Euro) und Verkehrssicherungsmaßnahmen (100.000 Euro), der Nichtausführung der Straßenbeleuchtungsmaßnahme am Weg zum Sportplatz des FC Marbeck (195.000 Euro) und bei der Unterhaltung von Schmutz- und Regenwasserkanälen (ca. 250.000 Euro).

Bei der Position „Haltung von Fahrzeugen“ machen sich gestiegene Treibstoff- und Reparaturkosten bemerkbar.

Bei der Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens konnten Minderaufwendungen bei einer Vielzahl einzelner Positionen verzeichnet werden.

Bei den Lernmitteln sind Minderaufwendungen vor allem im Bereich Gesamtschulen entstanden.

Bei den Aufwendungen für sonstige Sachleistungen sind Mehraufwendungen aufgrund der Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge (ca. 109.000 Euro) sowie für Maßnahmen zur Krisenbewältigung der „Energiemangellage“ entstanden (ca. 42.000 Euro).

Die Abweichung bei der Position „Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen“ resultiert im Wesentlichen aus Minderaufwendungen bei der Schülerbeförderung (ca. 177.000 Euro), des Gewässerausbaus Knüstringbach (ca. 102.000 Euro) sowie geringeren Kosten für die Benutzung der Entsorgungsanlagen des Kreises (ca. 188.000 Euro). Durch die Aktivierung der Pilotierung der 4. Reinigungsstufe am Zentralklärwerk (260.000 Euro) ergaben sich weitere Minderaufwendungen.

Pos. 14 Bilanzielle Abschreibungen

Fortgeschriebener Planansatz	-10.969.700,00 EUR
Ergebnis	-11.604.904,58 EUR
Abweichung	-635.204,58 EUR

Die Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens verlieren infolge der Abnutzung regelmäßig an Wert. Deshalb müssen diese Wirtschaftsgüter in der Bilanz mit einem Wert angesetzt werden, der diesen Werteverlust berücksichtigt. Dies geschieht durch planmäßige Abschreibungen. Der größte Teil der Abschreibungen entfiel auf Straßen, Gebäude sowie Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen. Näheres ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Sofern Nutzungseinschränkungen bei einem Vermögensgegenstand aufgrund eines besonderen Ereignisses entstehen, werden solche Wertminderungen als außerplanmäßige Abschreibungen bezeichnet. Diese sind gemäß § 36 Abs. 5 KomHVO NRW gesondert zu erläutern.

In 2022 wurden die Festwerte Müllgefäße, Funkgeräte, Bekleidungs- und Schutzausrüstungsgegenstände, Dienst- und Schutzkleidung, Feuerlöscher und Straßenpapierkörbe vollständig aufgelöst (ca. 782.000 Euro).

Pos. 15 Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Planansatz	-58.555.305,04 EUR
Ergebnis	-57.798.960,00 EUR
Abweichung	756.345,04 EUR

Unter Transferaufwendungen werden Leistungen der Stadt Borken an Dritte verbucht, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen regelmäßig auf einseitigen Verwaltungsvorgängen und nicht auf einem Leistungsaustausch. Diese Position beinhaltet überwiegend Zuweisungen, Zuschüsse, Sozialtransfers, Steuerbeteiligungen und allgemeine Umlagen. Bei den sozialen Leistungen handelt es sich im Wesentlichen um Zahlungen aus dem Bereich der Kinder- und Jugendhilfe sowie aus dem Asylbereich.

Position	Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -	Ergebnis 2022 - EUR -	Abweichung - EUR -
Zuweisungen an Land	-102.000,00	-140.317,12	-38.317,12
Zuweisungen an Gemeinden/GV	-1.122.000,00	-1.028.949,52	93.050,48
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-109.000,00	-94.084,52	14.915,48
Zuschüsse an private Unternehmen	-483.900,00	-449.325,95	34.574,05
Zuschüsse an übrige Bereiche	-25.176.600,00	-24.840.840,33	335.759,67

Position	Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -	Ergebnis 2022 - EUR -	Abweichung - EUR -
<i>davon: Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen</i>	-20.350.000,00	-19.973.071,35	376.928,65
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-2.228.900,00	-1.996.672,32	232.227,68
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-7.719.600,00	-7.271.011,97	448.588,03
Leistungen für Bildung und Teilhabe	-28.600,00	-28.149,26	450,74
Sonstige soziale Leistungen (z. B. nach dem AsylbLG)	-2.066.105,04	-2.177.938,36	-111.833,32
Gewerbesteuerumlage	-2.496.000,00	-3.114.634,37	-618.634,37
Kreisumlage	-15.725.000,00	-15.322.606,41	402.393,59
Aufwendungen aus der Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	-442.400,00	-491.908,91	-49.508,91
Sonstige Transferaufwendungen (Beitrag für die Krankenhausfinanzierung, Abwasserabgabe)	-855.200,00	-842.520,96	12.679,04
Insgesamt	-58.555.305,04	-57.798.960,00	756.345,04

Bei der Position „Zuweisungen an Land“ ergeben sich die Mehraufwendungen im Wesentlichen aus einer Kostenbeteiligung am Bau einer Linksabbiegespur auf der Heidener Straße (35.000 Euro).

Bei der Position „Zuweisungen an Gemeinden/GV“ ergeben sich die Minderaufwendungen zu einem großen Teil aus einer noch nicht abgerechneten Kostenbeteiligung am Bau einer Lichtsignalanlage (51.000 Euro).

Bei den „Zuschüssen an private Unternehmen“ sind Minderkosten für Ausgaben im Rahmen des Sofortprogramms „Stärkung unserer Innenstädte und Zentren“ (ca. 59.000 Euro) entstanden. Allerdings sind die Aufwendungen für das Anrufsammeltaxi gestiegen (32.000 Euro).

Die Kosten für „Zuschüsse an übrige Bereiche“ fallen im Wesentlichen durch geringere Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen (ca. 377.000 Euro) niedriger aus als ursprünglich geplant.

Die Kosten für „Soziale Leistungen ...“ fallen wesentlich geringer aus als ursprünglich geplant.

Die Differenz zum Planansatz bei den „Sonstigen sozialen Leistungen“ resultiert aus Mehraufwendungen im Bereich AsylbLG (ca. 210.000 Euro) und Minderaufwendungen bei den Unterhaltsvorschussleistungen (ca. 100.000 Euro).

Aufgrund der starken Gewerbesteuererträge ist auch die Gewerbesteuerumlage höher als ursprünglich geplant.

Die tatsächliche Höhe der Kreisumlage wird vom Kreis Borken festgesetzt und fiel geringer aus als ursprünglich geplant.

Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fortgeschriebener Planansatz	-6.052.700,00 EUR
Ergebnis	-7.469.814,61 EUR
Abweichung	-1.417.114,61 EUR

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den vorher genannten Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Darunter fallen sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Wertberichtigungen und Sonstiges.

Position	Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -	Ergebnis 2022 - EUR -	Abweichung - EUR -
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-234.400,00	-236.324,03	-1.924,03
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-532.200,00	-446.936,47	85.263,53
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-434.000,00	-464.123,17	-30.123,17
Mieten und Pachten	-1.248.100,00	-1.595.219,33	-347.119,33
Leasing	0,00	-14.127,43	-14.127,43
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-953.500,00	-614.697,33	338.802,67
Geschäftsaufwendungen	-1.373.700,00	-1.241.699,50	132.000,50
Sonstige Steuern	0,00	-61.400,39	-61.400,39
Versicherungsbeiträge	-571.500,00	-559.712,89	11.787,11
Wertveränderungen bei Sach- u. Finanzanlagen	0,00	-267.331,32	-267.331,32
Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	-379.079,54	-379.079,54
Wertberichtigung von Forderungen	0,00	-158.738,57	-158.738,57
Wertveränderungen bei Sach- und Finanzanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	0,00	71.429,12	71.429,12
Verfügun gsmittel	-4.000,00	-3.994,71	5,29
Fraktionszuwendungen	-32.000,00	-31.100,00	900,00
Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-15.000,00	-96.800,00	-81.800,00
Übrige weitere sonstige	-30.700,00	-76.678,05	-45.978,05

Position	Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -	Ergebnis 2022 - EUR -	Abweichung - EUR -
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Aufwendungen für die Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-93.600,00	-648.272,10	-554.672,10
Aufwendungen aus der Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	-530.000,00	-583.157,63	-53.157,63
Wertveränderung bei Sonderposten	0,00	-61.851,27	-61.851,27
Insgesamt	-6.052.700,00	-7.469.814,61	-1.417.114,61

Die Abweichung bei den „Besonderen Aufwendungen für Beschäftigte“ resultiert insbesondere aus geringeren Aus- und Fortbildungskosten.

Die „Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten“ sind höher ausgefallen als ursprünglich geplant.

Die Position „Mieten und Pachten“ fällt aufgrund der –zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung nicht berücksichtigten- Kosten für die Anmietung von Räumlichkeiten für ukrainische Flüchtlinge (ca. 357.000 Euro) höher aus, als ursprünglich geplant.

Die Abweichung bei der Position „sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten“ entstanden größtenteils durch Minderaufwendungen bei der Inanspruchnahme von Dienstleistungen im Rahmen von IT- und Digitalisierungsmaßnahmen (ca. 254.000 Euro) sowie der Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes (ca. 90.000 Euro).

Bei den „Geschäftsaufwendungen“ ergeben sich geringere Aufwendungen bei zahlreichen Positionen u.a. bei den Druck- und Kopierkosten, Postgebühren und den Telekommunikationskosten sowie den allgemeinen Aufgaben des Umweltschutzes.

Unter „sonstige Steuern“ wurden Steuernachzahlungen für Vorjahre gebucht.

Bei den Positionen „Wertveränderungen bei Sach- und Finanzanlagen“ sowie „Umlaufvermögen“ werden Verluste aus Abgängen verbucht. Die Position „Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage“ reduziert diese Aufwendungen, da Abgänge, die aufgrund von Neubauten entstehen, nicht als Aufwand verbucht werden sollen.

Näheres zu Wertberichtigung von Forderungen kann der Position A.2.2 entnommen werden.

Die Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen fallen höher aus als ursprünglich geplant. Näheres kann der Rückstellungsübersicht entnommen werden.

Die Aufwendungen für die Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich fielen im Rahmen der Gebührenrechnung höher aus als zunächst durch die Gebührenkalkulation geplant.

Die Abweichung bei der Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten ergibt sich aus höheren Auflösungen für durchgeleitete Zuwendungen für KiTa-Investitionen im U3-Bereich.

Die Rücklagen der rechtlich unselbstständigen Stiftungen werden unter den Sonderposten geführt. Die Abweichung bei der Position „Wertveränderung bei Sonderposten“ resultiert hauptsächlich aus einer Rücklagenerhöhung der Hegmanns-

Stiftung (Obere Freiheit u. Klostergarten).

FINANZERGEBNIS

Pos. 19 Finanzerträge

Fortgeschriebener Planansatz	663.600,00 EUR
Ergebnis	869.341,86 EUR
Abweichung	205.741,86 EUR

Zu den Finanzerträgen zählen u. a. Erträge aus Beteiligungen. Die größte Ertragsposition ist hier „Gewinnanteile aus der Kapitalbeteiligung an der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH“. Die Gewinnbeteiligung wurde im vergangenen Jahr nicht ausbezahlt. In 2022 erfolgte die Zahlung für 2021 und 2022 und trug somit wesentlich zu den Mehrerträgen der Position bei.

Pos. 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Fortgeschriebener Planansatz	-85.400,00 EUR
Ergebnis	-41.941,09 EUR
Abweichung	43.458,91 EUR

Bei den Finanzaufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um Zinsaufwendungen für Gewerbesteuererstattungen an Gewerbesteuerzahler sowie Verwarentgelte für Guthabenbestände. Der Ansatz kann nur geschätzt werden, da die Aufwendungen über die Jahre sehr stark schwanken.

Pos. 23 Außerordentliche Erträge

Fortgeschriebener Planansatz	0,00 EUR
Ergebnis	880.000,00 EUR
Abweichung	880.000,00 EUR

Für die Auswirkungen der Corona-Krise wurde im Rahmen der Haushaltsplanung 2022 kein Außerordentlicher Ertrag gem. § 4 NKF-CIG (a.F.) gebildet. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung war noch nicht absehbar, dass die Haushaltsbelastungen im Zusammenhang mit dem Ukrainekrieg bei der Bildung eines außerordentlichen Ertrages ebenfalls berücksichtigt werden müssen.

Nach den Regelungen des § 5 NKF-CIUG ist bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2022 die Summe der Mindererträge und Mehraufwendungen für die Covid-19-Pandemie sowie des Krieges gegen die Ukraine isoliert darzustellen. Im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie lässt sich feststellen, dass die entstandenen Mindererträge und Mehraufwendungen durch erhaltene Zuwendungen und Minderaufwendungen kompensiert werden konnten. Die Auswirkungen des Ukrainekrieges führen jedoch zu Mindererträgen beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (ca. 780.000 Euro unter Ansatz). Bei der Unterbringung von

eingereisten Personen aus der Ukraine decken die Erträge die Aufwendungen um rund 100.000 Euro nicht. Wie der folgenden Berechnung entnommen werden kann, ist somit eine Bilanzierungshilfe nach § 5 NKF-CIUG zu bilden.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Auswirk-ung COVID-19	Auswirk-ung Ukraine-krieg
		-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	66.076.000	66.076.000	74.276.751		
	<i>Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer</i>	<i>21.000.000</i>	<i>21.000.000</i>	<i>20.213.684</i>		<i>-780.000</i>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.164.400	30.164.400	33.270.982		
	<i>Allgemeine Zuweisungen vom Land</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>957.015</i>	<i>+937.184</i>	
	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>18.029.800</i>	<i>18.029.800</i>	<i>19.798.605</i>	<i>+241.200</i>	<i>+1.597.003</i>
	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>50.100</i>	<i>50.100</i>	<i>83.055</i>		<i>+20.555</i>
3	+ Sonstige Transfererträge	1.762.000	1.762.000	1.966.216		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.500.700	18.500.700	18.925.069		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.161.900	3.161.900	3.023.124		
	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>1.316.700</i>	<i>1.316.700</i>	<i>1.250.719</i>		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.289.700	6.289.700	7.137.776		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.362.000	4.362.000	6.129.498		
	<i>andere sonstige ordentliche Erträge</i>	<i>222.500</i>	<i>222.500</i>	<i>518.370</i>	<i>+7.758</i>	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	961.000	961.000	831.110		
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	121.973.400	131.277.700	145.560.528	+1.186.142	+837.558
11	- Personalaufwendungen	-26.428.300	-26.428.300	-28.262.443		-145.632
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.415.600	-4.415.600	-2.725.411		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.847.800	-26.678.131	-25.611.663		
	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>-7.829.200</i>	<i>-7.916.200</i>	<i>-7.169.057</i>		<i>-31.355</i>
	<i>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</i>	<i>-780.000</i>	<i>-780.000</i>	<i>-917.523</i>	<i>-188.180</i>	<i>-107.669</i>
	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche</i>	<i>-3.523.100</i>	<i>-3.779.431</i>	<i>-3.622.782</i>	<i>-210.222</i>	
	<i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>-6.706.700</i>	<i>-7.012.700</i>	<i>-7.434.470</i>		<i>-351.213</i>
14	- Bilanzielle	-10.969.700	-10.969.700	-11.604.905		

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 -EUR-	Fortge- schriebener Ansatz 2022 -EUR-	Ergebnis 2022 -EUR-	Auswirk- ung COVID-19 -EUR-	Auswirk- ung Ukraine- krieg
	Abschreibungen					
15	- Transferaufwendungen	-58.416.800	-58.555.305	-57.798.960		
	<i>Zuweisungen an Gemeinden</i>	-1.055.000	-1.112.000	-1.028.950		-209.892
	<i>Sonstige soziale Leistungen</i>	-2.059.300	-2.066.105	-2.177.938		-399.899
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.829.700	-6.052.700	-7.469.815		
	<i>Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen</i>	-15.000	-15.000	-96.800	-60.000	
	<i>Mieten und Pachten</i>	-1.177.100	-1.248.100	-1.595.219		-340.341
	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	-234.400	-234.400	-236.324		-131.105
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.907.900	-133.099.736	-133.473.196	-458.402	-1.717.106
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-630.200	-1.822.036	12.087.332	+727.740	-879.548
19	+ Finanzerträge	663.600	663.600	869.342		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-85.400	-85.400	-41.941		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	578.200	578.200	827.401		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.000	-1.243.836	13.914.733		

INTERNE LEISTUNGSBEZIEHUNGEN

Pos. 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Fortgeschriebener Planansatz	10.811.300,00 EUR
Ergebnis	10.971.155,79 EUR
Abweichung	159.855,79 EUR

Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen umfassen alle Erträge, die durch Verrechnungen zwischen den Produkten entstehen.

Pos. 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Fortgeschriebener Planansatz	-10.811.300,00 EUR
Ergebnis	-10.971.155,79 EUR
Abweichung	-159.855,79 EUR

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen umfassen alle Aufwendungen, die durch Verrechnungen zwischen den Produkten entstehen.

JAHRESERGEBNIS

Pos. 29 Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)

Fortgeschriebener Planansatz	-1.243.836,04 EUR
Ergebnis	13.794.732,86 EUR
Abweichung	15.038.568,90 EUR

Das Jahresergebnis entspricht der Differenz aus Erträgen und Aufwendungen.

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Verrechnungen sind im Anhang zu erläutern.

Pos. 30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen

Fortgeschriebener Planansatz	0,00 EUR
Ergebnis	46.652,44 EUR
Abweichung	46.652,44 EUR

Bei den zu verrechnenden Erträgen handelt es sich analog zu den verrechneten Aufwendungen bei Pos. 32 um die Sonderposten, die zu diesen Anlagegütern bestanden. Die Erträge aus Auflösung der Sonderposten sind analog zu den Aufwendungen der Hauptanlage mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Pos. 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen

Fortgeschriebener Planansatz	0,00 EUR
Ergebnis	-65.070,52 EUR
Abweichung	-65.070,52 EUR

In 2022 ist Infrastrukturvermögen vor Ablauf der geplanten Restnutzungsdauer erneuert worden (Tiefbauarbeiten zur Herstellung barrierefreier Bushaltestellen). Die GPA empfiehlt in Auslegung des § 44 Abs. 3 KomHVO für diese Fälle, die Restbuchwerte der abgehenden Anlagen mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Pos. 33 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen

Fortgeschriebener Planansatz	0,00 EUR
Ergebnis	-6.358,60 EUR
Abweichung	-6.358,60 EUR

Im Haushaltsjahr 2022 wurde eine Kaufpreisanpassung (Vermessungsdifferenz aus Vorjahren) sowie die Korrektur der Führerscheingebühren (Ausleihungen) erfolgsneutral, also gegen die Rücklage gebucht.

V. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Da die Inhalte der gleichlautenden Positionen von Finanzrechnung und Ergebnisrechnung übereinstimmen, gelten für die Finanzrechnung insoweit auch die Ausführungen zur Ergebnisrechnung. Hier werden daher nur Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit erläutert.

 EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**Pos. 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

Fortgeschriebener Planansatz	10.153.500,00 EUR
Ergebnis	10.019.696,66 EUR
Abweichung	-133.803,34 EUR

Diese Position umfasst die empfangenen Investitionszuwendungen, bei denen eine Zweckbindung für den investiven Bereich vorliegt (u. a. Investitionspauschale, Schulpauschale, Sportpauschale, Feuerschutzpauschale). Des Weiteren beinhaltet diese Position Zuweisungen für städtebauliche Maßnahmen (z. B. für den Umbau des Rathauses, des Mühlenareals u.a.“).

Pos. 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Fortgeschriebener Planansatz	6.598.200,00 EUR
Ergebnis	5.765.434,91 EUR
Abweichung	-832.765,09 EUR

Bei dieser Position werden Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen erfasst.

Die Abweichung resultiert aus der Veräußerung von Grundstücken des Umlaufvermögens sowie erst im Folgejahr eingegangenen Mehrwertentschädigungen.

Pos. 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Fortgeschriebener Planansatz	1.361.000,00 EUR
Ergebnis	1.459.675,32 EUR
Abweichung	98.675,32 EUR

Bei dieser Position handelt es sich insbesondere um Tilgungsraten von Gesellschafterdarlehen der Stadtwerke sowie Rückflüsse von sonstigen Darlehen.

Die Abweichung zum Ansatz ergibt sich aus den Tilgungsraten 2022, die bei der Haushaltsplanaufstellung 2022 niedriger geplant wurden.

Pos. 21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten

Fortgeschriebener Planansatz	605.000,00 EUR
Ergebnis	433.617,80 EUR
Abweichung	-171.382,20 EUR

Die Position umfasst Beiträge des investiven Bereichs. Beiträge werden zur Finanzierung kommunaler Maßnahmen erhoben. Der Beitrag gilt als Gegenleistung für die mögliche Inanspruchnahme der Einrichtungen und Anlagen, wodurch wirtschaftliche Vorteile erlangt werden. Es werden Investitionen im Anlagebereich mit Hilfe von Beiträgen finanziert, um einen Ersatz für den Aufwand der Herstellung, die Anschaffung, die Erweiterung oder die Verbesserung des Vermögensgegenstandes zu erhalten. Zu den Beiträgen des investiven Bereichs zählen alle Erschließungsbeiträge nach dem BauGB sowie Anschlussbeiträge und Kostenersätze nach dem KAG NRW. Die Abweichung ergibt sich im Wesentlichen aus den Beiträgen nach dem KAG.

Pos. 22 Sonstige Investitionseinzahlungen

Fortgeschriebener Planansatz	282.000,00 EUR
Ergebnis	195.302,48 EUR
Abweichung	-86.697,52 EUR

Die Abweichung ergibt sich hauptsächlich aus einer niedrigeren Einzahlung der Zuweisung des Landes aus dem Sonderprogramm "Klimaresilienz in Kommunen" für das Fontänenfeld auf dem Marktplatz.

AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT

Pos. 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Fortgeschriebener Planansatz	-10.887.500,00 EUR
Ergebnis	-9.398.210,19 EUR
Abweichung	1.489.289,81 EUR

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden wurden ca. 1 Mio. Euro und für Umlegungsverfahren ca. 500.000 Euro weniger verausgabt als geplant.

Pos. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Planansatz	-30.760.100,00 EUR
Ergebnis	-16.955.069,54 EUR
Abweichung	13.805.030,46 EUR

Verschiedene Hoch- und Tiefbaumaßnahmen sind nicht im geplanten Umfang umgesetzt worden. Bei den Hochbaumaßnahmen sind geplante Auszahlungen von ca. 6,8 Mio. Euro, bei den Tiefbaumaßnahmen von ca. 6,8 Mio. Euro und bei den sonstigen Maßnahmen von ca. 250.000 Euro nicht zahlungswirksam geworden.

In 2022 wurden bei folgenden Maßnahmen Auszahlungen geleistet bzw. Ermächtigungen nicht in Anspruch genommen (Maßnahmen mit Auszahlungen bzw. Planabweichung über 100.000 Euro in 2022). Nicht in Anspruch genommene Ansätze sind teilweise im Rahmen von Ermächtigungsübertragungen oder der Bildung neuer Ansätze zur Auszahlung in Folgejahren vorgesehen.

Maßnahme	Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -	Ergebnis 2022 - EUR -	Abweichung - EUR -
Umbau und Erweiterung des Rathauses (Gebäudeteil D)	-4.091.000,00	-3.126.293,66	964.706,34
Neubau der Feuer- und Rettungswache Borken	-1.983.000,00	-413.962,99	1.569.037,01
Erweiterung und Sanierung der Astrid-Lindgren-Grundschule in Burlo	-494.000,00	-389.159,28	104.840,72
Erweiterung der Cordulaschule in Gemen	-150.000,00	0,00	150.000,00
Neugestaltung des Schulhofes der Astrid-Lindgren-Schule	-335.000,00	-151.513,16	183.486,84
Sanierung der Duesberg-Turnhalle	-100.000,00	0,00	100.000,00
Umgestaltung des Schulhofes der Julia-Koppers-Gesamtschule	0,00	-136.454,38	-136.454,38

Maßnahme	Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -	Ergebnis 2022 - EUR -	Abweichung - EUR -
Entwicklung eines neuen Schulstandortes	-115.000,00	0,00	115.000,00
Erweiterung der Jodocus Nünning Gesamtschule	-2.500.000,00	-1.886.347,68	613.652,32
Umbau von naturwissenschaftlichen Räumen im Bestand der Jodocus Nünning Gesamtschule	-162.000,00	-174.435,60	-12.435,60
Umbau des naturwissenschaftlichen Bereiches an der Julia-Koppers-Gesamtschule	-1.550.000,00	-567.925,50	982.074,50
Erweiterung um Umbau des Kindergartens Rhedebrügge	-1.459.000,00	-966.621,47	492.378,53
Erweiterung und Umbau des Vereinsheims der SG Borken sowie Errichtung eines Torhauses	-1.876.000,00	-599.698,96	1.276.301,04
Umbau und Erweiterung des Sportparks in Marbeck	-325.000,00	-181,10	324.818,90
Investive Maßnahmen zur Umsetzung von Dorfentwicklungskonzepten	-100.000,00	0,00	100.000,00
Straßenbeleuchtung am Weg zum Sportplatz des FC Marbeck	-195.000,00	0,00	195.000,00
Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen im Stadtgebiet	-242.500,00	-222.485,35	20.014,65
Lückenschluss Radweg Ahauser Straße - B 70	-118.000,00	-13.500,00	104.500,00
Erschließung des neuen Baugebietes in Marbeck - Beckenstrang	-100.000,00	0,00	100.000,00
Anlegung eines Schutzstreifens für Radfahrer im Zuge des Ramsdorfer Postweges und Errichtung einer Fahrradstraße auf dem Teilstück Landwehr bis Coesfelder Straße	-125.000,00	-131.419,07	-6.419,07
Erschließung des neuen Standortes der Feuer- und Rettungswache Borken	-400.000,00	-74.182,37	325.817,63
Anlegung der Aa-Terrassen	-350.000,00	-569.361,79	-219.361,79
Neubau Fußgänger-/Radfahrerbrücke Mühlenstraße	-225.000,00	-136.926,18	88.073,82

Maßnahme	Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -	Ergebnis 2022 - EUR -	Abweichung - EUR -
Erneuerung von Brückenbauwerken	-275.000,00	-88.822,19	186.177,81
Umgestaltung der Straße "Am Kuhm"	-200.000,00	-160.668,16	39.331,84
Endausbau BU 12 Mühlenweg (nördlicher Teil)	-307.000,00	-94.054,84	212.945,16
Endausbau BO 66 Weseler Landstraße	-600.000,00	-338.756,08	261.243,92
Errichtung eines Fontänenfeldes auf dem Borkener Marktplatz	-393.000,00	-396.021,48	-3.021,48
Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms "Grüne Infrastruktur"	-150.000,00	0,00	150.000,00
Neubau eines Mitfahrerparkplatzes an der Heidener Straße/Auffahrt B67	-142.000,00	-107.781,43	34.218,57
Neubau des Wehrs an der ehemaligen Stadtmühle einschließlich Fischtreppe	-1.220.000,00	-1.220.000,00	0,00
Umsetzung Hochwasserschutzkonzept Gemen	-300.000,00	-14.236,00	285.764,00
Neubau eines Betriebsgebäudes einschl. Sanitär- und Umkleidebereich für die Kläranlage	-1.195.000,00	-749.579,01	445.420,99
Errichtung einer vierten Reinigungsstufe an der Kläranlage	0,00	-118.236,99	-118.236,99
Einführung des S::Select-Verfahrens und damit in Zusammenhang stehende Maßnahmen	-700.000,00	-180.391,27	519.608,73
Umbau und Sanierung des Technikgebäudes Zulaufpumpwerk inkl. Gefahrstofflager und EMSR-Technik (Elektro-, Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik)	-432.000,00	-415.595,35	16.404,65
Neuordnung der Entwässerungssituation im Gewerbegebiet Burlo	-350.000,00	-19.145,92	330.854,08
Kanalsanierungsmaßnahmen - Hydraulische Sanierung	-800.000,00	0,00	800.000,00
Kanalsanierungsmaßnahmen in geschlossener Bauweise	-220.000,00	-195.178,98	24.821,02

Maßnahme	Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -	Ergebnis 2022 - EUR -	Abweichung - EUR -
Bau des Regenrückhaltebeckens (RRB) in Gemen (Kalverkamp)	-500.000,00	-368.403,32	131.596,68
Nachklärbecken 1: Bauwerkssanierung und Sanierung des Räumers und der Räumlerlaufbahn sowie Erneuerung der Schwimmschlamm-Systeme	-150.000,00	0,00	150.000,00
Nachklärbecken 2: Bauwerkssanierung und Sanierung des Räumers und der Räumlerlaufbahn sowie Erneuerung der Schwimmschlamm-Systeme	-135.000,00	0,00	135.000,00
Erneuerung des Pumpwerks Döringbach	-525.000,00	-355.869,47	169.130,53
Bau eines Regenwasserkanals im Zuge des Kotten Büsken	-100.000,00	0,00	100.000,00
Anpassung der Erschließung für das neue Betriebsgebäude der Kläranlage	-425.000,00	-287.595,85	137.404,15
Modernisierung der Friedhofshalle Gemen	-104.000,00	-140.991,42	-36.991,42
Bauliche Investitionen an der Stadthalle	-200.000,00	-30.594,44	169.405,56
Errichtung eines Wohn- und Geschäftshauses	-424.000,00	-575.222,85	-151.222,85
Erschließung BO 10 Wasserstiege	-285.000,00	-2.015,14	282.984,86
Erschließung der Erweiterung des Gewerbegebietes GE 21	-319.000,00	-5.168,82	313.831,18

Pos. 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Fortgeschriebener Planansatz	-5.525.700,00 EUR
Ergebnis	-3.382.335,88 EUR
Abweichung	2.143.364,12 EUR

In verschiedensten Bereichen sind die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter den Ansätzen geblieben. So wurden z. B. die Ansätze für die Errichtung von Photovoltaikanlagen auf städtischen Dachflächen um ca. 1 Mio. Euro oder die Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen um ca. 470.000 Euro unterschritten. Nicht benötigte Ermächtigungen wurden teilweise im Rahmen von Ermächtigungsübertragungen in Folgejahre verschoben.

Pos. 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Fortgeschriebener Planansatz	-747.217,17 EUR
Ergebnis	-2.652.422,58 EUR
Abweichung	-1.905.205,41 EUR

Die Abweichung erklärt sich insbesondere dadurch, dass in 2022 ein Kassenkredit in Höhe von 2 Mio. Euro in ein Gesellschafterdarlehen umgewandelt wurde.

Pos. 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Fortgeschriebener Planansatz	-5.335.000,00 EUR
Ergebnis	-4.776.250,47 EUR
Abweichung	558.749,53 EUR

Diese Position enthält die Investitionsförderungen an die Kindergärten zum Ausbau der U3-Betreuung, investive Zuschüsse für den Breitbandausbau im Außenbereich, für die Errichtung von Kunstrasenplätzen sowie für die Sanierung und Erweiterung der Schönstätter Marienschule. Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus der Unterschreitung der Ansätze „investiver Zuschuss für die Sanierung und Erweiterung der Schönstätter Marienschule“ (ca. 278.000 Euro) sowie „Investitionsförderung zum Ausbau der U3/Ü3-Betreuung“ (ca. 272.000 Euro).

FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**Pos. 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**

Fortgeschriebener Planansatz	10.000.000,00 EUR
Ergebnis	7.000.000,00 EUR
Abweichung	-3.000.000,00 EUR

Die Abweichung ergibt sich dadurch, dass in 2022 7 Mio. Euro Kassenkredit von den Stadtwerken Borken/Westf. GmbH zurückgeflossen sind (siehe auch Pos. 35) und die eingeplanten Kreditaufnahmen i. H. v. 10 Mio. Euro nicht in Anspruch genommen wurden.

Pos. 35 Tilgung und Gewährung von Darlehen

Fortgeschriebener Planansatz	-435.000,00 EUR
Ergebnis	-7.434.940,00 EUR
Abweichung	-6.999.940,00 EUR

Hierbei handelt es sich überwiegend um die Gewährung des unter Pos. 33 genannten Kassenkredites i. H. v. 7 Mio. Euro an die Stadtwerke sowie um die Tilgungsraten für Investitionskredite, die großteils für den Erwerb und den Umbau von

Flüchtlingsunterkünften aufgenommen wurden.

LIQUIDE MITTEL

Pos. 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln

Fortgeschriebener Planansatz	50.000.000,00 EUR
Ergebnis	49.350.285,27 EUR
Abweichung	-649.714,73 EUR

Es handelt sich um den Bestand der liquiden Mittel aus der Schlussbilanz 2021.

Pos. 40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln

Fortgeschriebener Planansatz	0,00 EUR
Ergebnis	201.943,76 EUR
Abweichung	201.943,76 EUR

Die Kommunen wickeln vielfach aufgrund gesetzlicher Vorgaben oder freiwilliger Vereinbarungen auch Zahlungsgeschäfte für andere Institutionen oder Stellen ab. Hieraus ergibt sich ein Bestand an fremden Finanzmitteln, die nicht der Kerntätigkeit der Stadt Borken zuzurechnen sind. In 2022 hat sich der Bestand dieser fremden Finanzmittel um ca. 202.000 Euro erhöht.

Die hohe Abweichung resultiert zum Großteil aus diversen Geldeingängen auf dem „Verwahrkonto“, eine Buchungsposition für ungeklärte oder irrtümliche Überweisungen. Hier sind Beträge eingegangen, die erst im Jahr 2023 der richtigen Buchungsposition zugeordnet werden konnten.

Pos. 41 Liquide Mittel

Fortgeschriebener Planansatz	28.593.646,79 EUR
Ergebnis	52.092.789,55 EUR
Abweichung	23.499.142,76 EUR

Zum 31.12.2022 beträgt der Bestand der liquiden Mittel in der Bilanz der Stadt Borken rd. 52,1 Mio. Euro. In der o.g. Summe sind Gelder enthalten, die den Stiftungen gehören (ca. 1,3 Mio. Euro Mergelsberg Stiftung – Musikschule Borken, ca. 151.000 Euro Hegmanns-Stiftung; die Mergelsberg Stiftung hat per interner Verrechnung 1 Mio. Euro an die Stadt Borken überwiesen. Die Stadt gewährt den Stadtwerken Borken/Westf. GmbH damit ein Darlehen. Die Zinseinnahmen werden der Stiftung gutgeschrieben).

VI. SONSTIGE ANGABEN

Kostenunterdeckungen bei kostenrechnenden Einrichtungen

Gemäß § 44 Abs. 6 S. 2 KomHVO NRW sind Kostenunterdeckungen bei kostenrechnenden Einrichtungen, die ausgeglichen werden sollen, im Anhang anzugeben:

Die entstandene Kostenunterdeckung im Gebührenhaushalt Wasserläufe (-23.188,54 Euro) führt zur Komplettauflösung der zu Beginn des Jahres ausgewiesenen Rücklage i. H. v. 17.773,59 Euro. Da negative Rücklagenbestände in der Bilanz nicht abgebildet werden, ist ein Rücklagenbestand von 0,00 Euro auszuweisen.

Während die Kostenüberdeckung in den Gebührenhaushalten Abfall (+452.472,12 Euro) die Rücklagenbestände weiter erhöht, reduziert sich durch eine Kostenunterdeckung im Gebührenhaushalt Zentrales Abwasser (-377.326,48 Euro) sowie Dezentrales Abwasser (-672,38 Euro) der positive Rücklagenbestand auf 848.003,31 Euro bzw. 10.075,46 Euro.

Im Gebührenhaushalt Bewirtschaftete Friedhöfe ergeben sich Kostenüberdeckungen in den Fraktionen Grabnutzung und Leichenkammern. Der Rücklagenbestand erhöht sich auf 193.752,71 Euro. Die Kostenunterdeckungen in den Bereichen Beisetzung und Aussegnungshalle sind als sogenannte „politisch gewollte“ Kostenunterdeckungen vom allgemeinen Haushalt zu tragen.

Der Gebührenhaushalt Straßenreinigung wird nur fiktiv geführt. Daher erfolgt hier auch keine Rücklagenbewirtschaftung.

Abweichungen von Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden

Abweichungen von den bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden, der örtlichen Abschreibungstabelle und der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen haben sich im Laufe des Jahres 2022 nicht ergeben. Zur Eröffnungsbilanz wurden einige Festwerte gebildet, die seitdem fortgeführt werden (§ 45 Abs. 2 Nr. 3 u. 6 KomHVO). Die Festwerte Müllgefäße, Funkgeräte, Bekleidungs- und Schutzausrüstungsgegenstände, Dienst- und Schutzkleidung, Feuerlöscher und Straßenpapierkörbe wurden vollständig aufgelöst (ca. 782.000 Euro).

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Unter den noch nicht erhobenen Beiträgen aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen (§ 45 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW) versteht man Beiträge für folgende Grundstücke:

- Die Erschließungsmaßnahmen für das Grundstück waren zum 31.12.2022 komplett fertiggestellt.
- Das Grundstück war zu diesem Zeitpunkt bereits verkauft.
- Die Erschließungsbeiträge sind trotzdem noch nicht erhoben worden.

Zum 31.12.2022 lagen keine entsprechenden Maßnahmen vor.

Fremdwährungen

Fremdwährungen lagen zum 31.12.2022 nicht vor, sodass hier keine Angaben erfolgen müssen (§ 45 Abs. 2 Nr. 8 KomHVO NRW).

Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Leasinggegenstand	Leasinggeber	Laufzeit	Aufwand 2022
BMW X3 xDrive20d (BOR-BM 277)	Jungeblut GmbH & Co. KG	09/2021 – 04/2022	3.128,93
Renault Kangoo ZE (BOR-B 755E)	Renault Bank		945,38
Nissan E-NV200 (BOR-KB-4)	Nissan Leasing	05/2020 – 04/2023	5.554,92 €
Nissan Leaf (BOR-KB-5)	Nissan Leasing	05/2020 – 04/2023	4.498,20 €

Laut § 45 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO sind die Verpflichtungen aus Leasingverträgen gesondert anzugeben und zu erläutern. Für den Fuhrpark des Zentralkläwerkes werden zwei Fahrzeuge geleast. Bei dem Fahrzeug BOR-BM 277 handelte es sich um den Dienstwagen der Bürgermeisterin. Der Leasingvertrag ist zum 31.08.2021 ausgelaufen. Der neue Dienstwagen konnte erst im April 2022 geliefert werden, daher stellte die Fa. Jungeblut GmbH & Co. KG bis zur Lieferung das Leasingfahrzeug weiter zur Verfügung. Bei Elektro-Fahrzeugen des Herstellers Renault ist es üblich, eine monatliche Batteriemiete zu zahlen, auch wenn es sich nicht um ein Leasingfahrzeug handelt.

Bilanzposten, die der Bilanz hinzugefügt worden sind

Zur Bilanzgliederung schreibt das NKF-Weiterentwicklungsgesetz u. a. vor, dass die Differenzierung bei den privat- und öffentlich-rechtlichen Forderungen in der Bilanz entfallen kann. Die Stadt Borken hat sich entschlossen, die bisherige detaillierte Gliederung freiwillig beizubehalten.

Der gem. § 5 NKF CIUG ermittelte außerordentliche Ertrag ist gem. § 33a Abs. 1 KomHVO NRW als Bilanzierungshilfe vor dem Anlagevermögen unter der Bezeichnung „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ auszuweisen.

Erläuterungen zu Haftungsverhältnissen und Bestellungen von Sicherheiten, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Aus dem Verbindlichkeitspiegel ist erkennbar, dass der Stand der von der Stadt Borken übernommenen Bürgschaften zum 31.12.2022 noch 23.916.090 Euro beträgt. In der Bürgschaftsübersicht sind die Bürgschaften einzeln aufgelistet.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Stadt Borken hat sich vertraglich verpflichtet, anteilige Jahresfehlbeträge der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH zu übernehmen.

Die Stadt Borken sichert den Erbbaurechtsnehmern KreisSportBund Borken e.V. (Kita Lummerland, Kita Turmschlösschen) und Montessori Borken e.V. (Montessori-Kinderhaus) eine Mietausfallgarantie zu. Diese greift, sofern aufgrund einer Minderauslastung der Einrichtungen die Gruppenanzahl nicht mehr wie vorgesehen betrieben werden können.

Die Stadt Borken ist zusammen mit der Stadt Coesfeld an der Emergy Führungs- und Servicegesellschaft mbH beteiligt. In diesem Zusammenhang wurde in 2018 eine Verpflichtungserklärung gegenüber der Zusatzversorgungskasse abgegeben. Diese erstreckt sich auf die laufenden Zahlungsverpflichtungen hinsichtlich der kvw-Zusatzversorgungsumlage, des Sanierungsgeldes und ggf. anfallender Zusatzbeiträge bei Zahlungsunfähigkeit der Emergy Führungs- und Servicegesellschaft mbH.

Der Ausgleichsbetrag nach § 15a der Satzung der kvw-Zusatzversorgung beträgt zum 31.12.2022 3.776.286,00 Euro. Auf die Stadt Borken würden daher zum Stand 31.12.2022 1.949.203,50 Euro entfallen.

Geringfügigkeitsgrenze für Rückstellungen

Gemäß § 37 Abs. 5 KomHVO NRW müssen Rückstellungen gebildet werden, sofern sie nicht geringfügig sind. Die Geringfügigkeitsgrenze für Rückstellungen bei der Stadt Borken wird auf 10.000,00 Euro festgelegt.

Gleichstellungsplan

Gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO NRW liegt ein Gleichstellungsplan gem. § 5 LGG für den Zeitraum 2019 bis 2023 vor.

Ermächtigungsübertragungen

Gemäß § 22 Abs. 4 KomHVO NRW sind Ermächtigungsübertragungen im Anhang des Jahresabschlusses gesondert anzugeben.

Konsumtiver Bereich

Produkt / Sachkonto	Produkt-bezeichnung	Untersach-konto	Bezeichnung Untersachkonto	gebildete EÜ - Euro -
01.04.01.00 / 54290000	Digitalisierung und Informations-technik	06000.57070	Sonstige Dienstleistungen im Rahmen von IT- und Digitalisierungsmaßnahmen	253.000,00
01.05.01.00 / 52550000	Organisation, zentrale Beschaffung und zentrale Dienste	06000.52018	Erwerb von Einrichtungsgegenständen für die Erweiterung und den Umbau des Rathauses	7.500,00
01.05.01.00 / 52910000	Organisation, zentrale Beschaffung und zentrale Dienste	06000.65660	Umzugs- und Lagerkosten	20.400,00
01.12.01.00 / 52410000	Bauhof	77100.50001	Unterhaltung der Gebäude	41.000,00
02.01.01.00 / 52910000	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerwesen, Fundwesen	11000.65900	Kosten für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinner	10.000,00
03.01.01.00 / 52710000	Grundschulen	21000.63002	Lehr- u. Unterrichtsmittel und deren Unterhaltung	13.000,00
03.01.01.00 / 52550000	Grundschulen	21000.52002	Festwert Möbel Grundschulen	6.500,00
03.04.02.00 / 52550000	Gesamtschulen	28000.51001	Unterhaltung der Grünanlagen und der Außenausstattung der Gesamtschulen	69.000,00
03.04.02.00 / 52710000	Gesamtschulen	28000.63101	Kosten der Lernmittelfreiheit	8.000,00
03.04.02.00 / 54220000	Gesamtschulen	28000.53030	Anmietung eines Raumsystems für die Julia-Koppers-Gesamtschule	36.000,00
03.04.02.00 / 54220000	Gesamtschulen	28000.53020	Anmietung eines Raumsystems für die Jodocus Nünning Gesamtschule	15.000,00
05.04.01.00 / 53390000	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose	43500.78800	Verwendung der Spende vom Verein "Ein Dach über dem Kopf"	6.305,04
12.02.01.00 / 53120000	Kreisstraßen	65000.98330	Kostenbeteiligung am Bau einer Lichtsignalanlage an der Kreuzung Landwehr/ Ramsdorfer Postweg	11.000,00

Produkt / Sachkonto	Produkt-bezeichnung	Untersach-konto	Bezeichnung Untersachkonto	gebildete EÜ - Euro -
12.02.01.00 / 53120000	Kreisstraßen	65000.98260	Kostenbeteiligung Radweg K 6 in Weseke	17.000,00
12.02.01.00 / 53120000	Kreisstraßen	65000.98320	Kostenbeteiligung am Bau der Querungshilfe im Zuge der Nordvelener Straße (K6)	13.700,00
12.07.01.00 / 52420000	Straßenbeleuchtung	63000.94023	Straßenbeleuchtung am Weg zum Sportplatz des FC Marbeck	195.000,00
12.07.01.00 / 52420000	Straßenbeleuchtung	65000.94003	Umrüstung der Straßenbeleuchtung an den Kreisverkehren im Zuge der K 7 in Borken	6.500,00
13.02.01.00 / 52910000	Wasserläufe (WaBo)	69000.57000	Gewässerausbau Knüstingbach	27.700,00
13.03.01.00 / 52550000	Bewirtschaftete Friedhöfe	75000.51004	Festwert Bänke	20.000,00
13.05.01.00 / 54290000	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege	78000.57000	Erstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes	20.900,00
14.01.01.00 / 52420000	Umweltschutz, Klimaschutz und Biodiversität	12000.51005	Festwert Aufwuchs (Klimaschutzmaßnahmen)	50.000,00
14.01.01.00 / 52910000	Umweltschutz, Klimaschutz und Biodiversität	12000.65550	Entwicklung eines integrierten Mobilitätskonzeptes	39.500,00
15.02.06.00 / 52410000	Parkhaus Vennehof	68000.50001	Unterhaltung des Parkhauses und der Einrichtungen	12.500,00
Summe:				899.505,04

Investiver Bereich

Produkt	Produkt-bezeichnung	Maßnahmen-Nr. / Untersachkonto	Bezeichnung Untersachkonto	gebildete EÜ - Euro -
01.04.01.00	Digitalisierung und Informationstechnik	00.10.00003 / 06000.93511	Erwerb von Software und Lizenzen	13.000,00
01.05.01.00	Organisation, zentrale Beschaffung und zentrale Dienste	13.65.00002 / 06000.93598	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für die Erweiterung und den Umbau des Rathauses	53.000,00
01.10.01.00	Gebäudemanagement	13.65.00002 / 06000.94040	Umbau und Erweiterung des Rathauses (Gebäudeteil D)	521.000,00
01.10.01.00	Gebäudemanagement	13.65.00002 / 06000.94130	Umbau und Sanierung des Rathauses (Gebäudeteil A)	135.000,00

Produkt	Produkt-bezeichnung	Maßnahmen-Nr. / Untersachkonto	Bezeichnung Untersachkonto	gebildete EÜ - Euro -
01.10.01.00	Gebäudema-nagement	13.65.00002 / 06000.94140	Umbau und Sanierung des Rat-hauses (Gebäudeteil B)	583.000,00
01.10.01.00	Gebäudema-nagement	00.65.00002 / 06000.93530	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Maschi-nen u. techn. Anlagen)	170.000,00
01.10.01.00	Gebäudema-nagement	Ohne / 88000.50085	Unterhaltung Duesbergforum - In-anspruchnahme von Instandhal-tungsrückstellungen	300.000,00
01.10.01.00	Gebäudema-nagement	00.65.00001 / 88000.95100	Abbruch von Gebäuden	19.000,00
01.11.01.00	Grundstücksma-nagement	00.61.00001 / 88100.93200	Erwerb von Grundvermögen	1.164.000,00
01.11.01.00	Grundstücksma-nagement	00.61.00001 / 61400.93201	Kosten der Umlegung	60.000,00
01.11.01.00	Grundstücksma-nagement	21.61.00001 / 88000.94000	Errichtung eines Wohn- und Ge-schäftshauses (Remigiusstraße 7)	8.600,00
01.12.01.00	Bauhof	00.68.00002 / 77100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Maschi-nen u. techn. Anlagen)	7.400,00
02.02.01.00	Brandschutz	14.32.00001 / 13000.94090	Ausbau des kommunalen Warn-systems	16.000,00
02.02.01.00	Brandschutz	00.32.00006 / 13000.93520	Neubeschaffung von Feuerwehr-fahrzeugen	590.000,00
02.02.01.00	Brandschutz	16.65.00004 / 13000.94112	Neubau der Feuer- und Rettungs-wache Borken	800.000,00
02.02.01.00	Brandschutz	22.66.00047 / 13000.94080	Bau einer unterirdischen Lösch-wasserentnahmestelle für das Gewerbegebiet GE 21 - Röntgen-straße	225.000,00
03.01.01.00	Grundschulen	17.65.00001 / 21000.94000	Erweiterung und Sanierung der Astrid-Lindgren-Grundschule in Burlo	108.000,00
03.01.01.00	Grundschulen	20.65.00003 / 21000.94030	Umbau und Erweiterung der Re-migius-Grundschule	72.000,00
03.01.01.00	Grundschulen	00.68.00016 / 21000.94220	Errichtung von Zaunanlagen an Grundschulen	12.000,00
03.01.01.00	Grundschulen	ohne / 21000.50088	Unterhaltung der Grundschulen - Inanspruchnahme von Instandhal-tungsrückstellungen	34.000,00
03.04.02.00	Gesamtschulen	ohne / 28000.50084	Unterhaltung der Jodocus Nün-ning Gesamtschule - Inanspruch-nahme von Instandhaltungsrück-stellungen	100.000,00
03.04.02.00	Gesamtschulen	18.65.00002 / 28000.94110	Erweiterung der Jodocus Nünning Gesamtschule	465.000,00

Produkt	Produkt- bezeichnung	Maßnahmen- Nr. / Unter- sachkonto	Bezeichnung Untersachkonto	gebildete EÜ - Euro -
03.04.02.00	Gesamtschulen	18.65.00002 / 28000.93540	Einrichtung und Ausstattung der zusätzlichen Klassenräume, der Fachräume und des Ganztagsbe- reiches im Rahmen der Erweite- rung/Sanierung der Jodocus Nün- ning Gesamtschule	150.000,00
03.04.02.00	Gesamtschulen	22.65.00001 / 28000.94160	Umbau des naturwissenschaftli- chen Bereiches an der Julia-Kop- pers-Gesamtschule	425.000,00
03.04.02.00	Gesamtschulen	22.65.00009 / 28000.94200	Neubau einer Zweifeldsporthalle (Weseler Landstraße/ Auf der Flüt)	200.000,00
03.04.02.00	Gesamtschulen	22.65.00010 / 28000.94210	Neubau eines Oberstufenzen- trums für die Julia-Koppers-Ge- samtschule	95.000,00
03.04.02.00	Gesamtschulen	20.65.00011 / 28000.94220	Aufstockung der Julia-Koppers- Gesamtschule	57.000,00
03.04.02.00	Gesamtschulen	22.65.00003 / 28000.94170	Sanierung der Turnhalle Borken- wirthe	50.000,00
03.07.03.00	Förderung von Schulen in frem- der Trägerschaft	20.65.00005 / 29600.94000	Investiver Zuschuss für die Sanie- rung und Erweiterung der Schönstätter Marienschule	277.000,00
04.05.01.00	Kulturbüro, Kul- turförderung, Hei- matpflege und Stadtarchiv	00.10.00028 / 34100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für das Stadtarchiv	15.000,00
06.04.01.00	Tageseinrichtun- gen für Kinder	09.51.00001 / 46400.98800	Investitionsförderung zum Ausbau der U3/Ü3-Betreuung - eigene Zu- wendungen	68.300,00
06.04.01.00	Tageseinrichtun- gen für Kinder	20.65.00010 / 46400.94100	Erweiterung und Umbau des Kin- dergartens Rhedebrügge	405.000,00
06.05.01.00	Einrichtungen der Jugendarbeit	00.68.00003 / 46000.94051	Beschaffung von Spielgeräten	12.100,00
06.05.01.00	Einrichtungen der Jugendarbeit	00.68.00017 / 46000.94150	Errichtung von Zaunanlagen an Spielplätzen	4.000,00
06.05.01.00	Einrichtungen der Jugendarbeit	22.51.00001 / 46000.94140	Errichtung eines Bikeparks	107.500,00
08.02.01.00	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	16.65.00003 / 56000.94020	Erweiterung und Umbau des Ver- einsheims der SG Borken sowie Errichtung eines Torhauses	356.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwas- serbeseitigung	00.66.00005 / 70000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Maschi- nen, techn. Anlagen, Fahrzeuge)	45.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwas- serbeseitigung	20.65.00004 / 70000.94000	Neubau des Betriebsgebäudes (Sanitärgebäudes) der Kläranlage	290.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwas- serbeseitigung	19.66.00001 / 70000.94250	Entlastungsgraben Regenrückhal- tebecken (RBB) Bookenstein	43.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwas- serbeseitigung	20.66.00014 / 70000.94320	Erschließung eines neuen Bauge- bietes in Marbeck	71.000,00

Produkt	Produkt- bezeichnung	Maßnahmen- Nr. / Unter- sachkonto	Bezeichnung Untersachkonto	gebildete EÜ - Euro -
11.02.01.00	Zentrale Abwas- serbeseitigung	13.66.00006 / 70000.94780	Kanalisation der Erweiterung des Bebauungsplangebietes BU 12 Mühlenweg“	13.300,00
11.02.01.00	Zentrale Abwas- serbeseitigung	15.66.00009 / 70000.94920	Bau des Regenrückhaltebeckens (RRB) in Gemen (E 1.16/Kalver- kamp)	212.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwas- serbeseitigung	11.66.00011 / 70000.94230	Erschließung BO 10 Wasser- stiege (Erneuerung Kanal Müh- lenstraße)	282.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwas- serbeseitigung	15.66.00017 / 70000.95080	Erschließung der Erweiterung des Gewerbegebietes GE 21 (Lise- Meitner-Straße)	188.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwas- serbeseitigung	13.66.00012 / 70000.94810	Neuordnung der Entwässerungs- situation im Gewerbegebiet Burlo	320.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwas- serbeseitigung	20.67.00002 / 70000.94480	Umbau und Sanierung des Tech- nikgebäudes Zulaufpumpwerk inkl. Gefahrstofflager und EMSR- Technik (Elektro-, Mess-, Steue- rungs- und Regelungstechnik)	170.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwas- serbeseitigung	20.67.00001 / 70000.94470	Einführung des S::Select-Verfah- rens und damit in Zusammenhang stehende Maßnahmen	35.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwas- serbeseitigung	21.67.00004 / 70000.94500	Einbau von Pumpen mit einem Frequenzumformer (FU) zur stu- fenlosen Drehzahl Anpassung im Zulaufpumpwerk der Filtration	104.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwas- serbeseitigung	21.67.00003 / 70000.94490	Schächterneuerung für die Nach- klärbecken 1 und 2	20.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwas- serbeseitigung	21.67.00006 / 70000/94940	Nachklärbecken 1: Bauwerkssa- nierung und Sanierung des Räu- mers und der Räumlerlaufbahn sowie Erneuerung der Schwimm- schlammsystems	150.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwas- serbeseitigung	21.67.00007 / 70000.94950	Nachklärbecken 2: Bauwerkssa- nierung und Sanierung des Räu- mers und der Räumlerlaufbahn sowie Erneuerung der Schwimm- schlammsystems	135.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwas- serbeseitigung	23.66.00008 / 70000.95710	Zulauf bis Vorklärbecken und Faulturm II der Kläranlage: Beton- untersuchungen	34.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwas- serbeseitigung	20.65.00004 / 70000.95370	Anpassung der Erschließung für das neue Betriebsgebäude der Kläranlage	122.000,00
12.01.01.00	Gemeindestra- ßen (Straßen, Wege, Plätze)	19.66.00002 / 63000.94150	Lückenschluss Radweg Ahauser Straße - B 70	35.000,00
12.01.01.00	Gemeindestra- ßen (Straßen, Wege, Plätze)	20.66.00014 / 63000.94240	Erschließung des neuen Bauge- bietes in Marbeck - Beckenstrang	59.000,00

Produkt	Produkt- bezeichnung	Maßnahmen- Nr. / Unter- sachkonto	Bezeichnung Untersachkonto	gebildete EÜ - Euro -
12.01.01.00	Gemeindestra- ßen (Straßen, Wege, Plätze)	20.66.00020 / 63000.94300	Weitere Erschließung des Gewer- begebietes in Burlo	22.500,00
12.01.01.00	Gemeindestra- ßen (Straßen, Wege, Plätze)	21.66.00005 / 63000.94600	Einrichtung der Fahrradstraße "Prozessionsweg"	50.000,00
12.01.01.00	Gemeindestra- ßen (Straßen, Wege, Plätze)	11.66.00015 / 63000.95145	Neubau Fußgänger-/Radfahrer- brücke Mühlenstraße	114.000,00
12.01.01.00	Gemeindestra- ßen (Straßen, Wege, Plätze)	12.66.00008 / 63000.95170	Erneuerung von Brückenbauwer- ken	186.000,00
12.01.01.00	Gemeindestra- ßen (Straßen, Wege, Plätze)	13.66.00013 / 63000.95440	Umgestaltung der Straße "Am Kuhm"	37.500,00
12.01.01.00	Gemeindestra- ßen (Straßen, Wege, Plätze)	13.66.00014 / 63000.95450	Umgestaltung "Mühlenstraße-Ost"	30.000,00
12.01.01.00	Gemeindestra- ßen (Straßen, Wege, Plätze)	11.66.00015 / 63000.95140	Neubau Mühlenstraße einschl. Brücke und Gewässerumlegung	15.300,00
12.01.01.00	Gemeindestra- ßen (Straßen, Wege, Plätze)	17.66.00009 / 63000.95790	Endausbau BU 12 Mühlenweg (nördlicher Teil)	138.000,00
12.01.01.00	Gemeindestra- ßen (Straßen, Wege, Plätze)	17.66.00010 / 63000.95810	Endausbau BO 66 Weseler Land- straße	174.000,00
12.01.01.00	Gemeindestra- ßen (Straßen, Wege, Plätze)	22.66.00005 / 63000.95920	Bau von sechs Radservicestatio- nen im Stadtgebiet	19.000,00
12.01.01.00	Gemeindestra- ßen (Straßen, Wege, Plätze)	22.66.00006 / 63000.95930	Einrichtung einer Fahrradstraße vom Nordring zur Raesfelder Straße	31.000,00
12.01.01.00	Gemeindestra- ßen (Straßen, Wege, Plätze)	22.66.00036 / 63000.96030	Endausbau BU 01, Stichweg Mönch-Siegfried-Straße	21.000,00
12.01.01.00	Gemeindestra- ßen (Straßen, Wege, Plätze)	17.66.00011 / 63000.95820	Endausbau GE 21 Lise-Meitner- Straße	7.000,00
12.01.01.00	Gemeindestra- ßen (Straßen, Wege, Plätze)	21.66.00011 / 63000.95880	Errichtung eines Fontänenfeldes auf dem Borkener Marktplatz	19.000,00
12.01.01.00	Gemeindestra- ßen (Straßen, Wege, Plätze)	22.66.00046 / 63000.93520	Schaffung von Innenstadt-Qualitä- ten	68.000,00
12.06.01.00	Parkeinrichtun- gen (Parkplätze etc., Parkraumbe- wirtschaftung)	20.66.00018 / 63000.94920	Anlegung eines Wohnmobil-Stell- platzes am Kalverkamp (LEA- DER-Projekt)	4.900,00

Produkt	Produkt- bezeichnung	Maßnahmen- Nr. / Unter- sachkonto	Bezeichnung Untersachkonto	gebildete EÜ - Euro -
14.01.01.00	Umweltschutz, Klimaschutz und Biodiversität	08.65.00002 / 12000.94050	Errichtung von Photovoltaikanla- gen auf städtischen Dachflächen	1.011.000,00
15.02.02.00	Tourist-Info	17.02.00002 / 79000.94041	Errichtung von Ausschilderungen	5.000,00
15.02.09.00	Duale Systeme (DS)	00.66.00015 / 63100.94000	Errichtung von Altglascontainer- standorten	7.600,00
Summe:				11.967.000,00

Angaben gem. § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW

Beteiligungen an Unternehmen, an denen die Stadt Borken zu mindestens 20 v. H. unmittelbar beteiligt ist

1. Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
2. Emergy Führungs- und Servicegesellschaft mbH
3. Gründerzentrum Borken GmbH

zu Nr. 1

Stadtwerke Borken/Westf. GmbH*

Ostlandstr. 9, 46325 Borken
Telefon: +49 (0) 28 63 / 9567-0
Telefax: +49 (0) 28 63 / 9567-113
E-Mail: info@stadtwerke-borken.de
Internet: www.stadtwerke-borken.de

Jahresüberschuss 2021

1.906.678,38 Euro

Eigenkapital lt. Bilanz zum 31.12.2021

31.732.178,29 Euro

gezeichnetes Kapital des Unternehmens:

6.344.250 Euro

Anteil der Stadt Borken:

6.135.550 Euro

Anteil der Stadt Borken:

96,7 %

*Zum Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung lagen noch keine geprüften Jahresabschlüsse 2022 vor.

zu Nr. 2

Emergy Führungs- und Servicegesellschaft mbH*

Landsbergallee 2, 46342 Velen
Telefon: +49 (0) 28 63 / 9567-0
Internet: www.emergy.de

Jahresüberschuss 2021

137.531,11 Euro

Eigenkapital lt. Bilanz zum 31.12.2021

240.307,41 Euro

gezeichnetes Kapital des Unternehmens:

50.000,00 Euro

Anteil der Stadt Borken:

25.000,00 Euro

Anteil der Stadt Borken:

50,00 %

*Zum Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung lagen noch keine geprüften Jahresabschlüsse 2022 vor.

zu Nr. 3

Gründerzentrum Borken GmbH*

Im Piepershagen 17, 46325 Borken

Telefon: +49 (0) 28 61 / 939-0

Telefax: +49 (0) 28 61 / 939-253

E-Mail: stadtpost@borken.de

Internet: www.borken.de

Jahresfehlbetrag 2021

15.364,39 Euro

Eigenkapital lt. Bilanz zum 31.12.2021

54.399,09 Euro

Gezeichnetes Kapital des Unternehmens:

150.000 Euro

Anteil der Stadt Borken:

60.000 Euro

Anteil der Stadt Borken:

40 %

*Zum Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung lagen noch keine geprüften Jahresabschlüsse 2022 vor.

Angaben gem. § 38 Abs. 2 KomHVO NRW

Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbstständigten Aufgabenbereichen

Die Stadt Borken beabsichtigt, auch für das Haushaltsjahr 2022 die Möglichkeit der größenabhängigen Befreiung im Zusammenhang mit der Erstellung des Gesamtabchlusses in Anspruch zu nehmen.

Daher sind lt. § 38 Absatz 2 KomHVO NRW im Anhang des Einzelabschlusses der Stadt Borken die Erträge und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbstständigten Aufgabenbereichen anzugeben. Die Finanzbeziehungen zu dem vollkonsolidierungspflichtigen verbundenen Unternehmen stellen sich im Haushaltsjahr 2022 wie folgt dar:

Beteiligung	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag	Saldo
Stadtwerke Borken	Steuern und ähnliche Abgaben	717.478,17	996.060,30
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.155,84	
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.864,96	
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.778,08	
	Sonstige ordentliche Erträge	2.299.439,45	
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.740.526,12	
	Transferaufwendungen	-171.790,71	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.873,65	
	Finanzerträge	750.534,28	

Nachrichtlich:

Beteiligung	Ertrags-/Aufwandsart	Betrag	Saldo
Emergy Führungs- und Servicegesellschaft mbH	Steuern und ähnliche Abgaben	3.474,31	1.748,81
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.725,50	
Gründerzentrum Borken GmbH	-	0,00	0,00

Anlagenspiegel

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Buchwert	
		Stand am 31.12.2021	Zugänge 2022	Abgänge 2022	Umbuchungen 2022	Endbestand am 31.12.2022	Anfangs- bestand kumulierte Abschreibung	Abschrei- bungen 2022	Umbuch- ungen 2022	Zuschrei- bungen 2022	Entnahme für Abgänge 2022	kumulierte Abschrei- bungen (auch aus Vorjahren)	Am 31.12.2022	Am 31.12.2021
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
			+	-	+ / -			-	+ / -	+	-			
1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.229.050,61	72.467,39	41.399,26	0,00	2.260.118,74	1.221.111,59	153.581,49	0,00	0,00	41.390,26	1.333.302,82	926.815,92	1.007.939,02
2	Sachanlagen	467.397.108,38	30.832.372,67	1.862.962,77	0,00	496.366.518,28	111.711.201,97	11.451.323,09	0,00	0,00	695.656,17	122.466.868,89	373.899.649,39	355.685.906,41
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	55.829.620,78	2.488.621,15	1.058.657,92	-55.776,72	57.203.807,29	3.531.182,55	293.125,90	0,00	0,00	0,00	3.824.308,45	53.379.498,84	52.298.438,23
2.1.1	Grünflächen	23.916.711,82	2.131.114,05	4.326,72	-79.268,14	25.964.231,01	3.029.048,38	269.300,03	0,00	0,00	0,00	3.298.348,41	22.665.882,60	20.887.663,44
2.1.2	Ackerland	16.620.857,24	209.484,70	698.033,10	20.898,00	16.153.206,84	67.408,37	0,00	0,00	0,00	0,00	67.408,37	16.085.798,47	16.553.448,87
2.1.3	Wald, Forsten	1.564.904,56	-4.701,47	0,00	-1.982,73	1.558.220,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558.220,36	1.564.904,56
2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	13.727.147,16	152.723,87	356.298,10	4.576,15	13.528.149,08	434.725,80	23.825,87	0,00	0,00	0,00	458.551,67	13.069.597,41	13.292.421,36
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	122.072.265,82	1.375.140,55	235.440,87	835.949,19	124.047.914,69	33.444.168,21	3.227.787,93	0,00	0,00	235.437,92	36.436.518,22	87.611.396,47	88.628.097,61
2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	8.631.785,56	0,00	0,00	0,00	8.631.785,56	1.525.433,90	159.938,30	0,00	0,00	0,00	1.685.372,20	6.946.413,36	7.106.351,66
2.2.2	Schulen	54.077.382,35	668.191,42	14.748,06	0,00	54.730.825,71	15.022.683,09	1.299.226,75	0,00	0,00	14.747,06	16.307.162,78	38.423.662,93	39.054.699,26
2.2.3	Wohnbauten	13.462.657,63	657.750,97	220.692,81	473.785,49	14.373.501,28	4.071.932,19	687.411,56	0,00	0,00	220.690,86	4.538.652,89	9.834.848,39	9.390.725,44
2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	45.900.440,28	49.198,16	0,00	362.163,70	46.311.802,14	12.824.119,03	1.081.211,32	0,00	0,00	0,00	13.905.330,35	32.406.471,79	33.076.321,25
2.3	Infrastrukturvermögen	243.817.406,77	492.510,56	419.052,48	3.489.758,66	247.380.623,51	63.920.080,27	5.559.044,47	0,00	0,00	332.766,05	69.146.358,69	178.234.264,82	179.897.326,50
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	34.248.435,17	153.068,56	4.828,44	-3.398,48	34.393.276,81	875.309,21	0,00	0,00	0,00	1.349,94	873.959,27	33.519.317,54	33.373.125,96
2.3.2	Brücken und Tunnel	5.046.671,05	1.271,45	0,00	77.628,49	5.125.570,99	1.019.818,08	97.667,77	0,00	0,00	0,00	1.117.485,85	4.008.085,14	4.026.852,97
2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	76.498.595,05	212.152,39	283.545,00	2.069.752,03	78.496.954,47	23.573.768,60	2.081.773,99	0,00	0,00	283.532,00	25.372.010,59	53.124.943,88	52.924.826,45
2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	121.013.671,87	126.018,16	127.053,65	1.292.084,86	122.304.721,24	35.914.996,50	3.131.878,17	0,00	0,00	44.260,72	39.002.613,95	83.302.107,29	85.098.675,37
2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.010.033,63	0,00	3.625,39	53.691,76	7.060.100,00	2.536.187,88	247.724,54	0,00	0,00	3.623,39	2.780.289,03	4.279.810,97	4.473.845,75
2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.621.267,01	0,00	0,00	0,00	2.621.267,01	626.595,54	80.565,13	0,00	0,00	0,00	707.160,67	1.914.106,34	1.994.671,47
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	286.120,60	1.100,00	0,00	0,00	287.220,60	125.883,54	18.291,99	0,00	0,00	0,00	144.175,53	143.045,07	160.237,06
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	11.363.781,12	1.129.670,78	111.528,42	87.864,82	12.469.788,30	5.894.567,10	827.801,93	599,00	0,00	98.217,01	6.624.751,02	5.845.037,28	5.469.214,02
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.594.747,49	960.095,63	37.039,47	-7.872,48	13.509.931,17	4.168.584,55	1.444.085,57	-7.136,00	0,00	29.235,19	5.576.298,93	7.933.632,24	8.426.162,94
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	18.811.898,79	24.385.234,00	1.243,61	-4.349.923,47	38.845.965,71	140,21	620,17	6.537,00	0,00	0,00	7.297,38	38.838.668,33	18.811.758,58
3	Finanzanlagen	89.813.259,31	1.191.385,81	0,00	0,00	91.004.645,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.004.645,12	89.813.259,31
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	58.667.000,00	0,00	0,00	0,00	58.667.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.667.000,00	58.667.000,00
3.2	Beteiligungen	3.570.623,36	0,00	0,00	0,00	3.570.623,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570.623,36	3.570.623,36
3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	9.206.843,75	546.241,31	0,00	0,00	9.753.085,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.753.085,06	9.206.843,75
3.5	Ausleihungen	18.368.792,20	645.144,50	0,00	0,00	19.013.936,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.013.936,70	18.368.792,20
3.5.1	an verbundene Unternehmen	17.655.676,65	592.396,67	0,00	0,00	18.248.073,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.248.073,32	17.655.676,65
3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4	Sonstige Ausleihungen	713.115,55	52.747,83	0,00	0,00	765.863,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.863,38	713.115,55
SUMME		559.439.418,30	32.096.225,87	1.904.362,03	0,00	589.631.282,14	112.932.313,56	11.604.904,58	0,00	0,00	737.046,43	123.800.171,71	465.831.110,43	446.507.104,74
	Nachrichtlich:													
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	634.990,58	0,00	0,00	634.990,58		634.990,58					0,00	0,00

Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamt- betrag am 31.12. des Haus- halts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12. des Vor- jahres
	- EUR -	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	- EUR -
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	7.078.562,38	6.737.795,63	340.766,75	0,00	7.842.387,36
2. Privatrechtliche Forderungen	999.838,22	982.883,71	5.928,51	11.026,00	766.282,91
3. Sonstige Vermögensgegenstände	702,80	702,80	0,00	0,00	702,80
4. Summe	8.079.103,40	7.721.382,14	346.695,26	11.026,00	8.609.373,07

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag am 31.12. des Haus- halts- jahres - EUR -	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12. des Vor- jahres - EUR -
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00				0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.967.885,00	434.940,00	1.452.456,00	2.080.489,00	4.402.825,00
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.5 von Kreditinstituten	3.967.885,00	434.940,00	1.452.456,00	2.080.489,00	4.402.825,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00				0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00				0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.589.409,60	4.589.409,60			3.976.264,35
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	981.656,55	981.656,55			931.806,53
7. Sonstige Verbindlichkeiten	804.603,22	766.465,75	38.137,47		470.819,03
8. Erhaltene Anzahlungen	49.469.832,94	8.828.686,67	40.641.146,27		37.258.030,36
9. Summe aller Verbindlichkeiten	59.813.387,31	15.601.158,57	42.131.739,74	2.080.489,00	47.039.745,27
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.	23.916.090,00				23.242.448,00

Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres ¹	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses	nachrichtlich: Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr EUR	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres ²
	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	214.835.232,06		-24.776,68			214.810.455,38
1.2 Sonderrücklagen	3.480.521,36					3.480.521,36
1.3 Ausgleichsrücklage	40.855.091,90	5.102.135,33				45.957.227,23
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	5.102.135,33	-5.102.135,33			13.794.732,86	13.794.732,86
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹						
Summe Eigenkapital	264.272.980,65					278.042.936,83
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 (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	2.977.195,24	-188.067,70	5.102.135,33	7.891.262,87
Summe	2.977.195,24	-188.067,70	5.102.135,33	

Übersicht über die Bürgschaften
Allgemeine Bürgschaften

Ifd. Nr.	Gläubiger	Schuldner	Verwendungszweck	Ursprungsbetrag der Bürgschaft Euro	Stand am 01.01.2022 Euro	Zugang Euro	Abgang Euro	Stand zum 31.12.2022 Euro
1	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Sportgemeinschaft Borken e. V.	Investitionen	125.000	17.105	0	8.171	8.934
2	Commerzbank AG, Frankfurt a. M.	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	4.800.000 ^{1*)}	2.883.622	0	229.191	2.654.431
3	VR-Bank Westmünsterland eG, Coesfeld	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	2.800.000 ^{1*)}	1.120.000	0	186.667	933.333
4	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	1.600.000 ^{1*)}	693.333	0	106.666	586.667
5	Deutsche Kreditbank AG, Niederlassung Nord	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	2.232.000 ^{1*)}	967.200	0	148.800	818.400
6	Deutsche Kreditbank AG, Niederlassung Nord	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	1.328.000 ^{1*)}	619.734	0	88.534	531.200
7	VR-Bank Westmünsterland eG, Coesfeld	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	2.176.000 ^{1*)}	1.015.467	0	145.067	870.400
8	Deutsche Kreditbank AG, Niederlassung Nord	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	1.476.000 ^{2*)}	369.000	0	147.600	221.400
9	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	2.880.000 ^{1*)}	1.536.000	0	192.000	1.344.000
10	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	3.360.000 ^{1*)}	2.016.000	0	224.000	1.792.000
11	Sparkasse Westmünsterland, Borken	SV Burlo 1949 e. V.	Investitionen	30.000	13.867	0	2.782	11.086
12	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	4.486.880 ^{2*)}	2.991.253	0	299.125	2.692.128
13	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Montessori-Fördergemeinschaft Borken e. V.	Grundschul-erweiterung	297.724	231.563	0	22.054	209.509
14	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Montessori-Fördergemeinschaft Borken e. V.	Gesamtschule	546.124	424.763	0	40.454	384.309
15	VR-Bank Westmünsterland eG, Coesfeld	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	1.600.000 ^{1*)}	1.365.972	0	157.172	1.208.800
16	VR-Bank Westmünsterland eG, Coesfeld	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	3.600.000 ^{1*)}	3.341.649	0	167.471	3.174.178
17	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	3.635.920 ^{2*)}	3.635.920	0	171.189	3.464.731
18	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	0 ^{2*)}	0	1.547.200	37.779	1.509.421
19	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	0 ^{2*)}	0	1.547.200	46.038	1.501.162
Summe:				36.973.648	23.242.448	3.094.400	2.420.758	23.916.090

1*) Der Bürgschaftsbetrag entspricht 80% der aufgenommenen Darlehenssumme.

2*) Der Bürgschaftsbetrag entspricht 80% der aufgenommenen Darlehenssumme mit einem Beteiligungsanteil von 96,7%.

Rückstellungen

Rückstellungsübersicht A

Bezeichnung		Stand am 01.01.2022 - EUR -	Inanspruch- nahme - EUR -	Auflösung - EUR -	Zuführung - EUR -	Umbuchung - EUR -	Stand am 31.12.2022 - EUR -
3.1	Pensionsrückstellungen	46.529.291,00	2.624.222,98	0,00	5.142.866,98	0,00	49.047.935,00
	<i>Pensionsrückstellungen</i>	<i>35.318.272,99</i>	<i>2.251.158,65</i>	<i>0,00</i>	<i>4.204.634,65</i>	<i>0,00</i>	<i>37.271.748,99</i>
	für Aktive	17.362.644,99	0,00	0,00	1.888.220,00	-2.002.909,00	17.247.955,99
	für Versorgungsempfänger	17.955.628,00	2.251.158,65	0,00	2.316.414,65	2.002.909,00	20.023.793,00
	<i>Beihilferückstellungen</i>	<i>11.211.018,01</i>	<i>373.064,33</i>	<i>0,00</i>	<i>938.232,33</i>	<i>0,00</i>	<i>11.776.186,01</i>
	für Aktive	5.127.749,01	0,00	0,00	529.236,00	-686.085,00	4.970.900,01
	für Versorgungsempfänger	6.083.269,00	373.064,33	0,00	408.996,33	686.085,00	6.805.286,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	7.789.752,75	1.630.237,76	0,00	282.000,00	0,00	6.441.514,99
3.4	Sonstige Rückstellungen	4.771.297,35	583.659,58	0,00	903.597,27	0,00	5.091.235,04
Summe		59.090.341,10	4.838.120,32	0,00	6.328.464,25	0,00	60.580.685,03

Rückstellungsübersicht A – Instandhaltungsrückstellungen

Art der Projekte	Maßnahmen	Jahr gebildet	Stand am 01.01.2022 - EUR -	Inanspruchnahme - EUR -	Auflösung - EUR -	Zuführung - EUR -	Stand am 31.12.2022 - EUR -
		(EB = Eröffnungsbilanz)					
Johann-Walling-Schule	Durchführung von Brandschutzmaßnahmen Flachdachsanie rung	2017 / 2020	100.000,00	46.508,06			53.491,94
		2022	0,00			32.000,00	32.000,00
Roncallischule Turnhalle	Auflagen Brandschau Erneuerung der ELA-Anlage Erneuerung des Schwingbodens	EB	5.360,60				5.360,60
		EB	39.000,00				39.000,00
		EB	150.000,00	150.000,00			0,00
Cordulaschule	Dachsanie rung	2018	1.498.491,67				1.498.491,67
Duesbergforum	Sanierung Gebäude	EB/2018	79.346,77				79.346,77
	Dachsanie rung	EB	1.000.000,00	414.936,18			585.063,82
Maria-Sibylla-Merian-Realschule	Brandschutztüren	2020	82.085,74	62.194,61			19.891,13
Gymnasium Remigianum Gymnastikhalle	Austausch Treppengeländer K-Trakt Flachdachsanie rung des Musikschultraktes Brandschutztechnische Sanierung (inkl. Auflagen Brandschau) sowie Maßnahmen zur Optimierung der räumlichen Situation	EB	56.000,00				56.000,00
		EB	242.000,00				242.000,00
		EB/ 2011/ 2012/ 2015/ 2017	406.975,82	380.360,87		200.000,00	226.614,95
	Erneuerung des Schwingbodens, der Geräteraumtore, des Prallschutzes und der Heizung, Erneuerung des Daches, der Toiletten- u. Duschräume	EB/ 2013/ 2016/ 2017	319.024,18	319.024,18			0,00
Jodocus Nünning Gesamtschule	Erneuerung RWA-Anlagen in der Turnhalle und Forum Fenster- und Fassadensanie rung, Kanalerneuerung Auflagen Brandschutz (Brandschutztechnische Sanierung, Zentralelektronik)	2013	25.000,00				25.000,00
		2021	800.000,00				800.000,00
		2013/ 2020/ 2021	576.159,64	257.213,86			318.945,78
Julia-Koppers-Gesamtschule	Austausch von Fenstern, Akkustikdecken, Rauchschutztüren, BMA	2021	400.000,00				400.000,00
Friedhofshalle Burlo	Instandhaltungsmaßnahmen	2022	0,00			50.000,00	50.000,00
Kuhmturm	Renovierung der Fenster und der Eingangstür	2013	6.500,00				6.500,00
Zentralklärwerk Betriebsgebäude	Teildachsanie rung	EB	253.000,00				253.000,00
Parkhaus	Sanierung des Parkhauses (u.a. Brandschutz, Dach, Beleuchtung usw.)	EB / 2013 / 2016 / 2017	438.046,00				438.046,00
Gebäudemanagement	Unterhaltung städtischer Wohnungen	2020	25.000,00				25.000,00
Brücken	diverse (kleinere) Instandsetzungsmaßnahmen bei Brücken	2013	298.662,33				298.662,33
Pröbstingsee	Entsandung	EB / 2015 / 2016	989.100,00				989.100,00
Summe			7.789.752,75	1.630.237,76	0,00	282.000,00	6.441.514,99

Rückstellungsübersicht A – Sonstige Rückstellungen

Bezeichnung	Stand am 01.01.2022 - EUR -	Inanspruch- nahme - EUR -	Auflösung - EUR -	Zuführung - EUR -	Stand am 31.12.2022 - EUR -
Leistungsorientierte Bezahlung	331.022,12	331.022,12	0,00	346.080,73	346.080,73
Regelmäßige GPA-Prüfung	51.403,70	0,00	0,00	0,00	51.403,70
Urlaub und Überstunden	2.731.069,58	0,00	0,00	75.687,86	2.806.757,44
Altersteilzeit	366.140,51	152.637,46	0,00	311.954,40	525.457,45
§ 107 b BeamtVG bzw. VLVG	844.988,00	0,00	0,00	64.773,00	909.761,00
Offene Rechtsstreitigkeiten	31.091,16	0,00	0,00	8.301,28	39.392,44
etwaige Beamtenansprüche	163.939,70	0,00	0,00	0,00	163.939,70
Rückzahlung Landeszuweisung OGS Bereich	9.164,58	0,00	0,00	0,00	9.164,58
Zinsen für Rückzahlung Fördermittel Umgestaltung Omnibusbahnhof	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Zuschuss an Privatschulen analog KInvFG, Kap. 2	72.478,00	0,00	0,00	0,00	72.478,00
Ausgleichszahlung Grundstückshandel	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe gem. SodEG	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Schuttentsorgung Campingplatz	0,00	0,00	0,00	25.300,00	25.300,00
Zinsen für zurückzuzahlende Fördermittel (Verzögerung Baubeginn)	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
Rückzahlung nicht verwendeter Fördermittel	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
Summe	4.771.297,35	583.659,58	0,00	903.597,27	5.091.235,04

Rückstellungsübersicht B

Bezeichnung		Stand am 31.12.2022 - EUR -	mit einer Restlaufzeit von			Stand am 01.01.2022 - EUR -
			bis 1 Jahr - EUR -	1 bis 5 Jahre - EUR -	mehr als 5 Jahre - EUR -	
3.1	Pensionsrückstellungen	49.047.935,00	0,00	0,00	49.047.935,00	46.529.291,00
	<i>Pensionsrückstellungen</i>	<i>37.271.748,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37.271.748,99</i>	<i>35.318.272,99</i>
	<i>Beihilferückstellungen</i>	<i>11.776.186,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11.776.186,01</i>	<i>11.211.018,01</i>
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	6.441.514,99	1.741.868,22	4.699.646,77	0,00	7.789.752,75
3.4	Sonstige Rückstellungen	5.091.235,04	594.523,31	780.193,29	3.716.518,44	4.771.297,35
Summe		60.580.685,03	2.336.391,53	5.479.840,06	52.764.453,44	59.090.341,10

Rechnungsabgrenzungsübersicht

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	Stand am 01.01.2022 - EUR -	Zuführung - EUR -	Auflösung - EUR -	Stand am 31.12.2022 - EUR -
Abgrenzung gem. § 44 Abs. 2 KomHVO NRW				
Zuwendungen des Landes zum Ausbau der Kindertagesbetreuung (Weiterleitung an Träger)	3.353.362,86	395.325,00	583.157,63	3.165.530,23
Zuwendungen der Stadt Borken zum Ausbau der Kindertagesbetreuung	2.990.231,16	68.337,50	447.670,04	2.610.898,62
Zuschuss an die Kirchengemeinde St. Ludgerus Weseke zur Errichtung einer Friedhofshalle	260.162,90	0,00	6.306,98	253.855,92
Zuschuss an die SG Borken zur Errichtung eines Kunstrasenplatzes	225.319,19	0,00	9.511,30	215.807,89
Zuschuss an Westfalia Gemen zur Errichtung eines Kunstrasenplatzes	299.415,27	0,00	12.016,67	287.398,60
Zuschuss an Adler Weseke zur Errichtung eines Kunstrasenplatzes	330.944,45	0,00	12.333,33	318.611,12
Zuschuss zum Neubau eines Tierheims in Ahaus	33.346,94	0,00	1.626,68	31.720,26
Zuschuss für die Errichtung eines Heimathauses in Burlo	141.846,64	0,00	2.443,91	139.402,73
Breitbandausbau im Außenbereich	7.125.569,78	4.240.567,97	0,00	11.366.137,75
Zuschuss für die Sanierung und Erweiterung der Schönstätter Marienschule	35.092,43	72.020,00	0,00	107.112,43
Abgrenzung gem. § 43 Abs. 1 KomHVO NRW				
Transferzahlungen (KiBiz)	1.564.227,00	1.573.018,00	1.564.227,00	1.573.018,00
Transferzahlungen (UVG)	57.454,00	67.794,00	57.454,00	67.794,00
Förderung von Kindern in Tagespflege (§ 23 KJHG)	74.687,68	72.889,81	74.687,68	72.889,81
Hilfe durch Unterbringung in Familienpflege (§ 33 KJHG) - eigene Fälle -	14.080,96	250,00	14.080,96	250,00
Hilfe zur Erziehung für andere Kostenträger	24.482,05	42.207,13	24.482,05	42.207,13
Erziehungshilfe in Familienpflege (§ 41 KJHG) - eigene Fälle -	1.142,50	0,00	1.142,50	0,00
Beamtenbezüge	359.609,63	376.898,48	359.609,63	376.898,48
Instandhaltungsrücklagen Eigentümergemeinschaften	151.270,30	15.750,00	2.592,34	164.427,96
davon Altes Rathaus	76.216,32	0,00	0,00	76.216,32
davon Stadthalle Vennehof	75.053,98	15.750,00	2.592,34	88.211,64
Vorauszahlungen von Mieten oder Pachten	0,00	1.441,49	0,00	1.441,49
Kostenanteil für den Umbau der Bahnübergänge (BÜ) Dülmener Weg und Eschweg	49.330,12	0,00	0,00	49.330,12
Summe	17.091.575,86	6.926.499,38	3.173.342,69	20.844.732,54

Passive Rechnungsabgrenzungsposten	Stand am 01.01.2022 - EUR -	Zuführung - EUR -	Auflösung - EUR -	Stand am 31.12.2022 - EUR -
Abgrenzung gem. § 43 Abs. 3 S. 2 i.V.m. § 44 Abs. 2 KomHVO NRW				
Zuwendungen des Landes zum Ausbau der Kindertagesbetreuung (Weiterleitung an Träger)	4.582.278,59	395.325,00	685.096,52	4.292.507,07
Landeszuweisungen für den Breitbandausbau	6.333.012,81	154.573,35	0,00	6.487.586,16
Umbau Bahnübergänge	27.070,00	0,00	0,00	27.070,00
Abgrenzung gem. § 43 Abs. 3 S. 1 KomHVO NRW				
Bestattungswesen (Grabüberlassungsgebühren)	2.407.065,26	298.430,92	176.518,63	2.528.977,55
sonstige passive Rechnungsabgrenzungsposten	62.814,23	332.431,02	67.764,85	327.480,40
Summe	13.412.240,89	1.180.760,29	929.380,00	13.663.621,18

Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen

1. Rechtliche Grundlagen

a) Allgemeine rechtliche Verhältnisse

Die Stadt Borken ist eine kreisangehörige Gebietskörperschaft des Kreises Borken im Regierungsbezirk Münster. Als Gebietskörperschaft verwaltet sie ihr Gebiet nach den Grundsätzen der gemeindlichen Selbstverwaltung. Die Aufsichtsbehörde ist der Landrat des Kreises Borken.

Der Hauptsitz der Stadtverwaltung Borken befindet sich im Rathaus, Im Piepershagen 17, 46325 Borken.

Der Rat ist das wichtigste Organ der Stadt. Die nach § 42 Abs. 1 GO NRW gewählten Ratsmitglieder verteilen sich zum 31.12.2022 wie folgt auf Parteien und Wählergruppen:

CDU	20 Sitze
SPD	6 Sitze
Die Grünen	5 Sitze
UWG	4 Sitze
FDP	2 Sitze
AfD	1 Sitz

Der Rat der Stadt ist grundsätzlich für alle Angelegenheiten der Stadtverwaltung zuständig, soweit die Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen nichts anderes bestimmt.

Geschäfte der laufenden Verwaltung gelten im Namen des Rates als auf die Bürgermeisterin übertragen, soweit der Rat sich oder einem Ausschuss für einen bestimmten Kreis von Geschäften oder für den Einzelfall die Entscheidung vorbehält.

Folgende Ausschüsse wurden zur Vorbereitung der Ratsbeschlüsse gebildet:

- Ausschuss für Generationen, Soziales, Inklusion und gesellschaftliche Integration
- Ausschuss für Jugend und Familie
- Ausschuss für Kultur, Schule und Sport
- Haupt- und Finanzausschuss
- Umlegungsausschuss
- Ausschuss für Planen und Bauen
- Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Digitalisierung
- Wahlausschuss
- Wahlprüfungsausschuss
- Rechnungsprüfungsausschuss

Bürgermeisterin:

Bürgermeisterin der Stadt Borken ist Mechtild Schulze Hessing, wohnhaft in Borken-Weseke. Ihr Allgemeiner Vertreter ist Norbert Nießing, wohnhaft in Borken-Burlo.

Die Bürgermeisterin ist unbeschadet der dem Rat und seinen Ausschüssen zustehenden Entscheidungsbefugnisse die gesetzliche Vertreterin der Stadt in Rechts- und Verwaltungsgeschäften.

Verwaltungsleitung:

Die Verwaltungsleitung der Stadt Borken bilden:

Vorstandsbereich A

Leitung: Bürgermeisterin Mechtild Schulze Hessing

Der Vorstandsbereich A umfasst die Bereiche:

Politik, Recht und Kommunikation; Büro für Chancengleichheit, Personalrat; Wirtschaftsförderung, Liegenschaften und Klimaschutz; Personal, Organisation und Zentrale Dienste; Rechnungsprüfung sowie Kultur, Weiterbildung und Städtepartnerschaften

Vorstandsbereich B

Leitung: Erster Beigeordneter und Kämmerer Norbert Nießing

Der Vorstandsbereich B umfasst die Bereiche:

Informationstechnik; Finanzen und Controlling; Bürgerservice und Ordnung; Arbeit, Soziales und Wohnen sowie Jugend, Familie, Schule und Sport

Vorstandsbereich C

Leitung: Technischer Beigeordneter Jürgen Kuhlmann

Der Vorstandsbereich C umfasst die Bereiche:

Bau- und Fördermittelmanagement; Umwelt, Stadtplanung und Bauordnung; Gebäudeservice; Hochbau; Tiefbau und Abwasserbeseitigung, Bauhof sowie Strategische Weiterentwicklung der Abwasserbeseitigung im Rahmen der Sonderbauwerke

Hauptsatzung:

Es gilt die Hauptsatzung der Stadt Borken vom 03.11.2020.

b) Sonstige rechtserhebliche Tatbestände von wesentlicher Bedeutung

Wesentliche langfristige Verträge:

Die Stadt Borken ist durch eine Vielzahl von Miet- und Pachtverträgen gebunden, die entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen innerhalb eines überschaubaren Zeitraums kündbar sind.

Aufgrund von Ratsbeschlüssen erhalten verschiedene Vereine und Verbände Zuschüsse von der Stadtverwaltung.

Versicherungen:

Die Stadt Borken hat sich gegen die üblicherweise zu versichernden Risiken versichert.

Prüfungen anderer Stellen:

Steuerprüfungen werden regelmäßig durch das Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfungen NRW durchgeführt. Vollständig geprüft wurde die Stadt Borken bis zum Kalenderjahr 2019.

In 2020/2021 hat die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) die überörtliche Prüfung für die Haushaltsjahre von 2013 bis 2019 durchgeführt.

2. Wirtschaftliche Grundlagen

Die Einwohnerzahl der Stadt Borken hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr, jeweils zum 31.12.	2014 *)	2015 *)	2016 *)	2017 *)	2018 *)	2019 *)	2020 *)	2021 *)	2022 *)
Insgesamt	41.484	42.272	42.388	42.509	42.530	42.629	42.650	42.974	43.152

Quelle: IT NRW

*) Fortschreibung der Einwohnerzahlen lt. Zensus 2011

Die Gesamtfläche des Stadtgebietes beläuft sich auf ca. 152,97 km², dies ergibt eine Einwohnerdichte von 2,82 Einwohnern je ha.

Lagebericht zum Jahresabschluss 2022

der Stadt Borken

I. Einleitung

Gemäß § 38 Abs. 2 der KomHVO NRW ist der Jahresabschluss durch einen Lagebericht zu ergänzen. Der Lagebericht soll gemäß § 49 KomHVO NRW einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben.

Der Lagebericht soll so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. Weiterhin ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen.

II. Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Borken

1. Vermögensstruktur der Schlussbilanz (Aktiva)

Das gemeindliche Vermögen lässt sich auf der **Aktivseite** der Bilanz ablesen.

Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit			880.000,00 EUR
A. Anlagevermögen			465.831.110,43 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	926.815,92 EUR		
II. Sachanlagen	373.899.649,39 EUR		
III. Finanzanlagen	91.004.645,12 EUR		
B. Umlaufvermögen			64.209.009,83 EUR
I. Vorräte	4.037.116,88 EUR		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.079.103,40 EUR		
III. Liquide Mittel	52.092.789,55 EUR		
C. Aktive Rechnungsabgrenzung			20.844.732,54 EUR
Bilanzsumme:			<u>551.764.852,80 EUR</u>

Anlagevermögen

Das gesamte Anlagevermögen stellt mit ca. 84,43 % den Schwerpunkt der Vermögensseite dar.

Das **immaterielle Vermögen** besteht fast ausschließlich aus Softwarelizenzen und Öko-Punkten.

Zum **Sachanlagevermögen** gehören die bebauten und unbebauten Grundstücke, das Infrastrukturvermögen mit Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Abwasserbeseitigungsanlagen sowie Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Betriebs- und Geschäftsausstattung. Mit insgesamt ca. 373,9 Mio. Euro stellt das Sachanlagevermögen etwa 67,77 % des Gesamtvermögens dar. Dieses wird jährlich durch Abschreibungen gemindert.

In der Ergebnisrechnung des Jahres 2022 sind Abschreibungen in Höhe von ca. 11,6 Mio. Euro enthalten. Um das gemeindliche Vermögen zu erhalten, müssen Investitionen in gleicher Höhe getätigt werden. Die Investitionsquote $[(\text{Bruttoinvestitionen} / (\text{Abgänge des Anlagevermögens} + \text{Abschreibungen auf das Anlagevermögen})) \times 100]$ gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen. In 2022 liegt der Wert bei ca. 237,59 %. Somit konnte nicht nur der Substanzverlust in 2022 durch die Neuinvestitionen vollständig ausgeglichen werden. Es wurde insgesamt mehr investiert, als durch Abgänge und Abschreibungen an Vermögen verbraucht wurde. In 2021 lag der Wert bei etwas geringeren 215,35 %.

Die Stadt Borken hat in 2022 viel investiert. Bei der Bilanzposition Anlagen im Bau gab es aufgrund von Investitionen einen Zugang von insgesamt rund 20 Mio. Euro. Hierbei handelt es sich um laufende Bauprojekte, die nach Fertigstellung den entsprechenden Bilanzpositionen im Sachanlagevermögen zugeordnet werden. In der Summe konnte das Sachanlagevermögen um rund 18,2 Mio. Euro gesteigert werden.

Das **Finanzanlagevermögen** besteht in erster Linie aus der Beteiligung an der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH mit ca. 64,47%.

Vor dem Anlagevermögen sind die Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit i.H.v. 880.000 Euro zu aktivieren (siehe auch Anhang, III. Erläuterungen zur Bilanz, Aktivseite und IV. Erläuterung zur Ergebnisrechnung, Pos. 23, außerordentliche Erträge).

Laut § 5 Abs. 5 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) ist die gemäß den Absätzen 2 bis 4 ermittelte Summe der Haushaltsbelastung im jeweiligen Jahresabschluss als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gemäß § 6 gesondert zu aktivieren. Dies ist im Anhang zum Jahresabschluss zu erläutern.

Laut § 6 Abs. 1 ist die Bilanzierungshilfe, unter Berücksichtigung ihrer Fortschreibung, beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben.

Den Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie den weiteren in den Anwendungsbereich nach § 1 Absatz 2 einbezogenen Betrieben und Einrichtungen steht im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Über die Entscheidung ist ein Beschluss des zuständigen Organs für den

Beschluss über die Haushaltssatzung herbeizuführen. Eine Überschuldung darf dadurch weder eintreten noch eine bereits bestehende Überschuldung erhöht werden.

Außerplanmäßige Abschreibungen sind zulässig, soweit sie mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde in Einklang stehen.

Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen wird dadurch gekennzeichnet, dass es nur relativ kurzfristig gebunden ist und dem laufenden Betrieb nicht dauerhaft dienen soll. Es setzt sich zusammen aus den Vorräten, Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen und den liquiden Mitteln.

2. Kapitalstruktur der Schlussbilanz (Passiva)

Die **Passivseite** der Bilanz weist die Finanzierung des gemeindlichen Vermögens aus.

A. Eigenkapital		278.042.936,83 EUR
I. Allgemeine Rücklage	214.810.455,38 EUR	
II. Sonderrücklagen	3.480.521,36 EUR	
III. Ausgleichsrücklage	45.957.227,23 EUR	
IV. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	13.794.732,86 EUR	
B. Sonderposten		139.664.222,45 EUR
C. Rückstellungen		60.580.685,03 EUR
D. Verbindlichkeiten		59.813.387,31 EUR
E. Passive Rechnungsabgrenzung		13.663.621,18 EUR
	Bilanzsumme:	551.764.852,80 EUR

Das **Eigenkapital** bleibt als rechnerische Größe erhalten, nachdem Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten von der Bilanzsumme abgezogen wurden. Gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Im Vorjahr erhöhte sich das Eigenkapital um ca. 5,1 Mio. Euro. In 2022 wurde eine Steigerung von ca. 13,8 Mio. Euro erreicht.

Die Ausgleichsrücklage wird gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW als gesonderter Posten des Eigenkapitals in der Bilanz abgebildet, um einen Fehlbetrag der Ergebnisrechnung in den Folgejahren auszugleichen. Ihr können solange Jahresüberschüsse zugeführt werden, bis ihr Bestand den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat. Der Bestand der Ausgleichsrücklage erhöht sich um den Jahresüberschuss aus 2021. Damit steht der Stadt Borken zum Ausgleich künftiger Fehlbeträge ein Betrag von rund 45,96 Mio. Euro zur Verfügung.

Sonderposten bilden in der Bilanz die erhaltenen investitionsbezogenen Zuwendungen und erhobenen Beiträge ab. Sie werden über die Nutzungsdauer des Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst. Als unselbstständige Stiftung ist die Mergelsberg Stiftung – Musikschule Borken mit einem Wert in Höhe von rd. 3 Mio. Euro sowie die Hegmanns-Stiftung mit einem Wert von 151.000 Euro als sonstiger Sonderposten in dieser Bilanzposition enthalten.

Bei den **Rückstellungen** stellen die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für Beamte den größten Anteil dar. Der Wert wurde durch die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse in einem versicherungsmathematischen Verfahren ermittelt. Die Entwicklung der Pensionsrückstellungen ist u. a. vom möglichen Eintritt bzw. Wegfall eines Versorgungsfalles abhängig. Eine jährliche Berechnung erfolgt durch die Versorgungskasse.

Die Stadt Borken ist verpflichtet, für ihre ehemaligen Beamtinnen und Beamten aus ihrer früheren aktiven Dienstzeit Pensionen und Beihilfen in Krankheitsfällen zu zahlen. Die Stadt Borken erbringt die Versorgungsleistungen nicht unmittelbar, sondern als Umlagebeitrag an die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw). Die kwv, deren Geschäftsführung beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe liegt, zahlt die Versorgungsleistungen an

die Berechtigten aus. Die Umlagezahlungen an die kvw werden in den kommenden Jahren erheblich steigen. Nicht die Höhe der Pensionen ist das Problem, sondern die Tatsache, dass über Jahrzehnte dafür keine Rücklagen gebildet wurden.

Die kvw hat für jedes Mitglied durch einen Versicherungsmathematiker eine Prognose über die Entwicklung des Versorgungsaufwandes erstellen lassen. Die Bewertung erfolgte auf Basis der persönlichen Daten.

Haben wir in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 noch Pensionsrückstellungen in Höhe von 26.126.040 Euro gebildet, so entwickeln sich diese allein in den nächsten Jahren wie folgt:

Stichtag	Teilwert der Pensionsverpflichtungen Euro	Teilwert der Beihilfeverpflichtungen Euro	Pensionsrückstellungen insgesamt Euro
31.12.2022	37.271.749	11.776.186	49.047.935
31.12.2023	38.185.386	12.213.876	50.399.262
31.12.2024	39.038.859	12.640.927	51.679.786
31.12.2025	39.858.139	13.062.610	52.920.749
31.12.2026	40.738.815	13.496.404	54.235.219
31.12.2027	41.486.940	13.910.695	55.397.635

Zusätzlich fallen noch folgende Erstattungsverpflichtungen und –ansprüche an:

Stichtag	Barwert Erstattungs-/ Abfindungsverpflichtungen Euro	Barwert Erstattungs-/ Abfindungsansprüche Euro	insgesamt Euro
31.12.2022	909.761	40.619	869.142
31.12.2023	952.831	42.326	910.505
31.12.2024	544.118	44.107	500.011
31.12.2025	569.529	45.961	523.568
31.12.2026	596.697	47.892	548.805
31.12.2027	625.735	49.900	575.835

Der Bestand der Pensionsrückstellungen und der Verpflichtungen aus der Versorgungslastenteilung beträgt insgesamt zum 31.12.2022 rund 49,92 Mio. Euro.

Die Rückstellungen bilden aber nur den Stand der Versorgungsverpflichtungen ab, lösen

aber nicht die Finanzierung dieser Versorgungsleistungen. Die Stadt Borken ist in der glücklichen Lage, einen Großteil der gebildeten Rückstellungen auch innerhalb der liquiden Mittel auf der Aktivseite darzustellen. Das ist sicherlich in der kommunalen Landschaft nahezu ein Alleinstellungsmerkmal. Dennoch darf diese vermeintlich gute - aber grundsätzlich eigentlich notwendige und normale Lage - nicht dazu führen, den behutsamen Umgang damit zu vernachlässigen.

Es ist weiterhin dringend notwendig, eine Liquiditätsvorsorge für die Versorgungsverpflichtungen zu betreiben, was durch folgenden Beschluss des Rates aus 2012 manifestiert wurde:

„Die Verwaltung wird zur Sicherung künftiger Zahlungsleistungen für die Beamtenversorgung beauftragt, aus dem Kassenbestand der Stadt gesondert 25 Mio. Euro einschließlich der daraus erzielten Erträge in mündelsicheren Kapitalstöcken oder liquidierbaren Vermögenswerten anzulegen. Rat und Verwaltung verpflichten sich, zur Erhaltung des gesonderten Vermögens die künftige Haushaltsführung der Stadt daran auszurichten.“

Aufgrund der zu diesem Zeitpunkt schlechten Finanzmarktlage und damit einhergehend der sehr niedrigen Renditeerzielung (wenn überhaupt möglich) wurden im Sommer 2017 vom Rat folgende Beschlüsse gefasst:

„1) Die Verwaltung wird zur Sicherung künftiger Zahlungsleistungen für die Beamtenversorgung beauftragt, das liquidierbare Vermögen für die künftigen Versorgungslasten um 70 % der Höhe der zum Jahresende festgestellten Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sowie der Verpflichtungen aus der Versorgungslastenteilung festzulegen und dafür dauerhaft vorzuhalten. Rat und Verwaltung verpflichten sich, zur Erhaltung des gesonderten Vermögens die künftige Haushaltsführung der Stadt daran auszurichten.

2) Seitens der Verwaltung soll angestrebt werden, sukzessive jeweils etwa ein Drittel des für die künftigen Versorgungslasten liquidierbaren Vermögens in den kvw-Versorgungsfonds, in liquide Mittel (in mündelsichere Kapitalstöcke) und in Grundvermögen anzulegen.“

Es wird sukzessive an der Umsetzung des vor vier Jahren gefassten Ratsbeschlusses gearbeitet.

Unter Zugrundelegung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen (rund. 49,048 Mio. Euro) sowie der Verpflichtungen aus der Versorgungslastenteilung zu Ende 2022 (rund 0,869 Mio. Euro) von in der Summe rund 49,917 Mio. Euro müssen hiervon 70 % in liquidierbarem Vermögen bereitgehalten werden, das sind ca. 34,94 Mio. Euro.

2018 bis 2020 wurden in Summe ca. 3,08 Mio. Euro in den kvw-Versorgungsfonds Klassik eingezahlt. In 2021 wurden 509.000 Euro zugeführt, erstmals zu Ende 2021 in den neu aufgelegten kvw-Versorgungsfonds Chance. In diesem Jahr wurden dem Versorgungsfonds Chance 514.134,42 Euro und dem Versorgungsfonds Klassik 32.106,89 Euro zugeführt. Die eingezahlten Mittel belaufen sich in der Summe auf 9.053.085,06 Euro. Beide zusammen haben zum Stand 31.12.2022 einen Wert von rund 12,13 Mio. Euro. Der Wert des Klassik-Fonds ist in 2022 im Vergleich zu 2021 von 11,6 Mio. Euro um rund 0,4 Mio. Euro gesunken. Auch der Wert des Chance-Fonds liegt mit insgesamt 976.782,58 Euro unter dem Erwerbswert von 1.023.230,40 Euro.

Instandhaltungsrückstellungen bestehen Ende 2022 noch in Höhe von rd. 6,44 Mio. Euro. In 2022 wurden Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von rd. 1,63 Mio. Euro abgearbeitet. Neue Rückstellungen wurden in Höhe von 282.000 Euro gebildet.

Neben den weiter hinten ausgeführten Zahlungen, die mit dem umfangreichen geplanten Bauprogramm einhergehen, dürfen in einer Liquiditätsbetrachtung die Verpflichtungen aus

Rückstellungen nicht unbeachtet bleiben.

Die Instandhaltungsrückstellungen sind in 2022 mit rund 1,35 Mio. Euro deutlich gesunken. Die sich aus den Rückstellungen ergebenden Zahlungen sind teilweise bereits in der Finanzplanung 2023 ff. berücksichtigt.

Die Entwicklung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen macht uns da schon mehr Sorgen! Aber wie weiter oben näher ausgeführt wird, sind wir sukzessive dabei entsprechend finanzielle Vorsorge zu treffen. Die bei der kvw angelegten ca. 9,05 Mio. Euro sind nicht Bestandteil der liquiden Mittel, sondern sind als Finanzanlage bilanziert. D.h., dass zumindest dieser Betrag nur für die Finanzierung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen zur Verfügung steht. Zudem wird jährlich ein Betrag von mindestens 0,5 Mio. Euro in einen der beiden kvw-Fonds, vorzugsweise in den Chance-Fonds, eingezahlt. Die Entwicklung ist ernst und muss immer auch bei anstehenden größeren Bauinvestitionen und den nachfolgenden Unterhaltungsbedarfen mitgedacht werden.

Die **Verbindlichkeiten** aus Krediten für Investitionen belaufen sich zum 31.12.2022 auf rd. 3,97 Mio. Euro. Der Verbindlichkeitspiegel weist die verbleibenden Verbindlichkeiten nach ihrer Restlaufzeit aus. Hier ist in der Gesamtbewertung allerdings zu berücksichtigen, dass darin Kredite im Umfang von ca. 2,55 Mio. Euro aus dem Programm „Gute Schule 2020“ enthalten sind. Für dieses Programm übernimmt das Land NRW die Zins- und Tilgungsleistungen.

Zu den Verbindlichkeiten im weiteren Sinne zählen auch die erhaltenen Anzahlungen mit rd. 49,47 Mio. Euro. Diese erhaltenen Zuwendungen und Beiträge sind bei Fertigstellung der zugehörigen Vermögensgegenstände als Sonderposten zu passivieren und entsprechend über die Nutzungsdauer ertragswirksam aufzulösen. Hiermit haben wir bereits Vorsorge geleistet, um künftige Haushalte stärker entlasten zu können.

III. Ertragslage

Im NKF stehen der Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung im Mittelpunkt der kommunalen Haushaltswirtschaft. Sie enthalten alle Ressourcenzuwächse (Erträge) und Ressourcenverbräuche (Aufwendungen), die im Zusammenhang mit der kommunalen Leistungserbringung entstehen.

Das Jahresergebnis aus dem Saldo aller Erträge und Aufwendungen spiegelt die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals wider. Ein positives Jahresergebnis führt zu einem Zuwachs, ein negatives Jahresergebnis zu einem Verzehr des Eigenkapitals. Daher ist das Jahresergebnis auch die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn das Jahresergebnis keinen negativen Wert ausweist.

Für 2022 weist der Jahresabschluss der Stadt Borken einen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 13,79 Mio. Euro aus.

Der Plan-Ist-Vergleich zeigt, wie der Überschuss entstanden ist:

Bezeichnung	Ergebnisplan fortgeschrieben - TEUR -	Ergebnisrechnung - TEUR -	Abweichung	
			- TEUR -	%
Erträge	131.942	147.309	15.367	11,65
Aufwendungen	-133.185	-133.515	-330	0,25
Ergebnis	-1.243	13.794	15.037	

Die Aufwendungen waren ca. 330.000 Euro höher als der Planansatz. Gleichzeitig konnten Mehrerträge in Höhe von ca. 15,37 Mio. Euro erwirtschaftet werden. Das Jahr 2022 schließt mit einem Überschuss i.H.v. rund 13,79 Mio. Euro ab. Gegenüber der Planung mit einem Fehlbetrag von ca. 1,24 Mio. Euro ergibt dies eine Verbesserung von ca. 15 Mio. Euro.

Bei den **Erträgen** ergeben sich folgende Veränderungen zu den Planzahlen:

Bezeichnung	Ergebnisplan fortgeschrieben - TEUR -	Ergebnisrechnung - TEUR -	Abweichung	
			- TEUR -	%
Steuern und ähnliche Abgaben	66.076	74.277	8.201	12,41
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.164	33.271	3.107	10,30
Sonstige Transfererträge	1.762	1.966	204	11,58
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.501	18.925	424	2,29
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.162	3.023	-139	-4,40
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.290	7.138	848	13,48
Sonstige ordentliche Erträge	4.362	6.129	1.767	40,51
Aktiviertete Eigenleistungen	961	831	-130	-13,53
Finanzerträge	664	869	205	30,87
Außerordentliche Erträge	0	880	880	100,00

Bezeichnung	Ergebnisplan fortgeschrieben	Ergebnisrechnung	Abweichung	
	- TEUR -	- TEUR -	- TEUR -	%
Summe Erträge	131.942	147.309	15.367	

Die Abweichung bei der Position „Steuern und Abgaben“ resultiert im Wesentlichen aus Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (rund 8,7 Mio. Euro).

Bei den „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“ haben sich Mehrerträge aufgrund von eingegangenen Zuweisungen ergeben. Hier insbesondere eine Zuweisung für die "Krisenbewältigung Corona-Pandemie" und eine Zuweisung für die „Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen aus der Ukraine“. Diese Mittel konnten zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht berücksichtigt werden.

Die Mehrerträge bei den „Sonstigen Transfererträgen“ beruhen größtenteils auf höheren Kostenerstattungen für stationäre und ambulante Leistungen der Jugendhilfe.

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten konnten Mehrerträge insbesondere bei den Elternbeiträgen für Kindergärten, den Baugebühren sowie den Benutzungsgebühren für Übergangsheime für Asylbewerberheime erzielt werden.

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten haben sich Mindererträge insbesondere durch deutlich geringere Erlöse beim Verkauf von Stadtgutscheinen ergeben.

Die Mehreinnahmen bei den „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ sind in erster Linie aus deutlich höheren Erstattungen der Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (ca. 440.000 Euro) sowie Erstattungen des Kreises für die Impfstelle (ca. 330.000 Euro) entstanden.

Die Mehrerträge bei der Position „Sonstige ordentliche Erträge“ beruhen vorwiegend auf Mehreinnahmen bei den Erträgen aus Grundstücksgeschäften.

Das Ergebnis der „Finanzerträge“ ist höher ausgefallen, da die Gewinnbeteiligung der Stadtwerke in 2021 nicht ausgezahlt wurde. In 2022 erfolgte die Ausschüttung der Jahre 2021 und 2022.

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann. Sie liegt für 2022 bei ca. 49,96 %. Dieser Wert liegt nur geringfügig unter dem des Vorjahres. Im Vergleich mit der Kennzahl der IKVS-Vergleichskommunen aus Vorjahren liegen wir aber weiterhin unter dem Mittelwert. Das bedeutet, dass die Stadt Borken wegen ihrer durchschnittlichen Hebesätze im Vergleich als eher steuerschwach anzusehen ist.

Der Plan-Ist-Vergleich bei den **Aufwendungen** ergibt folgendes Bild:

Bezeichnung	Ergebnisplan fortgeschrieben - TEUR -	Ergebnisrechnung - TEUR -	Abweichung	
			- TEUR -	%
Personalaufwendungen	-26.428	-28.262	-1.834	6,94
Versorgungsaufwendungen	-4.416	-2.725	1.691	-38,29
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.678	-25.612	1.066	-4,00
Bilanzielle Abschreibungen	-10.970	-11.605	-635	5,79
Transferaufwendungen	-58.555	-57.799	756	-1,29
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.053	-7.470	-1.417	23,41
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-85	-42	43	-50,59
Summe Aufwendungen	-133.185	-133.515	-330	

Die Kennzahl „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Personalintensität liegt für 2022 bei ca. 21,17 %. In 2021 lag die Quote bei 21,03 %. Damit aussagefähige Bewertungen im interkommunalen Vergleich getroffen werden können, ist die Auslagerung von Aufgabenbereichen in den einzelnen Kommunen bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie liegt in 2022 bei ca. 19,19 %. Die Kennzahlen zeigen in den Vorjahren eine stabile Situation. In diesem Jahr hat sich der Wert, nach einer Erhöhung in 2021 wieder auf das Level der Vorjahre gesenkt. Der Wert der IKVS-Vergleichskommunen lag in den Vorjahren weit darunter. Die Stadt Borken wird aufgrund der Haushaltssituation zukünftig gefordert sein, Sachaufwendungen auf das Notwendigste zu beschränken.

Sofern Nutzungseinschränkungen bei einem Vermögensgegenstand aufgrund eines besonderen Ereignisses entstehen, werden solche Wertminderungen als außerplanmäßige Abschreibungen bezeichnet. In 2022 wurden Festwerte aufgelöst. Die Auflösungen erfolgten durch Erfassung von außerplanmäßigen Abschreibungen.

Die Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Sie liegt für 2022 bei rd. 43,30 % und damit über dem Wert von 2021 mit 42,73 %. Die Transferaufwendungen umfassen die Leistungen im sozialen Bereich, Umlagen inkl. Kreisumlage sowie freiwillige Zuschüsse. Bisher lag die Quote der Stadt Borken immer unter der der Vergleichskommunen.

Bei den „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ hat sich ein höherer Betrag insbesondere durch Abgänge bei Vermögensgegenständen sowie erhöhten Auflösungen von Rechnungsabgrenzungsposten ergeben.

Das fortgeschriebene Planjahresergebnis für 2022 lag bei -1.243.836,04 Euro. Trotzdem konnte das Haushaltsjahr 2022 mit einem um rund 15 Mio. Euro verbesserten Jahresergebnis i.H.v. 13.794.732,86 Euro abschließen. In dieser Summe ist ein außerordentlicher Ertrag für die Mehraufwendungen und Mindererträge im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine enthalten.

Der verbesserte Abschluss resultiert zum Großteil aus deutlich höheren Steuereinnahmen und Erträgen aus Zuwendungen sowie sonstigen ordentlichen Erträgen. Bei diesen Mehreinnahmen handelt es sich um Einmaleffekte, ohne die dieser verbesserte Jahresabschluss nicht hätte erreicht werden können.

Für die Zukunft kann man nicht mehr erwarten, dass erneut das Steuerniveau wie 2022 erreicht werden kann. Im Falle eines Wirtschaftsabschwungs muss daher auch mit einem deutlich geringeren Gewerbesteuerniveau und Anteilen an der Einkommensteuer als 2022 und in den Vorjahren gerechnet werden. Deutliche Anzeichen für sinkende Steuereinnahmen sind bereits in der laufenden Haushaltsausführung 2023 zu erkennen. Die Aufwendungen für Soziales werden dagegen im Falle einer Rezession voraussichtlich steigen.

Auch die Personalkosten werden sich aufgrund des Tarifabschlusses deutlich erhöhen. Dieser wirkt sich nicht nur hier, sondern über die Landschaftsumlage auch auf die von den Kommunen zu zahlende Kreisumlage und damit auf den städtischen Haushalt aus. Zudem sind in 2022 und 2023 die Preise für Verbrauchsgüter aufgrund der hohen Inflation stark gestiegen. Dieser Trend wird sich vermutlich weiter fortsetzen. Weitere Mehraufwendungen aufgrund unterschiedlichster Krisenherde, insbesondere durch den Ukraine-Krieg, sind zu erwarten.

Es ist gut, dass in Zeiten einer gut laufenden Wirtschaft Überschüsse erzielt werden konnten und diese der Ausgleichsrücklage zugeführt wurden.

Aber auch in Zeiten einer guten wirtschaftlichen Lage ist es schon schwierig, den Haushaltsplan jeweils auszugleichen. Die Stadt Borken ist aufgrund dessen gefordert, jegliche Aufwendungen auf das Notwendigste zu beschränken. Dies zeigen auch Vergleiche mit anderen Kommunen.

IV. Finanzlage

Während für die Ergebnisentwicklung (Erträge und Aufwendungen) auch zahlungsunwirksame Positionen (Abschreibungen, Auflösungen von Sonderposten, interne Leistungsverrechnungen) eine Rolle spielen, sind für die Liquiditätsentwicklung nur zahlungswirksame Geschäftsvorfälle maßgebend.

1. Einzahlungen

Bezeichnung	Finanzplan fortgeschrieben - TEUR -	Finanzrechnung - TEUR -	Abweichung	
			- TEUR -	%
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.324	139.026	16.702	13,65
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000	17.874	-1.126	-5,93
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.000	7.000	-3.000	-30,00
Summe Einzahlungen	151.324	163.900	12.576	

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit liegen in erster Linie aufgrund der Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer über dem Planwert.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bewegen sich im Ergebnis unter dem Ansatz, da bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen weniger Einnahmen erzielt werden konnten, als erwartet sowie teilweise Geldeingänge erst in 2023 erfolgten.

Die Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten in Höhe von 10 Mio. Euro wurde nicht in Anspruch genommen. Die Einzahlung von 7 Mio. Euro stammt aus der Tilgung eines Kassenkredites, den die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH bei der Stadt Borken aufgenommen hatten.

2. Auszahlungen

Bezeichnung	Finanzplan fortgeschrieben - TEUR -	Finanzrechnung - TEUR -	Abweichung	
			- TEUR -	%
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.040	-116.760	2.280	-1,92
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.256	-37.164	16.092	-30,22
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-435	-7.435	-7.000	1.609,20
Summe Auszahlungen	-172.731	-161.359	11.372	

Das Ergebnis der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit liegt jeweils deutlich unter dem Plan-Wert.

In 2022 konnten u. a. aus Kapazitätsgründen nicht alle geplanten Investitionen und Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden. Hier sind alleine rund 13,8 Mio. Euro weniger verausgabt worden als geplant.

Die Zahlen in der Haushalts- und Finanzplanung der folgenden Jahre werden insbesondere durch Umsetzung der großen Baumaßnahmen wie z.B der Bau der Feuer- und Rettungswache sowie des Remigius-, und Julia-Koppers Schulkomplexes dazu führen, dass der derzeit noch hohe Bestand an liquiden Mitteln zeitnah deutlich verringert wird. Dieser Effekt ist auch deswegen besonders hoch, weil im Gegensatz zu den großen Investitionen der vergangenen Jahre bei diesen Großprojekten keine Drittmittelförderung erreichbar ist. Hier ist deutlich die Frage zu stellen, ob mittlere kreisangehörige Städte nicht erdrasselt werden durch solche Anforderungen! Meines Erachtens ist der Gesetzgeber gefordert, einen fairen Ausgleich zu finden.

Hinzu kommt, dass das ungebremsste Wachstum der kommunalen Ausgaben (insbesondere auch die steigende Inflation, den Verpflichtungen aus Pensions- und Beihilferückstellungen), einhergehend mit der demografischen Entwicklung und der Flüchtlingsproblematik (insbesondere aus der Ukraine), die liquiden Mittel schnell abschmelzen lässt und zukünftig Kreditaufnahmen voraussichtlich notwendig werden lassen.

Hier sind Verwaltung, Politik und Bürgerschaft gemeinsam gefordert, die Entwicklung aufmerksam zu beobachten. Dazu gehört auch, bei jeder zu treffenden Investitionsentscheidung ausreichend zu prüfen, ob die Investition nachhaltig ist und welche Folgekosten sie verursacht. Zudem ist zu unterscheiden zwischen rentierlichen und nicht-rentierlichen Investitionen. Diese Punkte müssen sich Verwaltung und Politik vor jeder Investitionsentscheidung bewusst verdeutlichen!

Die „Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit“ liegen deutlich über dem Planansatz, da den Stadtwerken Borken/Westf. GmbH ein Kassenkredit i.H.v. 7 Mio. Euro gewährt worden ist, der in 2022 noch zurückbezahlt worden ist.

In der Gesamtbetrachtung ist besonders erfreulich, dass der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit bei beachtlichen rund 22,3 Mio. Euro liegt! Der bemerkenswert positive Saldo für das Jahr 2022 ist in Verbindung mit Fördergeldern Garant dafür, Investitionen ohne Aufnahme von Bankverbindlichkeiten durchführen zu können. Doch leider sind bereits im laufenden Haushalt 2023 erste Anzeichen für ein Abschwächen der Konjunktur erkennbar. Es wird nur noch schwer möglich sein, die Ansätze bei der Gewerbe- und der Einkommensteuer zu erreichen, wobei der Ansatz bei der Gewerbesteuer mit rund 9,5 Mio. Euro unter dem Ergebnis 2022 liegt. Diese Veränderungen werden insbesondere die Investitionsfähigkeit sehr stark einschränken.

Die liquiden Mittel haben sich wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	Finanzrechnung - TEUR -
Anfangsbestand an Finanzmitteln	49.350
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.541
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	202
Summe liquide Mittel	52.093

Der Finanzplan 2022 sah eine deutliche Verringerung des Bestandes der eigenen Finanzmittel i.H.v. 20,8 Mio. Euro vor. Tatsächlich hat sich der Bestand der liquiden Mittel aufgrund der oben erläuterten Abweichungen um ca. 2,7 Mio. Euro erhöht!

Wie bereits oben näher erläutert, besteht aber durchaus die Gefahr, dass das umfangreiche Bauprogramm einhergehend mit dem ungebremsten Wachstum der Baukosten und der kommunalen Ausgaben (insbesondere auch die steigenden Verpflichtungen aus Pensions- und Beihilferückstellungen), mit der demografischen Entwicklung und der Flüchtlingsproblematik (insbesondere aus der Ukraine) die liquiden Mittel schnell abschmelzen lässt und zukünftig Kreditaufnahmen notwendig werden lassen. Es ist jetzt an der Zeit, eine Strategie zu entwickeln, wie wir damit mittel- und langfristig umgehen!

Aussagefähiger ist daher die Entwicklung des **Finanzvermögens**. Dies hat sich unter Berücksichtigung der Finanzanlagen wie folgt in den letzten Jahren entwickelt:

Bezeichnung	Jahr			
	31.12.19 - Euro -	31.12.20 - Euro -	31.12.21 - Euro -	31.12.22 - Euro -
Liquide Mittel	54.348.076,59	55.266.833,90	49.350.285,27	52.092.789,55
Wertpapiere des Anlagevermögens	8.614.493,01	8.697.747,77	9.206.843,75	9.753.085,06

Ausleihungen	15.181.608,53	14.329.884,40	18.368.792,20	19.013.936,70
abzüglich Verbindlichkeiten aus Gebührenhaushalten	-2.033.838,37	-2.239.851,56	-1.228.095,01	-1.420.898,75
abzüglich Bestand der Mergelsberg Stiftung Musikschule Borken	-3.026.100,14	-3.020.108,17	-3.014.054,60	-3.020.094,97
abzüglich Bestand der Hegmanns-Stiftung	-50.000,00	-56.000,00	-93.344,59	-150.723,54
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.971.768,04	6.112.130,90	8.609.373,07	8.072.659,40
abzüglich Kredite	-3.698.729,00	-4.762.805,00	-4.402.825,00	-3.967.885,00
Summe Finanzvermögen	75.307.278,66	74.327.832,24	76.796.975,09	80.372.868,45

Von Ende 2019 bis Ende 2022 hat sich das Finanzvermögen um ca. 5,07 Mio. Euro erhöht. Im gleichen Zeitraum sind die Kredite für Investitionen nur um ca. 269.000 Euro gestiegen, wobei 2,5 Mio. Euro davon kein „echter“ Kredit ist, da das Land die Zins- und Tilgungsleistungen übernimmt. Der Anstieg beim Sachanlagevermögen betrug im gleichen Zeitraum aber 36,3 Mio. Euro.

Trotz der hohen Investitionen der letzten Jahre konnte das Finanzvermögen in einem beträchtlichen Maße erhöht werden. Das stellt schon eine enorme Leistung dar!

Die gute Finanzvermögenslage der Stadt Borken hängt aber auch im Wesentlichen mit den sehr guten Steuereinnahmen der Vorjahre zusammen, die in den letzten Jahren aufgrund der guten Konjunktur erwirtschaftet werden konnten. Die Stadt Borken hat ein gutes finanzielles Polster, um die anstehenden hohen Investitionen angehen zu können.

V. Vorgänge von besonderer Bedeutung

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die an dieser Stelle zu erläutern wären, haben sich, auch nach Schluss des Haushaltsjahres 2022, für 2022 nicht ergeben. Die Covid-19-Pandemie scheint vorbei zu sein, aber dennoch sei an dieser Stelle auf weitere mögliche wirtschaftliche Folgen insbesondere aufgrund des Ukraine-Krieges oder eines möglicherweise bevorstehenden wirtschaftlichen Abschwunges im Jahr 2023 verwiesen.

VI. Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung

Das Jahr 2022 weist mit rund 13,8 Mio. Euro einen sehr hohen Überschuss aus, der in der Zukunft aufgrund immer weiter steigender Kosten, insbesondere Personalkosten, wohl nicht mehr erreicht werden kann. Allein für 2023 ist bereits aufgrund des hohen Tarifabschlusses mit nicht eingeplanten Mehraufwendungen in nicht unerheblicher Höhe und in 2024 sogar mit 3,1 Mio. Euro zu rechnen!

Die **Eigenkapitalquote 1** liegt in der Schlussbilanz der Stadt Borken bei ca. 50,39 %. Die Kennzahl zeigt den Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme. Je größer das Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme ist, desto weiter ist eine Kommune von dem gesetzlichen Überschuldungsverbot entfernt (vgl. § 75 Abs. 7 S. 1 GO NRW). Dementsprechend krisenfester ist die Finanzierung und umso geringer die Abhängigkeit von den Banken. Die Eigenkapitalausstattung gilt als Indikator für die kommunale Substanz bzw. die stetige Aufgabenerfüllung, die bei haushaltswirtschaftlichen Fehlbeträgen für eine Inanspruchnahme zur Verfügung steht. Mit ca. 50,39 % ist die Hälfte des Vermögens durch Eigenkapital gedeckt, was sehr positiv zu werten ist.

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Da bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße Eigenkapital um diese langfristigen Sonderposten erweitert. In Borken liegt sie bei ca. 74,11 %. Die Bilanz der Stadt Borken hat damit weiterhin eine gesunde Struktur. Dies stellt allerdings eine leichte Verschlechterung zum Vorjahr dar, die bedingt ist durch die hohen Zugänge insbesondere bei den Erhaltenen Anzahlungen i. H. v. knapp 12,2 Mio. Euro (Verbindlichkeiten). Diese können in späteren Jahren aktivierten Vermögensgegenständen als Sonderposten gegenübergestellt werden. Hierdurch sinken die Verbindlichkeiten und es ergeben sich positive Effekte bei der Eigenkapitalquote 2. Zudem ergeben sich aus der Auflösung von Sonderposten Erträge, die zukünftig zur Verbesserung der Ergebnishaushalte beitragen können.

Nach § 4 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) a.F. war bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2022 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2022 vorgenommen worden. Der Haushaltsplan 2022 sah hierfür keinen außerordentlichen Ertrag vor.

Der am 15.12.2021 verabschiedete Haushaltsplan 2022 wurde im Ergebnisplan mit einem Fehlbetrag von -52.000 Euro geplant. Dieser verschlechterte sich durch die von 2021 nach 2022 übertragenen Ausgabeermächtigungen im konsumtiven Bereich von 1.191.836,04 Euro auf einen planerischen Fehlbetrag von 1.243.836,04 Euro. Während der Aufstellung des Haushaltsplanes wurde aufgrund der Covid-19-Pandemie mit einer weiter einbrechenden Konjunktur gerechnet. Insbesondere bei den Gewerbesteuererträgen wurde der prognostizierte Ansatz weit überschritten und ist damit einer der wesentlichen Faktoren für den Jahresüberschuss in Höhe von 13,8 Mio. Euro. Aufgrund der Änderung des o.g. NKF-CIG zum NKF-CUIG mussten im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 ebenfalls die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen berücksichtigt werden. Es wurde ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 880.000 Euro ermittelt. Näheres hierzu ist dem Anhang zu entnehmen.

Aufgrund der jährlichen Ausgabensteigerungen insbesondere in den Bereichen Personal

und Kinder-, Jugend- und Familienhilfe bleibt der Haushaltsausgleich in den nächsten Jahren weiterhin extrem schwierig. Für die Zukunft ist es jedoch unerlässlich, ausgeglichene Haushalte aufzustellen, um einen Verzehr von Eigenkapital zu verhindern.

Der Haushaltsplan 2023 geht für das laufende Jahr, trotz der Veranschlagung eines außerordentlichen Ertrages nach dem NKF-CUIG i.H.v. 6,78 Mio. Euro von einem Minus i.H.v. 4,446 Mio. Euro aus. Für die Folgejahre wurde mit geringeren außerordentlichen Erträgen nach dem NKF-CUIG und sinkenden Fehlbeträgen geplant. Eine Prognose für 2023 ist aktuell noch sehr schwierig, aber es wird aktuell nicht mit dem Erreichen eines positiven Jahresergebnisses gerechnet. Das liegt insbesondere daran, dass die Gewerbe- und Einkommensteuer aktuell noch unter den Haushaltsansätzen für 2023 liegen.

Für 2024 wird mit einer schwierigen Haushaltsplanaufstellung gerechnet. Es wird zwar angenommen, dass wieder Schlüsselzuweisungen fließen, aber diese können die Verluste aus den zu erwartenden geringeren Steuereinnahmen (Einkommen-, Gewerbesteuer) sowie die steigenden Kosten insbesondere beim Personal wohl nicht auffangen. Zudem müssen hohe Investitionen bewältigt werden.

Entwicklung der Jahresergebnisse

Jahr	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis (Mio. Euro)	5,0	3,0	-0,2	5,1	13,8

Eine wichtige Einnahmequelle für die Stadt Borken ist die **Gewerbsteuer**. Nachdem der Planansatz in den Jahren 2013 und 2014 nicht erreicht werden konnte, wurden in den Jahren 2015 bis 2019 teilweise erhebliche Mehrerträge vereinnahmt. 2020 wurde der Planansatz um rd. 3 Mio. Euro unterschritten. Dies war auf die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie zurückzuführen. In den Jahren 2021 und 2022 hat sich die Wirtschaft, vor allem in Borken, erholt und die vorsichtig geschätzten Planansätze überschritten, zuletzt sogar um 8,7 Mio. Euro. Das ist insbesondere in 2022 mit rund 38,5 Mio. Euro ein absolutes Ausnahmeergebnis!

Da die Gewerbesteuer besonders stark konjunkturellen Schwankungen unterliegt, könnte die Ergebnisentwicklung auch in den nächsten Jahren durchaus trotzdem schlechter verlaufen. Die Corona-Krise und nun auch der Krieg in der Ukraine hat uns deutlich gezeigt, dass das viel schneller der Fall sein kann als man damit rechnet. Das Gesamtjahresergebnis 2023 wird vermutlich wesentlich schlechter ausfallen als in 2022. Wir werden mehr als froh sein, wenn wir überhaupt ein positives Jahresergebnis oder ein deutlich geringeres Defizit als geplant erreichen! Es bleibt abzuwarten, inwieweit sich insbesondere die Folgen des Ukraine-Krieges (Rohstoffknappheit, Preissteigerungen) auf die konjunkturelle Lage 2023 und damit auf die Gewerbesteuereinnahmen auswirken werden.

Es ist daher bereits jetzt unbedingt auf eine sparsame Haushaltsführung hinzuwirken, damit das Eigenkapital, insbesondere die Ausgleichsrücklage, nur zum Teil für die anstehenden Aufgaben in Anspruch genommen werden muss.

Die ständige Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs in Nordrhein-Westfalen führt seit 2012 mit den veränderten Bedarfsermittlungen u. a. beim Hauptansatz, dem Schüler- und Soziallastenansatz, der Einführung eines Flächenansatzes und eines Demogra-

fiefaktors zu einem Verlust bei den **Schlüsselzuweisungen**. Dieser Verlust war im Haushaltsjahr 2012 erstmalig zu verkraften (Rückgang von 9,2 Mio. Euro in 2011 auf 4,4 Mio. Euro in 2012). Seitdem sind die Schlüsselzuweisungen wieder leicht angestiegen und liegen bis 2018 zwischen ca. 5-6 Mio. Euro (in 2016 lagen die Schlüsselzuweisungen aufgrund der überdurchschnittlich gestiegenen Steuerkraft in der Referenzperiode nur bei ca. 2,8 Mio. Euro). 2019 und 2020 lagen sie unter 5 Mio. Euro, in 2021 bei 6,2 Mio. Euro und in 2022 bei 8,2 Mio. Euro.

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Betrag (Mio. Euro)	5,6	5,2	4,9	4,6	6,2	8,2

Im Aufwandsbereich sind neben den Aufwendungen für den Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe die **Personalaufwendungen** ein wichtiger Posten. Durch Tarifabschlüsse und Besoldungsanpassungen sowie durch zusätzliche Aufgaben, die die Kommunen erbringen müssen, wachsen die Personalaufwendungen stetig. Gleichzeitig müssen für Beamtenpensionen Rückstellungen gebildet werden. Diese Aufwendungen werden in den kommenden Jahren erheblich steigen.

Das Jahresergebnis für Personal- und Versorgungsaufwendungen für 2022 betrug rd. 31 Mio. Euro und war damit um ca. 1,5 Mio. Euro höher als das Ergebnis 2021.

Die Versorgungsaufwendungen haben seit Jahren eine steigende Tendenz. Dieser Aufwärtstrend setzt sich auch im Ergebnis 2022 mit ca. 2,7 Mio. Euro fort, welches um 600.000 Euro über dem Vorjahresergebnis, aber mit rund 1,7 Mio. Euro unter dem Haushaltsansatz 2022 lag. Die Personalaufwendungen mit rund 28,3 Mio. Euro überschritten den Ansatz 2022 um ca. 1,83 Mio. Euro. Beides zusammen überschreitet den Ansatz im Ergebnis um rund 144.000 Euro.

Für 2023 ist im Vergleich zum Ergebnis 2022 mit nahezu gleichbleibenden Personal- und höherem Versorgungsaufwendungen geplant worden. Mit rund 32,27 Mio. Euro stellen sie einen der höchsten Aufwandsposten dar und sind neben den Aufwendungen für den Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe von der Höhe her wesentlich entscheidend für den Haushaltsausgleich. Ein Haushaltsausgleich wird, wenn überhaupt, in künftigen Jahren aber nur möglich sein, wenn es gelingt die Stellenzuwächse zu vermeiden oder sogar durch Optimierung von Arbeitsprozessen oder Aufgabenkritik zu reduzieren.

Zur Eröffnungsbilanz waren **Instandhaltungsrückstellungen** gebildet worden. Hierdurch werden die Ergebnisrechnungen der Folgejahre entlastet, da diese Instandhaltungsmaßnahmen keinen Aufwand darstellen. Die Instandhaltungsmaßnahmen aus der Eröffnungsbilanz werden sukzessive abgearbeitet. Mittelfristig ist daher mit höherem Aufwand bei der Instandhaltung für die städtischen Gebäude zu rechnen, wodurch die Ergebnisrechnung weiter belastet wird.

Die Stadt Borken ist zu knapp 97 % an den **Stadtwerken Borken/Westf. GmbH** beteiligt. Zudem hat die Stadt Borken Bürgschaften i. H. v. ca. 23,3 Mio. Euro zu Gunsten der Stadtwerke übernommen. Die Lage der Stadtwerke hat daher nicht unerheblichen Einfluss auf die Haushaltswirtschaft der Stadt Borken. Die Energiewende und der sich stark verändernde Energiemarkt wirken sich auf die Gewinnausschüttung aus. Um den angestoßenen Prozess

zur Verbesserung der Bilanzstruktur der Stadtwerke (Verbesserung der Eigenkapital- und Verbindlichkeitsquote) zu beschleunigen, hat die Stadt Borken in den vergangenen Jahren weitgehend auf eine Gewinnausschüttung verzichtet. In 2021 wurde keine Gewinnausschüttung vereinnahmt. Diese wurde in 2022 nachgeholt und zusätzlich zur Ausschüttung für 2022 gezahlt. Der Ausbruch des Ukraine-Krieges hat sich bisher nicht negativ auf die Geschäftsentwicklung der Stadtwerke ausgewirkt, sodass aktuell für die nächsten Haushaltsjahre wieder mit steigenden Gewinnausschüttungen gerechnet werden kann.

Neben externen Risiken aus politischem, rechtlichem und regulatorischem Umfeld sind die Stadtwerke insbesondere Markt- und Wettbewerbsrisiken, finanzwirtschaftlichen und strategischen Risiken, Rechts- Vertrags- und Organisationsrisiken sowie Einkaufsrisiken (schwankende Energiepreise, -mengen) ausgesetzt. Zusätzlich nehmen sonstige Risiken wie geopolitische Entwicklungen nicht vorhersehbaren Einfluss auf das Geschäftsfeld der Stadtwerke.

Die wesentlichen Chancen der Stadtwerke bestehen in der aktiven Beteiligung im Wettbewerb. Für Strom- und Erdgaslieferungen in fremde Netze ist die erforderliche Organisation weitgehend vorhanden und auch das Wissen, um die laufende Geschäftstätigkeit in fremden Netzen auszubauen.

Weitere Chancen ergeben sich aus der gegenwärtigen Marktlage für die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH mit der sehr wesentlichen Beteiligung an der Trianel Windkraftwerk Borkum GmbH & Co. KG in Höhe von rd. 3,7%. Die Werthaltigkeit dieser Beteiligung ist im Wesentlichen von der Entwicklung der langfristigen Strompreise abhängig. Hier weisen die gestiegenen Strompreise auf eine erhöhte Wirtschaftlichkeit auch nach Ablauf der garantierten EEG-Vergütungszeiträume hin.

Weitere Chancen mit Bezug zur derzeitigen Energiepreisentwicklung für den Unternehmensverbund ergeben sich aus dem mittlerweile wesentlichen Beteiligung an regionalen Onshore-Windkraftanlagen. Konkret verspricht die 25%-Beteiligung der Emergy an der Windpark Coesfeld Letter Bruch GmbH & Co. KG mit 13 Windkraftanlagen im Letter Bruch eine gute Rentabilität, sollte das Strompreisniveau dauerhaft hoch bleiben und sich somit in der Direktvermarktung bei in etwa planmäßigen Winderträgen ein Erlösniveau ergeben, in dem die garantierten EEG-Vergütungssätze regelhaft überschritten werden. Die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH profitiert hier durch ein partiarisches Darlehen.

Der Ukraine-Krieg und die damit verbundene Belastung der Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und Russland muss dennoch vor allem im Energiesektor als bleibendes Risiko betrachtet werden. Dies kann zu erheblichen Einflüssen auf die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gesellschaft führen.

VII. Stärken-Schwächen-Chancen-Risiken-Analyse

1. Stärken-Analyse

Zu den Stärken der Stadt Borken zählt sicherlich bisher fast immer die stark gestiegene Steuerkraft. Die hohen Steuereinnahmen im Gewerbe-, Einkommensteuer- und Umsatzsteuerbereich resultieren vornehmlich aus der guten Konjunkturlage. Leider haben wir feststellen müssen, dass unsere Steuereinnahmen aufgrund der Corona-Krise in 2020 stark zurückgingen. Für 2022 ff. hatten wir zunächst nach der Erholung von den Pandemiefolgen wieder mit steigenden Steuererträgen gerechnet. Doch die Folgen des Angriffskrieges gegen die Ukraine haben diese Erwartungen erheblich gedämpft! Zwar konnten wir in 2022 Rekordeinnahmen verbuchen, für 2023 ff. sind die Erwartungen allerdings in Anbetracht der aktuellen Wirtschaftslage stark gedämpft! Wir

gehen aber davon aus, dass wir mit unserer sehr diversifiziert aufgestellten örtlichen Wirtschaft diese Krise im Rahmen einer Delle bewältigen können.

Mit Blick auf die Schwankungen des Gewerbesteueraufkommens ist es hilfreich, dass die Stadt Borken mehrere Betriebe im oberen Bereich des Gewerbesteueraufkommens hat, die den Großteil der Einnahmen ausmachen. Hilfreich ist auch, dass diese Betriebe in unterschiedlichen Branchen tätig sind.

Eine weitere Stärke sind die sehr niedrigen Bankverbindlichkeiten. Dadurch belasten den städtischen Haushalt nahezu keine Zinsaufwendungen. Die Stadt Borken hat in der Vergangenheit und das wird sie auch künftig tun, nur Kredite aus „wirtschaftlichen“ Gründen aufgenommen, soweit das möglich ist.

Die vorhandene hohe Liquidität ist eine Stärke. Sie erlaubt der Stadt Borken, in hohem Maße investieren und Rücklagen für die zukünftigen Versorgungslasten bilden zu können.

Dass in den letzten Jahren der Haushalt fast immer strukturell ausgeglichen und die Jahresergebnisse deutlich besser waren, ist eine besondere Stärke, da dies nicht viele Kommunen in dieser Größenordnung geschafft haben. Um die Gesamtstärke der Stadt Borken weiter halten zu können, muss ein struktureller Haushaltsausgleich trotz der schwierigen Begleitumstände auch in den nächsten Jahren ein MUSS sein.

Die Stadt Borken ist durch den hohen Bestand ihrer Ausgleichsrücklage sehr gut vorbereitet, um für einige Jahre moderate Haushaltsdefizite auffangen zu können.

Leider ist es aber nicht seriös möglich im Finanzplanungszeitraum bis 2027 einen strukturell ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Daher müssen wir die Ausgleichsrücklage in den nächsten Jahren in Anspruch nehmen.

Die Einwohnerzahlen der Stadt Borken wachsen aktuell leicht (siehe aber auch unter Risiken-/ Schwächenanalyse). Während der Saldo aus Geburten- und Sterbefällen negativ ist, wachsen wir leicht über Zuzug von Personen im Wesentlichen aus dem näheren Umfeld. Gleichwohl bleibt die Demografie eine in vielen Bereichen wirkender gewichtiger Faktor.

2. Chancen - Analyse

Borken ist auf einem guten Weg, sich als attraktives Mittelzentrum mit einem gut ausgebauten Betreuungsangebot in den Kindertageseinrichtungen und Schulen und vielen anderen Bereichen aufzustellen und zu präsentieren.

Aktive Planungen sind derzeit angestoßen in den Bereichen Schule, Kultur und Sport. Hieraus können sich gute Weiterentwicklungsmöglichkeiten ergeben. Dabei werden auch die Ortsteile in gleicher Weise bei den Entwicklungen berücksichtigt.

Die Stadtwerke befinden sich ebenfalls auf einem guten Weg, zum einen aufgrund der neuen Kooperationen und zum anderen aufgrund der gestärkten Eigenkapitalbasis. Diese Chancen sind entsprechend zu nutzen! Wenn es der Tochter finanziell gut geht, profitiert die Stadt Borken ebenfalls davon.

Ein großes Thema ist die Digitalisierung. Die Stadt Borken muss die Chance nutzen, sich zu einer digitalen Stadt zu entwickeln. Dies ist zudem ein wichtiger Standortfaktor insbesondere für die Wirtschaft, was der Stadt Borken dann ggf. über entsprechende Steuermehreinnahmen wieder zugutekommt.

3. Risiken- / Schwächenanalyse

Aufgrund gesetzlicher und umweltrechtlicher Vorgaben sowie vermehrter Dokumentationspflichten steigen die Anforderungen in der Verwaltung. Dies zieht sich durch alle Bereiche: Feuerwehr, Steuerverwaltung, Abwasserbereich insbesondere Kläranlage etc. Diese steigenden Anforderungen haben zumindest in den gebührenrechnenden Bereichen entsprechende Gebührenerhöhungen zur Folge.

Viele Aufgaben müssen von den Kommunen erfüllt werden, für die es keine ausreichende Gegenfinanzierung seitens des Bundes oder Landes gibt (hier insbesondere: Kinderbetreuung, Krankenhäuser, Flüchtlinge).

Auch die derzeit noch relativ starke Steuerkraft der Stadt Borken ist risikobehaftet. Ein Großteil der Einnahmen wird beim Finanzausgleich wieder gegengerechnet, sodass den Kommunen nur ein kleiner Teil davon verbleibt. Da die Gemeindefinanzierung einschl. der Zuwendungen jährlich neu beschlossen wird, ist unsere Finanzausstattung abhängig von den Vorgaben der Bundes- und Landesregierung. In 2023 bekommen wir zum ersten Mal keine Schlüsselzuweisungen!

Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass sich bei einem Einbruch der Konjunktur gleich auf mehreren Ebenen die Finanzströme und Aufwendungen massiv verändern. Ein solcher Einbruch würde voraussichtlich nicht nur deutliche Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer verursachen, sondern auch die weiterhin relativ niedrige Arbeitslosenquote steigen lassen.

Dies bedingt, dass die Lasten im Sozialbereich massiv ansteigen und über eine erhöhte Umlagequote der weitgehend von den Soziallasten abhängigen Umlageverbände (Kreis, Landschaftsverband) an die Kommunen weitergegeben werden. Diese Auswirkungen hinterlassen Sorgen für die mittlere Zukunft.

Große Aufmerksamkeit erfordert die Entwicklung der Aufwendungen im Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. Hier ist die Stadt Borken immer wieder gefordert, neue Wege zum Wohl der BürgerInnen zu finden.

Eine der zukünftigen großen Herausforderungen wird neben dem Klimaschutz und der Energieautarkie der demografische Wandel werden. Wir werden trotz Zuzugsgewinnen zukünftig noch weniger Kinder, aber deutlich mehr ältere und auch pflegebedürftige Bürgerinnen und Bürger versorgen.

Für den Sozialraum Borken (einschl. Heiden, Reken und Raesfeld) wird die Zahl der pflegebedürftigen Menschen bis zum Jahr 2027 um 666 Personen zunehmen. Dies entspricht innerhalb von nur 8 Jahren einer Steigerungsrate von 21,6 %. Gleichzeitig wird zukünftig das Potential an Arbeitskräften deutlich abnehmen.

In Kombination dieser beiden Faktoren entstehen große Risiken, denen rechtzeitig begegnet werden muss.

Die Personalaufwendungen einschl. der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen steigen in den nächsten Jahren enorm (siehe auch aktueller Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst). Dies hängt auch mit den erhöhten Anforderungen von Politik und Bürgertum zusammen.

Der Abbau des Investitionsstaus insbesondere in der Gebäudewirtschaft bindet erhebliche finanzielle Mittel und birgt daher auch Risiken in sich. Dieser Schritt ist allerdings unabdingbar, wenn Borken seinem Ruf als Mittelzentrum gerecht werden möchte.

Im Blick haben muss man vor allen Dingen die notwendigen Neuinvestitionen und deren Folgekosten z.B. für die Feuer- und Rettungswache, den Rathausan- und -umbau und im Schulbereich.

Große Sorgen bereiten uns auch die Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf die heimische Wirtschaft, die steigenden Energie- und Rohstoffpreise sowie die in dem Krieg begründeten zunehmenden Flüchtlingsströme. Falls sich die Flüchtlinge entscheiden in Deutschland zu bleiben, könnte das ein Gewinn für unseren Arbeitsmarkt sein und dem Fachkräftemangel zum Teil entgegenwirken.

Durch die erheblichen finanziellen Belastungen, die in den nächsten Jahren auf die Stadt zukommen, ist der strukturelle Haushaltsausgleich eine Herausforderung. Es sollte aber oberste Priorität sein, dieses Ziel weiterhin zu erreichen!

Fazit

Die Stadt Borken befindet sich auf dem richtigen Weg! Sie ist finanziell gut aufgestellt und hat gezeigt, dass sie auch sehr große Herausforderungen, wie die Folgen der Corona-Krise, weitestgehend selbst bewältigen kann! Wir hoffen und gehen davon aus, dass das auch für die Folgen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine und einen wirtschaftlichen Abschwung gilt!

Daher ist es umso wichtiger, dass vor jeder Entscheidung diese Analyse durchgeführt und alle Chancen und Risiken sachgerecht gegeneinander abgewogen werden. Dies ist sicherlich aufwendig, wird allerdings auch dabei helfen, auf dem richtigen Weg zu bleiben.

Angaben nach § 95 Abs. 3 GO NRW zum Lagebericht

1. Mitglieder des Verwaltungsvorstandes

Familien- name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium/Organ
Schulze Hessing	Mechtild	Bürgermeisterin der Stadt Borken	Vorsitzende des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
			Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
			Vorstandsvorsitzende der (Sparkassen) Stiftung der Stadt Borken
			Mitglied des Stiftungsbeirats der Mergelsberg Stiftung – Musikschule Borken
			Mitglied im Beirat der Sparkasse Westmünsterland
			Mitglied des Aufsichtsrates der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH
			stellv. Mitglied im Kuratorium der Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken
			Mitglied des Aufsichtsrates, der Gesellschafterversammlung und des Lenkungsausschusses der Regionale 2016 Agentur GmbH
			Vorsitzende des Vereins „Lokale Aktionsgruppe (LAG) - Region Bocholter Aa“ und Vorsitzende der LAG Kommission „Bocholter Aa“
			Mitglied im Beirat der Öffentlichen Bücherei der Propsteigemeinde St. Remigius Borken
			Mitglied des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen
			2. stellv. Vorsitzende im Verwaltungsrat der KGSt
			Mitglied der Gesellschafterversammlung der Energy Führungs- und Servicegesellschaft mbH

Familien- name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium/Organ
			Mitglied im kommunalen Beirat beim Gemeindeversicherungsverband Mitglied im Aufsichtsrat der Wohnbau Westmünsterland eG Vertreterin der Stadt Borken im ÖPNV-Beirat der RVM stellv. Vorsitzende und Mitglied im Stiftungsbeirat der Hegmanns-Stiftung
Nießing	Norbert	Erster Beigeordneter und Kämmerer der Stadt Borken	Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH stellv. Vorstandsvorsitzender der (Sparkassen) Stiftung der Stadt Borken stellv. Vorsitzender der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West (KAAW) stellv. Mitglied des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen Erster Vorsitzender Jugendwerk Borken e. V. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Energy Führungs- und Servicegesellschaft mbH Mitglied im Gutachterausschuss Finanzmanagement der KGSt stellv. Mitglied des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen Mitglied im Stiftungsbeirat der Hegmanns-Stiftung
Kuhlmann	Jürgen	Technischer Beigeordneter der Stadt Borken	

2. Mitglieder des Rates

Familien- name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium/Organ
Becker	Maja	Hausfrau	Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH stellv. Mitglied des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen Mitglied des Jugendwerkes Borken e.V.
Beckmann	Diana	Erzieherin	stellv. Mitglied im Beirat der Julia-Koppers-Gesamtschule
Benning	Ferdinand	Baggerfahrer	
Biela	Claudia	Oberstudienrätin	Mitglied des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen stellv. Mitglied der Verbandsversammlung und des Rates des deutsch-niederländischen Zweckverbandes EUREGIO stellv. Mitglied im Kuratorium Bodelschwingh-Haus
Blomenkamp (seit 08.03.2022)	Andrea	Dipl.-Pädagogin	
Böhr	Benjamin	Rechtsanwalt	Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
			Mitglied des Jugendwerkes Borken e.V.
Bunse	Nora	Lehrerin	stellv. Mitglied im Beirat der Öffentlichen Bücherei der Propsteigemeinde St. Remigius Borken
Ciethier	Klaus	Munitionshelfer	
Ebbing	Brigitte	Hausfrau	Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
Eiff	Ulrich	Rentner	Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Mitglied im Beirat der Julia-Koppers-Gesamtschule
Engelhardt	Michael	Krankenpfleger	

Familien-name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium/Organ
Fellerhoff	Jürgen	Pensionär	stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des deutsch-niederländischen Zweckverbandes EUREGIO stellv. Mitglied des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen
Geuking	Wienand	Journalist	
Heßling	Karsten	Vertriebsleiter	Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH Mitglied im Kuratorium Bodelschwingh-Haus
Jung	Claudia	Ärztin	stellv. Mitglied im Beirat der Julia-Koppers-Gesamtschule Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
Klöpper	Hendrik	Kaufm. Angestellter	Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Mitglied der Verbandsversammlung und des Rates des deutsch-niederländischen Zweckverbandes EUREGIO Mitglied im Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen stellv. Mitglied im Beirat der Julia-Koppers-Gesamtschule
Kohlruss (bis 06/2022)	Günter	Selbst. Dipl.- Bauingenieur	Geschäftsführer Günter Kohlruss Projekt GmbH Geschäftsführer Café Rosengarten GmbH
Kranenburg	Marius	Selbst. Finanz-, Vermögens- und Versicherungsberater	stellv. Mitglied des Jugendwerkes Borken e.V. stellv. Mitglied im Beirat der Julia-Koppers-Gesamtschule
Krüger	Sandra	Lehrerin	Mitglied im Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen

Familien- name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium/Organ
			Mitglied im Beirat der Julia-Koppers-Gesamtschule
Lansmann	Markus	Sachbearbeiter	stellv. Mitglied im Beirat der Julia-Koppers-Gesamtschule stellv. Mitglied des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen
Ludwig	Frederik Peter	Designer	Mitglied der Verbandsversammlung des deutsch-niederländischen Zweckverbandes EUREGIO Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH stellv. Mitglied des Jugendwerkes Borken e.V. stellv. Mitglied des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen stellv. Mitglied im Beirat der Julia-Koppers-Gesamtschule
Martsch (gestorben am 15.02.2022)	Siegfried	Rentner	
Meerkötter	Tim	Unternehmer	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH
Merkel	Jutta	kfm. Angestellte / staatl. gepr. Betriebswirtin	Mitglied im Beirat der Julia-Koppers-Gesamtschule stellv. Mitglied des Jugendwerkes Borken e.V.
Niehaus	Markus	Abteilungsleiter EDL-Produkte / Nebenerwerbs- landwirt	stellv. Mitglied des Jugendwerkes Borken e.V.
Niehoff-Elsing	Birgitta	Krankenschwester	stellv. Mitglied des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen
Niemeyer	Jürgen	Rentner	Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Vorstandsmitglied der (Sparkassen) Stiftung der Stadt Borken

Familien- name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium/Organ
			Mitglied der Gesellschafterversammlung der Emergy Führungs- und Servicegesellschaft mbH
Nikolov	Nico	Geschäftsführer	Geschäftsführer Natev GmbH stellv. Vorsitzender Kunstverein Borken artline und mehr e.V. Mitglied des Jugendwerkes Borken e.V. Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
Queckenstedt	Klaus	Rechtsanwalt und Notar	Mitglied im Beirat der Öffentlichen Bücherei der Propsteigemeinde St. Remigius Borken Vorsitzender Kunstverein Borken artline und mehr e.V. Mitglied im Beirat der Julia-Koppers- Gesamtschule
Rensing (seit 01.07.2022)	Eckhard	Landwirt	Mitglied im Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen
Richter	Frank	Dipl.- Bauingenieur, Geschäftsführer	Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Mitglied im Beirat der Sparkasse Westmünsterland Vorstandsmitglied der (Sparkassen) Stiftung der Stadt Borken Mitglied der Gesellschafterversammlung der Emergy Führungs- und Servicegesellschaft mbH Geschäftsführender Gesellschafter der ISW Ingenieur Sozietät GmbH
Schwarzer	Simon	IT-Service- Techniker	
Schweers	Josef Bernhard	Bauzeichner	
Seggewiß	Lisa	Agrarbetriebs- wirtin / Landwirtin	stellv. Mitglied im Beirat der Julia-Koppers- Gesamtschule
Spange- macher	Christoph	Kaufm. Angestellter	

Familien- name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium/Organ
Stork	Günter	Schlosser	
Tautz	Jürgen	Rentner	stellv. Mitglied im Beirat der Öffentlichen Bücherei der Propsteigemeinde St. Remigius Borken
Wahlers	Sven	Consulting / Anwendungsent- wicklung	Mitglied im Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen Mitglied im Beirat der Julia-Koppers- Gesamtschule
Wansing	Vera	Floristmeisterin	stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH Mitglied des Jugendwerkes Borken e.V.
Wolter	Niklas	Bauleiter	stellv. Mitglied im Beirat der Julia-Koppers- Gesamtschule

NKF-Kennzahlenset NRW

Kennzahl	Berechnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
(Werte in Prozent)							
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation							
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	101,90	103,67	101,92	99,29	103,91	109,06
Eigenkapitalquote 1	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	52,85	52,23	51,38	50,33	50,17	50,39
Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	82,07	79,56	77,45	76,03	75,71	74,11
Kennzahlen zur Vermögenslage							
Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	36,54	35,35	34,70	34,02	34,15	32,30
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	8,29	8,72	8,12	8,26	8,10	8,69
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	61,79	52,36	57,17	51,24	61,28	48,66
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	134,66	192,70	190,05	128,87	215,35	237,59
Kennzahlen zur Finanzlage							
Anlagendeckungsgrad 2	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	107,49	104,46	102,28	102,01	100,26	98,75
dynamischer Verschuldungsgrad	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	0,94	2,37	3,06	6,57	5,55	2,79
Liquidität 2. Grades	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	1.404,66	1.279,85	665,61	531,17	601,15	383,40
kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	0,90	0,93	1,78	2,24	1,82	2,83
Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,15	0,06	0,14	0,03	0,22	0,03
Kennzahlen zur Ertragslage							
Netto-Steuerquote	(Steuererträge – GewSt.Umlage – Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge – GewSt.Umlage – Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	48,44	50,46	49,44	45,62	50,51	49,96
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	21,29	19,21	19,65	23,36	21,41	22,86
Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	19,72	21,00	20,91	22,12	21,03	21,17
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	19,15	19,39	19,39	18,59	21,03	19,19
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	45,76	43,74	43,30	45,24	42,73	43,30

Teilergebnisrechnung 2022

01

Produktbereich: 01 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	300.672,32	376.900,00	367.273,97	-9.626,03	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.745,00	7.600,00	8.200,00	600,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	696.425,11	718.900,00	751.561,54	32.661,54	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598.285,79	392.700,00	439.139,00	46.439,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.243.252,05	897.000,00	2.048.701,49	1.151.701,49	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	405.644,49	506.000,00	461.370,78	-44.629,22	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.253.024,76	2.899.100,00	4.076.246,78	1.177.146,78	0,00
11	- Personalaufwendungen	-9.533.843,42	-9.386.800,00	-9.721.781,29	-334.981,29	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.110.085,50	-4.415.600,00	-2.725.410,98	1.690.189,02	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.469.555,90	-2.287.900,00	-2.342.713,07	-54.813,07	-68.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.267.541,92	-1.412.300,00	-1.418.154,86	-5.854,86	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.008,55	-16.900,00	-9.644,35	7.255,65	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.619.021,99	-2.509.300,00	-2.585.635,12	-76.335,12	-253.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.004.057,28	-20.028.800,00	-18.803.339,67	1.225.460,33	-321.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.751.032,52	-17.129.700,00	-14.727.092,89	2.402.607,11	-321.900,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.751.032,52	-17.129.700,00	-14.727.092,89	2.402.607,11	-321.900,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-12.751.032,52	-17.129.700,00	-14.727.092,89	2.402.607,11	-321.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.891.221,63	5.019.400,00	5.029.613,95	10.213,95	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-450.164,00	-501.500,00	-508.478,32	-6.978,32	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-8.309.974,89	-12.611.800,00	-10.205.957,26	2.405.842,74	-321.900,00

Teilergebnisrechnung 2022

02

Produktbereich: 02 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	217.417,51	213.300,00	318.013,67	104.713,67	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	479.703,21	470.000,00	563.667,19	93.667,19	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	5.000,00	4.500,00	-500,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.382.376,82	2.378.800,00	2.853.244,85	474.444,85	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	206.644,33	149.500,00	208.933,06	59.433,06	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	3.290.641,87	3.216.600,00	3.948.358,77	731.758,77	0,00
11 - Personalaufwendungen	-5.291.278,62	-4.108.200,00	-5.530.173,61	-1.421.973,61	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.202.935,51	-932.100,00	-1.194.291,90	-262.191,90	-10.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-340.272,66	-327.500,00	-595.568,34	-268.068,34	0,00
15 - Transferaufwendungen	-17.951,08	-20.400,00	-17.017,08	3.382,92	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-222.562,16	-380.400,00	-336.384,79	44.015,21	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-7.075.000,03	-5.768.600,00	-7.673.435,72	-1.904.835,72	-10.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.784.358,16	-2.552.000,00	-3.725.076,95	-1.173.076,95	-10.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.784.358,16	-2.552.000,00	-3.725.076,95	-1.173.076,95	-10.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-3.784.358,16	-2.552.000,00	-3.725.076,95	-1.173.076,95	-10.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.100,00	58.700,00	55.200,00	-3.500,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.222,85	-67.500,00	-54.627,10	12.872,90	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-3.775.481,01	-2.560.800,00	-3.724.504,05	-1.163.704,05	-10.000,00

Teilergebnisrechnung 2022

03

Produktbereich: 03 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	3.263.983,31	3.812.300,00	2.704.006,74	-1.108.293,26	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.373,09	525.000,00	520.314,63	-4.685,37	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.595,00	6.900,00	30.216,00	23.316,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.323,20	178.700,00	342.703,60	164.003,60	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	220.548,35	37.300,00	37.795,36	495,36	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	3.986.822,95	4.560.200,00	3.635.036,33	-925.163,67	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.287.284,43	-1.318.200,00	-1.356.274,51	-38.074,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.931.080,25	-9.064.131,00	-8.972.848,36	91.282,64	-96.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.739.447,74	-2.055.000,00	-1.862.104,07	192.895,93	0,00
15	- Transferaufwendungen	-287.466,05	-549.900,00	-581.303,84	-31.403,84	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.162.261,66	-1.076.500,00	-1.137.751,23	-61.251,23	-51.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.407.540,13	-14.063.731,00	-13.910.282,01	153.448,99	-147.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.420.717,18	-9.503.531,00	-10.275.245,68	-771.714,68	-147.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.420.717,18	-9.503.531,00	-10.275.245,68	-771.714,68	-147.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-11.420.717,18	-9.503.531,00	-10.275.245,68	-771.714,68	-147.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	277.509,09	275.000,00	354.021,04	79.021,04	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-230.722,67	-214.800,00	-194.877,92	19.922,08	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-11.373.930,76	-9.443.331,00	-10.116.102,56	-672.771,56	-147.500,00

Teilergebnisrechnung 2022

04

Produktbereich: 04 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	792.257,87	717.900,00	853.362,63	135.462,63	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	513.570,87	718.300,00	699.735,05	-18.564,95	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.107,35	429.500,00	428.897,57	-602,43	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	37.753,45	22.800,00	35.844,98	13.044,98	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.680.689,54	1.888.500,00	2.017.840,23	129.340,23	0,00
11 - Personalaufwendungen	-2.303.628,86	-2.544.000,00	-2.553.312,07	-9.312,07	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-856.125,67	-993.900,00	-958.041,07	35.858,93	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-274.750,17	-345.100,00	-286.862,01	58.237,99	0,00
15 - Transferaufwendungen	-503.247,52	-599.000,00	-557.838,98	41.161,02	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.018,99	-153.900,00	-153.214,76	685,24	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-4.045.771,21	-4.635.900,00	-4.509.268,89	126.631,11	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.365.081,67	-2.747.400,00	-2.491.428,66	255.971,34	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.365.081,67	-2.747.400,00	-2.491.428,66	255.971,34	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-2.365.081,67	-2.747.400,00	-2.491.428,66	255.971,34	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-298.428,15	-296.700,00	-304.933,24	-8.233,24	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-2.663.509,82	-3.044.100,00	-2.796.361,90	247.738,10	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

05

Produktbereich: 05 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	1.504.974,56	1.462.300,00	3.090.988,83	1.628.688,83	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	192.726,05	212.000,00	205.355,43	-6.644,57	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	551.669,29	678.000,00	1.091.039,57	413.039,57	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.457,17	35.000,00	19.632,00	-15.368,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.014.499,73	2.165.200,00	1.931.382,45	-233.817,55	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	25.566,86	40.100,00	28.271,27	-11.828,73	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	4.323.893,66	4.592.600,00	6.366.669,55	1.774.069,55	0,00
11 - Personalaufwendungen	-2.850.430,60	-2.925.800,00	-2.805.546,71	120.253,29	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-602.861,65	-647.800,00	-1.154.699,78	-506.899,78	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-199.820,04	-147.200,00	-205.231,81	-58.031,81	0,00
15 - Transferaufwendungen	-2.757.898,46	-3.245.705,04	-3.340.903,17	-95.198,13	-6.305,04
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.934,17	-159.300,00	-484.948,92	-325.648,92	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-6.538.944,92	-7.125.805,04	-7.991.330,39	-865.525,35	-6.305,04
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.215.051,26	-2.533.205,04	-1.624.660,84	908.544,20	-6.305,04
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.215.051,26	-2.533.205,04	-1.624.660,84	908.544,20	-6.305,04
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-2.215.051,26	-2.533.205,04	-1.624.660,84	908.544,20	-6.305,04
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.848,24	-6.500,00	-12.924,00	-6.424,00	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-2.216.899,50	-2.539.705,04	-1.637.584,84	902.120,20	-6.305,04

Teilergebnisrechnung 2022

06

Produktbereich: 06 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	12.530.746,31	12.433.900,00	12.993.875,86	559.975,86	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	2.362.581,39	1.550.000,00	1.760.860,89	210.860,89	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	939.561,56	1.000.000,00	1.146.181,61	146.181,61	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.935,52	138.300,00	97.893,86	-40.406,14	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.863,85	444.000,00	975.317,92	531.317,92	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	796.949,47	632.000,00	845.337,31	213.337,31	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.922.638,10	16.198.200,00	17.819.467,45	1.621.267,45	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.852.146,77	-1.853.400,00	-1.966.910,51	-113.510,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-701.530,49	-767.100,00	-1.081.915,67	-314.815,67	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-265.235,39	-277.000,00	-259.838,18	17.161,82	0,00
15	- Transferaufwendungen	-32.504.593,91	-33.298.200,00	-32.610.047,09	688.152,91	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-658.679,57	-536.900,00	-586.293,22	-49.393,22	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.982.186,13	-36.732.600,00	-36.505.004,67	227.595,33	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.059.548,03	-20.534.400,00	-18.685.537,22	1.848.862,78	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.059.548,03	-20.534.400,00	-18.685.537,22	1.848.862,78	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-19.059.548,03	-20.534.400,00	-18.685.537,22	1.848.862,78	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-160.903,27	-182.100,00	-164.393,14	17.706,86	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-19.220.451,30	-20.716.500,00	-18.849.930,36	1.866.569,64	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

07

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

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	-637.515,00	-655.000,00	-644.310,00	10.690,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-637.515,00	-655.000,00	-644.310,00	10.690,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-637.515,00	-655.000,00	-644.310,00	10.690,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-637.515,00	-655.000,00	-644.310,00	10.690,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-637.515,00	-655.000,00	-644.310,00	10.690,00	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 - nach interner Leistungsverrechnung -	-637.515,00	-655.000,00	-644.310,00	10.690,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

08

Produktbereich: 08 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	84.585,75	226.800,00	105.306,72	-121.493,28	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	32.655,04	17.500,00	22.742,71	5.242,71	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	117.240,79	244.300,00	128.049,43	-116.250,57	0,00
11 - Personalaufwendungen	-107.940,98	-94.600,00	-97.565,43	-2.965,43	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-325.478,11	-412.300,00	-399.847,48	12.452,52	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-148.144,38	-165.000,00	-147.771,04	17.228,96	0,00
15 - Transferaufwendungen	-175.758,78	-465.100,00	-478.848,42	-13.748,42	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.474,88	-23.300,00	-73.417,16	-50.117,16	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-776.797,13	-1.160.300,00	-1.197.449,53	-37.149,53	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-659.556,34	-916.000,00	-1.069.400,10	-153.400,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-659.556,34	-916.000,00	-1.069.400,10	-153.400,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-659.556,34	-916.000,00	-1.069.400,10	-153.400,10	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.700,00	1.500,00	1.300,00	-200,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-430.768,99	-433.500,00	-534.380,24	-100.880,24	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-1.087.625,33	-1.348.000,00	-1.602.480,34	-254.480,34	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

09

Produktbereich: 09

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	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.430,30	1.500,00	3.821,70	2.321,70	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	8.032,50	8.032,50	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	2.430,30	4.000,00	11.854,20	7.854,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	-405.446,23	-386.800,00	-373.265,04	13.534,96	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.172,41	-216.000,00	-138.181,73	77.818,27	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.361,28	-8.500,00	-7.933,15	566,85	0,00
15	- Transferaufwendungen	-10.166,50	-40.000,00	-14.636,24	25.363,76	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-258,79	-4.000,00	-1.040,69	2.959,31	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-511.405,21	-655.300,00	-535.056,85	120.243,15	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-508.974,91	-651.300,00	-523.202,65	128.097,35	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-508.974,91	-651.300,00	-523.202,65	128.097,35	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-508.974,91	-651.300,00	-523.202,65	128.097,35	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.300,00	4.300,00	4.100,00	-200,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-504.674,91	-647.000,00	-519.102,65	127.897,35	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

10

Produktbereich: 10 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	559.272,62	455.200,00	607.113,50	151.913,50	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.039,40	3.500,00	2.922,40	-577,60	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	39,12	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	25.307,10	5.000,00	10.610,40	5.610,40	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	587.658,24	464.800,00	620.646,30	155.846,30	0,00
11 - Personalaufwendungen	-663.164,75	-618.600,00	-680.367,58	-61.767,58	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.221,57	-12.800,00	-164,08	12.635,92	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-279,83	-400,00	-358,96	41,04	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-671.689,15	-642.800,00	-680.890,62	-38.090,62	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-84.030,91	-178.000,00	-60.244,32	117.755,68	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-84.030,91	-178.000,00	-60.244,32	117.755,68	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-84.030,91	-178.000,00	-60.244,32	117.755,68	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.327,03	-20.800,00	-21.328,65	-528,65	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-108.357,94	-198.800,00	-81.572,97	117.227,03	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

11

Produktbereich: 11 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	560.238,74	486.600,00	741.282,07	254.682,07	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.695.319,61	13.300.500,00	12.728.756,66	-571.743,34	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	451.131,22	245.100,00	434.966,86	189.866,86	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.323,69	21.000,00	15.395,96	-5.604,04	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	12.018,71	1.000,00	-354,76	-1.354,76	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	83.513,70	170.000,00	103.106,08	-66.893,92	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	13.823.545,67	14.224.200,00	14.023.152,87	-201.047,13	0,00
11 - Personalaufwendungen	-1.178.792,58	-1.337.800,00	-1.282.893,89	54.906,11	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.811.801,82	-6.151.500,00	-5.006.633,33	1.144.866,67	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.265.388,15	-2.129.800,00	-2.821.020,71	-691.220,71	0,00
15 - Transferaufwendungen	-201.715,59	-200.200,00	-198.210,96	1.989,04	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-229.396,82	-246.600,00	-688.274,43	-441.674,43	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-9.687.094,96	-10.065.900,00	-9.997.033,32	68.866,68	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	4.136.450,71	4.158.300,00	4.026.119,55	-132.180,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.136.450,71	4.158.300,00	4.026.119,55	-132.180,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	4.136.450,71	4.158.300,00	4.026.119,55	-132.180,45	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	775.261,29	1.260.000,00	852.712,12	-407.287,88	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.815.406,53	-3.860.000,00	-4.260.387,65	-400.387,65	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	1.096.305,47	1.558.300,00	618.444,02	-939.855,98	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

12

Produktbereich: 12

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	771.318,24	600.600,00	819.230,42	218.630,42	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.310.540,06	1.370.200,00	1.324.253,54	-45.946,46	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.455,40	12.000,00	13.721,35	1.721,35	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.886,63	8.500,00	7.769,21	-730,79	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.049,60	65.400,00	56.198,74	-9.201,26	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	267.886,26	280.000,00	256.022,72	-23.977,28	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.450.136,19	2.336.700,00	2.477.195,98	140.495,98	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.030.552,31	-862.600,00	-845.885,77	16.714,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.672.991,34	-1.936.400,00	-1.598.706,60	337.693,40	-201.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.639.587,01	-2.664.100,00	-2.628.718,20	35.381,80	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.085.476,31	-396.000,00	-372.827,89	23.172,11	-41.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.233,51	-11.000,00	-28.870,04	-17.870,04	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.439.840,48	-5.870.100,00	-5.475.008,50	395.091,50	-243.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.989.704,29	-3.533.400,00	-2.997.812,52	535.587,48	-243.200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.989.704,29	-3.533.400,00	-2.997.812,52	535.587,48	-243.200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-3.989.704,29	-3.533.400,00	-2.997.812,52	535.587,48	-243.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	825.326,34	634.300,00	708.528,43	74.228,43	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.309.659,70	-2.627.200,00	-2.192.266,02	434.933,98	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-5.474.037,65	-5.526.300,00	-4.481.550,11	1.044.749,89	-243.200,00

Teilergebnisrechnung 2022

13

Produktbereich: 13

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	307.455,26	413.400,00	320.757,76	-92.642,24	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	831.998,68	692.200,00	930.782,08	238.582,08	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000,00	35.368,03	27.368,03	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.881,72	4.800,00	6.232,20	1.432,20	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.960,99	2.700,00	168.246,72	165.546,72	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	1.152.296,65	1.121.100,00	1.461.386,79	340.286,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	-73.029,02	-59.100,00	-75.805,66	-16.705,66	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.075.553,83	-1.305.600,00	-1.411.155,17	-105.555,17	-47.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-789.017,57	-825.100,00	-738.840,16	86.259,84	0,00
15	- Transferaufwendungen	-15.853,18	-14.400,00	-7.539,98	6.860,02	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-480.098,71	-496.000,00	-668.633,48	-172.633,48	-20.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.433.552,31	-2.700.200,00	-2.901.974,45	-201.774,45	-68.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.281.255,66	-1.579.100,00	-1.440.587,66	138.512,34	-68.600,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.281.255,66	-1.579.100,00	-1.440.587,66	138.512,34	-68.600,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-1.281.255,66	-1.579.100,00	-1.440.587,66	138.512,34	-68.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	135.339,34	150.000,00	151.702,37	1.702,37	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.505.851,32	-1.604.600,00	-1.695.949,83	-91.349,83	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-2.651.767,64	-3.033.700,00	-2.984.835,12	48.864,88	-68.600,00

Teilergebnisrechnung 2022

14

Produktbereich: 14 Umweltschutz, Klimaschutz und Biodiversität

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	70.000,00	36.022,32	-33.977,68	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.111,00	60.000,00	22.750,19	-37.249,81	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	355,00	355,00	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	43.111,00	130.000,00	59.127,51	-70.872,49	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.404,84	-105.600,00	-112.267,15	-6.667,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.406,85	-267.000,00	-79.760,21	187.239,79	-89.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-9.186,88	-9.186,88	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.216,94	-164.000,00	-32.467,39	131.532,61	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.461,32	-41.000,00	-8.800,50	32.199,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.489,95	-577.600,00	-242.482,13	335.117,87	-89.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.378,95	-447.600,00	-183.354,62	264.245,38	-89.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.378,95	-447.600,00	-183.354,62	264.245,38	-89.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-23.378,95	-447.600,00	-183.354,62	264.245,38	-89.500,00
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 - nach interner Leistungsverrechnung -	-23.378,95	-447.600,00	-183.354,62	264.245,38	-89.500,00

Teilergebnisrechnung 2022

15

Produktbereich: 15 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	681.186,66	547.900,00	1.149.161,30	601.261,30	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	966.857,76	1.274.400,00	935.529,22	-338.870,78	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.865,94	203.000,00	112.021,11	-90.978,89	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	161.827,89	118.000,00	165.370,69	47.370,69	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	1.919.738,25	2.143.300,00	2.362.082,32	218.782,32	0,00
11 - Personalaufwendungen	-795.140,59	-826.800,00	-860.393,80	-33.593,80	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.592.441,89	-1.638.600,00	-1.232.118,84	406.481,16	-12.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-608.233,59	-612.700,00	-623.316,21	-10.616,21	0,00
15 - Transferaufwendungen	-297.479,07	-581.900,00	-481.944,26	99.955,74	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-329.928,27	-398.300,00	-442.739,49	-44.439,49	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-3.623.223,41	-4.058.300,00	-3.640.512,60	417.787,40	-12.500,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.703.485,16	-1.915.000,00	-1.278.430,28	636.569,72	-12.500,00
19 + Finanzerträge	0,00	294.500,00	589.000,00	294.500,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-252,00	0,00	-314,00	-314,00	0,00
21 = Finanzergebnis	-252,00	294.500,00	588.686,00	294.186,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.703.737,16	-1.620.500,00	-689.744,28	930.755,72	-12.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-1.703.737,16	-1.620.500,00	-689.744,28	930.755,72	-12.500,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-551.426,67	-579.600,00	-607.560,75	-27.960,75	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-2.255.163,83	-2.200.100,00	-1.297.305,03	902.794,97	-12.500,00

Teilergebnisrechnung 2022

16

Produktbereich: 16 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	69.638.847,74	66.076.000,00	74.276.751,30	8.200.751,30	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.891.359,92	8.750.000,00	9.709.200,14	959.200,14	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	559,00	500,00	939,00	439,00	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	2.148.056,70	2.377.600,00	2.504.023,16	126.423,16	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	79.678.823,36	77.204.100,00	86.490.913,60	9.286.813,60	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	-45.000,00	-40.585,54	4.414,46	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-18.127.005,69	-18.221.000,00	-18.437.240,78	-216.240,78	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.309,72	-15.000,00	-211.959,51	-196.959,51	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-18.266.315,41	-18.281.000,00	-18.689.785,83	-408.785,83	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	61.412.507,95	58.923.100,00	67.801.127,77	8.878.027,77	0,00
19 + Finanzerträge	327.008,60	366.300,00	266.811,02	-99.488,98	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-289.889,89	-85.400,00	-41.627,09	43.772,91	0,00
21 = Finanzergebnis	37.118,71	280.900,00	225.183,93	-55.716,07	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	61.449.626,66	59.204.000,00	68.026.311,70	8.822.311,70	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	880.000,00	880.000,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	880.000,00	880.000,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	61.449.626,66	59.204.000,00	68.906.311,70	9.702.311,70	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.279.174,84	3.408.100,00	3.813.977,88	405.877,88	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-420.203,11	-416.500,00	-419.048,93	-2.548,93	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	64.308.598,39	62.195.600,00	72.301.240,65	10.105.640,65	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

17

Produktbereich: 17 Stiftungen

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	60.120,00	50.000,00	62.500,00	12.500,00	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	60.120,00	50.000,00	62.500,00	12.500,00	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	-31.562,71	-77.600,00	-14.179,57	63.420,43	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.276,37	-200,00	-61.851,27	-61.651,27	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.839,08	-77.800,00	-76.030,84	1.769,16	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.719,08	-27.800,00	-13.530,84	14.269,16	0,00
19	+ Finanzerträge	2.719,08	2.800,00	13.530,84	10.730,84	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	2.719,08	2.800,00	13.530,84	10.730,84	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	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 - nach interner Leistungsverrechnung -	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

01.01.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Politische Gremien
Produkt: 01.01.01 Politische Gremien

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	379,40	8.000,00	772,85	-7.227,15	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	379,40	8.000,00	772,85	-7.227,15	0,00
11	- Personalaufwendungen	-194.920,55	-129.900,00	-141.799,76	-11.899,76	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	-2.838,55	0,00	-4.247,78	-4.247,78	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-344.909,77	-363.500,00	-449.689,96	-86.189,96	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-542.668,87	-493.400,00	-595.737,50	-102.337,50	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-542.289,47	-485.400,00	-594.964,65	-109.564,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-542.289,47	-485.400,00	-594.964,65	-109.564,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-542.289,47	-485.400,00	-594.964,65	-109.564,65	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 - nach interner Leistungsverrechnung -	-542.289,47	-485.400,00	-594.964,65	-109.564,65	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

01.02.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.02 Verwaltungsführung
Produkt: 01.02.01 Verwaltungsführung

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	1.397,89	1.397,89	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	100,00	100,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.040,00	2.000,00	4.800,00	2.800,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.803,57	3.600,00	3.027,61	-572,39	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	10.963,57	5.700,00	9.325,50	3.625,50	0,00
11 - Personalaufwendungen	-716.062,97	-576.800,00	-730.346,59	-153.546,59	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	-100,00	-3.459,25	-3.359,25	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.744,00	-104.500,00	-109.436,02	-4.936,02	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-875.806,97	-681.400,00	-843.241,86	-161.841,86	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-864.843,40	-675.700,00	-833.916,36	-158.216,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-864.843,40	-675.700,00	-833.916,36	-158.216,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-864.843,40	-675.700,00	-833.916,36	-158.216,36	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.600,00	98.500,00	100.400,00	1.900,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-772.243,40	-577.200,00	-733.516,36	-156.316,36	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

01.03.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.03 Politik, Recht und Kommunikation
Produkt: 01.03.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	224,70	124,70	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
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	900,00	224,70	-675,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	-117.473,64	-98.300,00	-100.716,59	-2.416,59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-668,58	-668,58	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53,62	-2.000,00	-53,63	1.946,37	0,00
15	- Transferaufwendungen	-270,00	-16.000,00	-4.496,57	11.503,43	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.623,10	-81.200,00	-55.832,46	25.367,54	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-159.420,36	-197.500,00	-161.767,83	35.732,17	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-159.420,36	-196.600,00	-161.543,13	35.056,87	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-159.420,36	-196.600,00	-161.543,13	35.056,87	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-159.420,36	-196.600,00	-161.543,13	35.056,87	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.900,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-124.520,36	-161.600,00	-126.543,13	35.056,87	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

01.04.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.04 Digitalisierung und Informationstechnik
Produkt: 01.04.01 Digitalisierung und Informationstechnik

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	36.504,02	100.000,00	17.471,68	-82.528,32	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	57.200,00	24.336,90	-32.863,10	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.952,53	1.000,00	16.987,18	15.987,18	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	49.456,55	158.200,00	58.795,76	-99.404,24	0,00
11	- Personalaufwendungen	-828.111,90	-840.100,00	-863.070,16	-22.970,16	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-769.900,93	-925.500,00	-712.694,35	212.805,65	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-230.122,25	-336.500,00	-253.267,14	83.232,86	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-246.397,38	-636.000,00	-316.497,83	319.502,17	-253.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.074.532,46	-2.738.100,00	-2.145.529,48	592.570,52	-253.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.025.075,91	-2.579.900,00	-2.086.733,72	493.166,28	-253.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.025.075,91	-2.579.900,00	-2.086.733,72	493.166,28	-253.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-2.025.075,91	-2.579.900,00	-2.086.733,72	493.166,28	-253.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	183.600,00	202.200,00	211.100,00	8.900,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.760,12	-3.600,00	-3.673,24	-73,24	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-1.844.236,03	-2.381.300,00	-1.879.306,96	501.993,04	-253.000,00

Teilergebnisrechnung 2022

01.05.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.05 Organisation und zentrale Beschaffung
Produkt: 01.05.01 Organisation, zentrale Beschaffung und zentrale Dienste

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	8.661,38	7.700,00	7.414,35	-285,65	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.012,00	0,00	382,00	382,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.458,33	36.300,00	49.891,54	13.591,54	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	48.131,71	44.000,00	57.687,89	13.687,89	0,00
11	- Personalaufwendungen	-479.074,86	-525.800,00	-499.094,43	26.705,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.607,96	-108.000,00	-195.671,99	-87.671,99	-27.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.120,70	-34.800,00	-37.001,36	-2.201,36	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-304.107,12	-295.000,00	-263.677,67	31.322,33	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-889.910,64	-963.600,00	-995.445,45	-31.845,45	-27.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-841.778,93	-919.600,00	-937.757,56	-18.157,56	-27.900,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-841.778,93	-919.600,00	-937.757,56	-18.157,56	-27.900,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-841.778,93	-919.600,00	-937.757,56	-18.157,56	-27.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.900,00	134.600,00	145.500,00	10.900,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-740.878,93	-785.000,00	-792.257,56	-7.257,56	-27.900,00

Teilergebnisrechnung 2022

01.06.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.06 Personalmanagement
Produkt: 01.06.01 Personalmanagement

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	201.438,14	62.400,00	178.113,49	115.713,49	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.244,62	1.000,00	54.978,22	53.978,22	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	297.682,76	63.400,00	233.091,71	169.691,71	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.473.499,64	-1.488.300,00	-1.469.061,22	19.238,78	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.110.085,50	-4.415.600,00	-2.725.410,98	1.690.189,02	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.488,32	-200,00	-93.851,36	-93.651,36	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	-621.988,58	-724.300,00	-699.479,04	24.820,96	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.219.062,04	-6.628.400,00	-4.987.802,60	1.640.597,40	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.921.379,28	-6.565.000,00	-4.754.710,89	1.810.289,11	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.921.379,28	-6.565.000,00	-4.754.710,89	1.810.289,11	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-3.921.379,28	-6.565.000,00	-4.754.710,89	1.810.289,11	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	189.900,00	178.700,00	156.900,00	-21.800,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-3.731.479,28	-6.386.300,00	-4.597.810,89	1.788.489,11	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

01.07.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.07 Chancengleichheit
Produkt: 01.07.01 Chancengleichheit

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	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	185,00	500,00	0,00	-500,00	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	185,00	30.500,00	0,00	-30.500,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-69.702,37	-96.700,00	-71.974,51	24.725,49	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.022,70	-40.000,00	-5.582,58	34.417,42	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	-75.725,07	-136.700,00	-77.557,09	59.142,91	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-75.540,07	-106.200,00	-77.557,09	28.642,91	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.540,07	-106.200,00	-77.557,09	28.642,91	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-75.540,07	-106.200,00	-77.557,09	28.642,91	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 - nach interner Leistungsverrechnung -	-75.540,07	-106.200,00	-77.557,09	28.642,91	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

01.08.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.08 Finanz- und Beteiligungsmanagement, Steuern und Abgaben, Stadtkasse, Zentrale Vergabestelle
Produkt: 01.08.01 Finanz- und Beteiligungsmanagement, Steuern und Abgaben, Stadtkasse, Zentrale Vergabestelle

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	-1.296.052,43	-1.317.500,00	-1.283.837,00	33.663,00	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	-7.650,68	-30.000,00	-11.918,94	18.081,06	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.303.703,11	-1.347.500,00	-1.295.755,94	51.744,06	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.303.703,11	-1.347.500,00	-1.295.755,94	51.744,06	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.303.703,11	-1.347.500,00	-1.295.755,94	51.744,06	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-1.303.703,11	-1.347.500,00	-1.295.755,94	51.744,06	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	578.500,00	596.300,00	564.600,00	-31.700,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-725.203,11	-751.200,00	-731.155,94	20.044,06	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

01.09.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.09 Rechnungsprüfung
Produkt: 01.09.01 Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	-244.935,54	-228.200,00	-288.888,81	-60.688,81	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	-244.935,54	-228.200,00	-288.888,81	-60.688,81	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-244.935,54	-228.200,00	-288.888,81	-60.688,81	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-244.935,54	-228.200,00	-288.888,81	-60.688,81	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-244.935,54	-228.200,00	-288.888,81	-60.688,81	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.000,00	34.000,00	49.600,00	15.600,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-207.935,54	-194.200,00	-239.288,81	-45.088,81	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

01.10.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.10 Gebäudemanagement
Produkt: 01.10.01 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.834,06	108.500,00	200.133,08	91.633,08	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	254.551,90	258.000,00	243.797,67	-14.202,33	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.909,04	10.000,00	4.815,81	-5.184,19	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	400.099,55	495.000,00	456.681,82	-38.318,18	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	826.394,55	871.500,00	905.428,38	33.928,38	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.275.708,69	-1.211.300,00	-1.298.752,33	-87.452,33	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-667.739,73	-420.200,00	-412.767,85	7.432,15	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-703.567,34	-700.000,00	-698.190,54	1.809,46	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.330,21	-12.800,00	-5.233,85	7.566,15	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.721.345,97	-2.344.300,00	-2.414.944,57	-70.644,57	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.894.951,42	-1.472.800,00	-1.509.516,19	-36.716,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.894.951,42	-1.472.800,00	-1.509.516,19	-36.716,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-1.894.951,42	-1.472.800,00	-1.509.516,19	-36.716,19	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.800,00	42.500,00	33.900,00	-8.600,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.386,43	-55.900,00	-44.077,56	11.822,44	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-1.899.537,85	-1.486.200,00	-1.519.693,75	-33.493,75	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

01.11.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.11 Grundstücksmanagement
Produkt: 01.11.01 Grundstücksmanagement

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	8.625,00	7.500,00	8.100,00	600,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	426.292,26	422.300,00	500.047,17	77.747,17	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.628,86	20.000,00	19.936,19	-63,81	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.005.151,49	820.300,00	1.850.863,15	1.030.563,15	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	3.584.697,61	1.270.100,00	2.378.946,51	1.108.846,51	0,00
11	- Personalaufwendungen	-227.228,01	-245.800,00	-274.824,43	-29.024,43	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-369.018,60	-287.300,00	-273.554,30	13.745,70	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-500,00	-84.786,72	-84.286,72	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-739.206,99	-168.100,00	-577.454,73	-409.354,73	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.335.453,60	-701.700,00	-1.210.620,18	-508.920,18	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	2.249.244,01	568.400,00	1.168.326,33	599.926,33	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.249.244,01	568.400,00	1.168.326,33	599.926,33	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	2.249.244,01	568.400,00	1.168.326,33	599.926,33	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.300,00	4.400,00	4.700,00	300,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.100,00	-67.983,37	-41.883,37	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	2.253.544,01	546.700,00	1.105.042,96	558.342,96	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

01.12.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.12 Bauhof
Produkt: 01.12.01 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.672,86	160.000,00	140.856,97	-19.143,03	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	5.528,95	6.500,00	2.310,00	-4.190,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.218,79	251.500,00	214.952,42	-36.547,58	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.415,09	15.000,00	65.500,83	50.500,83	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.544,94	11.000,00	4.688,96	-6.311,04	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	433.380,63	444.000,00	428.309,18	-15.690,82	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.539.462,17	-2.533.800,00	-2.587.343,16	-53.543,16	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-564.148,61	-505.500,00	-646.169,08	-140.669,08	-41.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-304.678,01	-338.400,00	-341.396,22	-2.996,22	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.297,55	-54.500,00	-66.618,50	-12.118,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.464.586,34	-3.432.200,00	-3.641.526,96	-209.326,96	-41.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.031.205,71	-2.988.200,00	-3.213.217,78	-225.017,78	-41.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.031.205,71	-2.988.200,00	-3.213.217,78	-225.017,78	-41.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-3.031.205,71	-2.988.200,00	-3.213.217,78	-225.017,78	-41.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.628.721,63	3.693.200,00	3.727.913,95	34.713,95	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-402.017,45	-415.900,00	-392.744,15	23.155,85	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	195.498,47	289.100,00	121.952,02	-167.147,98	-41.000,00

Teilergebnisrechnung 2022

01.13.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.13 Beschäftigtenvertretung (Personalrat, Jugend- und Auszubildendenvertretung) und Schwerbehindertenvertretung
Produkt: 01.13.01 Beschäftigtenvertretung (Personalrat, Jugend- und Auszubildendenvertretung) und Schwerbehindertenvertretung

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	1.600,00	1.800,00	200,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.752,98	1.200,00	1.864,30	664,30	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	1.752,98	2.800,00	3.664,30	864,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	-71.610,65	-94.300,00	-112.072,30	-17.772,30	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.629,05	-1.200,00	-1.752,98	-552,98	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.766,61	-39.400,00	-29.796,12	9.603,88	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.906,31	-135.800,00	-144.521,40	-8.721,40	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-95.153,33	-133.000,00	-140.857,10	-7.857,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-95.153,33	-133.000,00	-140.857,10	-7.857,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-95.153,33	-133.000,00	-140.857,10	-7.857,10	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 - nach interner Leistungsverrechnung -	-95.153,33	-133.000,00	-140.857,10	-7.857,10	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

02.01.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Fundwesen

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	107.067,73	107.067,73	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.207,40	30.000,00	47.226,50	17.226,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.138,47	5.000,00	333.235,72	328.235,72	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.038,67	6.000,00	8.869,20	2.869,20	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	88.384,54	41.000,00	496.399,15	455.399,15	0,00
11	- Personalaufwendungen	-372.609,56	-284.900,00	-383.076,30	-98.176,30	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-659.855,93	-312.000,00	-501.020,43	-189.020,43	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-348,16	-500,00	-828,60	-328,60	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.976,68	-2.400,00	-1.976,68	423,32	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.595,33	-5.500,00	-4.104,68	1.395,32	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.039.385,66	-605.300,00	-891.006,69	-285.706,69	-10.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-951.001,12	-564.300,00	-394.607,54	169.692,46	-10.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-951.001,12	-564.300,00	-394.607,54	169.692,46	-10.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-951.001,12	-564.300,00	-394.607,54	169.692,46	-10.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.200,00	32.800,00	36.800,00	4.000,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.586,06	-3.500,00	-754,65	2.745,35	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-913.387,18	-535.000,00	-358.562,19	176.437,81	-10.000,00

Teilergebnisrechnung 2022

02.01.02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.01.02 Verkehrsangelegenheiten (u.a. Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsregelung und -lenkung)

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	8.589,33	8.500,00	7.796,52	-703,48	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.087,50	25.000,00	22.101,00	-2.899,00	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	138.194,28	140.900,00	184.191,29	43.291,29	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	165.871,11	174.400,00	214.088,81	39.688,81	0,00
11 - Personalaufwendungen	-92.852,26	-78.200,00	-88.842,33	-10.642,33	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.378,25	-40.100,00	-53.061,24	-12.961,24	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-18.580,79	-15.900,00	-17.590,56	-1.690,56	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	-144.811,30	-134.200,00	-159.494,13	-25.294,13	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	21.059,81	40.200,00	54.594,68	14.394,68	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	21.059,81	40.200,00	54.594,68	14.394,68	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	21.059,81	40.200,00	54.594,68	14.394,68	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.234,62	-55.000,00	-43.129,48	11.870,52	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-24.174,81	-14.800,00	11.465,20	26.265,20	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

02.01.03

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.01.03 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	300.611,11	300.000,00	369.725,70	69.725,70	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	300.611,11	300.000,00	369.725,70	69.725,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	-331.196,61	-337.700,00	-316.530,22	21.169,78	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.659,32	-205.000,00	-233.303,36	-28.303,36	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	-504.855,93	-542.700,00	-549.833,58	-7.133,58	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-204.244,82	-242.700,00	-180.107,88	62.592,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-204.244,82	-242.700,00	-180.107,88	62.592,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-204.244,82	-242.700,00	-180.107,88	62.592,12	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.600,00	4.600,00	0,00	-4.600,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-199.644,82	-238.100,00	-180.107,88	57.992,12	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

02.01.04

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.01.04 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	67.058,90	65.000,00	73.255,30	8.255,30	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	5.000,00	4.500,00	-500,00	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	71.558,90	70.000,00	77.755,30	7.755,30	0,00
11 - Personalaufwendungen	-204.478,40	-170.400,00	-209.800,41	-39.400,41	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.716,21	-5.000,00	-4.931,30	68,70	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	-543,97	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-209.738,58	-175.400,00	-214.731,71	-39.331,71	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-138.179,68	-105.400,00	-136.976,41	-31.576,41	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-138.179,68	-105.400,00	-136.976,41	-31.576,41	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-138.179,68	-105.400,00	-136.976,41	-31.576,41	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.300,00	21.300,00	18.400,00	-2.900,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-116.879,68	-84.100,00	-118.576,41	-34.476,41	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

02.02.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Brandschutz
Produkt: 02.02.01 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.524,18	197.600,00	194.821,42	-2.778,58	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.738,30	50.000,00	51.358,69	1.358,69	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.495,15	28.500,00	27.223,40	-1.276,60	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.859,65	2.600,00	15.872,57	13.272,57	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	315.617,28	278.700,00	289.276,08	10.576,08	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.746.052,13	-1.190.200,00	-1.794.550,52	-604.350,52	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-331.325,80	-370.000,00	-401.975,57	-31.975,57	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-321.343,71	-311.100,00	-577.149,18	-266.049,18	0,00
15	- Transferaufwendungen	-15.974,40	-18.000,00	-15.040,40	2.959,60	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.959,10	-337.100,00	-266.483,62	70.616,38	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.581.655,14	-2.226.400,00	-3.055.199,29	-828.799,29	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.266.037,86	-1.947.700,00	-2.765.923,21	-818.223,21	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.266.037,86	-1.947.700,00	-2.765.923,21	-818.223,21	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-2.266.037,86	-1.947.700,00	-2.765.923,21	-818.223,21	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.112,23	-2.000,00	-1.962,38	37,62	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-2.267.150,09	-1.949.700,00	-2.767.885,59	-818.185,59	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

02.03.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.03 Rettungsdienst
Produkt: 02.03.01 Rettungsdienst

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	7.304,00	7.200,00	8.328,00	1.128,00	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	2.314.550,02	2.320.000,00	2.441.099,43	121.099,43	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	2.321.854,02	2.327.200,00	2.449.427,43	122.227,43	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.525.155,96	-2.030.300,00	-2.692.944,02	-662.644,02	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	-4.296,78	-12.800,00	-6.068,11	6.731,89	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.529.452,74	-2.043.100,00	-2.699.012,13	-655.912,13	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-207.598,72	284.100,00	-249.584,70	-533.684,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-207.598,72	284.100,00	-249.584,70	-533.684,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-207.598,72	284.100,00	-249.584,70	-533.684,70	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 - nach interner Leistungsverrechnung -	-207.598,72	284.100,00	-249.584,70	-533.684,70	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

02.04.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.04 Statistik und Wahlen
Produkt: 02.04.01 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	25.193,18	25.300,00	51.686,30	26.386,30	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.551,73	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	26.744,91	25.300,00	51.686,30	26.386,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	-18.933,70	-16.500,00	-44.429,81	-27.929,81	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	-46.166,98	-25.000,00	-59.728,38	-34.728,38	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.100,68	-41.500,00	-104.158,19	-62.658,19	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-38.355,77	-16.200,00	-52.471,89	-36.271,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.355,77	-16.200,00	-52.471,89	-36.271,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-38.355,77	-16.200,00	-52.471,89	-36.271,89	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.289,94	-7.000,00	-8.780,59	-1.780,59	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-46.645,71	-23.200,00	-61.252,48	-38.052,48	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

03.01.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Grundschulen
Produkt: 03.01.01 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	1.440.200,85	1.070.100,00	1.392.237,11	322.137,11	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.489,09	525.000,00	520.314,63	-4.685,37	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.794,10	30.000,00	70.327,42	40.327,42	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.519,04	19.400,00	24.520,82	5.120,82	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.876.003,08	1.644.500,00	2.007.399,98	362.899,98	0,00
11	- Personalaufwendungen	-384.814,84	-423.500,00	-406.666,14	16.833,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.796.049,22	-3.253.748,00	-3.651.164,57	-397.416,57	-19.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-555.188,00	-577.700,00	-613.941,86	-36.241,86	0,00
15	- Transferaufwendungen	-35.419,69	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-303.436,71	-196.300,00	-182.228,01	14.071,99	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.074.908,46	-4.451.248,00	-4.854.000,58	-402.752,58	-19.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.198.905,38	-2.806.748,00	-2.846.600,60	-39.852,60	-19.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.198.905,38	-2.806.748,00	-2.846.600,60	-39.852,60	-19.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-3.198.905,38	-2.806.748,00	-2.846.600,60	-39.852,60	-19.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.025,99	105.000,00	95.104,66	-9.895,34	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-109.878,43	-72.400,00	-71.509,77	890,23	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-3.221.757,82	-2.774.148,00	-2.823.005,71	-48.857,71	-19.500,00

Teilergebnisrechnung 2022

03.02.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.02 Hauptschule
Produkt: 03.02.01 Hauptschule

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	9.355,00	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	510,99	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	9.865,99	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-37.085,13	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	-60.786,89	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.845,09	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.204,68	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115.921,79	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-106.055,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-106.055,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-106.055,80	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 - nach interner Leistungsverrechnung -	-106.055,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

03.03.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Realschule
Produkt: 03.03.01 Realschule

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	114.921,27	95.600,00	76.280,94	-19.319,06	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	206,28	4.800,00	1.209,73	-3.590,27	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	115.127,55	100.500,00	77.490,67	-23.009,33	0,00
11 - Personalaufwendungen	-74.757,04	-111.400,00	-99.249,59	12.150,41	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-296.950,05	-284.569,00	-326.432,69	-41.863,69	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-109.930,18	-80.000,00	-111.859,28	-31.859,28	0,00
15 - Transferaufwendungen	-1.825,46	-7.000,00	-3.430,24	3.569,76	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.623,63	-60.800,00	-47.068,30	13.731,70	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-535.086,36	-543.769,00	-588.040,10	-44.271,10	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-419.958,81	-443.269,00	-510.549,43	-67.280,43	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-419.958,81	-443.269,00	-510.549,43	-67.280,43	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-419.958,81	-443.269,00	-510.549,43	-67.280,43	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.506,93	20.000,00	14.508,17	-5.491,83	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.832,17	-1.700,00	-908,75	791,25	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-412.284,05	-424.969,00	-496.950,01	-71.981,01	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

03.04.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.04 Gymnasium/Gesamtschulen
Produkt: 03.04.01 Gymnasium

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	437.322,48	295.800,00	452.754,10	156.954,10	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	800,00	0,00	-800,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.393,75	5.200,00	1.265,15	-3.934,85	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	438.716,23	301.800,00	454.019,25	152.219,25	0,00
11 - Personalaufwendungen	-209.457,25	-228.800,00	-239.872,69	-11.072,69	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-810.585,03	-1.085.811,00	-1.094.832,39	-9.021,39	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-428.344,64	-440.600,00	-443.728,97	-3.128,97	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	-81.625,00	-81.625,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.100,16	-168.600,00	-162.280,21	6.319,79	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.594.487,08	-1.923.811,00	-2.022.339,26	-98.528,26	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.155.770,85	-1.622.011,00	-1.568.320,01	53.690,99	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.155.770,85	-1.622.011,00	-1.568.320,01	53.690,99	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-1.155.770,85	-1.622.011,00	-1.568.320,01	53.690,99	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.005,54	50.000,00	52.880,75	2.880,75	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.858,92	-25.000,00	-24.864,66	135,34	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-1.148.624,23	-1.597.011,00	-1.540.303,92	56.707,08	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

03.04.02

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.04 Gymnasium/Gesamtschulen
Produkt: 03.04.02 Gesamtschulen

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	989.101,45	646.900,00	600.191,96	-46.708,04	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	67.244,10	104.000,00	200.922,16	96.922,16	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	17.557,00	6.000,00	10.749,66	4.749,66	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	1.073.902,55	756.900,00	811.863,78	54.963,78	0,00
11 - Personalaufwendungen	-366.834,15	-351.000,00	-389.326,39	-38.326,39	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.530.001,17	-1.562.203,00	-1.695.190,47	-132.987,47	-77.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-635.289,50	-955.000,00	-691.156,88	263.843,12	0,00
15 - Transferaufwendungen	-63.983,87	-52.600,00	-152.274,94	-99.674,94	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-620.611,48	-628.500,00	-601.391,72	27.108,28	-51.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-5.216.720,17	-3.549.303,00	-3.529.340,40	19.962,60	-128.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.142.817,62	-2.792.403,00	-2.717.476,62	74.926,38	-128.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.142.817,62	-2.792.403,00	-2.717.476,62	74.926,38	-128.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-4.142.817,62	-2.792.403,00	-2.717.476,62	74.926,38	-128.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.970,63	100.000,00	191.527,46	91.527,46	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.951,46	-100.000,00	-90.239,33	9.760,67	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-4.078.798,45	-2.792.403,00	-2.616.188,49	176.214,51	-128.000,00

Teilergebnisrechnung 2022

03.05.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.05 Förderschule
Produkt: 03.05.01 Förderschule

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	-116,00	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	-116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-116,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-116,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-116,00	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 - nach interner Leistungsverrechnung -	-116,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

03.06.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.06 Schülerbeförderung
Produkt: 03.06.01 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.776,00	19.800,00	19.776,00	-24,00	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	22.595,00	6.000,00	30.216,00	24.216,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.787,70	100,00	50,00	-50,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	55.158,70	25.900,00	50.042,00	24.142,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-116.596,23	-87.700,00	-91.590,86	-3.890,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.072.606,69	-2.206.000,00	-2.110.719,14	95.280,86	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000,00	-739,61	260,39	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.189.202,92	-2.294.700,00	-2.203.049,61	91.650,39	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.134.044,22	-2.268.800,00	-2.153.007,61	115.792,39	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.134.044,22	-2.268.800,00	-2.153.007,61	115.792,39	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-2.134.044,22	-2.268.800,00	-2.153.007,61	115.792,39	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 - nach interner Leistungsverrechnung -	-2.134.044,22	-2.268.800,00	-2.153.007,61	115.792,39	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

03.07.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.07 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 03.07.01 Allgemeine Schulträgeraufgaben, schulische Inklusion

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	55.438,26	1.684.100,00	162.766,63	-1.521.333,37	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	31.285,00	20.100,00	31.210,00	11.110,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	133.573,59	1.800,00	0,00	-1.800,00	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	220.296,85	1.706.000,00	193.976,63	-1.512.023,37	0,00
11	- Personalaufwendungen	-47.128,55	-60.300,00	-72.121,02	-11.821,02	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.651,12	-603.800,00	-46.837,39	556.962,61	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.850,33	-1.700,00	-1.417,08	282,92	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-280.000,00	0,00	280.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.285,00	-20.100,00	-144.043,38	-123.943,38	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-181.915,00	-965.900,00	-264.418,87	701.481,13	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	38.381,85	740.100,00	-70.442,24	-810.542,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	38.381,85	740.100,00	-70.442,24	-810.542,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	38.381,85	740.100,00	-70.442,24	-810.542,24	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.825,68	-14.000,00	-6.117,66	7.882,34	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	30.556,17	726.100,00	-76.559,90	-802.659,90	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

03.07.02

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.07 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 03.07.02 Jugendverkehrsschule

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	12.000,00	28.018,91	16.018,91	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	12.000,00	28.018,91	16.018,91	0,00
11	- Personalaufwendungen	-48.008,83	-38.400,00	-35.366,73	3.033,27	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.615,24	-3.000,00	-1.325,76	1.674,24	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	-50.624,07	-41.400,00	-36.692,49	4.707,51	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-50.624,07	-29.400,00	-8.673,58	20.726,42	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.624,07	-29.400,00	-8.673,58	20.726,42	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-50.624,07	-29.400,00	-8.673,58	20.726,42	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 - nach interner Leistungsverrechnung -	-50.624,07	-29.400,00	-8.673,58	20.726,42	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

03.07.03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.07 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 03.07.03 Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.868,00	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	12.600,00	12.225,11	-374,89	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	197.868,00	12.600,00	12.225,11	-374,89	0,00
11 - Personalaufwendungen	-2.602,41	-17.100,00	-22.081,09	-4.981,09	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.834,84	-65.000,00	-46.345,95	18.654,05	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-186.237,03	-210.300,00	-343.973,66	-133.673,66	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-448.674,28	-293.600,00	-412.400,70	-118.800,70	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-250.806,28	-281.000,00	-400.175,59	-119.175,59	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-250.806,28	-281.000,00	-400.175,59	-119.175,59	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-250.806,28	-281.000,00	-400.175,59	-119.175,59	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.376,01	-1.700,00	-1.237,75	462,25	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-252.182,29	-282.700,00	-401.413,34	-118.713,34	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

04.01.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.01 VHS
Produkt: 04.01.01 VHS

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	431.774,15	403.000,00	465.344,49	62.344,49	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	91.773,01	200.000,00	171.922,43	-28.077,57	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.000,00	40.000,00	113.217,57	73.217,57	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.647,02	3.500,00	4.626,18	1.126,18	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	552.194,18	646.500,00	755.110,67	108.610,67	0,00
11	- Personalaufwendungen	-460.390,86	-480.800,00	-497.732,47	-16.932,47	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-332.944,04	-448.500,00	-449.013,81	-513,81	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.028,47	-6.100,00	-12.811,63	-6.711,63	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.397,72	-15.000,00	-10.991,33	4.008,67	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-814.761,09	-950.400,00	-970.549,24	-20.149,24	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-262.566,91	-303.900,00	-215.438,57	88.461,43	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-262.566,91	-303.900,00	-215.438,57	88.461,43	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-262.566,91	-303.900,00	-215.438,57	88.461,43	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.053,84	-81.300,00	-80.800,00	500,00	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-357.620,75	-385.200,00	-296.238,57	88.961,43	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

04.02.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.02 Musikschule
Produkt: 04.02.01 Musikschule

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	83.417,19	127.800,00	126.288,76	-1.511,24	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	415.474,08	516.000,00	521.395,64	5.395,64	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.619,35	323.500,00	299.068,00	-24.432,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.934,98	2.400,00	15.522,32	13.122,32	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	804.445,60	969.700,00	962.274,72	-7.425,28	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.390.068,23	-1.502.900,00	-1.457.552,84	45.347,16	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.734,94	-74.200,00	-69.446,22	4.753,78	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.731,29	-30.000,00	-22.362,93	7.637,07	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.996,99	-98.000,00	-111.208,05	-13.208,05	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.510.531,45	-1.705.100,00	-1.660.570,04	44.529,96	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-706.085,85	-735.400,00	-698.295,32	37.104,68	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-706.085,85	-735.400,00	-698.295,32	37.104,68	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-706.085,85	-735.400,00	-698.295,32	37.104,68	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-183.042,39	-186.900,00	-186.185,23	714,77	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-889.128,24	-922.300,00	-884.480,55	37.819,45	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

04.03.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.03 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: 04.03.01 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	113.930,58	56.600,00	116.587,75	59.987,75	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	5.080,42	2.000,00	6.386,30	4.386,30	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.155,50	5.800,00	5.974,31	174,31	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	127.166,50	64.400,00	128.948,36	64.548,36	0,00
11 - Personalaufwendungen	-186.523,77	-214.500,00	-222.660,49	-8.160,49	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.123,10	-166.600,00	-178.819,47	-12.219,47	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-236.584,79	-300.000,00	-238.095,11	61.904,89	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.624,28	-40.900,00	-31.015,38	9.884,62	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-607.855,94	-722.000,00	-670.590,45	51.409,55	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-480.689,44	-657.600,00	-541.642,09	115.957,91	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-480.689,44	-657.600,00	-541.642,09	115.957,91	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-480.689,44	-657.600,00	-541.642,09	115.957,91	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.747,12	-500,00	-4.007,27	-3.507,27	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-483.436,56	-658.100,00	-545.649,36	112.450,64	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

04.04.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.04 Förderung von Bibliotheken
Produkt: 04.04.01 Förderung von Bibliotheken

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	-344.252,34	-410.000,00	-372.127,39	37.872,61	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-344.252,34	-410.000,00	-372.127,39	37.872,61	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-344.252,34	-410.000,00	-372.127,39	37.872,61	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-344.252,34	-410.000,00	-372.127,39	37.872,61	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-344.252,34	-410.000,00	-372.127,39	37.872,61	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 - nach interner Leistungsverrechnung -	-344.252,34	-410.000,00	-372.127,39	37.872,61	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

04.05.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.05 Kulturbüro, Kulturförderung, Heimatpflege und Stadtarchiv
Produkt: 04.05.01 Kulturbüro, Kulturförderung, Heimatpflege und Stadtarchiv

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	163.135,95	130.500,00	145.141,63	14.641,63	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	1.243,36	300,00	30,68	-269,32	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.488,00	66.000,00	16.612,00	-49.388,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	12.015,95	11.100,00	9.722,17	-1.377,83	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	196.883,26	207.900,00	171.506,48	-36.393,52	0,00
11 - Personalaufwendungen	-266.646,00	-345.800,00	-375.366,27	-29.566,27	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-335.323,59	-304.600,00	-260.761,57	43.838,43	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-7.405,62	-9.000,00	-13.592,34	-4.592,34	0,00
15 - Transferaufwendungen	-158.995,18	-189.000,00	-185.711,59	3.288,41	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-768.370,39	-848.400,00	-835.431,77	12.968,23	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-571.487,13	-640.500,00	-663.925,29	-23.425,29	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-571.487,13	-640.500,00	-663.925,29	-23.425,29	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-571.487,13	-640.500,00	-663.925,29	-23.425,29	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.584,80	-28.000,00	-33.940,74	-5.940,74	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-589.071,93	-668.500,00	-697.866,03	-29.366,03	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

05.01.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Leistungen nach dem SGB XII
Produkt: 05.01.01 Leistungen nach dem 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	-362.215,50	-335.200,00	-331.980,85	3.219,15	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	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-362.285,50	-335.200,00	-331.980,85	3.219,15	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-362.285,50	-335.200,00	-331.980,85	3.219,15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-362.285,50	-335.200,00	-331.980,85	3.219,15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-362.285,50	-335.200,00	-331.980,85	3.219,15	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 - nach interner Leistungsverrechnung -	-362.285,50	-335.200,00	-331.980,85	3.219,15	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

05.02.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.02 Leistungen nach dem SGB II
Produkt: 05.02.01 Leistungen nach dem SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.566,56	85.600,00	27.902,99	-57.697,01	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	205,49	205,49	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.457,17	35.000,00	19.632,00	-15.368,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.445.316,85	1.470.200,00	1.477.772,92	7.572,92	0,00
07	+ 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	1.561.340,58	1.591.000,00	1.525.513,40	-65.486,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.564.952,44	-1.617.900,00	-1.351.488,64	266.411,36	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.076,79	-109.300,00	-104.726,39	4.573,61	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-861.308,00	-995.000,00	-984.097,28	10.902,72	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.600,60	-43.000,00	-35.760,96	7.239,04	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.574.937,83	-2.765.200,00	-2.476.073,27	289.126,73	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.013.597,25	-1.174.200,00	-950.559,87	223.640,13	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.013.597,25	-1.174.200,00	-950.559,87	223.640,13	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-1.013.597,25	-1.174.200,00	-950.559,87	223.640,13	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 - nach interner Leistungsverrechnung -	-1.013.597,25	-1.174.200,00	-950.559,87	223.640,13	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

05.03.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.03 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 05.03.01 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	1.408.733,48	1.366.700,00	2.193.634,15	826.934,15	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	286,61	22.000,00	8.218,64	-13.781,36	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	508.025,92	638.000,00	1.032.192,45	394.192,45	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	17.576,53	35.000,00	21.803,99	-13.196,01	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	1.934.622,54	2.161.700,00	3.255.849,23	1.094.149,23	0,00
11 - Personalaufwendungen	-474.683,70	-467.800,00	-494.904,34	-27.104,34	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-455.299,39	-472.500,00	-501.667,67	-29.167,67	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-186.199,45	-130.000,00	-193.100,61	-63.100,61	0,00
15 - Transferaufwendungen	-1.002.552,39	-1.216.100,00	-1.438.901,96	-222.801,96	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.188,57	-113.300,00	-91.301,26	21.998,74	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-2.203.923,50	-2.399.700,00	-2.719.875,84	-320.175,84	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-269.300,96	-238.000,00	535.973,39	773.973,39	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-269.300,96	-238.000,00	535.973,39	773.973,39	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-269.300,96	-238.000,00	535.973,39	773.973,39	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.537,64	-6.000,00	-10.386,67	-4.386,67	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-270.838,60	-244.000,00	525.586,72	769.586,72	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

05.04.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.04 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose
Produkt: 05.04.01 Soziale Einrichtungen für 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	14.674,52	10.000,00	27.374,52	17.374,52	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.643,37	40.000,00	58.847,12	18.847,12	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.909,83	0,00	3.002,28	3.002,28	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	62.227,72	50.000,00	89.223,92	39.223,92	0,00
11	- Personalaufwendungen	-22.742,75	-27.300,00	-17.359,30	9.940,70	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.370,47	-28.800,00	-39.066,65	-10.266,65	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.999,30	-14.000,00	-11.999,30	2.000,70	0,00
15	- Transferaufwendungen	-20.453,65	-26.805,04	-11.598,60	15.206,44	-6.305,04
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.566,17	-96.905,04	-80.023,85	16.881,19	-6.305,04
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.338,45	-46.905,04	9.200,07	56.105,11	-6.305,04
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.338,45	-46.905,04	9.200,07	56.105,11	-6.305,04
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-20.338,45	-46.905,04	9.200,07	56.105,11	-6.305,04
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200,00	-2.038,66	-1.838,66	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-20.338,45	-47.105,04	7.161,41	54.266,45	-6.305,04

Teilergebnisrechnung 2022

05.05.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.05 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt: 05.05.01 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	-22.386,68	-41.000,00	-38.860,00	2.140,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.386,68	-41.000,00	-38.860,00	2.140,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.386,68	-41.000,00	-38.860,00	2.140,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.386,68	-41.000,00	-38.860,00	2.140,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-22.386,68	-41.000,00	-38.860,00	2.140,00	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 - nach interner Leistungsverrechnung -	-22.386,68	-41.000,00	-38.860,00	2.140,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

05.06.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.06 Sonstige soziale Leistungen und Förderung des Ehrenamtes
Produkt: 05.06.01 Sonstige soziale Leistungen (Unterbringung von ukrainischen Flüchtlingen, Wohngeldangelegenheiten, Förderung des Ehrenamtes)

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	842.077,17	842.077,17	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.250,00	3.400,00	3.465,00	65,00	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	3.250,00	3.400,00	845.542,17	842.142,17	0,00
11	- Personalaufwendungen	-259.535,76	-276.500,00	-312.120,76	-35.620,76	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.115,00	-37.200,00	-509.239,07	-472.039,07	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-131,90	-200,00	-131,90	68,10	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.715,52	-21.800,00	-18.586,83	3.213,17	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75,00	0,00	-357.383,96	-357.383,96	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-279.573,18	-335.700,00	-1.197.462,52	-861.762,52	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-276.323,18	-332.300,00	-351.920,35	-19.620,35	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-276.323,18	-332.300,00	-351.920,35	-19.620,35	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-276.323,18	-332.300,00	-351.920,35	-19.620,35	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	-258,04	-258,04	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-276.323,18	-332.300,00	-352.178,39	-19.878,39	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

05.07.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.07 Seniorinnen und Senioren
Produkt: 05.07.01 Seniorinnen und Senioren

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	830,50	1.400,00	0,00	-1.400,00	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	830,50	1.400,00	0,00	-1.400,00	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	-1.489,39	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.489,39	-4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-658,89	-3.100,00	0,00	3.100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-658,89	-3.100,00	0,00	3.100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-658,89	-3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-310,60	-300,00	-240,63	59,37	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-969,49	-3.400,00	-240,63	3.159,37	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

05.08.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.08 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt: 05.08.01 Unterhaltsvorschussleistungen

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	192.439,44	190.000,00	196.931,30	6.931,30	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	569.182,88	595.000,00	453.609,53	-141.390,47	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	761.622,32	785.100,00	650.540,83	-134.559,17	0,00
11	- Personalaufwendungen	-166.300,45	-201.100,00	-297.692,82	-96.592,82	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	-845.482,22	-945.000,00	-848.858,50	96.141,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.500,00	-502,74	997,26	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.011.782,67	-1.147.600,00	-1.147.054,06	545,94	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-250.160,35	-362.500,00	-496.513,23	-134.013,23	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-250.160,35	-362.500,00	-496.513,23	-134.013,23	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-250.160,35	-362.500,00	-496.513,23	-134.013,23	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 - nach interner Leistungsverrechnung -	-250.160,35	-362.500,00	-496.513,23	-134.013,23	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

06.02.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.02 Jugendarbeit
Produkt: 06.02.01 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	18.548,19	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	12.486,00	0,00	9.247,00	9.247,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.500,00	0,00	-16.500,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.445,36	5.000,00	127.314,53	122.314,53	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	95.479,55	21.500,00	136.561,53	115.061,53	0,00
11	- Personalaufwendungen	-126.843,12	-37.400,00	-48.802,75	-11.402,75	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-308,65	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-107.428,19	-243.300,00	-353.562,36	-110.262,36	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.625,80	-3.500,00	-262,66	3.237,34	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-236.205,76	-285.200,00	-402.627,77	-117.427,77	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-140.726,21	-263.700,00	-266.066,24	-2.366,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-140.726,21	-263.700,00	-266.066,24	-2.366,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-140.726,21	-263.700,00	-266.066,24	-2.366,24	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 - nach interner Leistungsverrechnung -	-140.726,21	-263.700,00	-266.066,24	-2.366,24	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

06.03.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.03 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: 06.03.01 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

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	2.204.646,33	1.410.000,00	1.548.918,49	138.918,49	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	74.271,43	354.000,00	894.051,96	540.051,96	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	2.278.917,76	1.764.000,00	2.442.970,45	678.970,45	0,00
11 - Personalaufwendungen	-1.360.459,05	-1.386.900,00	-1.509.710,31	-122.810,31	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.379,34	-198.000,00	-315.904,03	-117.904,03	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-8.560.230,06	-8.493.000,00	-8.048.745,21	444.254,79	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.939,66	-2.200,00	-2.485,02	-285,02	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-10.143.008,11	-10.080.100,00	-9.876.844,57	203.255,43	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-7.864.090,35	-8.316.100,00	-7.433.874,12	882.225,88	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.864.090,35	-8.316.100,00	-7.433.874,12	882.225,88	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-7.864.090,35	-8.316.100,00	-7.433.874,12	882.225,88	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-656,83	-6.600,00	-463,09	6.136,91	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-7.864.747,18	-8.322.700,00	-7.434.337,21	888.362,79	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

06.04.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.04 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.04.01 Tageseinrichtungen für Kinder

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	12.082.570,44	11.994.700,00	12.475.438,12	480.738,12	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	110.230,00	140.000,00	174.517,00	34.517,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	927.075,56	1.000.000,00	1.136.934,61	136.934,61	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.592,42	90.000,00	81.265,96	-8.734,04	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	711.404,22	624.100,00	690.472,56	66.372,56	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	13.936.872,64	13.848.800,00	14.558.628,25	709.828,25	0,00
11 - Personalaufwendungen	-290.441,49	-368.200,00	-323.314,50	44.885,50	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.527,59	-95.700,00	-261.646,20	-165.946,20	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-74.481,64	-77.000,00	-74.471,63	2.528,37	0,00
15 - Transferaufwendungen	-22.686.273,15	-23.466.500,00	-23.313.345,28	153.154,72	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-613.982,11	-531.000,00	-583.345,54	-52.345,54	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-23.774.705,98	-24.538.400,00	-24.556.123,15	-17.723,15	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-9.837.833,34	-10.689.600,00	-9.997.494,90	692.105,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.837.833,34	-10.689.600,00	-9.997.494,90	692.105,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-9.837.833,34	-10.689.600,00	-9.997.494,90	692.105,10	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-9.837.833,34	-10.690.100,00	-9.997.494,90	692.605,10	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

06.05.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.05 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.05.01 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	409.458,68	425.300,00	497.328,19	72.028,19	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	47.705,06	0,00	37.425,40	37.425,40	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.935,52	121.800,00	97.893,86	-23.906,14	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.099,89	2.900,00	27.550,22	24.650,22	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	591.199,15	550.000,00	660.197,67	110.197,67	0,00
11	- Personalaufwendungen	-74.403,11	-60.900,00	-85.082,95	-24.182,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-374.892,32	-432.400,00	-462.091,05	-29.691,05	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-190.753,75	-200.000,00	-185.366,55	14.633,45	0,00
15	- Transferaufwendungen	-689.822,68	-885.400,00	-698.763,70	186.636,30	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.132,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.331.003,86	-1.578.900,00	-1.431.504,25	147.395,75	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-739.804,71	-1.028.900,00	-771.306,58	257.593,42	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-739.804,71	-1.028.900,00	-771.306,58	257.593,42	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-739.804,71	-1.028.900,00	-771.306,58	257.593,42	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-160.246,44	-175.000,00	-163.930,05	11.069,95	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-900.051,15	-1.203.900,00	-935.236,63	268.663,37	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

06.06.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: 06.06.01 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.169,00	13.900,00	21.109,55	7.209,55	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	20.169,00	13.900,00	21.109,55	7.209,55	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	-36.422,59	-40.000,00	-42.274,39	-2.274,39	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-460.839,83	-210.000,00	-195.630,54	14.369,46	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-497.262,42	-250.000,00	-237.904,93	12.095,07	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-477.093,42	-236.100,00	-216.795,38	19.304,62	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-477.093,42	-236.100,00	-216.795,38	19.304,62	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-477.093,42	-236.100,00	-216.795,38	19.304,62	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 - nach interner Leistungsverrechnung -	-477.093,42	-236.100,00	-216.795,38	19.304,62	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

07.01.01

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 07.01 Gesundheitsdienste
Produkt: 07.01.01 Gesundheitsdienste

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	-637.515,00	-655.000,00	-644.310,00	10.690,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-637.515,00	-655.000,00	-644.310,00	10.690,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-637.515,00	-655.000,00	-644.310,00	10.690,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-637.515,00	-655.000,00	-644.310,00	10.690,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-637.515,00	-655.000,00	-644.310,00	10.690,00	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 - nach interner Leistungsverrechnung -	-637.515,00	-655.000,00	-644.310,00	10.690,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

08.01.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Allgemeine Sportförderung
Produkt: 08.01.01 Allgemeine 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	21.101,00	20.000,00	41.822,00	21.822,00	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	21.101,00	20.000,00	41.822,00	21.822,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-52.479,54	-43.900,00	-49.111,40	-5.211,40	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.760,00	-35.000,00	-10.700,00	24.300,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-117.012,37	-401.900,00	-427.344,87	-25.444,87	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-172.251,91	-483.800,00	-487.156,27	-3.356,27	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-151.150,91	-463.800,00	-445.334,27	18.465,73	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-151.150,91	-463.800,00	-445.334,27	18.465,73	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-151.150,91	-463.800,00	-445.334,27	18.465,73	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-454,73	-5.500,00	-6.486,69	-986,69	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-151.605,64	-469.300,00	-451.820,96	17.479,04	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

08.02.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.02 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten
Produkt: 08.02.01 Bereitstellung und Betrieb von 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	63.484,75	206.800,00	63.484,72	-143.315,28	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	32.655,04	17.500,00	22.742,71	5.242,71	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	96.139,79	224.300,00	86.227,43	-138.072,57	0,00
11 - Personalaufwendungen	-55.461,44	-50.700,00	-48.454,03	2.245,97	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-322.718,11	-377.300,00	-389.147,48	-11.847,48	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-148.144,38	-165.000,00	-147.771,04	17.228,96	0,00
15 - Transferaufwendungen	-58.746,41	-63.200,00	-51.503,55	11.696,45	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.474,88	-20.300,00	-73.417,16	-53.117,16	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-604.545,22	-676.500,00	-710.293,26	-33.793,26	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-508.405,43	-452.200,00	-624.065,83	-171.865,83	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-508.405,43	-452.200,00	-624.065,83	-171.865,83	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-508.405,43	-452.200,00	-624.065,83	-171.865,83	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.700,00	1.500,00	1.300,00	-200,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-430.314,26	-428.000,00	-527.893,55	-99.893,55	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-936.019,69	-878.700,00	-1.150.659,38	-271.959,38	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

09.01.01

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 09.01.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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	2.430,30	1.500,00	3.821,70	2.321,70	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	8.032,50	8.032,50	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	2.430,30	1.500,00	11.854,20	10.354,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	-366.420,87	-290.400,00	-283.446,06	6.953,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.062,62	-216.000,00	-138.181,73	77.818,27	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-10.166,50	-40.000,00	-14.636,24	25.363,76	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-258,79	-4.000,00	-945,00	3.055,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-456.908,78	-550.400,00	-437.209,03	113.190,97	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-454.478,48	-548.900,00	-425.354,83	123.545,17	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-454.478,48	-548.900,00	-425.354,83	123.545,17	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-454.478,48	-548.900,00	-425.354,83	123.545,17	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 - nach interner Leistungsverrechnung -	-454.478,48	-548.900,00	-425.354,83	123.545,17	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

09.02.01

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.02 Geoinformation
Produkt: 09.02.01 Geoinformation

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	2.500,00	0,00	-2.500,00	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	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	-39.025,36	-96.400,00	-89.818,98	6.581,02	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.109,79	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-9.361,28	-8.500,00	-7.933,15	566,85	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-95,69	-95,69	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-54.496,43	-104.900,00	-97.847,82	7.052,18	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-54.496,43	-102.400,00	-97.847,82	4.552,18	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.496,43	-102.400,00	-97.847,82	4.552,18	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-54.496,43	-102.400,00	-97.847,82	4.552,18	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.300,00	4.300,00	4.100,00	-200,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-50.196,43	-98.100,00	-93.747,82	4.352,18	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

10.01.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.01 Bauordnung
Produkt: 10.01.01 Bauordnung

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	557.882,62	454.000,00	606.193,50	152.193,50	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	25.307,10	5.000,00	10.610,40	5.610,40	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	583.189,72	460.500,00	616.803,90	156.303,90	0,00
11 - Personalaufwendungen	-600.189,69	-565.400,00	-626.860,71	-61.460,71	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	-23,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-600.212,69	-565.900,00	-626.860,71	-60.960,71	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-17.022,97	-105.400,00	-10.056,81	95.343,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.022,97	-105.400,00	-10.056,81	95.343,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-17.022,97	-105.400,00	-10.056,81	95.343,19	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 - nach interner Leistungsverrechnung -	-17.022,97	-105.400,00	-10.056,81	95.343,19	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

10.02.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.02 Wohnungsbauförderung
Produkt: 10.02.01 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.390,00	1.200,00	920,00	-280,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.039,40	3.000,00	2.922,40	-77,60	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.429,40	4.200,00	3.842,40	-357,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	-52.566,24	-53.200,00	-53.506,87	-306,87	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	-52.566,24	-53.200,00	-53.506,87	-306,87	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-48.136,84	-49.000,00	-49.664,47	-664,47	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.136,84	-49.000,00	-49.664,47	-664,47	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-48.136,84	-49.000,00	-49.664,47	-664,47	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 - nach interner Leistungsverrechnung -	-48.136,84	-49.000,00	-49.664,47	-664,47	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

10.03.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.03 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	39,12	100,00	0,00	-100,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	39,12	100,00	0,00	-100,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	-10.408,82	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	-8.221,57	-12.800,00	-164,08	12.635,92	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-279,83	-400,00	-358,96	41,04	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-18.910,22	-23.700,00	-523,04	23.176,96	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-18.871,10	-23.600,00	-523,04	23.076,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.871,10	-23.600,00	-523,04	23.076,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-18.871,10	-23.600,00	-523,04	23.076,96	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.327,03	-20.800,00	-21.328,65	-528,65	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-43.198,13	-44.400,00	-21.851,69	22.548,31	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

11.01.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.01 Abfallentsorgung
Produkt: 11.01.01 Abfallentsorgung

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	3.253.622,58	3.159.100,00	3.134.245,25	-24.854,75	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	396.059,98	230.100,00	423.796,47	193.696,47	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.323,69	21.000,00	15.395,96	-5.604,04	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.671.006,25	3.410.200,00	3.573.437,68	163.237,68	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-52.500,00	-63.368,47	-10.868,47	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.064.066,17	-3.005.500,00	-2.766.514,31	238.985,69	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.778,44	-27.000,00	-536.703,81	-509.703,81	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.718,44	-118.600,00	-484.861,55	-366.261,55	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.126.563,05	-3.203.600,00	-3.851.448,14	-647.848,14	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	544.443,20	206.600,00	-278.010,46	-484.610,46	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	544.443,20	206.600,00	-278.010,46	-484.610,46	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	544.443,20	206.600,00	-278.010,46	-484.610,46	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-342.470,26	-295.700,00	-298.324,16	-2.624,16	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	201.974,70	-89.100,00	-576.334,62	-487.234,62	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

11.02.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

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	560.238,74	486.600,00	741.282,07	254.682,07	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.382.588,81	10.078.800,00	9.535.919,45	-542.880,55	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.071,24	15.000,00	11.170,39	-3.829,61	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.018,71	1.000,00	-354,76	-1.354,76	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	83.513,70	170.000,00	103.106,08	-66.893,92	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.093.431,20	10.751.400,00	10.391.123,23	-360.276,77	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.178.792,58	-1.269.100,00	-1.202.736,34	66.363,66	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.724.795,76	-3.121.000,00	-2.216.290,85	904.709,15	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.239.609,71	-2.102.800,00	-2.284.316,90	-181.516,90	0,00
15	- Transferaufwendungen	-201.518,75	-200.000,00	-198.014,12	1.985,88	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190.541,59	-128.000,00	-203.412,88	-75.412,88	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.535.258,39	-6.820.900,00	-6.104.771,09	716.128,91	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	3.558.172,81	3.930.500,00	4.286.352,14	355.852,14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.558.172,81	3.930.500,00	4.286.352,14	355.852,14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	3.558.172,81	3.930.500,00	4.286.352,14	355.852,14	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	775.258,85	1.260.000,00	852.712,12	-407.287,88	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.436.823,27	-3.541.700,00	-3.941.109,09	-399.409,09	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	896.608,39	1.648.800,00	1.197.955,17	-450.844,83	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

11.02.02

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.02 Dezentrale Abwasserbeseitigung

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	59.108,22	62.600,00	58.591,96	-4.008,04	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	59.108,22	62.600,00	58.591,96	-4.008,04	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-16.200,00	-16.789,08	-589,08	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.939,89	-25.000,00	-23.828,17	1.171,83	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-196,84	-200,00	-196,84	3,16	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.136,79	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.273,52	-41.400,00	-40.814,09	585,91	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	33.834,70	21.200,00	17.777,87	-3.422,13	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	33.834,70	21.200,00	17.777,87	-3.422,13	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	33.834,70	21.200,00	17.777,87	-3.422,13	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.113,00	-22.600,00	-20.954,40	1.645,60	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-2.277,62	-1.400,00	-3.176,53	-1.776,53	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

12.01.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

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	572.003,87	505.000,00	741.840,18	236.840,18	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.172.099,27	1.215.200,00	1.168.128,40	-47.071,60	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	36.066,87	33.400,00	39.770,58	6.370,58	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	267.886,26	280.000,00	256.022,72	-23.977,28	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.048.056,27	2.033.600,00	2.205.761,88	172.161,88	0,00
11 - Personalaufwendungen	-899.208,13	-764.700,00	-747.271,57	17.428,43	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-576.068,34	-817.500,00	-718.632,17	98.867,83	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.511.203,97	-2.528.700,00	-2.508.211,07	20.488,93	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.527,14	-2.500,00	-19.776,56	-17.276,56	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-3.988.007,58	-4.113.400,00	-3.993.891,37	119.508,63	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.939.951,31	-2.079.800,00	-1.788.129,49	291.670,51	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.939.951,31	-2.079.800,00	-1.788.129,49	291.670,51	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-1.939.951,31	-2.079.800,00	-1.788.129,49	291.670,51	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	199.900,00	73.600,00	133.800,10	60.200,10	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.791.492,79	-2.255.200,00	-1.788.595,04	466.604,96	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-3.531.544,10	-4.261.400,00	-3.442.924,43	818.475,57	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

12.02.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.02 Kreisstraßen
Produkt: 12.02.01 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	-461.128,36	-127.000,00	-44.852,24	82.147,76	-41.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-461.128,36	-127.000,00	-44.852,24	82.147,76	-41.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-461.128,36	-127.000,00	-44.852,24	82.147,76	-41.700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-461.128,36	-127.000,00	-44.852,24	82.147,76	-41.700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-461.128,36	-127.000,00	-44.852,24	82.147,76	-41.700,00
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 - nach interner Leistungsverrechnung -	-461.128,36	-127.000,00	-44.852,24	82.147,76	-41.700,00

Teilergebnisrechnung 2022

12.03.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.03 Landesstraßen
Produkt: 12.03.01 Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.613,57	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	112.613,57	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	-71.652,88	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-349,16	-400,00	-349,17	50,83	0,00
15	- Transferaufwendungen	-384.980,77	-7.000,00	-41.851,45	-34.851,45	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-456.982,81	-7.400,00	-42.200,62	-34.800,62	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-344.369,24	-7.400,00	-42.200,62	-34.800,62	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-344.369,24	-7.400,00	-42.200,62	-34.800,62	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-344.369,24	-7.400,00	-42.200,62	-34.800,62	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 - nach interner Leistungsverrechnung -	-344.369,24	-7.400,00	-42.200,62	-34.800,62	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

12.05.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.05 Straßenreinigung
Produkt: 12.05.01 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	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	100,00	0,00	-100,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	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	-279.863,97	-213.400,00	-212.833,67	566,33	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	-279.863,97	-213.400,00	-212.833,67	566,33	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-279.863,97	-213.300,00	-212.833,67	466,33	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-279.863,97	-213.300,00	-212.833,67	466,33	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-279.863,97	-213.300,00	-212.833,67	466,33	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	613.026,34	549.300,00	563.428,33	14.128,33	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-494.311,03	-343.400,00	-367.086,08	-23.686,08	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-161.148,66	-7.400,00	-16.491,42	-9.091,42	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

12.06.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.06 Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)
Produkt: 12.06.01 Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)

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	9.545,79	10.000,00	10.547,69	547,69	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.440,79	155.000,00	156.125,14	1.125,14	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.031,10	1.500,00	2.210,50	710,50	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.451,00	10.400,00	10.451,00	51,00	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	160.468,68	176.900,00	179.334,33	2.434,33	0,00
11 - Personalaufwendungen	-89.078,88	-76.900,00	-73.038,40	3.861,60	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.626,25	-11.000,00	-12.335,69	-1.335,69	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-37.582,09	-30.000,00	-50.081,68	-20.081,68	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.274,20	-500,00	-435,90	64,10	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-138.561,42	-118.400,00	-135.891,67	-17.491,67	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	21.907,26	58.500,00	43.442,66	-15.057,34	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	21.907,26	58.500,00	43.442,66	-15.057,34	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	21.907,26	58.500,00	43.442,66	-15.057,34	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.400,00	11.400,00	11.300,00	-100,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	34.307,26	68.900,00	54.742,66	-14.157,34	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

12.07.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.07 Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.07.01 Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	6.212,07	6.212,07	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	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.531,73	21.000,00	5.977,16	-15.022,84	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	37.531,73	22.000,00	12.189,23	-9.810,77	0,00
11	- Personalaufwendungen	-36.738,87	-15.600,00	-20.901,53	-5.301,53	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-700.768,80	-847.000,00	-613.279,75	233.720,25	-201.500,00
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	-737.507,67	-862.600,00	-634.181,28	228.418,72	-201.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-699.975,94	-840.600,00	-621.992,05	218.607,95	-201.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-699.975,94	-840.600,00	-621.992,05	218.607,95	-201.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-699.975,94	-840.600,00	-621.992,05	218.607,95	-201.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.650,53	-11.600,00	-8.458,14	3.141,86	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-709.626,47	-852.200,00	-630.450,19	221.749,81	-201.500,00

Teilergebnisrechnung 2022

12.08.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.08 ÖPNV
Produkt: 12.08.01 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.155,01	85.600,00	60.630,48	-24.969,52	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	6.424,30	10.500,00	11.510,85	1.010,85	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.886,63	7.500,00	7.769,21	269,21	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	-500,00	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	91.465,94	104.100,00	79.910,54	-24.189,46	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.526,43	-5.400,00	-4.674,27	725,73	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.011,10	-47.500,00	-41.625,32	5.874,68	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-90.451,79	-105.000,00	-70.076,28	34.923,72	0,00
15	- Transferaufwendungen	-239.367,18	-262.000,00	-286.124,20	-24.124,20	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.432,17	-8.000,00	-8.657,58	-657,58	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-377.788,67	-427.900,00	-411.157,65	16.742,35	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-286.322,73	-323.800,00	-331.247,11	-7.447,11	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-286.322,73	-323.800,00	-331.247,11	-7.447,11	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-286.322,73	-323.800,00	-331.247,11	-7.447,11	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.205,35	-16.000,00	-28.126,76	-12.126,76	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-300.528,08	-339.800,00	-359.373,87	-19.573,87	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

13.01.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 13.01.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.733,09	4.700,00	4.733,09	33,09	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	25.375,00	25.375,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.733,09	4.700,00	30.108,09	25.408,09	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	-99.003,68	-116.500,00	-125.290,66	-8.790,66	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.156,09	-7.000,00	-7.156,09	-156,09	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.830,00	-2.000,00	-2.531,72	-531,72	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-107.989,77	-125.500,00	-134.978,47	-9.478,47	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-103.256,68	-120.800,00	-104.870,38	15.929,62	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-103.256,68	-120.800,00	-104.870,38	15.929,62	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-103.256,68	-120.800,00	-104.870,38	15.929,62	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-304.880,16	-320.100,00	-333.692,27	-13.592,27	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-408.136,84	-440.900,00	-438.562,65	2.337,35	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

13.02.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.02 Wasserläufe (WaBo)
Produkt: 13.02.01 Wasserläufe (WaBo)

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	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.664,94	368.700,00	386.911,44	18.211,44	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	375.664,94	468.700,00	386.911,44	-81.788,56	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.095,61	-228.300,00	-249.131,33	-20.831,33	-27.700,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.076,41	-3.500,00	-2.076,41	1.423,59	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-345.531,30	-424.300,00	-347.036,55	77.263,45	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-421.703,32	-656.100,00	-598.244,29	57.855,71	-27.700,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-46.038,38	-187.400,00	-211.332,85	-23.932,85	-27.700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.038,38	-187.400,00	-211.332,85	-23.932,85	-27.700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-46.038,38	-187.400,00	-211.332,85	-23.932,85	-27.700,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.200,00	-35.400,00	-46.700,00	-11.300,00	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-79.237,94	-222.800,00	-258.032,85	-35.232,85	-27.700,00

Teilergebnisrechnung 2022

13.03.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.03.01 Bewirtschaftete 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	4.773,33	4.700,00	4.773,33	73,33	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	456.277,37	323.500,00	543.421,63	219.921,63	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	7.360,98	2.000,00	1.952,91	-47,09	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	468.411,68	330.200,00	550.147,87	219.947,87	0,00
11	- Personalaufwendungen	-13.435,56	-13.500,00	-15.860,36	-2.360,36	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-287.254,83	-303.500,00	-375.113,59	-71.613,59	-20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-101.119,96	-93.000,00	-105.469,32	-12.469,32	0,00
15	- Transferaufwendungen	-6.306,98	-6.500,00	-6.306,98	193,02	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.214,48	-1.900,00	-140.612,53	-138.712,53	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-463.331,81	-418.400,00	-643.362,78	-224.962,78	-20.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	5.079,87	-88.200,00	-93.214,91	-5.014,91	-20.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.079,87	-88.200,00	-93.214,91	-5.014,91	-20.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	5.079,87	-88.200,00	-93.214,91	-5.014,91	-20.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	135.338,90	150.000,00	151.702,37	1.702,37	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-306.838,80	-351.100,00	-355.013,64	-3.913,64	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-166.420,03	-289.300,00	-296.526,18	-7.226,18	-20.000,00

Teilergebnisrechnung 2022

13.03.02

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.03.02 Stillgelegte 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	3.413,55	3.400,00	3.413,55	13,55	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	4.881,72	4.800,00	6.232,20	1.432,20	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	8.295,27	8.200,00	9.645,75	1.445,75	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	-6.190,89	-2.200,00	-2.328,20	-128,20	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	-6.190,89	-2.200,00	-2.328,20	-128,20	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	2.104,38	6.000,00	7.317,55	1.317,55	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.104,38	6.000,00	7.317,55	1.317,55	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	2.104,38	6.000,00	7.317,55	1.317,55	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.716,41	-12.000,00	-11.151,03	848,97	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-7.612,03	-6.000,00	-3.833,48	2.166,52	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

13.04.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.04 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 13.04.01 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	2.869,81	2.800,00	2.869,81	69,81	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.869,81	2.900,00	2.869,81	-30,19	0,00
11	- Personalaufwendungen	-127,13	0,00	-64,37	-64,37	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.666,31	-20.000,00	-14.459,11	5.540,89	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.947,89	-4.000,00	-3.947,89	52,11	0,00
15	- Transferaufwendungen	-9.546,20	-7.900,00	-1.233,00	6.667,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.287,53	-31.900,00	-19.704,37	12.195,63	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-31.417,72	-29.000,00	-16.834,56	12.165,44	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.417,72	-29.000,00	-16.834,56	12.165,44	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-31.417,72	-29.000,00	-16.834,56	12.165,44	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-168.944,01	-98.000,00	-163.861,22	-65.861,22	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-200.361,73	-127.000,00	-180.695,78	-53.695,78	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

13.05.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.05 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege
Produkt: 13.05.01 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.665,48	297.800,00	304.967,98	7.167,98	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56,37	0,00	449,01	449,01	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000,00	35.368,03	27.368,03	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	600,01	600,00	140.918,81	140.318,81	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	292.321,86	306.400,00	481.703,83	175.303,83	0,00
11 - Personalaufwendungen	-59.466,33	-45.600,00	-59.880,93	-14.280,93	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-588.342,51	-635.100,00	-644.832,28	-9.732,28	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-674.717,22	-717.600,00	-620.190,45	97.409,55	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.522,93	-67.800,00	-178.452,68	-110.652,68	-20.900,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.400.048,99	-1.466.100,00	-1.503.356,34	-37.256,34	-20.900,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.107.727,13	-1.159.700,00	-1.021.652,51	138.047,49	-20.900,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.107.727,13	-1.159.700,00	-1.021.652,51	138.047,49	-20.900,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-1.107.727,13	-1.159.700,00	-1.021.652,51	138.047,49	-20.900,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-682.271,94	-788.000,00	-785.531,67	2.468,33	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-1.789.999,07	-1.947.700,00	-1.807.184,18	140.515,82	-20.900,00

Teilergebnisrechnung 2022

14.01.01

Produktbereich: 14 Umweltschutz, Klimaschutz und Biodiversität
Produktgruppe: 14.01 Umweltschutz, Klimaschutz und Biodiversität
Produkt: 14.01.01 Umweltschutz, Klimaschutz und Biodiversität

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	70.000,00	36.022,32	-33.977,68	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.111,00	60.000,00	22.750,19	-37.249,81	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	355,00	355,00	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	43.111,00	130.000,00	59.127,51	-70.872,49	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.404,84	-105.600,00	-112.267,15	-6.667,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.406,85	-267.000,00	-79.760,21	187.239,79	-89.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-9.186,88	-9.186,88	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.216,94	-164.000,00	-32.467,39	131.532,61	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.461,32	-41.000,00	-8.800,50	32.199,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.489,95	-577.600,00	-242.482,13	335.117,87	-89.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.378,95	-447.600,00	-183.354,62	264.245,38	-89.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.378,95	-447.600,00	-183.354,62	264.245,38	-89.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-23.378,95	-447.600,00	-183.354,62	264.245,38	-89.500,00
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 - nach interner Leistungsverrechnung -	-23.378,95	-447.600,00	-183.354,62	264.245,38	-89.500,00

Teilergebnisrechnung 2022

15.01.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.01.01 Stadtmarketing

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	7.904,56	7.900,00	7.904,55	4,55	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	100,00	6.000,00	4.500,00	-1.500,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	766,27	1.000,00	11.583,22	10.583,22	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	8.770,83	14.900,00	23.987,77	9.087,77	0,00
11	- Personalaufwendungen	-48.838,57	-60.500,00	-53.109,54	7.390,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237,85	-13.500,00	-9.942,21	3.557,79	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.729,12	-20.000,00	-22.826,10	-2.826,10	0,00
15	- Transferaufwendungen	-121.857,25	-240.000,00	-210.039,04	29.960,96	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.456,98	-86.000,00	-68.793,52	17.206,48	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-237.119,77	-420.000,00	-364.710,41	55.289,59	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-228.348,94	-405.100,00	-340.722,64	64.377,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-228.348,94	-405.100,00	-340.722,64	64.377,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-228.348,94	-405.100,00	-340.722,64	64.377,36	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.604,79	-48.000,00	-42.416,18	5.583,82	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-256.953,73	-453.100,00	-383.138,82	69.961,18	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

15.01.02

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.01.02 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	265.120,77	199.700,00	796.504,52	596.804,52	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	373.070,00	405.000,00	72.830,00	-332.170,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.478,33	1.500,00	4.926,34	3.426,34	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	640.669,10	681.200,00	874.260,86	193.060,86	0,00
11 - Personalaufwendungen	-141.691,02	-215.800,00	-194.932,82	20.867,18	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-725.207,87	-420.000,00	-104.437,97	315.562,03	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-330,42	-1.600,00	-5.330,43	-3.730,43	0,00
15 - Transferaufwendungen	-169.838,42	-326.900,00	-258.601,02	68.298,98	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.392,33	-60.000,00	-42.504,23	17.495,77	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.067.460,06	-1.024.300,00	-605.806,47	418.493,53	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-426.790,96	-343.100,00	268.454,39	611.554,39	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-426.790,96	-343.100,00	268.454,39	611.554,39	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-426.790,96	-343.100,00	268.454,39	611.554,39	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89,22	-3.500,00	-3.457,27	42,73	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-426.880,18	-346.600,00	264.997,12	611.597,12	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

15.02.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.01 Stadthalle Vennehof

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	154.807,27	154.800,00	154.807,26	7,26	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	75.727,33	110.000,00	84.450,84	-25.549,16	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	147.522,71	107.000,00	109.122,14	2.122,14	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	378.057,31	371.800,00	348.380,24	-23.419,76	0,00
11	- Personalaufwendungen	-208.021,98	-204.700,00	-273.246,73	-68.546,73	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.665,74	-227.000,00	-254.504,37	-27.504,37	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-181.716,34	-188.600,00	-187.062,58	1.537,42	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.783,40	-15.000,00	-13.304,20	1.695,80	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.859,72	-20.300,00	-30.304,30	-10.004,30	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-606.047,18	-655.600,00	-758.422,18	-102.822,18	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-227.989,87	-283.800,00	-410.041,94	-126.241,94	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	294.500,00	589.000,00	294.500,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	294.500,00	589.000,00	294.500,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-227.989,87	10.700,00	178.958,06	168.258,06	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-227.989,87	10.700,00	178.958,06	168.258,06	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.200,00	-84.000,00	-99.000,00	-15.000,00	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-303.189,87	-73.300,00	79.958,06	153.258,06	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

15.02.02

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.02 Tourist-Info

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	71.214,49	42.400,00	36.826,36	-5.573,64	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	25.495,23	32.500,00	26.606,83	-5.893,17	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	250,05	1.100,00	3.292,29	2.192,29	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	96.959,77	76.000,00	66.725,48	-9.274,52	0,00
11	- Personalaufwendungen	-193.967,39	-127.700,00	-135.586,69	-7.886,69	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.849,33	-105.800,00	-104.271,96	1.528,04	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.235,92	-29.800,00	-33.761,05	-3.961,05	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.599,80	-53.400,00	-51.240,55	2.159,45	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-334.652,44	-316.700,00	-324.860,25	-8.160,25	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-237.692,67	-240.700,00	-258.134,77	-17.434,77	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-237.692,67	-240.700,00	-258.134,77	-17.434,77	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-237.692,67	-240.700,00	-258.134,77	-17.434,77	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.634,22	-73.200,00	-71.930,74	1.269,26	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-294.326,89	-313.900,00	-330.065,51	-16.165,51	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

15.02.03

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.03 Erholungsgebiet Pröbsting

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	41.957,98	30.900,00	41.956,98	11.056,98	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	136.093,25	138.000,00	155.929,22	17.929,22	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	727,07	500,00	58,87	-441,13	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	178.778,30	169.400,00	197.945,07	28.545,07	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-14.000,00	-6.031,07	7.968,93	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.621,14	-189.200,00	-190.770,08	-1.570,08	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-106.040,83	-105.000,00	-106.098,39	-1.098,39	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.754,85	-156.800,00	-173.772,34	-16.972,34	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-466.416,82	-465.000,00	-476.671,88	-11.671,88	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-287.638,52	-295.600,00	-278.726,81	16.873,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-287.638,52	-295.600,00	-278.726,81	16.873,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-287.638,52	-295.600,00	-278.726,81	16.873,19	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-112.701,14	-83.100,00	-102.936,74	-19.836,74	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-400.339,66	-378.700,00	-381.663,55	-2.963,55	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

15.02.04

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.04 Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.282,90	32.000,00	19.456,77	-12.543,23	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.784,50	200,00	3,11	-196,89	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	8.067,40	32.200,00	19.459,88	-12.740,12	0,00
11	- Personalaufwendungen	-6.883,95	-6.800,00	-6.825,04	-25,04	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.471,96	-47.200,00	-16.022,57	31.177,43	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.947,85	-20.000,00	-19.947,88	52,12	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.500,00	-300,00	6.200,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.303,76	-80.500,00	-43.095,49	37.404,51	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-39.236,36	-48.300,00	-23.635,61	24.664,39	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	-252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.488,36	-48.300,00	-23.635,61	24.664,39	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-39.488,36	-48.300,00	-23.635,61	24.664,39	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.306,56	-51.300,00	-33.601,76	17.698,24	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-80.794,92	-99.600,00	-57.237,37	42.362,63	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

15.02.05

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.05 Veranstaltungen

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	7.080,35	6.800,00	5.675,55	-1.124,45	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.570,40	53.800,00	56.932,65	3.132,65	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	503,20	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	12.153,95	60.600,00	62.608,20	2.008,20	0,00
11 - Personalaufwendungen	-114.319,49	-107.500,00	-105.785,57	1.714,43	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.239,50	-399.700,00	-295.294,70	104.405,30	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-15.184,92	-15.000,00	-12.814,57	2.185,43	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.886,01	-1.000,00	-1,00	999,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-204.629,92	-523.200,00	-413.895,84	109.304,16	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-192.475,97	-462.600,00	-351.287,64	111.312,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-192.475,97	-462.600,00	-351.287,64	111.312,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-192.475,97	-462.600,00	-351.287,64	111.312,36	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.567,84	-129.900,00	-140.680,06	-10.780,06	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-298.043,81	-592.500,00	-491.967,70	100.532,30	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

15.02.06

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.06 Parkhaus Vennehof

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	55.802,76	55.800,00	55.802,77	2,77	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	138.260,02	190.000,00	164.111,65	-25.888,35	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.389,37	2.800,00	11.021,96	8.221,96	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	197.452,15	248.600,00	230.936,38	-17.663,62	0,00
11 - Personalaufwendungen	-24.373,98	-22.400,00	-23.446,76	-1.046,76	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.797,02	-95.300,00	-45.480,05	49.819,95	-12.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-77.065,66	-77.900,00	-77.753,03	146,97	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.620,00	-2.000,00	-49.347,82	-47.347,82	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-178.856,66	-197.600,00	-196.027,66	1.572,34	-12.500,00
18 = Ordentliches Ergebnis	18.595,49	51.000,00	34.908,72	-16.091,28	-12.500,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-314,00	-314,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	-314,00	-314,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	18.595,49	51.000,00	34.594,72	-16.405,28	-12.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	18.595,49	51.000,00	34.594,72	-16.405,28	-12.500,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.780,90	-49.800,00	-47.577,56	2.222,44	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-35.185,41	1.200,00	-12.982,84	-14.182,84	-12.500,00

Teilergebnisrechnung 2022

15.02.07

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.07 Mergelsberg-Sporthalle

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	49.433,44	49.400,00	49.433,43	33,43	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	-16,81	110.100,00	157.460,74	47.360,74	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64,75	1.000,00	244,56	-755,44	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	49.481,38	160.500,00	207.138,73	46.638,73	0,00
11	- Personalaufwendungen	-57.044,21	-67.400,00	-61.429,58	5.970,42	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.777,34	-113.500,00	-126.494,34	-12.994,34	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-67.510,34	-64.600,00	-69.156,78	-4.556,78	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.238,88	-3.100,00	-1.887,35	1.212,65	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-254.570,77	-248.600,00	-258.968,05	-10.368,05	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-205.089,39	-88.100,00	-51.829,32	36.270,68	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-205.089,39	-88.100,00	-51.829,32	36.270,68	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-205.089,39	-88.100,00	-51.829,32	36.270,68	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.055,75	-37.200,00	-33.406,99	3.793,01	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	-242.145,14	-125.300,00	-85.236,31	40.063,69	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

15.02.08

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.08 Solare Stromproduktion (bis 2021 Produkt: Sonstige BgAs (u.a. solare Stromproduktion, Personalgestaltung, Holzverkäufe, DSD))

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.865,04	200,00	249,88	49,88	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	208.375,44	150.000,00	143.173,57	-6.826,43	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.765,94	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.341,64	100,00	17.875,66	17.775,66	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	349.348,06	150.300,00	161.299,11	10.999,11	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	-103.979,14	-7.400,00	-7.151,59	248,41	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-88.472,19	-90.200,00	-86.173,77	4.026,23	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.119,70	-100,00	-8.554,00	-8.454,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-225.571,03	-97.700,00	-101.879,36	-4.179,36	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	123.777,03	52.600,00	59.419,75	6.819,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	123.777,03	52.600,00	59.419,75	6.819,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	123.777,03	52.600,00	59.419,75	6.819,75	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.486,25	-11.600,00	-7.700,00	3.900,00	0,00
29 = Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	83.290,78	41.000,00	51.719,75	10.719,75	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

15.02.09

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.09 Duale Systeme (DS)

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	52.000,00	53.109,22	1.109,22	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	115.000,00	100.743,03	-14.256,97	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.800,00	7.242,54	4.442,54	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	169.800,00	161.094,79	-8.705,21	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	-20.000,00	-77.749,00	-57.749,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-2.391,63	-2.391,63	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-9.000,00	-16.034,38	-7.034,38	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-29.000,00	-96.175,01	-67.175,01	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	140.800,00	64.919,78	-75.880,22	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	140.800,00	64.919,78	-75.880,22	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	0,00	140.800,00	64.919,78	-75.880,22	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.000,00	-24.853,45	-16.853,45	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	0,00	132.800,00	40.066,33	-92.733,67	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

15.02.10

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.10 Personalgestaltung

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	1.000,00	1.467,73	467,73	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000,00	6.778,08	-221,92	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	8.000,00	8.245,81	245,81	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	-100,00	0,00	100,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	7.900,00	8.245,81	345,81	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	7.900,00	8.245,81	345,81	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	0,00	7.900,00	8.245,81	345,81	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 - nach interner Leistungsverrechnung -	0,00	7.900,00	8.245,81	345,81	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

15.03.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.03 Breitbandausbau
Produkt: 15.03.01 Breitbandausbau

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	-595,00	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	-595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-595,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-595,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	-595,00	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 - nach interner Leistungsverrechnung -	-595,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

16.01.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, 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	69.638.847,74	66.076.000,00	74.276.751,30	8.200.751,30	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.891.359,92	8.750.000,00	9.709.200,14	959.200,14	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	559,00	500,00	939,00	439,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.976.271,19	2.227.600,00	2.342.606,90	115.006,90	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	79.507.037,85	77.054.100,00	86.329.497,34	9.275.397,34	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	-45.000,00	-40.585,54	4.414,46	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-18.127.005,69	-18.221.000,00	-18.437.240,78	-216.240,78	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.666,69	-15.000,00	-53.220,94	-38.220,94	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.203.672,38	-18.281.000,00	-18.531.047,26	-250.047,26	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	61.303.365,47	58.773.100,00	67.798.450,08	9.025.350,08	0,00
19	+ Finanzerträge	34.812,68	75.000,00	-103.244,96	-178.244,96	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-225.160,00	-60.000,00	2.204,00	62.204,00	0,00
21	= Finanzergebnis	-190.347,32	15.000,00	-101.040,96	-116.040,96	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	61.113.018,15	58.788.100,00	67.697.409,12	8.909.309,12	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	880.000,00	880.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	880.000,00	880.000,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	61.113.018,15	58.788.100,00	68.577.409,12	9.789.309,12	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-420.064,55	-416.100,00	-419.048,93	-2.948,93	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	60.692.953,60	58.372.000,00	68.158.360,19	9.786.360,19	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

16.01.02

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (u.a. Zinsen, Kredite)

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	171.785,51	150.000,00	161.416,26	11.416,26	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	171.785,51	150.000,00	161.416,26	11.416,26	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	-62.643,03	0,00	-158.738,57	-158.738,57	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.643,03	0,00	-158.738,57	-158.738,57	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	109.142,48	150.000,00	2.677,69	-147.322,31	0,00
19	+ Finanzerträge	292.195,92	291.300,00	370.055,98	78.755,98	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-64.729,89	-25.400,00	-43.831,09	-18.431,09	0,00
21	= Finanzergebnis	227.466,03	265.900,00	326.224,89	60.324,89	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	336.608,51	415.900,00	328.902,58	-86.997,42	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	336.608,51	415.900,00	328.902,58	-86.997,42	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.279.174,84	3.408.100,00	3.813.977,88	405.877,88	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-138,56	-400,00	0,00	400,00	0,00
29	= Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	3.615.644,79	3.823.600,00	4.142.880,46	319.280,46	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

17.01.01

Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 17.01 Unselbständige Stiftungen
Produkt: 17.01.01 Mergelsberg Stiftung - Musikschule Borken

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	-8.772,65	-2.600,00	-7.490,47	-4.890,47	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.053,57	-100,00	-6.040,37	-5.940,37	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.719,08	-2.700,00	-13.530,84	-10.830,84	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.719,08	-2.700,00	-13.530,84	-10.830,84	0,00
19	+ Finanzerträge	2.719,08	2.700,00	13.530,84	10.830,84	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	2.719,08	2.700,00	13.530,84	10.830,84	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	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 - nach interner Leistungsverrechnung -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

17.01.02

Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 17.01 Unselbständige Stiftungen
Produkt: 17.01.02 Hegmanns-Stiftung

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	60.120,00	50.000,00	62.500,00	12.500,00	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	60.120,00	50.000,00	62.500,00	12.500,00	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	-22.790,06	-75.000,00	-6.689,10	68.310,90	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.329,94	-100,00	-55.810,90	-55.710,90	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.120,00	-75.100,00	-62.500,00	12.600,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-25.100,00	0,00	25.100,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	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 - nach interner Leistungsverrechnung -	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 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	0,00	200,00	0,00	83.300,00	83.100,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.245,00	7.600,00	0,00	7.881,00	281,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	742.278,38	718.900,00	0,00	755.537,52	36.637,52	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	598.530,03	390.300,00	0,00	430.973,03	40.673,03	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	245.291,63	112.200,00	0,00	237.264,11	125.064,11	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.595.345,04	1.229.200,00	0,00	1.514.955,66	285.755,66	0,00
10	- Personalauszahlungen	-8.667.036,09	-9.462.100,00	0,00	-8.624.806,08	837.293,92	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.222.457,64	-2.496.200,00	0,00	-2.581.391,85	-85.191,85	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.012.081,23	-2.047.400,00	0,00	-2.617.988,34	-570.588,34	-368.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-4.008,55	-16.900,00	0,00	-9.644,35	7.255,65	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.004.719,70	-2.484.300,00	0,00	-2.253.447,69	230.852,31	-253.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.910.303,21	-16.506.900,00	0,00	-16.087.278,31	419.621,69	-621.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.314.958,17	-15.277.700,00	0,00	-14.572.322,65	705.377,35	-621.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.551.910,00	1.173.500,00	0,00	5.111.505,00	3.938.005,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	5.459.183,46	6.330.100,00	0,00	2.268.328,91	-4.061.771,09	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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	7.011.093,46	7.503.600,00	0,00	7.379.833,91	-123.766,09	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-3.719.813,95	-10.750.000,00	-1.000.000,00	-9.301.992,61	1.448.007,39	-1.243.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.461.548,54	-4.515.000,00	-513.000,00	-3.778.590,73	736.409,27	-1.247.600,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-591.801,23	-1.042.000,00	-110.000,00	-1.165.634,41	-123.634,41	-243.400,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-750,00	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	-7.773.913,72	-16.307.000,00	-1.623.000,00	-14.246.217,75	2.060.782,25	-2.734.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-762.820,26	-8.803.400,00	-1.623.000,00	-6.866.383,84	1.937.016,16	-2.734.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.077.778,43	-24.081.100,00	-1.623.000,00	-21.438.706,49	2.642.393,51	-3.355.900,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-14.077.778,43	-24.081.100,00	-1.623.000,00	-21.438.706,49	2.642.393,51	-3.355.900,00

Teilfinanzrechnung 2022

02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 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	7.304,00	7.200,00	0,00	115.395,73	108.195,73	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	481.565,05	470.000,00	0,00	563.357,48	93.357,48	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	5.000,00	0,00	4.500,00	-500,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.366.115,73	2.378.800,00	0,00	2.790.837,04	412.037,04	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	184.177,82	147.600,00	0,00	201.513,22	53.913,22	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.043.662,60	3.008.600,00	0,00	3.675.603,47	667.003,47	0,00
10	- Personalauszahlungen	-4.099.396,67	-3.899.200,00	0,00	-4.377.322,31	-478.122,31	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.044.552,82	-779.100,00	0,00	-1.106.866,88	-327.766,88	-10.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-16.784,32	-18.700,00	0,00	-12.271,40	6.428,60	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-171.789,10	-265.400,00	0,00	-229.297,68	36.102,32	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.332.522,91	-4.962.400,00	0,00	-5.725.758,27	-763.358,27	-10.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.288.860,31	-1.953.800,00	0,00	-2.050.154,80	-96.354,80	-10.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.928,42	148.000,00	0,00	266.710,24	118.710,24	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	17.074,00	37.000,00	0,00	8.101,00	-28.899,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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	163.002,42	185.000,00	0,00	274.811,24	89.811,24	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-158.488,27	-1.983.000,00	-483.000,00	-413.962,99	1.569.037,01	-1.025.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-369.554,81	-1.144.000,00	-344.000,00	-691.943,80	452.056,20	-606.000,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-528.043,08	-3.127.000,00	-827.000,00	-1.105.906,79	2.021.093,21	-1.631.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-365.040,66	-2.942.000,00	-827.000,00	-831.095,55	2.110.904,45	-1.631.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.653.900,97	-4.895.800,00	-827.000,00	-2.881.250,35	2.014.549,65	-1.641.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-2.653.900,97	-4.895.800,00	-827.000,00	-2.881.250,35	2.014.549,65	-1.641.000,00

Teilfinanzrechnung 2022

03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 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	2.337.270,83	1.259.800,00	0,00	1.886.910,74	627.110,74	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.585,38	525.000,00	0,00	544.921,76	19.921,76	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.555,00	6.900,00	0,00	30.216,00	23.316,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	184.230,53	178.700,00	0,00	262.096,24	83.396,24	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	220.864,02	29.200,00	0,00	20.904,56	-8.295,44	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.091.505,76	1.999.600,00	0,00	2.745.049,30	745.449,30	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.259.179,79	-1.311.900,00	0,00	-1.322.076,02	-10.176,02	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.369.547,73	-9.921.331,00	-1.152.331,00	-9.534.963,58	386.367,42	-224.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-300.178,84	-549.900,00	0,00	-563.651,75	-13.751,75	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.147.390,36	-1.076.500,00	-71.000,00	-1.085.478,06	-8.978,06	-51.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.076.296,72	-12.859.631,00	-1.223.331,00	-12.506.169,41	353.461,59	-275.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.984.790,96	-10.860.031,00	-1.223.331,00	-9.761.120,11	1.098.910,89	-275.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.495.141,72	1.680.000,00	0,00	1.780.755,00	100.755,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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	2.495.141,72	1.680.000,00	0,00	1.780.755,00	100.755,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-245.843,07	-45.000,00	0,00	-44.646,20	353,80	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.078.512,72	-5.692.000,00	-1.417.000,00	-3.588.770,84	2.103.229,16	-1.484.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.629.586,45	-1.153.700,00	-360.000,00	-553.436,87	600.263,13	-156.500,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-350.000,00	0,00	-72.020,00	277.980,00	-277.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.953.942,24	-7.240.700,00	-1.777.000,00	-4.258.873,91	2.981.826,09	-1.917.500,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.458.800,52	-5.560.700,00	-1.777.000,00	-2.478.118,91	3.082.581,09	-1.917.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.443.591,48	-16.420.731,00	-3.000.331,00	-12.239.239,02	4.181.491,98	-2.192.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-12.443.591,48	-16.420.731,00	-3.000.331,00	-12.239.239,02	4.181.491,98	-2.192.500,00

Teilfinanzrechnung 2022

04

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 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	751.557,17	658.200,00	0,00	727.288,80	69.088,80	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	518.166,90	718.300,00	0,00	695.494,19	-22.805,81	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	342.766,81	429.500,00	0,00	396.309,04	-33.190,96	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	27.487,59	15.400,00	0,00	30.525,63	15.125,63	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.639.978,47	1.821.400,00	0,00	1.849.617,66	28.217,66	0,00
10	- Personalauszahlungen	-2.276.759,90	-2.539.800,00	0,00	-2.523.743,36	16.056,64	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-936.737,97	-974.100,00	0,00	-912.760,39	61.339,61	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-555.496,61	-599.000,00	0,00	-552.333,07	46.666,93	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-103.089,58	-153.900,00	0,00	-154.598,66	-698,66	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.872.084,06	-4.266.800,00	0,00	-4.143.435,48	123.364,52	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.232.105,59	-2.445.400,00	0,00	-2.293.817,82	151.582,18	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	672.634,95	0,00	0,00	30.177,30	30.177,30	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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	672.634,95	200,00	0,00	30.177,30	29.977,30	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.722,11	-75.000,00	0,00	-49.198,16	25.801,84	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-60.983,68	-97.600,00	0,00	-81.521,89	16.078,11	-15.000,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-87.705,79	-172.600,00	0,00	-130.720,05	41.879,95	-15.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	584.929,16	-172.400,00	0,00	-100.542,75	71.857,25	-15.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.647.176,43	-2.617.800,00	0,00	-2.394.360,57	223.439,43	-15.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-1.647.176,43	-2.617.800,00	0,00	-2.394.360,57	223.439,43	-15.000,00

Teilfinanzrechnung 2022

05

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 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	1.616.313,44	1.461.200,00	0,00	2.625.537,49	1.164.337,49	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	230.633,76	212.000,00	0,00	222.157,76	10.157,76	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	572.736,58	678.000,00	0,00	1.147.786,16	469.786,16	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.223,67	35.000,00	0,00	25.694,90	-9.305,10	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.970.359,38	2.165.200,00	0,00	1.975.586,25	-189.613,75	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	34.082,01	38.700,00	0,00	33.107,59	-5.592,41	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.457.348,84	4.590.100,00	0,00	6.029.870,15	1.439.770,15	0,00
10	- Personalauszahlungen	-2.733.232,75	-2.905.500,00	0,00	-2.699.087,95	206.412,05	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-605.319,35	-646.300,00	0,00	-1.064.735,95	-418.435,95	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.765.244,99	-3.245.705,04	-6.805,04	-3.346.943,99	-101.238,95	-6.305,04
15	- Sonstige Auszahlungen	-122.086,51	-159.300,00	0,00	-469.594,38	-310.294,38	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.225.883,60	-6.956.805,04	-6.805,04	-7.580.362,27	-623.557,23	-6.305,04
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.768.534,76	-2.366.705,04	-6.805,04	-1.550.492,12	816.212,92	-6.305,04
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	8.426,33	7.000,00	0,00	14.018,16	7.018,16	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	8.426,33	7.000,00	0,00	14.018,16	7.018,16	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.018,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-10.917,58	-1.500,00	0,00	-27.991,12	-26.491,12	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-13.547,56	-47.217,17	-40.217,17	-1.110,47	46.106,70	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	-43.483,54	-48.717,17	-40.217,17	-29.101,59	19.615,58	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-35.057,21	-41.717,17	-40.217,17	-15.083,43	26.633,74	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.803.591,97	-2.408.422,21	-47.022,21	-1.565.575,55	842.846,66	-6.305,04
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-1.803.591,97	-2.408.422,21	-47.022,21	-1.565.575,55	842.846,66	-6.305,04

Teilfinanzrechnung 2022

06

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 06 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	12.378.805,39	12.263.500,00	0,00	12.969.364,05	705.864,05	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.015.691,94	1.550.000,00	0,00	2.138.464,45	588.464,45	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	936.779,59	1.000.000,00	0,00	1.158.854,31	158.854,31	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.851,38	138.300,00	0,00	104.564,86	-33.735,14	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	123.821,00	444.000,00	0,00	1.064.182,48	620.182,48	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	81.326,80	7.000,00	0,00	158.125,91	151.125,91	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.655.276,10	15.402.800,00	0,00	17.593.556,06	2.190.756,06	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.773.426,31	-1.833.900,00	0,00	-1.892.625,18	-58.725,18	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-661.570,35	-762.100,00	0,00	-928.750,37	-166.650,37	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-31.983.894,48	-32.898.200,00	0,00	-32.207.637,59	690.562,41	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.913,09	-6.900,00	0,00	-3.218,97	3.681,03	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.422.804,23	-35.501.100,00	0,00	-35.032.232,11	468.867,89	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.767.528,13	-20.098.300,00	0,00	-17.438.676,05	2.659.623,95	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	238.680,00	1.151.000,00	0,00	742.560,52	-408.439,48	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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	238.680,00	1.151.000,00	0,00	742.560,52	-408.439,48	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-78.474,26	-90.000,00	0,00	-51.571,38	38.428,62	-12.100,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-253.721,65	-1.575.000,00	-199.000,00	-974.378,29	600.621,71	-516.500,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.134,51	-2.000,00	0,00	-2.195,37	-195,37	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-735.000,00	0,00	-463.662,50	271.337,50	-68.300,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-333.330,42	-2.402.000,00	-199.000,00	-1.491.807,54	910.192,46	-596.900,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-94.650,42	-1.251.000,00	-199.000,00	-749.247,02	501.752,98	-596.900,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.862.178,55	-21.349.300,00	-199.000,00	-18.187.923,07	3.161.376,93	-596.900,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-18.862.178,55	-21.349.300,00	-199.000,00	-18.187.923,07	3.161.376,93	-596.900,00

Teilfinanzrechnung 2022

07

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 07 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	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	-637.515,00	-655.000,00	0,00	-644.310,00	10.690,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-637.515,00	-655.000,00	0,00	-644.310,00	10.690,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-637.515,00	-655.000,00	0,00	-644.310,00	10.690,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-637.515,00	-655.000,00	0,00	-644.310,00	10.690,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

08

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 08 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	21.101,00	20.000,00	0,00	20.911,00	911,00	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	18.850,78	1.000,00	0,00	13.795,28	12.795,28	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.951,78	21.000,00	0,00	34.706,28	13.706,28	0,00
10	- Personalauszahlungen	-99.117,69	-94.100,00	0,00	-86.441,68	7.658,32	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-426.230,23	-410.000,00	0,00	-361.810,61	48.189,39	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-140.177,03	-430.900,00	0,00	-308.029,61	122.870,39	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.403,18	-23.300,00	0,00	-61.617,88	-38.317,88	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-684.928,13	-958.300,00	0,00	-817.899,78	140.400,22	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-644.976,35	-937.300,00	0,00	-783.193,50	154.106,50	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	188.328,47	628.900,00	0,00	817.105,92	188.205,92	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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	188.328,47	628.900,00	0,00	817.105,92	188.205,92	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.741,38	-2.201.500,00	-876.000,00	-600.005,55	1.601.494,45	-356.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-568,29	-11.800,00	0,00	-4.565,76	7.234,24	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-127.309,67	-2.215.800,00	-876.000,00	-604.571,31	1.611.228,69	-356.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	61.018,80	-1.586.900,00	-876.000,00	212.534,61	1.799.434,61	-356.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-583.957,55	-2.524.200,00	-876.000,00	-570.658,89	1.953.541,11	-356.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-583.957,55	-2.524.200,00	-876.000,00	-570.658,89	1.953.541,11	-356.000,00

Teilfinanzrechnung 2022

09

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 09 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	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	2.038,10	1.500,00	0,00	3.976,50	2.476,50	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	8.032,50	8.032,50	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.038,10	1.500,00	0,00	12.009,00	10.509,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-402.853,51	-386.800,00	0,00	-373.265,04	13.534,96	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-552.642,60	-216.000,00	0,00	-156.192,11	59.807,89	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-20.166,50	-40.000,00	0,00	-14.236,24	25.763,76	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-4.000,00	0,00	-945,00	3.055,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-975.662,61	-646.800,00	0,00	-544.638,39	102.161,61	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-973.624,51	-645.300,00	0,00	-532.629,39	112.670,61	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	6.433,02	106.433,02	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-1.740,00	-100.000,00	0,00	6.433,02	106.433,02	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.740,00	-100.000,00	0,00	6.433,02	106.433,02	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-975.364,51	-745.300,00	0,00	-526.196,37	219.103,63	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-975.364,51	-745.300,00	0,00	-526.196,37	219.103,63	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

10

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 10 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	583.846,74	455.200,00	0,00	599.689,42	144.489,42	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.039,40	3.500,00	0,00	2.922,40	-577,60	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.100,00	0,00	39,12	-1.060,88	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	586.886,14	459.800,00	0,00	602.650,94	142.850,94	0,00
10	- Personalauszahlungen	-578.074,73	-603.400,00	0,00	-583.180,09	20.219,91	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.221,57	-12.800,00	0,00	-164,08	12.635,92	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-23,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-586.319,30	-627.200,00	0,00	-583.344,17	43.855,83	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	566,84	-167.400,00	0,00	19.306,77	186.706,77	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.179,05	-2.000,00	0,00	-1.210,53	789,47	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-1.179,05	-2.000,00	0,00	-1.210,53	789,47	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.179,05	-2.000,00	0,00	-1.210,53	789,47	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-612,21	-169.400,00	0,00	18.096,24	187.496,24	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-612,21	-169.400,00	0,00	18.096,24	187.496,24	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

11

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 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	80.019,90	0,00	0,00	278.207,67	278.207,67	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.948.955,52	12.137.800,00	0,00	12.046.678,09	-91.121,91	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	388.754,77	245.100,00	0,00	444.772,26	199.672,26	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.381,69	21.000,00	0,00	21.163,96	163,96	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.534,01	1.000,00	0,00	182.201,91	181.201,91	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.448.645,89	12.404.900,00	0,00	12.973.023,89	568.123,89	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.146.049,06	-1.323.300,00	0,00	-1.215.276,07	108.023,93	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.786.102,49	-6.099.500,00	-20.000,00	-5.049.388,86	1.050.111,14	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-223.514,33	-153.000,00	0,00	-181.154,29	-28.154,29	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.755.665,19	-7.776.000,00	-20.000,00	-6.644.030,18	1.131.969,82	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.692.980,70	4.628.900,00	-20.000,00	6.328.993,71	1.700.093,71	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	62.000,00	0,00	0,00	-62.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	100,00	0,00	8.100,00	8.000,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	122.335,94	7.000,00	0,00	39.820,10	32.820,10	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.335,94	70.100,00	0,00	47.920,10	-22.179,90	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.143.654,88	-7.565.000,00	-822.000,00	-3.127.459,29	4.437.540,71	-2.189.300,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-95.555,63	-281.000,00	-51.000,00	-172.405,92	108.594,08	-45.000,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-4.239.210,51	-7.846.000,00	-873.000,00	-3.299.865,21	4.546.134,79	-2.234.300,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.116.874,57	-7.775.900,00	-873.000,00	-3.251.945,11	4.523.954,89	-2.234.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-423.893,87	-3.147.000,00	-893.000,00	3.077.048,60	6.224.048,60	-2.234.300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-423.893,87	-3.147.000,00	-893.000,00	3.077.048,60	6.224.048,60	-2.234.300,00

Teilfinanzrechnung 2022

12

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 12 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	49.245,94	0,00	0,00	206.114,14	206.114,14	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.024,69	155.500,00	0,00	156.225,92	725,92	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.455,40	12.000,00	0,00	13.721,35	1.721,35	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	8.500,00	0,00	15.655,84	7.155,84	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	24.699,41	21.700,00	0,00	38.142,39	16.442,39	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.425,44	197.700,00	0,00	429.859,64	232.159,64	0,00
10	- Personalauszahlungen	-932.926,88	-848.100,00	0,00	-774.451,08	73.648,92	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.214.672,94	-1.506.900,00	0,00	-1.210.357,65	296.542,35	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.016.308,86	-396.000,00	-74.000,00	-457.005,97	-61.005,97	-41.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.396,07	-11.000,00	0,00	-10.459,13	540,87	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.174.304,75	-2.762.000,00	-74.000,00	-2.452.273,83	309.726,17	-41.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.952.879,31	-2.564.300,00	-74.000,00	-2.022.414,19	541.885,81	-41.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	605.600,00	1.025.300,00	0,00	982.766,28	-42.533,72	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.868.903,00	598.000,00	0,00	393.797,70	-204.202,30	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	281.000,00	0,00	195.302,48	-85.697,52	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.474.503,00	1.904.300,00	0,00	1.571.866,46	-332.433,54	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.887.087,20	-4.767.500,00	-461.000,00	-2.772.220,84	1.995.279,16	-1.164.700,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-26.774,16	-99.000,00	-15.000,00	-65.123,02	33.876,98	-68.000,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-10.741,47	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	-3.924.602,83	-4.866.500,00	-476.000,00	-2.837.343,86	2.029.156,14	-1.232.700,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.450.099,83	-2.962.200,00	-476.000,00	-1.265.477,40	1.696.722,60	-1.232.700,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.402.979,14	-5.526.500,00	-550.000,00	-3.287.891,59	2.238.608,41	-1.274.400,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-4.402.979,14	-5.526.500,00	-550.000,00	-3.287.891,59	2.238.608,41	-1.274.400,00

Teilfinanzrechnung 2022

13

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 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	6.345,30	112.300,00	0,00	20.045,36	-92.254,64	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	799.149,52	783.700,00	0,00	1.101.830,85	318.130,85	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000,00	0,00	35.368,03	27.368,03	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.881,72	4.800,00	0,00	6.232,20	1.432,20	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.890,09	1.600,00	0,00	14.973,63	13.373,63	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	815.266,63	910.400,00	0,00	1.178.450,07	268.050,07	0,00
10	- Personalauszahlungen	-54.377,99	-55.600,00	0,00	-58.400,22	-2.800,22	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-978.200,35	-1.230.100,00	-3.000,00	-1.206.207,06	23.892,94	-27.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-9.532,09	-7.900,00	-2.700,00	-1.035,11	6.864,89	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-403.551,24	-496.500,00	-102.000,00	-397.449,28	99.050,72	-20.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.445.661,67	-1.790.100,00	-107.700,00	-1.663.091,67	127.008,33	-48.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-630.395,04	-879.700,00	-107.700,00	-484.641,60	395.058,40	-48.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.518,00	229.600,00	0,00	503.958,10	274.358,10	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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	22.518,00	229.600,00	0,00	503.958,10	274.358,10	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.001.132,32	-1.720.000,00	-164.000,00	-1.463.347,49	256.652,51	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-22.746,33	-43.500,00	0,00	-29.345,94	14.154,06	-20.000,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-2.023.878,65	-1.763.500,00	-164.000,00	-1.492.693,43	270.806,57	-20.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.001.360,65	-1.533.900,00	-164.000,00	-988.735,33	545.164,67	-20.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.631.755,69	-2.413.600,00	-271.700,00	-1.473.376,93	940.223,07	-68.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-2.631.755,69	-2.413.600,00	-271.700,00	-1.473.376,93	940.223,07	-68.600,00

Teilfinanzrechnung 2022

14

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 14 Umweltschutz, Klimaschutz und Biodiversität

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	70.000,00	0,00	30.874,52	-39.125,48	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	43.111,00	60.000,00	0,00	22.750,19	-37.249,81	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	355,00	355,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.111,00	130.000,00	0,00	53.979,71	-76.020,29	0,00
10	- Personalauszahlungen	-3.726,75	-102.100,00	0,00	-93.428,90	8.671,10	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.997,03	-167.000,00	0,00	-68.325,40	98.674,60	-39.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.216,94	-164.000,00	0,00	-32.467,39	131.532,61	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.357,81	-41.000,00	0,00	-8.573,91	32.426,09	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.298,53	-474.100,00	0,00	-202.795,60	271.304,40	-39.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.187,53	-344.100,00	0,00	-148.815,89	195.284,11	-39.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.236.000,00	0,00	53.510,85	-1.182.489,15	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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	1.236.000,00	0,00	53.510,85	-1.182.489,15	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.838,26	-264.000,00	-94.000,00	-105.125,73	158.874,27	-50.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.500.000,00	0,00	-470.673,96	1.029.326,04	-1.011.000,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-14.838,26	-1.764.000,00	-94.000,00	-575.799,69	1.188.200,31	-1.061.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-14.838,26	-528.000,00	-94.000,00	-522.288,84	5.711,16	-1.061.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.025,79	-872.100,00	-94.000,00	-671.104,73	200.995,27	-1.100.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-25.025,79	-872.100,00	-94.000,00	-671.104,73	200.995,27	-1.100.500,00

Teilfinanzrechnung 2022

15

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 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	351.691,99	229.700,00	0,00	820.997,20	591.297,20	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110.203,50	1.274.400,00	0,00	1.064.957,49	-209.442,51	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114.442,64	203.000,00	0,00	126.278,73	-76.721,27	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	386.417,07	527.300,00	0,00	483.958,24	-43.341,76	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	294.500,00	0,00	589.000,00	294.500,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.962.755,20	2.528.900,00	0,00	3.085.191,66	556.291,66	0,00
10	- Personalauszahlungen	-785.071,54	-825.600,00	0,00	-863.790,44	-38.190,44	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.730.208,16	-1.633.900,00	-90.000,00	-1.464.422,93	169.477,07	-12.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-411,00	-411,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-279.672,47	-581.900,00	-30.000,00	-468.611,95	113.288,05	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-627.253,27	-810.900,00	-15.000,00	-746.165,96	64.734,04	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.422.205,44	-3.852.300,00	-135.000,00	-3.543.402,28	308.897,72	-12.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.459.450,24	-1.323.400,00	-135.000,00	-458.210,62	865.189,38	-12.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	797.568,25	0,00	0,00	156.393,35	156.393,35	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	588,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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	798.156,48	0,00	0,00	156.393,35	156.393,35	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-167.555,96	-302.100,00	-25.000,00	-88.442,65	213.657,35	-12.600,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-84.376,52	-147.600,00	-15.000,00	-116.287,29	31.312,71	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-975.075,83	-4.250.000,00	-4.250.000,00	-4.240.567,97	9.432,03	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.227.008,31	-4.699.700,00	-4.290.000,00	-4.445.297,91	254.402,09	-12.600,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-428.851,83	-4.699.700,00	-4.290.000,00	-4.288.904,56	410.795,44	-12.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.888.302,07	-6.023.100,00	-4.425.000,00	-4.747.115,18	1.275.984,82	-25.100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-1.888.302,07	-6.023.100,00	-4.425.000,00	-4.747.115,18	1.275.984,82	-25.100,00

Teilfinanzrechnung 2022

16

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 16 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	66.996.087,02	66.071.000,00	0,00	74.868.820,72	8.797.820,72	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.891.359,92	8.750.000,00	0,00	9.709.200,14	959.200,14	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	547,00	500,00	0,00	890,00	390,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.210.381,92	2.377.600,00	0,00	2.331.386,18	-46.213,82	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	356.033,27	366.300,00	0,00	261.228,84	-105.071,16	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.454.409,13	77.565.400,00	0,00	87.171.525,88	9.606.125,88	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	-45.000,00	0,00	-40.585,54	4.414,46	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-286.110,48	-85.400,00	0,00	-45.408,34	39.991,66	0,00
14	- Transferauszahlungen	-18.187.792,55	-18.221.000,00	0,00	-18.437.240,78	-216.240,78	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-76.524,89	-15.000,00	0,00	-53.150,27	-38.150,27	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.550.427,92	-18.366.400,00	0,00	-18.576.384,93	-209.984,93	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.903.981,21	59.199.000,00	0,00	68.595.140,95	9.396.140,95	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.932.889,50	3.050.000,00	0,00	3.055.159,10	5.159,10	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	1.481.703,09	1.354.000,00	0,00	1.445.657,16	91.657,16	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	4.414.592,59	4.404.000,00	0,00	4.500.816,26	96.816,26	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-6.024.095,98	-700.000,00	0,00	-2.651.312,11	-1.951.312,11	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	-6.024.095,98	-700.000,00	0,00	-2.651.312,11	-1.951.312,11	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.609.503,39	3.704.000,00	0,00	1.849.504,15	-1.854.495,85	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	57.294.477,82	62.903.000,00	0,00	70.444.645,10	7.541.645,10	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.000.000,00	10.000.000,00	0,00	7.000.000,00	-3.000.000,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-7.359.980,00	-435.000,00	0,00	-7.434.940,00	-6.999.940,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-359.980,00	9.565.000,00	0,00	-434.940,00	-9.999.940,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	56.934.497,82	72.468.000,00	0,00	70.009.705,10	-2.458.294,90	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

17

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 17 Stiftungen

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	60.120,00	50.000,00	0,00	62.500,00	12.500,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	2.719,08	2.800,00	0,00	13.530,84	10.730,84	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.839,08	52.800,00	0,00	76.030,84	23.230,84	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	-31.548,06	-77.600,00	-25.000,00	-12.611,52	64.988,48	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.548,06	-77.800,00	-25.000,00	-12.611,52	65.188,48	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.291,02	-25.000,00	-25.000,00	63.419,32	88.419,32	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	31.291,02	-25.000,00	-25.000,00	63.419,32	88.419,32	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	31.291,02	-25.000,00	-25.000,00	63.419,32	88.419,32	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

01.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Politische Gremien
Produkt: 01.01.01 Politische Gremien

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	379,40	8.000,00	0,00	772,85	-7.227,15	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379,40	8.000,00	0,00	772,85	-7.227,15	0,00
10	- Personalauszahlungen	-178.755,19	-126.900,00	0,00	-126.706,08	193,92	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	-2.838,55	0,00	0,00	-4.247,78	-4.247,78	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-347.171,33	-363.500,00	0,00	-450.076,14	-86.576,14	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-528.765,07	-490.400,00	0,00	-581.030,00	-90.630,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-528.385,67	-482.400,00	0,00	-580.257,15	-97.857,15	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-528.385,67	-482.400,00	0,00	-580.257,15	-97.857,15	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-528.385,67	-482.400,00	0,00	-580.257,15	-97.857,15	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

01.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.02 Verwaltungsführung
Produkt: 01.02.01 Verwaltungsführung

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	120,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400,00	2.000,00	0,00	4.800,00	2.800,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.478,55	3.600,00	0,00	3.027,61	-572,39	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.998,55	5.700,00	0,00	7.927,61	2.227,61	0,00
10	- Personalauszahlungen	-523.466,28	-541.200,00	0,00	-549.289,54	-8.089,54	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	-163.628,54	-104.500,00	0,00	-117.016,78	-12.516,78	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-687.094,82	-645.700,00	0,00	-666.306,32	-20.606,32	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-675.096,27	-640.000,00	0,00	-658.378,71	-18.378,71	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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	16.600,00	16.600,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-41.511,01	18.488,99	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-60.000,00	-60.000,00	-41.511,01	18.488,99	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-24.911,01	35.088,99	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-675.096,27	-700.000,00	-60.000,00	-683.289,72	16.710,28	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-675.096,27	-700.000,00	-60.000,00	-683.289,72	16.710,28	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

01.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.03 Politik, Recht und Kommunikation
Produkt: 01.03.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-100.866,32	-98.300,00	0,00	-100.167,71	-1.867,71	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	-668,58	-668,58	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-270,00	-16.000,00	0,00	-4.496,57	11.503,43	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.164,20	-81.200,00	0,00	-55.896,03	25.303,97	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.300,52	-195.500,00	0,00	-161.228,89	34.271,11	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.300,52	-195.100,00	0,00	-161.228,89	33.871,11	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-14.280,00	-10.000,00	-10.000,00	-2.079,17	7.920,83	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-14.280,00	-10.000,00	-10.000,00	-2.079,17	7.920,83	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-14.280,00	-10.000,00	-10.000,00	-2.079,17	7.920,83	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-160.580,52	-205.100,00	-10.000,00	-163.308,06	41.791,94	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-160.580,52	-205.100,00	-10.000,00	-163.308,06	41.791,94	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

01.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.04 Digitalisierung und Informationstechnik
Produkt: 01.04.01 Digitalisierung und Informationstechnik

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	57.200,00	0,00	24.336,90	-32.863,10	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.139,31	1.000,00	0,00	16.987,18	15.987,18	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.139,31	58.200,00	0,00	41.324,08	-16.875,92	0,00
10	- Personalauszahlungen	-774.342,96	-831.300,00	0,00	-797.424,78	33.875,22	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-546.416,10	-735.500,00	0,00	-580.868,56	154.631,44	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-243.531,87	-636.000,00	0,00	-313.450,47	322.549,53	-253.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.564.290,93	-2.202.800,00	0,00	-1.691.743,81	511.056,19	-253.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.549.151,62	-2.144.600,00	0,00	-1.650.419,73	494.180,27	-253.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-360.690,58	-600.000,00	-40.000,00	-526.619,58	73.380,42	-13.000,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-360.690,58	-600.000,00	-40.000,00	-526.619,58	73.380,42	-13.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-359.990,58	-600.000,00	-40.000,00	-526.619,58	73.380,42	-13.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.909.142,20	-2.744.600,00	-40.000,00	-2.177.039,31	567.560,69	-266.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-1.909.142,20	-2.744.600,00	-40.000,00	-2.177.039,31	567.560,69	-266.000,00

Teilfinanzrechnung 2022

01.05.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.05 Organisation und zentrale Beschaffung
Produkt: 01.05.01 Organisation, zentrale Beschaffung und zentrale Dienste

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	5.012,00	0,00	0,00	382,00	382,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.296,36	35.500,00	0,00	55.298,37	19.798,37	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.308,36	35.500,00	0,00	55.680,37	20.180,37	0,00
10	- Personalauszahlungen	-447.051,60	-518.500,00	0,00	-460.891,28	57.608,72	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.891,42	-68.000,00	0,00	-94.245,51	-26.245,51	-27.900,00
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	-343.604,75	-295.000,00	0,00	-276.999,36	18.000,64	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-831.547,77	-881.500,00	0,00	-832.136,15	49.363,85	-27.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-804.239,41	-846.000,00	0,00	-776.455,78	69.544,22	-27.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.910,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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	39.460,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-130.946,21	-95.000,00	0,00	-154.350,59	-59.350,59	-53.000,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-130.946,21	-95.000,00	0,00	-154.350,59	-59.350,59	-53.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-91.486,21	-79.000,00	0,00	-154.350,59	-75.350,59	-53.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-895.725,62	-925.000,00	0,00	-930.806,37	-5.806,37	-80.900,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-895.725,62	-925.000,00	0,00	-930.806,37	-5.806,37	-80.900,00

Teilfinanzrechnung 2022

01.06.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.06 Personalmanagement
Produkt: 01.06.01 Personalmanagement

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	201.438,14	60.000,00	0,00	170.693,92	110.693,92	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	98.375,88	1.000,00	0,00	57.818,85	56.818,85	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.814,02	61.000,00	0,00	228.512,77	167.512,77	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.170.658,61	-1.659.400,00	0,00	-920.251,13	739.148,87	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.222.457,64	-2.496.200,00	0,00	-2.581.391,85	-85.191,85	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.488,32	-200,00	0,00	-93.851,36	-93.651,36	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	-577.897,34	-724.300,00	0,00	-736.733,93	-12.433,93	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.984.501,91	-4.880.100,00	0,00	-4.332.228,27	547.871,73	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.684.687,89	-4.819.100,00	0,00	-4.103.715,50	715.384,50	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.684.687,89	-4.819.100,00	0,00	-4.103.715,50	715.384,50	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-3.684.687,89	-4.819.100,00	0,00	-4.103.715,50	715.384,50	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

01.07.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.07 Chancengleichheit
Produkt: 01.07.01 Chancengleichheit

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	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	185,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185,00	30.500,00	0,00	0,00	-30.500,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-69.702,37	-94.800,00	0,00	-71.974,51	22.825,49	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.113,10	-40.000,00	0,00	-5.582,58	34.417,42	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	-76.815,47	-134.800,00	0,00	-77.557,09	57.242,91	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.630,47	-104.300,00	0,00	-77.557,09	26.742,91	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-76.630,47	-104.300,00	0,00	-77.557,09	26.742,91	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-76.630,47	-104.300,00	0,00	-77.557,09	26.742,91	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

01.08.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.08 Finanz- und Beteiligungsmanagement, Steuern und Abgaben, Stadtkasse, Zentrale Vergabestelle
Produkt: 01.08.01 Finanz- und Beteiligungsmanagement, Steuern und Abgaben, Stadtkasse, Zentrale Vergabestelle

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	5.000,00	0,00	3.805,44	-1.194,56	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	3.805,44	-1.194,56	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.170.689,46	-1.298.000,00	0,00	-1.161.399,88	136.600,12	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.010,00	0,00	0,00	-33.632,90	-33.632,90	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	-7.650,68	-20.000,00	0,00	-43.983,92	-23.983,92	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.224.350,14	-1.318.000,00	0,00	-1.239.016,70	78.983,30	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.224.350,14	-1.313.000,00	0,00	-1.235.211,26	77.788,74	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-750,00	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	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.225.100,14	-1.313.000,00	0,00	-1.235.211,26	77.788,74	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-1.225.100,14	-1.313.000,00	0,00	-1.235.211,26	77.788,74	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

01.09.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.09 Rechnungsprüfung
Produkt: 01.09.01 Rechnungsprüfung

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	-194.818,89	-217.700,00	0,00	-231.222,55	-13.522,55	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	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	-194.818,89	-217.700,00	0,00	-231.222,55	-13.522,55	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.818,89	-217.700,00	0,00	-231.222,55	-13.522,55	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-194.818,89	-217.700,00	0,00	-231.222,55	-13.522,55	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-194.818,89	-217.700,00	0,00	-231.222,55	-13.522,55	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

01.10.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.10 Gebäudemanagement
Produkt: 01.10.01 Gebäudemanagement

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	83.300,00	83.300,00	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	256.095,09	258.000,00	0,00	249.809,56	-8.190,44	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.039,28	10.000,00	0,00	4.886,32	-5.113,68	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.134,37	268.000,00	0,00	337.995,88	69.995,88	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.227.357,64	-1.206.500,00	0,00	-1.253.869,08	-47.369,08	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-440.962,15	-419.700,00	0,00	-833.336,78	-413.636,78	-300.000,00
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	-14.122,67	-12.800,00	0,00	-4.989,90	7.810,10	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.682.442,46	-1.639.000,00	0,00	-2.092.195,76	-453.195,76	-300.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.415.308,09	-1.371.000,00	0,00	-1.754.199,88	-383.199,88	-300.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.518.000,00	1.157.000,00	0,00	1.614.000,00	457.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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	1.518.000,00	1.157.000,00	0,00	1.614.000,00	457.000,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-60.753,34	-25.000,00	0,00	-55.418,43	-30.418,43	-19.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.975.393,15	-4.091.000,00	-89.000,00	-3.203.367,88	887.632,12	-1.239.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	-16.535,05	-14.535,05	-170.000,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-3.036.146,49	-4.118.000,00	-89.000,00	-3.275.321,36	842.678,64	-1.428.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.518.146,49	-2.961.000,00	-89.000,00	-1.661.321,36	1.299.678,64	-1.428.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.933.454,58	-4.332.000,00	-89.000,00	-3.415.521,24	916.478,76	-1.728.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-2.933.454,58	-4.332.000,00	-89.000,00	-3.415.521,24	916.478,76	-1.728.000,00

Teilfinanzrechnung 2022

01.11.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.11 Grundstücksmanagement
Produkt: 01.11.01 Grundstücksmanagement

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	9.125,00	7.500,00	0,00	7.781,00	281,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	471.826,27	422.300,00	0,00	496.652,03	74.352,03	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	144.628,86	20.000,00	0,00	19.936,19	-63,81	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	65.042,44	20.300,00	0,00	33.951,19	13.651,19	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	690.622,57	470.100,00	0,00	558.320,41	88.220,41	0,00
10	- Personalauszahlungen	-198.253,95	-241.400,00	0,00	-252.194,08	-10.794,08	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-399.435,87	-287.300,00	0,00	-350.859,42	-63.559,42	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	-205.424,51	-168.100,00	0,00	-167.906,49	193,51	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-803.114,33	-696.800,00	0,00	-770.959,99	-74.159,99	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.491,76	-226.700,00	0,00	-212.639,58	14.060,42	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	3.480.905,00	3.480.905,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	5.435.757,46	6.315.100,00	0,00	2.250.412,91	-4.064.687,09	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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	5.435.757,46	6.315.100,00	0,00	5.731.317,91	-583.782,09	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-3.659.060,61	-10.725.000,00	-1.000.000,00	-9.246.574,18	1.478.425,82	-1.224.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-486.155,39	-424.000,00	-424.000,00	-575.222,85	-151.222,85	-8.600,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-4.145.216,00	-11.149.000,00	-1.424.000,00	-9.821.797,03	1.327.202,97	-1.232.600,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.290.541,46	-4.833.900,00	-1.424.000,00	-4.090.479,12	743.420,88	-1.232.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.178.049,70	-5.060.600,00	-1.424.000,00	-4.303.118,70	757.481,30	-1.232.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	1.178.049,70	-5.060.600,00	-1.424.000,00	-4.303.118,70	757.481,30	-1.232.600,00

Teilfinanzrechnung 2022

01.12.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.12 Bauhof
Produkt: 01.12.01 Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
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	3.945,02	6.500,00	0,00	3.893,93	-2.606,07	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	252.463,03	251.500,00	0,00	214.206,02	-37.293,98	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	24.602,43	26.000,00	0,00	58.852,00	32.852,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.010,48	284.000,00	0,00	276.951,95	-7.048,05	0,00
10	- Personalauszahlungen	-2.539.462,17	-2.533.800,00	0,00	-2.587.343,16	-53.543,16	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-516.135,22	-495.500,00	0,00	-623.189,67	-127.689,67	-41.000,00
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	-43.331,06	-39.500,00	0,00	-46.628,55	-7.128,55	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.098.928,45	-3.068.800,00	0,00	-3.257.161,38	-188.361,38	-41.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.817.917,97	-2.784.800,00	0,00	-2.980.209,43	-195.409,43	-41.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	17.176,00	15.000,00	0,00	17.916,00	2.916,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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	17.176,00	15.500,00	0,00	17.916,00	2.416,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-85.884,44	-275.000,00	0,00	-424.539,01	-149.539,01	-7.400,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-85.884,44	-275.000,00	0,00	-424.539,01	-149.539,01	-7.400,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-68.708,44	-259.500,00	0,00	-406.623,01	-147.123,01	-7.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.886.626,41	-3.044.300,00	0,00	-3.386.832,44	-342.532,44	-48.400,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-2.886.626,41	-3.044.300,00	0,00	-3.386.832,44	-342.532,44	-48.400,00

Teilfinanzrechnung 2022

01.13.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.13 Beschäftigtenvertretung (Personalrat, Jugend- und Auszubildendenvertretung) und Schwerbehindertenvertretung
Produkt: 01.13.01 Beschäftigtenvertretung (Personalrat, Jugend- und Auszubildendenvertretung) und Schwerbehindertenvertretung

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	1.600,00	0,00	1.800,00	200,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.752,98	1.200,00	0,00	1.864,30	664,30	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.752,98	2.800,00	0,00	3.664,30	864,30	0,00
10	- Personalauszahlungen	-71.610,65	-94.300,00	0,00	-112.072,30	-17.772,30	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.629,05	-1.200,00	0,00	-1.752,98	-552,98	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.192,75	-39.400,00	0,00	-39.766,12	-366,12	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.332,45	-135.800,00	0,00	-154.491,40	-18.691,40	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.579,47	-133.000,00	0,00	-150.827,10	-17.827,10	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-85.579,47	-133.000,00	0,00	-150.827,10	-17.827,10	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-85.579,47	-133.000,00	0,00	-150.827,10	-17.827,10	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

02.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Fundwesen

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	107.067,73	107.067,73	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.306,29	30.000,00	0,00	48.155,15	18.155,15	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.313,52	5.000,00	0,00	335.653,78	330.653,78	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	43.975,62	6.000,00	0,00	14.394,75	8.394,75	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.595,43	41.000,00	0,00	505.271,41	464.271,41	0,00
10	- Personalauszahlungen	-295.720,42	-271.200,00	0,00	-307.236,57	-36.036,57	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-603.422,72	-312.000,00	0,00	-571.707,30	-259.707,30	-10.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-350,00	-700,00	0,00	-350,00	350,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.595,33	-5.500,00	0,00	-4.102,68	1.397,32	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-904.088,47	-589.400,00	0,00	-883.396,55	-293.996,55	-10.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-820.493,04	-548.400,00	0,00	-378.125,14	170.274,86	-10.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-33.939,70	-33.939,70	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-33.939,70	-33.939,70	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-33.939,70	-33.939,70	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-820.493,04	-548.400,00	0,00	-412.064,84	136.335,16	-10.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-820.493,04	-548.400,00	0,00	-412.064,84	136.335,16	-10.000,00

Teilfinanzrechnung 2022

02.01.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.01.02 Verkehrsangelegenheiten (u.a. Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsregelung und -lenkung)

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	19.438,75	25.000,00	0,00	21.682,25	-3.317,75	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	135.922,70	140.500,00	0,00	181.759,41	41.259,41	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.361,45	165.500,00	0,00	203.441,66	37.941,66	0,00
10	- Personalauszahlungen	-71.165,13	-74.100,00	0,00	-70.379,79	3.720,21	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.595,09	-20.100,00	0,00	-28.022,78	-7.922,78	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.760,22	-94.200,00	0,00	-98.402,57	-4.202,57	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.601,23	71.300,00	0,00	105.039,09	33.739,09	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-15.828,69	-20.000,00	0,00	-16.643,91	3.356,09	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-15.828,69	-20.000,00	0,00	-16.643,91	3.356,09	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-15.828,69	-20.000,00	0,00	-16.643,91	3.356,09	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	49.772,54	51.300,00	0,00	88.395,18	37.095,18	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	49.772,54	51.300,00	0,00	88.395,18	37.095,18	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

02.01.03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.01.03 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	299.356,11	300.000,00	0,00	370.646,70	70.646,70	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	299.356,11	300.000,00	0,00	370.646,70	70.646,70	0,00
10	- Personalauszahlungen	-319.616,79	-334.500,00	0,00	-313.021,07	21.478,93	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.748,45	-205.000,00	0,00	-229.825,85	-24.825,85	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	-490.365,24	-539.500,00	0,00	-542.846,92	-3.346,92	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.009,13	-239.500,00	0,00	-172.200,22	67.299,78	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-191.009,13	-239.500,00	0,00	-172.200,22	67.299,78	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-191.009,13	-239.500,00	0,00	-172.200,22	67.299,78	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

02.01.04

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.01.04 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	67.267,10	65.000,00	0,00	73.170,30	8.170,30	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	5.000,00	0,00	4.500,00	-500,00	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	71.767,10	70.000,00	0,00	77.670,30	7.670,30	0,00
10	- Personalauszahlungen	-189.714,75	-170.400,00	0,00	-207.426,93	-37.026,93	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.716,21	-5.000,00	0,00	-4.918,58	81,42	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	-543,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.974,93	-175.400,00	0,00	-212.345,51	-36.945,51	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.207,83	-105.400,00	0,00	-134.675,21	-29.275,21	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-123.207,83	-105.400,00	0,00	-134.675,21	-29.275,21	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-123.207,83	-105.400,00	0,00	-134.675,21	-29.275,21	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

02.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Brandschutz
Produkt: 02.02.01 Brandschutz

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	64.196,80	50.000,00	0,00	49.703,08	-296,92	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.059,01	28.500,00	0,00	39.013,59	10.513,59	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.279,50	1.100,00	0,00	3.807,33	2.707,33	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.535,31	79.600,00	0,00	92.524,00	12.924,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.212.082,64	-1.101.800,00	0,00	-1.296.626,33	-194.826,33	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-247.070,35	-237.000,00	0,00	-272.392,37	-35.392,37	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-16.434,32	-18.000,00	0,00	-11.921,40	6.078,60	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-121.537,27	-222.100,00	0,00	-154.694,98	67.405,02	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.597.124,58	-1.578.900,00	0,00	-1.735.635,08	-156.735,08	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.510.589,27	-1.499.300,00	0,00	-1.643.111,08	-143.811,08	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.928,42	148.000,00	0,00	266.710,24	118.710,24	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	17.074,00	37.000,00	0,00	8.101,00	-28.899,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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	163.002,42	185.000,00	0,00	274.811,24	89.811,24	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-158.488,27	-1.983.000,00	-483.000,00	-413.962,99	1.569.037,01	-1.025.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-353.726,12	-1.124.000,00	-344.000,00	-641.360,19	482.639,81	-606.000,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-512.214,39	-3.107.000,00	-827.000,00	-1.055.323,18	2.051.676,82	-1.631.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-349.211,97	-2.922.000,00	-827.000,00	-780.511,94	2.141.488,06	-1.631.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.859.801,24	-4.421.300,00	-827.000,00	-2.423.623,02	1.997.676,98	-1.631.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-1.859.801,24	-4.421.300,00	-827.000,00	-2.423.623,02	1.997.676,98	-1.631.000,00

Teilfinanzrechnung 2022

02.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.03 Rettungsdienst
Produkt: 02.03.01 Rettungsdienst

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	7.304,00	7.200,00	0,00	8.328,00	1.128,00	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	2.314.550,02	2.320.000,00	0,00	2.364.483,37	44.483,37	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	2.321.854,02	2.327.200,00	0,00	2.372.811,37	45.611,37	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.998.101,61	-1.931.900,00	0,00	-2.145.025,00	-213.125,00	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	-4.291,85	-12.800,00	0,00	-5.428,98	7.371,02	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.002.393,46	-1.944.700,00	0,00	-2.150.453,98	-205.753,98	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.460,56	382.500,00	0,00	222.357,39	-160.142,61	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	319.460,56	382.500,00	0,00	222.357,39	-160.142,61	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	319.460,56	382.500,00	0,00	222.357,39	-160.142,61	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

02.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.04 Statistik und Wahlen
Produkt: 02.04.01 Statistik und 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	25.193,18	25.300,00	0,00	51.686,30	26.386,30	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.551,73	1.551,73	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.193,18	25.300,00	0,00	53.238,03	27.938,03	0,00
10	- Personalauszahlungen	-12.995,33	-15.300,00	0,00	-37.606,62	-22.306,62	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	-40.820,68	-25.000,00	0,00	-65.071,04	-40.071,04	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.816,01	-40.300,00	0,00	-102.677,66	-62.377,66	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.622,83	-15.000,00	0,00	-49.439,63	-34.439,63	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-28.622,83	-15.000,00	0,00	-49.439,63	-34.439,63	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-28.622,83	-15.000,00	0,00	-49.439,63	-34.439,63	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

03.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Grundschulen
Produkt: 03.01.01 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
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.237.418,77	887.800,00	0,00	1.257.683,66	369.883,66	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.585,38	525.000,00	0,00	544.598,26	19.598,26	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.794,10	30.000,00	0,00	70.327,42	40.327,42	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	52.489,28	15.000,00	0,00	11.024,81	-3.975,19	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.671.287,53	1.457.800,00	0,00	1.883.634,15	425.834,15	0,00
10	- Personalauszahlungen	-381.710,62	-421.700,00	0,00	-396.971,07	24.728,93	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.376.508,37	-3.361.848,00	-97.248,00	-3.598.903,68	-237.055,68	-47.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-35.419,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-298.868,11	-196.300,00	0,00	-180.036,51	16.263,49	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.092.506,79	-3.979.848,00	-97.248,00	-4.175.911,26	-196.063,26	-47.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.421.219,26	-2.522.048,00	-97.248,00	-2.292.277,11	229.770,89	-47.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	760.505,75	0,00	0,00	149.920,00	149.920,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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	760.505,75	0,00	0,00	149.920,00	149.920,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-245.843,07	-45.000,00	0,00	-14.847,82	30.152,18	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.759.920,01	-1.249.000,00	-524.000,00	-635.452,81	613.547,19	-192.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.016.484,15	-193.700,00	0,00	-139.959,15	53.740,85	-6.500,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-3.022.247,23	-1.487.700,00	-524.000,00	-790.259,78	697.440,22	-198.500,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.261.741,48	-1.487.700,00	-524.000,00	-640.339,78	847.360,22	-198.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.682.960,74	-4.009.748,00	-621.248,00	-2.932.616,89	1.077.131,11	-245.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-4.682.960,74	-4.009.748,00	-621.248,00	-2.932.616,89	1.077.131,11	-245.500,00

Teilfinanzrechnung 2022

03.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.02 Hauptschule
Produkt: 03.02.01 Hauptschule

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	9.355,00	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	1.034,42	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	10.389,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-37.085,13	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	-48.965,44	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	-9.203,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.254,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.864,83	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 v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-19.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-19.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-19.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-104.301,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-104.301,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

03.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Realschule
Produkt: 03.03.01 Realschule

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	81.745,86	45.600,00	0,00	45.880,00	280,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.326,76	4.000,00	0,00	721,51	-3.278,49	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.072,62	49.700,00	0,00	46.601,51	-3.098,49	0,00
10	- Personalauszahlungen	-72.687,58	-110.500,00	0,00	-94.136,19	16.363,81	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-271.999,47	-329.969,00	-103.269,00	-360.382,58	-30.413,58	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.720,04	-7.000,00	0,00	-3.589,95	3.410,05	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-50.025,96	-60.800,00	0,00	-48.216,46	12.583,54	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-396.433,05	-508.269,00	-103.269,00	-506.325,18	1.943,82	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.360,43	-458.569,00	-103.269,00	-459.723,67	-1.154,67	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-111.597,02	-47.600,00	-11.000,00	-28.191,02	19.408,98	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-134.597,02	-47.600,00	-11.000,00	-28.191,02	19.408,98	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-134.597,02	-47.600,00	-11.000,00	-28.191,02	19.408,98	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-445.957,45	-506.169,00	-114.269,00	-487.914,69	18.254,31	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-445.957,45	-506.169,00	-114.269,00	-487.914,69	18.254,31	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

03.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.04 Gymnasium/Gesamtschulen
Produkt: 03.04.01 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
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.165,52	35.900,00	0,00	190.975,19	155.075,19	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	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.187,75	4.000,00	0,00	1.178,36	-2.821,64	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.353,27	40.700,00	0,00	192.153,55	151.453,55	0,00
10	- Personalauszahlungen	-207.387,79	-227.900,00	0,00	-234.759,46	-6.859,46	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-912.054,80	-1.694.411,00	-777.411,00	-1.606.766,53	87.644,47	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-81.625,00	-81.625,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-146.156,32	-168.600,00	0,00	-162.451,34	6.148,66	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.265.598,91	-2.090.911,00	-777.411,00	-2.085.602,33	5.308,67	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.088.245,64	-2.050.211,00	-777.411,00	-1.893.448,78	156.762,22	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-371.517,99	-163.400,00	-56.000,00	-170.498,53	-7.098,53	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-425.517,99	-163.400,00	-56.000,00	-170.498,53	-7.098,53	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-425.517,99	-163.400,00	-56.000,00	-170.498,53	-7.098,53	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.513.763,63	-2.213.611,00	-833.411,00	-2.063.947,31	149.663,69	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-1.513.763,63	-2.213.611,00	-833.411,00	-2.063.947,31	149.663,69	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

03.04.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.04 Gymnasium/Gesamtschulen
Produkt: 03.04.02 Gesamtschulen

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	562.194,15	216.900,00	0,00	211.520,00	-5.380,00	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	85.167,88	104.000,00	0,00	146.407,15	42.407,15	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.421,20	6.000,00	0,00	7.929,88	1.929,88	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	659.783,23	326.900,00	0,00	365.857,03	38.957,03	0,00
10	- Personalauszahlungen	-358.977,27	-349.900,00	0,00	-383.067,55	-33.167,55	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.288.008,04	-1.687.303,00	-174.403,00	-1.754.420,99	-67.117,99	-177.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-63.439,44	-52.600,00	0,00	-152.900,23	-100.300,23	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-621.851,29	-628.500,00	-71.000,00	-599.990,76	28.509,24	-51.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.332.276,04	-2.718.303,00	-245.403,00	-2.890.379,53	-172.076,53	-228.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.672.492,81	-2.391.403,00	-245.403,00	-2.524.522,50	-133.119,50	-228.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	194.429,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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	194.429,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-29.798,38	-29.798,38	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.167.677,35	-4.328.000,00	-778.000,00	-2.953.318,03	1.374.681,97	-1.292.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.110.550,81	-678.900,00	-293.000,00	-214.788,17	464.111,83	-150.000,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-3.278.228,16	-5.006.900,00	-1.071.000,00	-3.197.904,58	1.808.995,42	-1.442.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.083.799,16	-4.956.900,00	-1.071.000,00	-3.197.904,58	1.758.995,42	-1.442.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.756.291,97	-7.348.303,00	-1.316.403,00	-5.722.427,08	1.625.875,92	-1.670.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-4.756.291,97	-7.348.303,00	-1.316.403,00	-5.722.427,08	1.625.875,92	-1.670.000,00

Teilfinanzrechnung 2022

03.05.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.05 Förderschule
Produkt: 03.05.01 Förderschule

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	323,50	323,50	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	323,50	323,50	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	323,50	323,50	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	323,50	323,50	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	323,50	323,50	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

03.06.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.06 Schülerbeförderung
Produkt: 03.06.01 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	19.776,00	19.800,00	0,00	19.776,00	-24,00	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	22.555,00	6.000,00	0,00	30.216,00	24.216,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.787,70	100,00	0,00	50,00	-50,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.118,70	25.900,00	0,00	50.042,00	24.142,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-115.780,01	-87.700,00	0,00	-91.590,86	-3.890,86	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.102.614,78	-2.206.000,00	0,00	-2.120.084,70	85.915,30	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000,00	0,00	-739,61	260,39	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.218.394,79	-2.294.700,00	0,00	-2.212.415,17	82.284,83	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.163.276,09	-2.268.800,00	0,00	-2.162.373,17	106.426,83	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.163.276,09	-2.268.800,00	0,00	-2.162.373,17	106.426,83	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-2.163.276,09	-2.268.800,00	0,00	-2.162.373,17	106.426,83	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

03.07.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.07 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 03.07.01 Allgemeine Schulträgeraufgaben, schulische Inklusion

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	53.747,53	53.800,00	0,00	161.075,89	107.275,89	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	31.285,00	20.100,00	0,00	31.210,00	11.110,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	133.140,34	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.172,87	74.000,00	0,00	192.285,89	118.285,89	0,00
10	- Personalauszahlungen	-37.009,55	-59.400,00	0,00	-67.539,35	-8.139,35	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.946,75	-573.800,00	0,00	-46.733,39	527.066,61	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.285,00	-20.100,00	0,00	-94.043,38	-73.943,38	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.241,30	-933.300,00	0,00	-208.316,12	724.983,88	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.931,57	-859.300,00	0,00	-16.030,23	843.269,77	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.540.206,97	1.630.000,00	0,00	1.630.835,00	835,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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	1.540.206,97	1.630.000,00	0,00	1.630.835,00	835,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.915,36	-115.000,00	-115.000,00	0,00	115.000,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-70.100,00	0,00	0,00	70.100,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-73.915,36	-185.100,00	-115.000,00	0,00	185.100,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.466.291,61	1.444.900,00	-115.000,00	1.630.835,00	185.935,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.519.223,18	585.600,00	-115.000,00	1.614.804,77	1.029.204,77	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	1.519.223,18	585.600,00	-115.000,00	1.614.804,77	1.029.204,77	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

03.07.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.07 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 03.07.02 Jugendverkehrsschule

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	12.983,55	12.000,00	0,00	14.151,67	2.151,67	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	12.983,55	12.000,00	0,00	14.151,67	2.151,67	0,00
10	- Personalauszahlungen	-46.755,65	-37.700,00	0,00	-32.708,31	4.991,69	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.615,24	-3.000,00	0,00	-1.325,76	1.674,24	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	-49.370,89	-40.700,00	0,00	-34.034,07	6.665,93	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.387,34	-28.700,00	0,00	-19.882,40	8.817,60	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-36.387,34	-28.700,00	0,00	-19.882,40	8.817,60	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-36.387,34	-28.700,00	0,00	-19.882,40	8.817,60	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

03.07.03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.07 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 03.07.03 Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft

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	197.868,00	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	12.600,00	0,00	0,00	-12.600,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.476,57	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	201.344,57	12.600,00	0,00	0,00	-12.600,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.786,19	-17.100,00	0,00	-21.303,23	-4.203,23	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.834,84	-65.000,00	0,00	-46.345,95	18.654,05	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-199.599,67	-210.300,00	0,00	-325.536,57	-115.236,57	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-461.220,70	-293.600,00	0,00	-393.185,75	-99.585,75	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.876,13	-281.000,00	0,00	-393.185,75	-112.185,75	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-350.000,00	0,00	-72.020,00	277.980,00	-277.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-350.000,00	0,00	-72.020,00	277.980,00	-277.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-350.000,00	0,00	-72.020,00	277.980,00	-277.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-259.876,13	-631.000,00	0,00	-465.205,75	165.794,25	-277.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-259.876,13	-631.000,00	0,00	-465.205,75	165.794,25	-277.000,00

Teilfinanzrechnung 2022

04.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.01 VHS
Produkt: 04.01.01 VHS

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	523.288,40	398.000,00	0,00	456.130,32	58.130,32	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	91.863,83	200.000,00	0,00	171.835,43	-28.164,57	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.860,00	40.000,00	0,00	80.629,04	40.629,04	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.234,14	3.500,00	0,00	6.296,49	2.796,49	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	643.246,37	641.500,00	0,00	714.891,28	73.391,28	0,00
10	- Personalauszahlungen	-460.390,86	-480.200,00	0,00	-494.766,23	-14.566,23	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-317.905,60	-448.500,00	0,00	-435.847,90	12.652,10	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.992,39	-15.000,00	0,00	-10.930,51	4.069,49	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-789.288,85	-943.700,00	0,00	-941.544,64	2.155,36	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.042,48	-302.200,00	0,00	-226.653,36	75.546,64	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5.259,87	-12.000,00	0,00	-13.106,40	-1.106,40	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-5.259,87	-12.000,00	0,00	-13.106,40	-1.106,40	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.259,87	-12.000,00	0,00	-13.106,40	-1.106,40	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-151.302,35	-314.200,00	0,00	-239.759,76	74.440,24	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-151.302,35	-314.200,00	0,00	-239.759,76	74.440,24	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

04.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.02 Musikschule
Produkt: 04.02.01 Musikschule

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	82.216,49	126.600,00	0,00	123.736,60	-2.863,40	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	419.903,86	516.000,00	0,00	517.308,89	1.308,89	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	297.418,81	323.500,00	0,00	299.068,00	-24.432,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.379,93	1.000,00	0,00	14.746,00	13.746,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	808.919,09	967.100,00	0,00	954.859,49	-12.240,51	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.363.199,27	-1.500.900,00	0,00	-1.444.041,23	56.858,77	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.635,05	-59.400,00	0,00	-45.984,72	13.415,28	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	-60.429,21	-98.000,00	0,00	-112.646,48	-14.646,48	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.451.263,53	-1.658.300,00	0,00	-1.602.672,43	55.627,57	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-642.344,44	-691.200,00	0,00	-647.812,94	43.387,06	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	13.340,00	13.340,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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	200,00	0,00	13.340,00	13.140,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-15.620,67	-24.800,00	0,00	-40.943,10	-16.143,10	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-15.620,67	-99.800,00	0,00	-40.943,10	58.856,90	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-15.620,67	-99.600,00	0,00	-27.603,10	71.996,90	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-657.965,11	-790.800,00	0,00	-675.416,04	115.383,96	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-657.965,11	-790.800,00	0,00	-675.416,04	115.383,96	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

04.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.03 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: 04.03.01 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	5.123,34	4.600,00	0,00	898,74	-3.701,26	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	5.243,35	2.000,00	0,00	6.231,69	4.231,69	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.982,82	2.100,00	0,00	1.681,16	-418,84	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.349,51	8.700,00	0,00	8.811,59	111,59	0,00
10	- Personalauszahlungen	-186.523,77	-213.900,00	0,00	-219.694,25	-5.794,25	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.076,51	-161.600,00	0,00	-167.925,67	-6.325,67	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	-31.667,98	-40.900,00	0,00	-31.021,67	9.878,33	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-351.268,26	-416.400,00	0,00	-418.641,59	-2.241,59	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-336.918,75	-407.700,00	0,00	-409.830,00	-2.130,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	662.165,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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	662.165,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.824,99	0,00	0,00	-49.198,16	-49.198,16	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-13.274,24	-35.500,00	0,00	-10.660,66	24.839,34	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-21.099,23	-35.500,00	0,00	-59.858,82	-24.358,82	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	641.066,20	-35.500,00	0,00	-59.858,82	-24.358,82	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	304.147,45	-443.200,00	0,00	-469.688,82	-26.488,82	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	304.147,45	-443.200,00	0,00	-469.688,82	-26.488,82	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

04.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.04 Förderung von Bibliotheken
Produkt: 04.04.01 Förderung von Bibliotheken

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	-344.252,34	-410.000,00	0,00	-372.127,39	37.872,61	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344.252,34	-410.000,00	0,00	-372.127,39	37.872,61	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344.252,34	-410.000,00	0,00	-372.127,39	37.872,61	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-344.252,34	-410.000,00	0,00	-372.127,39	37.872,61	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-344.252,34	-410.000,00	0,00	-372.127,39	37.872,61	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

04.05.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.05 Kulturbüro, Kulturförderung, Heimatpflege und Stadtarchiv
Produkt: 04.05.01 Kulturbüro, Kulturförderung, Heimatpflege und Stadtarchiv

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	140.928,94	129.000,00	0,00	146.523,14	17.523,14	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.155,86	300,00	0,00	118,18	-181,82	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.488,00	66.000,00	0,00	16.612,00	-49.388,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.890,70	8.800,00	0,00	7.801,98	-998,02	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.463,50	204.100,00	0,00	171.055,30	-33.044,70	0,00
10	- Personalauszahlungen	-266.646,00	-344.800,00	0,00	-365.241,65	-20.441,65	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-458.120,81	-304.600,00	0,00	-263.002,10	41.597,90	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-211.244,27	-189.000,00	0,00	-180.205,68	8.794,32	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-936.011,08	-838.400,00	0,00	-808.449,43	29.950,57	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-762.547,58	-634.300,00	0,00	-637.394,13	-3.094,13	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.469,52	0,00	0,00	16.837,30	16.837,30	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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	10.469,52	0,00	0,00	16.837,30	16.837,30	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.897,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-26.828,90	-25.300,00	0,00	-16.811,73	8.488,27	-15.000,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-45.726,02	-25.300,00	0,00	-16.811,73	8.488,27	-15.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-35.256,50	-25.300,00	0,00	25,57	25.325,57	-15.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-797.804,08	-659.600,00	0,00	-637.368,56	22.231,44	-15.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-797.804,08	-659.600,00	0,00	-637.368,56	22.231,44	-15.000,00

Teilfinanzrechnung 2022

05.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Leistungen nach dem SGB XII
Produkt: 05.01.01 Leistungen nach dem 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	-319.807,29	-327.100,00	0,00	-302.265,38	24.834,62	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	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.877,29	-327.100,00	0,00	-302.265,38	24.834,62	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.877,29	-327.100,00	0,00	-302.265,38	24.834,62	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-319.877,29	-327.100,00	0,00	-302.265,38	24.834,62	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-319.877,29	-327.100,00	0,00	-302.265,38	24.834,62	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

05.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.02 Leistungen nach dem SGB II
Produkt: 05.02.01 Leistungen nach dem SGB II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.611,45	85.600,00	0,00	27.902,99	-57.697,01	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	770,00	0,00	0,00	346,80	346,80	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.223,67	35.000,00	0,00	25.694,90	-9.305,10	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.445.176,50	1.470.200,00	0,00	1.477.976,72	7.776,72	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	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	1.564.781,62	1.591.000,00	0,00	1.531.921,41	-59.078,59	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.531.896,91	-1.610.100,00	0,00	-1.336.670,40	273.429,60	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.448,93	-109.300,00	0,00	-104.438,34	4.861,66	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-861.308,00	-995.000,00	0,00	-984.097,28	10.902,72	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.836,65	-43.000,00	0,00	-37.621,28	5.378,72	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.542.490,49	-2.757.400,00	0,00	-2.462.827,30	294.572,70	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-977.708,87	-1.166.400,00	0,00	-930.905,89	235.494,11	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	8.426,33	7.000,00	0,00	14.018,16	7.018,16	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	8.426,33	7.000,00	0,00	14.018,16	7.018,16	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-13.547,56	-47.217,17	-40.217,17	-1.110,47	46.106,70	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	-13.547,56	-47.217,17	-40.217,17	-1.110,47	46.106,70	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.121,23	-40.217,17	-40.217,17	12.907,69	53.124,86	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-982.830,10	-1.206.617,17	-40.217,17	-917.998,20	288.618,97	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-982.830,10	-1.206.617,17	-40.217,17	-917.998,20	288.618,97	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

05.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.03 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 05.03.01 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	1.516.101,99	1.365.600,00	0,00	2.065.865,65	700.265,65	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	37.424,32	22.000,00	0,00	24.879,66	2.879,66	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530.832,14	638.000,00	0,00	1.094.719,60	456.719,60	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.832,01	35.000,00	0,00	23.576,56	-11.423,44	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.115.190,46	2.160.600,00	0,00	3.209.041,47	1.048.441,47	0,00
10	- Personalauszahlungen	-467.041,08	-466.500,00	0,00	-479.519,36	-13.019,36	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-457.534,21	-471.000,00	0,00	-432.601,85	38.398,15	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.007.622,48	-1.216.100,00	0,00	-1.429.230,83	-213.130,83	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-79.104,86	-113.300,00	0,00	-91.081,93	22.218,07	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.011.302,63	-2.266.900,00	0,00	-2.432.433,97	-165.533,97	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.887,83	-106.300,00	0,00	776.607,50	882.907,50	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.018,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-10.917,58	-1.500,00	0,00	-27.991,12	-26.491,12	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-29.935,98	-1.500,00	0,00	-27.991,12	-26.491,12	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-29.935,98	-1.500,00	0,00	-27.991,12	-26.491,12	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	73.951,85	-107.800,00	0,00	748.616,38	856.416,38	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	73.951,85	-107.800,00	0,00	748.616,38	856.416,38	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

05.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.04 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose
Produkt: 05.04.01 Soziale Einrichtungen für 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	14.600,00	10.000,00	0,00	27.300,00	17.300,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.904,44	40.000,00	0,00	53.066,56	13.066,56	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	6.066,03	6.066,03	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.504,44	50.000,00	0,00	86.432,59	36.432,59	0,00
10	- Personalauszahlungen	-22.742,75	-27.300,00	0,00	-17.359,30	9.940,70	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.221,21	-28.800,00	0,00	-31.916,06	-3.116,06	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-18.111,63	-26.805,04	-6.805,04	-14.290,93	12.514,11	-6.305,04
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.075,59	-82.905,04	-6.805,04	-63.566,29	19.338,75	-6.305,04
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.571,15	-32.905,04	-6.805,04	22.866,30	55.771,34	-6.305,04
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.571,15	-32.905,04	-6.805,04	22.866,30	55.771,34	-6.305,04
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-11.571,15	-32.905,04	-6.805,04	22.866,30	55.771,34	-6.305,04

Teilfinanzrechnung 2022

05.05.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.05 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt: 05.05.01 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	-33.094,26	-41.000,00	0,00	-38.280,00	2.720,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.094,26	-41.000,00	0,00	-38.280,00	2.720,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.094,26	-41.000,00	0,00	-38.280,00	2.720,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-33.094,26	-41.000,00	0,00	-38.280,00	2.720,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-33.094,26	-41.000,00	0,00	-38.280,00	2.720,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

05.06.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.06 Sonstige soziale Leistungen und Förderung des Ehrenamtes
Produkt: 05.06.01 Sonstige soziale Leistungen (Unterbringung von ukrainischen Flüchtlingen, Wohngeldangelegenheiten, Förderung des Ehrenamtes)

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	504.468,85	504.468,85	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	3.250,00	3.400,00	0,00	3.465,00	65,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.250,00	3.400,00	0,00	507.933,85	504.533,85	0,00
10	- Personalauszahlungen	-242.934,56	-273.400,00	0,00	-295.838,44	-22.438,44	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.115,00	-37.200,00	0,00	-495.779,70	-458.579,70	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-5.498,09	-21.800,00	0,00	-18.563,80	3.236,20	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-75,00	0,00	0,00	-340.388,43	-340.388,43	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.622,65	-332.400,00	0,00	-1.150.570,37	-818.170,37	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.372,65	-329.000,00	0,00	-642.636,52	-313.636,52	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-259.372,65	-329.000,00	0,00	-642.636,52	-313.636,52	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-259.372,65	-329.000,00	0,00	-642.636,52	-313.636,52	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

05.07.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.07 Seniorinnen und Senioren
Produkt: 05.07.01 Seniorinnen und Senioren

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	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

05.08.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.08 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt: 05.08.01 Unterhaltsvorschussleistungen

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	192.439,44	190.000,00	0,00	196.931,30	6.931,30	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	525.182,88	595.000,00	0,00	497.609,53	-97.390,47	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	717.622,32	785.100,00	0,00	694.540,83	-90.559,17	0,00
10	- Personalauszahlungen	-148.810,16	-201.100,00	0,00	-267.435,07	-66.335,07	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	-839.610,53	-945.000,00	0,00	-862.481,15	82.518,85	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.500,00	0,00	-502,74	997,26	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-988.420,69	-1.147.600,00	0,00	-1.130.418,96	17.181,04	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.798,37	-362.500,00	0,00	-435.878,13	-73.378,13	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-270.798,37	-362.500,00	0,00	-435.878,13	-73.378,13	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-270.798,37	-362.500,00	0,00	-435.878,13	-73.378,13	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

06.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.02 Jugendarbeit
Produkt: 06.02.01 Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	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	18.548,19	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	14.021,00	0,00	0,00	7.712,00	7.712,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.500,00	0,00	0,00	-16.500,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	50.000,00	5.000,00	0,00	125.458,81	120.458,81	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.569,19	21.500,00	0,00	133.170,81	111.670,81	0,00
10	- Personalauszahlungen	-116.339,01	-36.900,00	0,00	-45.980,19	-9.080,19	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	-266.311,17	-243.300,00	0,00	-246.257,44	-2.957,44	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.703,36	-3.500,00	0,00	-146,04	3.353,96	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-384.353,54	-283.700,00	0,00	-292.383,67	-8.683,67	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-301.784,35	-262.200,00	0,00	-159.212,86	102.987,14	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-308,65	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-308,65	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-308,65	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-302.093,00	-263.200,00	0,00	-159.212,86	103.987,14	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-302.093,00	-263.200,00	0,00	-159.212,86	103.987,14	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

06.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.03 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: 06.03.01 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

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	126.722,00	126.722,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.851.360,41	1.410.000,00	0,00	1.911.357,63	501.357,63	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	18.228,58	354.000,00	0,00	982.916,52	628.916,52	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	1.869.588,99	1.764.000,00	0,00	3.020.996,15	1.256.996,15	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.305.708,82	-1.371.100,00	0,00	-1.456.054,25	-84.954,25	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.575,98	-198.000,00	0,00	-187.295,43	10.704,57	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-8.310.210,62	-8.493.000,00	0,00	-8.171.579,76	321.420,24	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.939,66	-2.200,00	0,00	-2.485,02	-285,02	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.800.435,08	-10.064.300,00	0,00	-9.817.414,46	246.885,54	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.930.846,09	-8.300.300,00	0,00	-6.796.418,31	1.503.881,69	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.930.846,09	-8.300.300,00	0,00	-6.796.418,31	1.503.881,69	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-7.930.846,09	-8.300.300,00	0,00	-6.796.418,31	1.503.881,69	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

06.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.04 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.04.01 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	12.043.360,00	11.945.500,00	0,00	12.426.227,67	480.727,67	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	106.717,80	140.000,00	0,00	179.401,70	39.401,70	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	922.758,59	1.000.000,00	0,00	1.151.142,31	151.142,31	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	105.592,42	90.000,00	0,00	81.265,96	-8.734,04	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.531,72	1.000,00	0,00	3.525,00	2.525,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.183.960,53	13.176.500,00	0,00	13.841.562,64	665.062,64	0,00
10	- Personalauszahlungen	-276.975,37	-365.500,00	0,00	-308.330,34	57.169,66	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.669,92	-95.700,00	0,00	-243.976,15	-148.276,15	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-22.171.684,62	-23.066.500,00	0,00	-22.864.270,62	202.229,38	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-270,07	-1.000,00	0,00	-187,91	812,09	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.559.599,98	-23.528.700,00	0,00	-23.416.765,02	111.934,98	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.375.639,45	-10.352.200,00	0,00	-9.575.202,38	776.997,62	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	238.680,00	1.050.000,00	0,00	742.560,52	-307.439,48	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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	238.680,00	1.050.000,00	0,00	742.560,52	-307.439,48	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-252.340,27	-1.459.000,00	-199.000,00	-966.621,47	492.378,53	-405.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-735.000,00	0,00	-463.662,50	271.337,50	-68.300,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-252.340,27	-2.194.000,00	-199.000,00	-1.430.283,97	763.716,03	-473.300,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-13.660,27	-1.144.000,00	-199.000,00	-687.723,45	456.276,55	-473.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.389.299,72	-11.496.200,00	-199.000,00	-10.262.925,83	1.233.274,17	-473.300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-9.389.299,72	-11.496.200,00	-199.000,00	-10.262.925,83	1.233.274,17	-473.300,00

Teilfinanzrechnung 2022

06.05.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.05 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.05.01 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	296.728,20	304.100,00	0,00	395.304,83	91.204,83	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	57.613,73	0,00	0,00	47.705,12	47.705,12	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.851,38	121.800,00	0,00	104.564,86	-17.235,14	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	25.795,08	1.000,00	0,00	29.142,10	28.142,10	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.988,39	426.900,00	0,00	576.716,91	149.816,91	0,00
10	- Personalauszahlungen	-74.403,11	-60.400,00	0,00	-82.260,40	-21.860,40	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-331.901,86	-428.400,00	0,00	-455.204,40	-26.804,40	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-762.100,77	-885.400,00	0,00	-698.763,70	186.636,30	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-200,00	0,00	-400,00	-200,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.168.405,74	-1.374.400,00	0,00	-1.236.628,50	137.771,50	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-669.417,35	-947.500,00	0,00	-659.911,59	287.588,41	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	101.000,00	0,00	0,00	-101.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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	101.000,00	0,00	0,00	-101.000,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-78.474,26	-90.000,00	0,00	-51.571,38	38.428,62	-12.100,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.381,38	-116.000,00	0,00	-7.756,82	108.243,18	-111.500,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-825,86	-1.000,00	0,00	-2.195,37	-1.195,37	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-80.681,50	-207.000,00	0,00	-61.523,57	145.476,43	-123.600,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-80.681,50	-106.000,00	0,00	-61.523,57	44.476,43	-123.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-750.098,85	-1.053.500,00	0,00	-721.435,16	332.064,84	-123.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-750.098,85	-1.053.500,00	0,00	-721.435,16	332.064,84	-123.600,00

Teilfinanzrechnung 2022

06.06.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.06 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: 06.06.01 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

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	20.169,00	13.900,00	0,00	21.109,55	7.209,55	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	20.169,00	13.900,00	0,00	21.109,55	7.209,55	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	-36.422,59	-40.000,00	0,00	-42.274,39	-2.274,39	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-473.587,30	-210.000,00	0,00	-226.766,07	-16.766,07	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-510.009,89	-250.000,00	0,00	-269.040,46	-19.040,46	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-489.840,89	-236.100,00	0,00	-247.930,91	-11.830,91	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-489.840,89	-236.100,00	0,00	-247.930,91	-11.830,91	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-489.840,89	-236.100,00	0,00	-247.930,91	-11.830,91	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

07.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 07.01 Gesundheitsdienste
Produkt: 07.01.01 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	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	-637.515,00	-655.000,00	0,00	-644.310,00	10.690,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-637.515,00	-655.000,00	0,00	-644.310,00	10.690,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-637.515,00	-655.000,00	0,00	-644.310,00	10.690,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-637.515,00	-655.000,00	0,00	-644.310,00	10.690,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

08.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Allgemeine Sportförderung
Produkt: 08.01.01 Allgemeine 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	21.101,00	20.000,00	0,00	20.911,00	911,00	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	21.101,00	20.000,00	0,00	20.911,00	911,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-51.840,13	-43.400,00	0,00	-46.288,93	-2.888,93	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.760,00	-35.000,00	0,00	-10.700,00	24.300,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-115.291,92	-401.900,00	0,00	-290.387,36	111.512,64	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.892,05	-483.300,00	0,00	-347.376,29	135.923,71	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.791,05	-463.300,00	0,00	-326.465,29	136.834,71	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-148.791,05	-463.300,00	0,00	-326.465,29	136.834,71	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-148.791,05	-463.300,00	0,00	-326.465,29	136.834,71	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

08.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.02 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten
Produkt: 08.02.01 Bereitstellung und Betrieb von 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
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	18.850,78	1.000,00	0,00	13.795,28	12.795,28	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.850,78	1.000,00	0,00	13.795,28	12.795,28	0,00
10	- Personalauszahlungen	-47.277,56	-50.700,00	0,00	-40.152,75	10.547,25	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-423.470,23	-375.000,00	0,00	-351.110,61	23.889,39	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-24.885,11	-29.000,00	0,00	-17.642,25	11.357,75	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.403,18	-20.300,00	0,00	-61.617,88	-41.317,88	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-515.036,08	-475.000,00	0,00	-470.523,49	4.476,51	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-496.185,30	-474.000,00	0,00	-456.728,21	17.271,79	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	188.328,47	628.900,00	0,00	817.105,92	188.205,92	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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	188.328,47	628.900,00	0,00	817.105,92	188.205,92	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.741,38	-2.201.500,00	-876.000,00	-600.005,55	1.601.494,45	-356.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-568,29	-11.800,00	0,00	-4.565,76	7.234,24	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-127.309,67	-2.215.800,00	-876.000,00	-604.571,31	1.611.228,69	-356.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	61.018,80	-1.586.900,00	-876.000,00	212.534,61	1.799.434,61	-356.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-435.166,50	-2.060.900,00	-876.000,00	-244.193,60	1.816.706,40	-356.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-435.166,50	-2.060.900,00	-876.000,00	-244.193,60	1.816.706,40	-356.000,00

Teilfinanzrechnung 2022

09.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 09.01.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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	2.038,10	1.500,00	0,00	3.976,50	2.476,50	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	8.032,50	8.032,50	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.038,10	1.500,00	0,00	12.009,00	10.509,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-363.828,15	-290.400,00	0,00	-283.446,06	6.953,94	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-546.057,21	-216.000,00	0,00	-156.192,11	59.807,89	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-20.166,50	-40.000,00	0,00	-14.236,24	25.763,76	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-4.000,00	0,00	-945,00	3.055,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-930.051,86	-550.400,00	0,00	-454.819,41	95.580,59	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-928.013,76	-548.900,00	0,00	-442.810,41	106.089,59	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	6.433,02	106.433,02	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-100.000,00	0,00	6.433,02	106.433,02	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	0,00	6.433,02	106.433,02	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-928.013,76	-648.900,00	0,00	-436.377,39	212.522,61	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-928.013,76	-648.900,00	0,00	-436.377,39	212.522,61	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

09.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.02 Geoinformation
Produkt: 09.02.01 Geoinformation

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	-39.025,36	-96.400,00	0,00	-89.818,98	6.581,02	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.585,39	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	-45.610,75	-96.400,00	0,00	-89.818,98	6.581,02	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.610,75	-96.400,00	0,00	-89.818,98	6.581,02	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-47.350,75	-96.400,00	0,00	-89.818,98	6.581,02	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-47.350,75	-96.400,00	0,00	-89.818,98	6.581,02	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

10.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.01 Bauordnung
Produkt: 10.01.01 Bauordnung

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	582.556,74	454.000,00	0,00	598.749,42	144.749,42	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	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	582.556,74	455.500,00	0,00	598.749,42	143.249,42	0,00
10	- Personalauszahlungen	-515.099,67	-550.200,00	0,00	-529.673,22	20.526,78	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	-23,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-515.122,67	-550.700,00	0,00	-529.673,22	21.026,78	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.434,07	-95.200,00	0,00	69.076,20	164.276,20	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	67.434,07	-95.200,00	0,00	69.076,20	164.276,20	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	67.434,07	-95.200,00	0,00	69.076,20	164.276,20	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

10.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.02 Wohnungsbauförderung
Produkt: 10.02.01 Wohnungsbauförderung

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	1.290,00	1.200,00	0,00	940,00	-260,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.039,40	3.000,00	0,00	2.922,40	-77,60	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	4.329,40	4.200,00	0,00	3.862,40	-337,60	0,00
10	- Personalauszahlungen	-52.566,24	-53.200,00	0,00	-53.506,87	-306,87	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	-52.566,24	-53.200,00	0,00	-53.506,87	-306,87	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.236,84	-49.000,00	0,00	-49.644,47	-644,47	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-48.236,84	-49.000,00	0,00	-49.644,47	-644,47	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-48.236,84	-49.000,00	0,00	-49.644,47	-644,47	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

10.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.03 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 10.03.01 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	0,00	100,00	0,00	39,12	-60,88	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	39,12	-60,88	0,00
10	- Personalauszahlungen	-10.408,82	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	-8.221,57	-12.800,00	0,00	-164,08	12.635,92	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.630,39	-23.300,00	0,00	-164,08	23.135,92	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.630,39	-23.200,00	0,00	-124,96	23.075,04	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.179,05	-2.000,00	0,00	-1.210,53	789,47	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-1.179,05	-2.000,00	0,00	-1.210,53	789,47	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.179,05	-2.000,00	0,00	-1.210,53	789,47	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.809,44	-25.200,00	0,00	-1.335,49	23.864,51	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-19.809,44	-25.200,00	0,00	-1.335,49	23.864,51	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

11.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.01 Abfallentsorgung
Produkt: 11.01.01 Abfallentsorgung

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	3.251.976,94	3.104.500,00	0,00	3.132.924,06	28.424,06	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	325.344,73	230.100,00	0,00	432.048,33	201.948,33	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.381,69	21.000,00	0,00	21.163,96	163,96	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	3.598.703,36	3.355.600,00	0,00	3.586.136,35	230.536,35	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-50.000,00	0,00	-50.913,86	-913,86	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.101.654,90	-2.960.500,00	0,00	-2.815.780,81	144.719,19	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	-18.883,14	-25.000,00	0,00	-31.772,30	-6.772,30	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.120.538,04	-3.035.500,00	0,00	-2.898.466,97	137.033,03	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.165,32	320.100,00	0,00	687.669,38	367.569,38	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-49.558,82	-45.000,00	0,00	-47.679,30	-2.679,30	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-49.558,82	-45.000,00	0,00	-47.679,30	-2.679,30	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-49.558,82	-45.000,00	0,00	-47.679,30	-2.679,30	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	428.606,50	275.100,00	0,00	639.990,08	364.890,08	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	428.606,50	275.100,00	0,00	639.990,08	364.890,08	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

11.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

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	80.019,90	0,00	0,00	278.207,67	278.207,67	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.638.528,72	8.973.100,00	0,00	8.855.872,91	-117.227,09	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.410,04	15.000,00	0,00	12.723,93	-2.276,07	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.534,01	1.000,00	0,00	182.201,91	181.201,91	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.791.492,67	8.989.100,00	0,00	9.329.006,42	339.906,42	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.146.049,06	-1.257.100,00	0,00	-1.147.573,13	109.526,87	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.661.747,53	-3.114.000,00	-20.000,00	-2.210.926,67	903.073,33	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-204.631,19	-128.000,00	0,00	-149.381,99	-21.381,99	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.612.230,25	-4.699.100,00	-20.000,00	-3.705.895,91	993.204,09	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.179.262,42	4.290.000,00	-20.000,00	5.623.110,51	1.333.110,51	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	62.000,00	0,00	0,00	-62.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	100,00	0,00	8.100,00	8.000,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	122.335,94	7.000,00	0,00	39.820,10	32.820,10	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.335,94	70.100,00	0,00	47.920,10	-22.179,90	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.143.654,88	-7.565.000,00	-822.000,00	-3.127.459,29	4.437.540,71	-2.189.300,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-45.996,81	-236.000,00	-51.000,00	-124.726,62	111.273,38	-45.000,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-4.189.651,69	-7.801.000,00	-873.000,00	-3.252.185,91	4.548.814,09	-2.234.300,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.067.315,75	-7.730.900,00	-873.000,00	-3.204.265,81	4.526.634,19	-2.234.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-888.053,33	-3.440.900,00	-893.000,00	2.418.844,70	5.859.744,70	-2.234.300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-888.053,33	-3.440.900,00	-893.000,00	2.418.844,70	5.859.744,70	-2.234.300,00

Teilfinanzrechnung 2022

11.02.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.02 Dezentrale Abwasserbeseitigung

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	58.449,86	60.200,00	0,00	57.881,12	-2.318,88	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	58.449,86	60.200,00	0,00	57.881,12	-2.318,88	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-16.200,00	0,00	-16.789,08	-589,08	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.700,06	-25.000,00	0,00	-22.681,38	2.318,62	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	-22.896,90	-41.400,00	0,00	-39.667,30	1.732,70	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.552,96	18.800,00	0,00	18.213,82	-586,18	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	35.552,96	18.800,00	0,00	18.213,82	-586,18	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	35.552,96	18.800,00	0,00	18.213,82	-586,18	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

12.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

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	49.245,94	0,00	0,00	199.902,07	199.902,07	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	952,00	500,00	0,00	510,00	10,00	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	383,00	100,00	0,00	880,74	780,74	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.580,94	600,00	0,00	201.292,81	200.692,81	0,00
10	- Personalauszahlungen	-807.354,93	-751.900,00	0,00	-683.539,00	68.361,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-480.443,89	-805.000,00	0,00	-628.088,12	176.911,88	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.527,14	-2.500,00	0,00	-1.365,65	1.134,35	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.289.325,96	-1.559.400,00	0,00	-1.312.992,77	246.407,23	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.238.745,02	-1.558.800,00	0,00	-1.111.699,96	447.100,04	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	545.000,00	788.100,00	0,00	652.766,28	-135.333,72	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.868.903,00	598.000,00	0,00	393.797,70	-204.202,30	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	281.000,00	0,00	195.302,48	-85.697,52	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.413.903,00	1.667.100,00	0,00	1.241.866,46	-425.233,54	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.790.225,12	-4.166.500,00	-319.000,00	-2.455.027,44	1.711.472,56	-958.300,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-26.774,16	-67.500,00	0,00	-48.651,04	18.848,96	-68.000,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-2.816.999,28	-4.234.000,00	-319.000,00	-2.503.678,48	1.730.321,52	-1.026.300,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-403.096,28	-2.566.900,00	-319.000,00	-1.261.812,02	1.305.087,98	-1.026.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.641.841,30	-4.125.700,00	-319.000,00	-2.373.511,98	1.752.188,02	-1.026.300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-1.641.841,30	-4.125.700,00	-319.000,00	-2.373.511,98	1.752.188,02	-1.026.300,00

Teilfinanzrechnung 2022

12.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.02 Kreisstraßen
Produkt: 12.02.01 Kreisstraßen

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	-398.860,48	-127.000,00	-67.000,00	-98.519,41	28.480,59	-41.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-398.860,48	-127.000,00	-67.000,00	-98.519,41	28.480,59	-41.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-398.860,48	-127.000,00	-67.000,00	-98.519,41	28.480,59	-41.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	-5.392,58	24.607,42	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-30.000,00	0,00	-5.392,58	24.607,42	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	-5.392,58	24.607,42	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-398.860,48	-157.000,00	-67.000,00	-103.911,99	53.088,01	-41.700,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-398.860,48	-157.000,00	-67.000,00	-103.911,99	53.088,01	-41.700,00

Teilfinanzrechnung 2022

12.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.03 Landesstraßen
Produkt: 12.03.01 Landesstraßen

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	-384.980,77	-7.000,00	-7.000,00	-41.851,45	-34.851,45	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-384.980,77	-7.000,00	-7.000,00	-41.851,45	-34.851,45	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-384.980,77	-7.000,00	-7.000,00	-41.851,45	-34.851,45	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-384.980,77	-7.000,00	-7.000,00	-41.851,45	-34.851,45	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-384.980,77	-7.000,00	-7.000,00	-41.851,45	-34.851,45	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

12.05.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.05 Straßenreinigung
Produkt: 12.05.01 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	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	121,49	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121,49	100,00	0,00	0,00	-100,00	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	-280.675,59	-213.400,00	0,00	-168.150,75	45.249,25	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.675,59	-213.400,00	0,00	-168.150,75	45.249,25	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.554,10	-213.300,00	0,00	-168.150,75	45.149,25	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-280.554,10	-213.300,00	0,00	-168.150,75	45.149,25	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-280.554,10	-213.300,00	0,00	-168.150,75	45.149,25	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

12.06.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.06 Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)
Produkt: 12.06.01 Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)

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	138.072,69	155.000,00	0,00	155.715,92	715,92	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.031,10	1.500,00	0,00	2.210,50	710,50	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	140.103,79	156.500,00	0,00	157.926,42	1.426,42	0,00
10	- Personalauszahlungen	-86.506,02	-76.400,00	0,00	-71.390,83	5.009,17	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.825,91	-11.000,00	0,00	-8.953,07	2.046,93	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	-436,76	-500,00	0,00	-435,90	64,10	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.768,69	-87.900,00	0,00	-80.779,80	7.120,20	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.335,10	68.600,00	0,00	77.146,62	8.546,62	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.600,00	237.200,00	0,00	330.000,00	92.800,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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	60.600,00	237.200,00	0,00	330.000,00	92.800,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-895.863,69	-142.000,00	-142.000,00	-107.781,43	34.218,57	-4.900,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-31.500,00	-15.000,00	-16.471,98	15.028,02	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-895.863,69	-173.500,00	-157.000,00	-124.253,41	49.246,59	-4.900,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-835.263,69	63.700,00	-157.000,00	205.746,59	142.046,59	-4.900,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-791.928,59	132.300,00	-157.000,00	282.893,21	150.593,21	-4.900,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-791.928,59	132.300,00	-157.000,00	282.893,21	150.593,21	-4.900,00

Teilfinanzrechnung 2022

12.07.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.07 Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.07.01 Straßenbeleuchtung

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	6.212,07	6.212,07	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	24.194,92	21.000,00	0,00	37.261,65	16.261,65	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.194,92	22.000,00	0,00	43.473,72	21.473,72	0,00
10	- Personalauszahlungen	-33.539,50	-14.400,00	0,00	-14.846,98	-446,98	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-411.676,94	-430.000,00	0,00	-365.868,25	64.131,75	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	-445.216,44	-444.400,00	0,00	-380.715,23	63.684,77	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-421.021,52	-422.400,00	0,00	-337.241,51	85.158,49	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.998,39	-417.000,00	0,00	-204.019,39	212.980,61	-201.500,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-200.998,39	-417.000,00	0,00	-204.019,39	212.980,61	-201.500,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-200.998,39	-417.000,00	0,00	-204.019,39	212.980,61	-201.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-622.019,91	-839.400,00	0,00	-541.260,90	298.139,10	-201.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-622.019,91	-839.400,00	0,00	-541.260,90	298.139,10	-201.500,00

Teilfinanzrechnung 2022

12.08.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.08 ÖPNV
Produkt: 12.08.01 ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
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	6.424,30	10.500,00	0,00	11.510,85	1.010,85	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	7.500,00	0,00	15.655,84	8.155,84	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.424,30	18.500,00	0,00	27.166,69	8.666,69	0,00
10	- Personalauszahlungen	-5.526,43	-5.400,00	0,00	-4.674,27	725,73	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.050,61	-47.500,00	0,00	-39.297,46	8.202,54	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-232.467,61	-262.000,00	0,00	-316.635,11	-54.635,11	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.432,17	-8.000,00	0,00	-8.657,58	-657,58	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.476,82	-322.900,00	0,00	-369.264,42	-46.364,42	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.052,52	-304.400,00	0,00	-342.097,73	-37.697,73	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-10.741,47	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	-10.741,47	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-10.741,47	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-282.793,99	-316.400,00	0,00	-342.097,73	-25.697,73	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-282.793,99	-316.400,00	0,00	-342.097,73	-25.697,73	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

13.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 13.01.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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	-81.412,89	-95.000,00	0,00	-84.855,63	10.144,37	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.660,00	-2.000,00	0,00	-1.830,00	170,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.072,89	-97.000,00	0,00	-86.685,63	10.314,37	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.072,89	-97.000,00	0,00	-86.685,63	10.314,37	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.572,65	-6.000,00	0,00	-8.020,92	-2.020,92	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-19.782,18	-15.500,00	0,00	-25.531,25	-10.031,25	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-23.354,83	-21.500,00	0,00	-33.552,17	-12.052,17	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-23.354,83	-21.500,00	0,00	-33.552,17	-12.052,17	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-108.427,72	-118.500,00	0,00	-120.237,80	-1.737,80	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-108.427,72	-118.500,00	0,00	-120.237,80	-1.737,80	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

13.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.02 Wasserläufe (WaBo)
Produkt: 13.02.01 Wasserläufe (WaBo)

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	375.825,51	368.700,00	0,00	368.802,11	102,11	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	375.825,51	468.700,00	0,00	368.802,11	-99.897,89	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	-56.618,78	-228.300,00	-3.000,00	-169.229,08	59.070,92	-27.700,00
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	-321.749,24	-424.300,00	-41.000,00	-337.550,46	86.749,54	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378.368,02	-652.600,00	-44.000,00	-506.779,54	145.820,46	-27.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.542,51	-183.900,00	-44.000,00	-137.977,43	45.922,57	-27.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.518,00	229.600,00	0,00	514.615,00	285.015,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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	22.518,00	229.600,00	0,00	514.615,00	285.015,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.821.824,55	-1.520.000,00	0,00	-1.234.236,00	285.764,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-1.821.824,55	-1.520.000,00	0,00	-1.234.236,00	285.764,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.799.306,55	-1.290.400,00	0,00	-719.621,00	570.779,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.801.849,06	-1.474.300,00	-44.000,00	-857.598,43	616.701,57	-27.700,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-1.801.849,06	-1.474.300,00	-44.000,00	-857.598,43	616.701,57	-27.700,00

Teilfinanzrechnung 2022

13.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.03.01 Bewirtschaftete 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	2.931,75	2.900,00	0,00	2.931,75	31,75	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423.324,01	415.000,00	0,00	733.028,74	318.028,74	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	4.708,25	1.000,00	0,00	5.816,99	4.816,99	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.964,01	418.900,00	0,00	741.777,48	322.877,48	0,00
10	- Personalauszahlungen	-13.435,56	-13.500,00	0,00	-15.860,36	-2.360,36	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.953,76	-269.500,00	0,00	-311.670,06	-42.170,06	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	-792,00	-1.900,00	0,00	-1.000,88	899,12	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.181,32	-284.900,00	0,00	-328.531,30	-43.631,30	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.782,69	134.000,00	0,00	413.246,18	279.246,18	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.224,73	-174.000,00	-164.000,00	-185.797,91	-11.797,91	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.964,15	-28.000,00	0,00	-3.814,69	24.185,31	-20.000,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-130.188,88	-202.000,00	-164.000,00	-189.612,60	12.387,40	-20.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-130.188,88	-202.000,00	-164.000,00	-189.612,60	12.387,40	-20.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.593,81	-68.000,00	-164.000,00	223.633,58	291.633,58	-20.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	3.593,81	-68.000,00	-164.000,00	223.633,58	291.633,58	-20.000,00

Teilfinanzrechnung 2022

13.03.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.03.02 Stillgelegte 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	3.413,55	3.400,00	0,00	3.413,55	13,55	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	4.881,72	4.800,00	0,00	6.232,20	1.432,20	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	8.295,27	8.200,00	0,00	9.645,75	1.445,75	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	-6.439,40	-2.200,00	0,00	-2.328,20	-128,20	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	-6.439,40	-2.200,00	0,00	-2.328,20	-128,20	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.855,87	6.000,00	0,00	7.317,55	1.317,55	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.855,87	6.000,00	0,00	7.317,55	1.317,55	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	1.855,87	6.000,00	0,00	7.317,55	1.317,55	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

13.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.04 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 13.04.01 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	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	181,84	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181,84	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-127,13	0,00	0,00	-64,37	-64,37	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.095,45	-20.000,00	0,00	-14.379,10	5.620,90	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-9.532,09	-7.900,00	-2.700,00	-1.035,11	6.864,89	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.754,67	-27.900,00	-2.700,00	-15.478,58	12.421,42	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.572,83	-27.800,00	-2.700,00	-15.478,58	12.321,42	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-31.572,83	-27.800,00	-2.700,00	-15.478,58	12.321,42	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-31.572,83	-27.800,00	-2.700,00	-15.478,58	12.321,42	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

13.05.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.05 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege
Produkt: 13.05.01 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege

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	6.000,00	0,00	13.700,06	7.700,06	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	8.000,00	0,00	35.368,03	27.368,03	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	9.156,64	8.656,64	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	14.500,00	0,00	58.224,73	43.724,73	0,00
10	- Personalauszahlungen	-40.815,30	-42.100,00	0,00	-42.475,49	-375,49	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-528.680,07	-615.100,00	0,00	-623.744,99	-8.644,99	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	-77.350,00	-68.300,00	-61.000,00	-57.067,94	11.232,06	-20.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-646.845,37	-725.500,00	-61.000,00	-723.288,42	2.211,58	-20.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-646.845,37	-711.000,00	-61.000,00	-665.063,69	45.936,31	-20.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-10.656,90	-10.656,90	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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	-10.656,90	-10.656,90	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.510,39	-20.000,00	0,00	-35.292,66	-15.292,66	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-48.510,39	-20.000,00	0,00	-35.292,66	-15.292,66	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-48.510,39	-20.000,00	0,00	-45.949,56	-25.949,56	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-695.355,76	-731.000,00	-61.000,00	-711.013,25	19.986,75	-20.900,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-695.355,76	-731.000,00	-61.000,00	-711.013,25	19.986,75	-20.900,00

Teilfinanzrechnung 2022

14.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 14 Umweltschutz, Klimaschutz und Biodiversität
Produktgruppe: 14.01 Umweltschutz, Klimaschutz und Biodiversität
Produkt: 14.01.01 Umweltschutz, Klimaschutz und Biodiversität

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	70.000,00	0,00	30.874,52	-39.125,48	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	43.111,00	60.000,00	0,00	22.750,19	-37.249,81	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	355,00	355,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.111,00	130.000,00	0,00	53.979,71	-76.020,29	0,00
10	- Personalauszahlungen	-3.726,75	-102.100,00	0,00	-93.428,90	8.671,10	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.997,03	-167.000,00	0,00	-68.325,40	98.674,60	-39.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.216,94	-164.000,00	0,00	-32.467,39	131.532,61	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.357,81	-41.000,00	0,00	-8.573,91	32.426,09	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.298,53	-474.100,00	0,00	-202.795,60	271.304,40	-39.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.187,53	-344.100,00	0,00	-148.815,89	195.284,11	-39.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.236.000,00	0,00	53.510,85	-1.182.489,15	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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	1.236.000,00	0,00	53.510,85	-1.182.489,15	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.838,26	-264.000,00	-94.000,00	-105.125,73	158.874,27	-50.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.500.000,00	0,00	-470.673,96	1.029.326,04	-1.011.000,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-14.838,26	-1.764.000,00	-94.000,00	-575.799,69	1.188.200,31	-1.061.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-14.838,26	-528.000,00	-94.000,00	-522.288,84	5.711,16	-1.061.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.025,79	-872.100,00	-94.000,00	-671.104,73	200.995,27	-1.100.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-25.025,79	-872.100,00	-94.000,00	-671.104,73	200.995,27	-1.100.500,00

Teilfinanzrechnung 2022

15.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.01.01 Stadtmarketing

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	100,00	6.000,00	0,00	4.550,00	-1.450,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.542,12	1.000,00	0,00	11.087,33	10.087,33	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.642,12	7.000,00	0,00	15.637,33	8.637,33	0,00
10	- Personalauszahlungen	-48.838,57	-59.900,00	0,00	-50.143,30	9.756,70	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
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-100.618,62	-240.000,00	-30.000,00	-218.269,53	21.730,47	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-64.843,29	-86.000,00	0,00	-36.514,49	49.485,51	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.300,48	-387.400,00	-30.000,00	-304.927,32	82.472,68	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.658,36	-380.400,00	-30.000,00	-289.289,99	91.110,01	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.616,22	-12.000,00	0,00	-9.942,21	2.057,79	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-6.629,35	-20.000,00	0,00	-41.363,78	-21.363,78	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-8.245,57	-32.000,00	0,00	-51.305,99	-19.305,99	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-8.245,57	-32.000,00	0,00	-51.305,99	-19.305,99	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-219.903,93	-412.400,00	-30.000,00	-340.595,98	71.804,02	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-219.903,93	-412.400,00	-30.000,00	-340.595,98	71.804,02	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

15.01.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.01.02 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	265.120,77	199.700,00	0,00	796.644,52	596.944,52	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	531.647,85	405.000,00	0,00	276.819,89	-128.180,11	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.174,95	0,00	0,00	4.622,95	4.622,95	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	798.943,57	679.700,00	0,00	1.078.087,36	398.387,36	0,00
10	- Personalauszahlungen	-141.691,02	-215.800,00	0,00	-194.932,82	20.867,18	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-755.110,09	-420.000,00	0,00	-312.118,97	107.881,03	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-173.270,45	-326.900,00	0,00	-237.038,22	89.861,78	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.910,36	-60.000,00	-15.000,00	-41.939,39	18.060,61	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.100.981,92	-1.022.700,00	-15.000,00	-786.029,40	236.670,60	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.038,35	-343.000,00	-15.000,00	292.057,96	635.057,96	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-5.000,00	0,00	25.000,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-40.000,00	-5.000,00	-15.000,00	25.000,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	-5.000,00	-15.000,00	25.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-302.038,35	-383.000,00	-20.000,00	277.057,96	660.057,96	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-302.038,35	-383.000,00	-20.000,00	277.057,96	660.057,96	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

15.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.01 Stadthalle Vennehof

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	79.932,46	110.000,00	0,00	83.010,72	-26.989,28	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	173.406,57	215.000,00	0,00	170.930,83	-44.069,17	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	294.500,00	0,00	589.000,00	294.500,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.339,03	619.500,00	0,00	842.941,55	223.441,55	0,00
10	- Personalauszahlungen	-208.021,98	-204.700,00	0,00	-273.246,73	-68.546,73	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.623,77	-243.000,00	0,00	-284.982,91	-41.982,91	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-5.783,40	-15.000,00	0,00	-13.304,20	1.695,80	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-65.347,99	-128.300,00	0,00	-112.429,31	15.870,69	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-473.777,14	-591.000,00	0,00	-683.963,15	-92.963,15	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.438,11	28.500,00	0,00	158.978,40	130.478,40	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.546,20	-200.000,00	0,00	-30.594,44	169.405,56	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-61.085,24	-42.000,00	0,00	-20.086,92	21.913,08	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-62.631,44	-242.000,00	0,00	-50.681,36	191.318,64	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-62.631,44	-242.000,00	0,00	-50.681,36	191.318,64	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-283.069,55	-213.500,00	0,00	108.297,04	321.797,04	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-283.069,55	-213.500,00	0,00	108.297,04	321.797,04	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

15.02.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.02 Tourist-Info

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	58.956,06	30.000,00	0,00	24.352,68	-5.647,32	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	21.239,22	32.500,00	0,00	26.428,04	-6.071,96	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.810,13	25.700,00	0,00	11.900,08	-13.799,92	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.005,41	88.200,00	0,00	62.680,80	-25.519,20	0,00
10	- Personalauszahlungen	-183.898,34	-127.700,00	0,00	-135.586,69	-7.886,69	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.837,15	-104.800,00	-20.000,00	-93.233,33	11.566,67	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	-53.208,37	-78.100,00	0,00	-64.761,73	13.338,27	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306.943,86	-310.600,00	-20.000,00	-293.581,75	17.018,25	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.938,45	-222.400,00	-20.000,00	-230.900,95	-8.500,95	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	84,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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	84,03	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.293,16	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.579,51	-5.000,00	0,00	-4.208,80	791,20	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-9.872,67	-10.000,00	0,00	-4.208,80	5.791,20	-5.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-9.788,64	-10.000,00	0,00	-2.388,80	7.611,20	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-220.727,09	-232.400,00	-20.000,00	-233.289,75	-889,75	-5.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-220.727,09	-232.400,00	-20.000,00	-233.289,75	-889,75	-5.000,00

Teilfinanzrechnung 2022

15.02.03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.03 Erholungsgebiet Pröbsting

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	136.093,25	138.000,00	0,00	150.635,30	12.635,30	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	36.429,16	41.600,00	0,00	36.334,82	-5.265,18	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.522,41	179.600,00	0,00	186.970,12	7.370,12	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-14.000,00	0,00	-6.031,07	7.968,93	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.270,22	-188.000,00	0,00	-179.432,73	8.567,27	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	-196.148,67	-197.900,00	0,00	-195.467,96	2.432,04	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-419.418,89	-399.900,00	0,00	-380.931,76	18.968,24	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.896,48	-220.300,00	0,00	-193.961,64	26.338,36	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.236,39	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.469,01	-1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-7.705,40	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-7.705,40	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-254.601,88	-221.500,00	0,00	-193.961,64	27.538,36	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-254.601,88	-221.500,00	0,00	-193.961,64	27.538,36	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

15.02.04

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.04 Märkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
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	5.363,23	32.000,00	0,00	19.347,53	-12.652,47	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.471,48	12.500,00	0,00	38.746,54	26.246,54	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.834,71	44.500,00	0,00	58.094,07	13.594,07	0,00
10	- Personalauszahlungen	-6.883,95	-6.800,00	0,00	-6.825,04	-25,04	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.329,19	-47.200,00	0,00	-19.542,66	27.657,34	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-252,00	-252,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.779,55	-18.800,00	0,00	-16.765,04	2.034,96	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.992,69	-72.800,00	0,00	-43.384,74	29.415,26	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.157,98	-28.300,00	0,00	14.709,33	43.009,33	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-12.035,00	-12.035,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-5.000,00	0,00	-12.035,00	-7.035,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	-12.035,00	-7.035,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.157,98	-33.300,00	0,00	2.674,33	35.974,33	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-17.157,98	-33.300,00	0,00	2.674,33	35.974,33	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

15.02.05

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.05 Veranstaltungen

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	4.852,26	53.800,00	0,00	56.447,03	2.647,03	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	23.046,49	56.000,00	0,00	44.140,70	-11.859,30	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.898,75	109.800,00	0,00	100.587,73	-9.212,27	0,00
10	- Personalauszahlungen	-114.319,49	-106.900,00	0,00	-102.819,40	4.080,60	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.011,16	-397.700,00	-64.000,00	-296.486,91	101.213,09	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	-12.292,85	-57.000,00	0,00	-67.605,40	-10.605,40	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.623,50	-561.600,00	-64.000,00	-466.911,71	94.688,29	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.724,75	-451.800,00	-64.000,00	-366.323,98	85.476,02	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	504,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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	504,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	-3.501,00	11.499,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5.817,27	-18.000,00	0,00	-5.597,78	12.402,22	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-5.817,27	-33.000,00	0,00	-9.098,78	23.901,22	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.313,07	-33.000,00	0,00	-9.098,78	23.901,22	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-175.037,82	-484.800,00	-64.000,00	-375.422,76	109.377,24	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-175.037,82	-484.800,00	-64.000,00	-375.422,76	109.377,24	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

15.02.06

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.06 Parkhaus Vennehof

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	138.151,53	190.000,00	0,00	163.643,62	-26.356,38	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	35.959,61	57.300,00	0,00	53.562,86	-3.737,14	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.111,14	247.300,00	0,00	217.206,48	-30.093,52	0,00
10	- Personalauszahlungen	-24.373,98	-22.400,00	0,00	-23.446,76	-1.046,76	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.233,84	-95.300,00	-6.000,00	-59.787,33	35.512,67	-12.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-159,00	-159,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.378,49	-58.200,00	0,00	-87.519,73	-29.319,73	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.986,31	-175.900,00	-6.000,00	-170.912,82	4.987,18	-12.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.124,83	71.400,00	-6.000,00	46.293,66	-25.106,34	-12.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-32.500,00	-15.000,00	-22.018,00	10.482,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-32.500,00	-15.000,00	-22.018,00	10.482,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-32.500,00	-15.000,00	-22.018,00	10.482,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	29.124,83	38.900,00	-21.000,00	24.275,66	-14.624,34	-12.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	29.124,83	38.900,00	-21.000,00	24.275,66	-14.624,34	-12.500,00

Teilfinanzrechnung 2022

15.02.07

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.07 Mergelsberg-Sporthalle

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	1.263,19	110.100,00	0,00	87.215,74	-22.884,26	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	24.865,04	27.700,00	0,00	19.113,77	-8.586,23	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.128,23	137.800,00	0,00	106.329,51	-31.470,49	0,00
10	- Personalauszahlungen	-57.044,21	-67.400,00	0,00	-61.429,58	5.970,42	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.979,13	-109.000,00	0,00	-128.727,89	-19.727,89	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	-36.042,15	-29.800,00	0,00	-18.522,63	11.277,37	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.065,49	-206.200,00	0,00	-208.680,10	-2.480,10	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.937,26	-68.400,00	0,00	-102.350,59	-33.950,59	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.654,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4.796,14	-9.000,00	0,00	-8.012,01	987,99	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-76.450,51	-9.000,00	0,00	-8.012,01	987,99	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-76.450,51	-9.000,00	0,00	-8.012,01	987,99	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-261.387,77	-77.400,00	0,00	-110.362,60	-32.962,60	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-261.387,77	-77.400,00	0,00	-110.362,60	-32.962,60	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

15.02.08

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.08 Solare Stromproduktion (bis 2021 Produkt: Sonstige BgAs (u.a. solare Stromproduktion, Personalgestaltung, Holzverkäufe, DSD))

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	27.615,16	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	191.660,51	150.000,00	0,00	148.729,85	-1.270,15	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114.342,64	0,00	0,00	33.394,30	33.394,30	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	65.711,52	43.500,00	0,00	43.716,56	216,56	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.329,83	193.500,00	0,00	225.840,71	32.340,71	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	-201.218,61	-7.400,00	0,00	-16.125,19	-8.725,19	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	-122.301,55	-43.500,00	0,00	-39.246,23	4.253,77	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-323.520,16	-50.900,00	0,00	-55.371,42	-4.471,42	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.809,67	142.600,00	0,00	170.469,29	27.869,29	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.209,62	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-81.209,62	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-81.209,62	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.399,95	122.600,00	-20.000,00	170.469,29	47.869,29	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-5.399,95	122.600,00	-20.000,00	170.469,29	47.869,29	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

15.02.09

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.09 Duale Systeme (DS)

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	52.000,00	0,00	52.679,77	679,77	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	115.000,00	0,00	81.556,35	-33.443,65	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	45.400,00	0,00	48.513,96	3.113,96	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	212.400,00	0,00	182.750,08	-29.649,92	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	-20.000,00	0,00	-73.985,01	-53.985,01	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	-51.600,00	0,00	-63.827,31	-12.227,31	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-71.600,00	0,00	-137.812,32	-66.212,32	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	140.800,00	0,00	44.937,76	-95.862,24	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	-32.370,00	-7.370,00	-7.600,00
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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	-25.000,00	0,00	-32.370,00	-7.370,00	-7.600,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	0,00	-32.370,00	-7.370,00	-7.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	115.800,00	0,00	12.567,76	-103.232,24	-7.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	0,00	115.800,00	0,00	12.567,76	-103.232,24	-7.600,00

Teilfinanzrechnung 2022

15.02.10

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.10 Personalgestaltung

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	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	7.000,00	0,00	6.778,08	-221,92	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.600,00	0,00	1.287,84	-312,16	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.600,00	0,00	8.065,92	-1.534,08	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	-1.700,00	0,00	-1.566,74	133,26	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.700,00	0,00	-1.566,74	133,26	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.900,00	0,00	6.499,18	-1.400,82	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	7.900,00	0,00	6.499,18	-1.400,82	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	0,00	7.900,00	0,00	6.499,18	-1.400,82	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

15.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.03 Breitbandausbau
Produkt: 15.03.01 Breitbandausbau

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	-9.329,05	-9.329,05	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-595,00	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	-595,00	0,00	0,00	-9.329,05	-9.329,05	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-595,00	0,00	0,00	-9.329,05	-9.329,05	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	797.568,25	0,00	0,00	154.573,35	154.573,35	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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	797.568,25	0,00	0,00	154.573,35	154.573,35	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-975.075,83	-4.250.000,00	-4.250.000,00	-4.240.567,97	9.432,03	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-975.075,83	-4.250.000,00	-4.250.000,00	-4.240.567,97	9.432,03	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-177.507,58	-4.250.000,00	-4.250.000,00	-4.085.994,62	164.005,38	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-178.102,58	-4.250.000,00	-4.250.000,00	-4.095.323,67	154.676,33	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-178.102,58	-4.250.000,00	-4.250.000,00	-4.095.323,67	154.676,33	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

16.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, 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	66.996.087,02	66.071.000,00	0,00	74.868.820,72	8.797.820,72	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.891.359,92	8.750.000,00	0,00	9.709.200,14	959.200,14	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	547,00	500,00	0,00	890,00	390,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.062.828,66	2.227.600,00	0,00	2.208.630,39	-18.969,61	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	76.168,40	75.000,00	0,00	-120.607,92	-195.607,92	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.026.991,00	77.124.100,00	0,00	86.666.933,33	9.542.833,33	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	-45.000,00	0,00	-40.585,54	4.414,46	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-225.160,00	-60.000,00	0,00	2.204,00	62.204,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-18.187.792,55	-18.221.000,00	0,00	-18.437.240,78	-216.240,78	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-76.524,89	-15.000,00	0,00	-53.150,27	-38.150,27	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.489.477,44	-18.341.000,00	0,00	-18.528.772,59	-187.772,59	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.537.513,56	58.783.100,00	0,00	68.138.160,74	9.355.060,74	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.932.889,50	3.050.000,00	0,00	3.055.159,10	5.159,10	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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	2.932.889,50	3.050.000,00	0,00	3.055.159,10	5.159,10	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit	2.932.889,50	3.050.000,00	0,00	3.055.159,10	5.159,10	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	61.470.403,06	61.833.100,00	0,00	71.193.319,84	9.360.219,84	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	61.470.403,06	61.833.100,00	0,00	71.193.319,84	9.360.219,84	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

16.01.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (u.a. Zinsen, Kredite)

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	147.553,26	150.000,00	0,00	122.755,79	-27.244,21	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	279.864,87	291.300,00	0,00	381.836,76	90.536,76	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.418,13	441.300,00	0,00	504.592,55	63.292,55	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	-60.950,48	-25.400,00	0,00	-47.612,34	-22.212,34	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	-60.950,48	-25.400,00	0,00	-47.612,34	-22.212,34	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.467,65	415.900,00	0,00	456.980,21	41.080,21	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	1.481.703,09	1.354.000,00	0,00	1.445.657,16	91.657,16	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	1.481.703,09	1.354.000,00	0,00	1.445.657,16	91.657,16	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-6.024.095,98	-700.000,00	0,00	-2.651.312,11	-1.951.312,11	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	-6.024.095,98	-700.000,00	0,00	-2.651.312,11	-1.951.312,11	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.542.392,89	654.000,00	0,00	-1.205.654,95	-1.859.654,95	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.175.925,24	1.069.900,00	0,00	-748.674,74	-1.818.574,74	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.000.000,00	10.000.000,00	0,00	7.000.000,00	-3.000.000,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-7.359.980,00	-435.000,00	0,00	-7.434.940,00	-6.999.940,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-359.980,00	9.565.000,00	0,00	-434.940,00	-9.999.940,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-4.535.905,24	10.634.900,00	0,00	-1.183.614,74	-11.818.514,74	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

17.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 17.01 Unselbständige Stiftungen
Produkt: 17.01.01 Mergelsberg Stiftung - Musikschule Borken

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	2.719,08	2.700,00	0,00	13.530,84	10.830,84	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.719,08	2.700,00	0,00	13.530,84	10.830,84	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	-8.772,65	-2.600,00	0,00	-7.490,47	-4.890,47	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.772,65	-2.700,00	0,00	-7.490,47	-4.790,47	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.053,57	0,00	0,00	6.040,37	6.040,37	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.053,57	0,00	0,00	6.040,37	6.040,37	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-6.053,57	0,00	0,00	6.040,37	6.040,37	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

17.01.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 17.01 Unselbständige Stiftungen
Produkt: 17.01.02 Hegmanns-Stiftung

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	60.120,00	50.000,00	0,00	62.500,00	12.500,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.120,00	50.100,00	0,00	62.500,00	12.400,00	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	-22.775,41	-75.000,00	-25.000,00	-5.121,05	69.878,95	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.775,41	-75.100,00	-25.000,00	-5.121,05	69.978,95	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.344,59	-25.000,00	-25.000,00	57.378,95	82.378,95	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. 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 f. d. Erwerb von Grundst. u. 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 f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen f. d. 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 der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	37.344,59	-25.000,00	-25.000,00	57.378,95	82.378,95	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	37.344,59	-25.000,00	-25.000,00	57.378,95	82.378,95	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

01.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.02 Verwaltungsführung
Produkt: 01.02.01 Verwaltungsführung

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: 00.02.00006

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Verwaltungsführung)

+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-41.511,01	18.488,99	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-41.511,01	18.488,99	0,00
=	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-24.911,01	35.088,99	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

01.03.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.03 Politik, Recht und Kommunikation
Produkt: 01.03.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften

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: 14.10.00002
Erneuerung des Internetauftrittes

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-14.280,00	-10.000,00	-10.000,00	-2.079,17	7.920,83	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.280,00	-10.000,00	-10.000,00	-2.079,17	7.920,83	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-14.280,00	-10.000,00	-10.000,00	-2.079,17	7.920,83	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

01.04.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.04 Digitalisierung und Informationstechnik
Produkt: 01.04.01 Digitalisierung und Informationstechnik

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: 00.10.00002

Erwerb von Hardware (Informationstechnik)

+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-175.610,90	-525.000,00	-40.000,00	-480.675,26	44.324,74	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-175.610,90	-525.000,00	-40.000,00	-480.675,26	44.324,74	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-174.910,90	-525.000,00	-40.000,00	-480.675,26	44.324,74	0,00

Maßnahme: 00.10.00003

Erwerb von Software (Informationstechnik)

+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-185.079,68	-75.000,00	0,00	-45.944,32	29.055,68	-13.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-185.079,68	-75.000,00	0,00	-45.944,32	29.055,68	-13.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-185.079,68	-75.000,00	0,00	-45.944,32	29.055,68	-13.000,00

Teilfinanzrechnung 2022

01.05.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.05 Organisation und zentrale Beschaffung
Produkt: 01.05.01 Organisation, zentrale Beschaffung und zentrale Dienste

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: 00.10.00004

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (zentrale Dienste)

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.910,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.460,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-130.946,21	-95.000,00	0,00	-70.155,98	24.844,02	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.946,21	-95.000,00	0,00	-70.155,98	24.844,02	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-91.486,21	-79.000,00	0,00	-70.155,98	8.844,02	0,00

Maßnahme: 13.65.00002

Umbau und Erweiterung des Rathauses

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-84.194,61	-84.194,61	-53.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-84.194,61	-84.194,61	-53.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-84.194,61	-84.194,61	-53.000,00

Teilfinanzrechnung 2022

01.08.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.08 Finanz- und Beteiligungsmanagement, Steuern und Abgaben, Stadtkasse, Zentrale Vergabestelle
Produkt: 01.08.01 Finanz- und Beteiligungsmanagement, Steuern und Abgaben, Stadtkasse, Zentrale Vergabestelle

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: 00.20.00007

Erwerb und Veräußerung von Beteiligungen

+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

01.10.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.10 Gebäudemanagement
Produkt: 01.10.01 Gebäudemanagement

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: 00.65.00001
Abbruch von Gebäuden

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-60.753,34	-25.000,00	0,00	-55.418,43	-30.418,43	-19.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.753,34	-25.000,00	0,00	-55.418,43	-30.418,43	-19.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-60.753,34	-25.000,00	0,00	-55.418,43	-30.418,43	-19.000,00

Maßnahme: 00.65.00002
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	-16.535,05	-14.535,05	-170.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	-16.535,05	-14.535,05	-170.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	-16.535,05	-14.535,05	-170.000,00

Maßnahme: 13.65.00002
Umbau und Erweiterung des Rathauses

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.518.000,00	1.157.000,00	0,00	1.614.000,00	457.000,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.518.000,00	1.157.000,00	0,00	1.614.000,00	457.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.818.439,21	-4.091.000,00	-89.000,00	-3.197.607,81	893.392,19	-1.239.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.818.439,21	-4.091.000,00	-89.000,00	-3.197.607,81	893.392,19	-1.239.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.300.439,21	-2.934.000,00	-89.000,00	-1.583.607,81	1.350.392,19	-1.239.000,00

Maßnahme: 21.65.00001
Einbau einer neuen Heizungsanlage für das Rathaus

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.728,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.728,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.728,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 21.66.00007
Errichtung von Fahrradabstellanlagen am Rathaus

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.390,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.390,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-30.390,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 21.66.00008
Errichtung eines Parkplatzes Am Kuhm

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.057,56	0,00	0,00	-5.760,07	-5.760,07	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.057,56	0,00	0,00	-5.760,07	-5.760,07	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-97.057,56	0,00	0,00	-5.760,07	-5.760,07	0,00

Maßnahme: 21.66.00009
Errichtung eines provisorischen Parkplatzes am Butenwall

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

01.10.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.10 Gebäudemanagement
Produkt: 01.10.01 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.776,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.776,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-25.776,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

01.11.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.11 Grundstücksmanagement
Produkt: 01.11.01 Grundstücksmanagement

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: 00.61.00001

An- und Verkauf von Grundstücken

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	3.480.905,00	3.480.905,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	5.435.757,46	6.315.000,00	0,00	2.250.412,91	-4.064.587,09	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.435.757,46	6.315.000,00	0,00	5.731.317,91	-583.682,09	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-3.659.060,61	-10.725.000,00	-1.000.000,00	-9.246.574,18	1.478.425,82	-1.224.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.659.060,61	-10.725.000,00	-1.000.000,00	-9.246.574,18	1.478.425,82	-1.224.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	1.776.696,85	-4.410.000,00	-1.000.000,00	-3.515.256,27	894.743,73	-1.224.000,00

Maßnahme: 21.61.00001

Errichtung eines Wohn- und Geschäftshauses (Remigiusstraße 7)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-486.155,39	-424.000,00	-424.000,00	-575.222,85	-151.222,85	-8.600,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-486.155,39	-424.000,00	-424.000,00	-575.222,85	-151.222,85	-8.600,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-486.155,39	-424.000,00	-424.000,00	-575.222,85	-151.222,85	-8.600,00

Teilfinanzrechnung 2022

01.12.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.12 Bauhof
Produkt: 01.12.01 Bauhof

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

Maßnahme: 00.68.00002

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Baubetriebshof

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	17.176,00	15.000,00	0,00	17.916,00	2.916,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.176,00	15.500,00	0,00	17.916,00	2.416,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-85.884,44	-275.000,00	0,00	-424.539,01	-149.539,01	-7.400,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.884,44	-275.000,00	0,00	-424.539,01	-149.539,01	-7.400,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-68.708,44	-259.500,00	0,00	-406.623,01	-147.123,01	-7.400,00

Teilfinanzrechnung 2022

02.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Fundwesen

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: 22.32.00001

Investitionen im Zusammenhang mit der Krisenbewältigung "Energimangellage"

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-33.939,70	-33.939,70	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-33.939,70	-33.939,70	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-33.939,70	-33.939,70	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

02.01.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.01.02 Verkehrsangelegenheiten (u.a. Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsregelung und -lenkung)

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: 00.32.00010
Aufstellen von Straßen- und Verkehrsschildern

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-15.828,69	-20.000,00	0,00	-16.643,91	3.356,09	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.828,69	-20.000,00	0,00	-16.643,91	3.356,09	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-15.828,69	-20.000,00	0,00	-16.643,91	3.356,09	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

02.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Brandschutz
Produkt: 02.02.01 Brandschutz

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

Maßnahme: 00.32.00006

Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.928,42	133.000,00	0,00	142.106,05	9.106,05	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	17.074,00	37.000,00	0,00	8.101,00	-28.899,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	163.002,42	170.000,00	0,00	150.207,05	-19.792,95	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-212.701,98	-669.000,00	-169.000,00	-195.796,89	473.203,11	-590.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-212.701,98	-669.000,00	-169.000,00	-195.796,89	473.203,11	-590.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-49.699,56	-499.000,00	-169.000,00	-45.589,84	453.410,16	-590.000,00

Maßnahme: 00.32.00007

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Brandschutz)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-141.024,14	-278.000,00	-35.000,00	-275.379,71	2.620,29	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-141.024,14	-278.000,00	-35.000,00	-275.379,71	2.620,29	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-141.024,14	-278.000,00	-35.000,00	-275.379,71	2.620,29	0,00

Maßnahme: 14.32.00001

Ausbau von Warnsystemen in Borken

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	124.604,19	109.604,19	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	124.604,19	109.604,19	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-177.000,00	-140.000,00	-170.183,59	6.816,41	-16.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-177.000,00	-140.000,00	-170.183,59	6.816,41	-16.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-162.000,00	-140.000,00	-45.579,40	116.420,60	-16.000,00

Maßnahme: 16.65.00004

Neubau der Feuer- und Rettungswache Borken/ Schaffung von Interimslösungen

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.655,68	-1.983.000,00	-483.000,00	-413.962,99	1.569.037,01	-800.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-153.655,68	-1.983.000,00	-483.000,00	-413.962,99	1.569.037,01	-800.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-153.655,68	-1.983.000,00	-483.000,00	-413.962,99	1.569.037,01	-800.000,00

Maßnahme: 20.66.00001

Bau eines Feuerlöschbehälters im Gewerbegebiet BO 56 - Landwehr

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.832,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.832,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.832,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 22.66.00047

Bau einer unterirdischen Löschwasserentnahmestelle für das Gewerbegebiet GE 21 - Röntgenstraße

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	-225.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00

Teilfinanzrechnung 2022

03.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Grundschulen
Produkt: 03.01.01 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: 00.10.00005

Erwerb von Software (Grundschulen)

+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-29.532,15	-15.000,00	0,00	-6.779,86	8.220,14	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.532,15	-15.000,00	0,00	-6.779,86	8.220,14	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-29.532,15	-15.000,00	0,00	-6.779,86	8.220,14	0,00

Maßnahme: 00.10.00006

Erwerb von Hardware (Grundschulen)

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-822.273,08	-45.000,00	0,00	-27.938,25	17.061,75	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-822.273,08	-45.000,00	0,00	-27.938,25	17.061,75	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-822.273,08	-45.000,00	0,00	-27.938,25	17.061,75	0,00

Maßnahme: 00.40.00001

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Grundschulen)

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-158.515,63	-130.700,00	0,00	-105.241,04	25.458,96	-6.500,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-158.515,63	-130.700,00	0,00	-105.241,04	25.458,96	-6.500,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-158.515,63	-130.700,00	0,00	-105.241,04	25.458,96	-6.500,00

Maßnahme: 00.40.00013

Spiel- und Sportgeräte im Außenbereich von Grundschulen

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-30.024,67	-45.000,00	0,00	-14.847,82	30.152,18	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-625,27	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.649,94	-48.000,00	0,00	-14.847,82	33.152,18	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-30.649,94	-48.000,00	0,00	-14.847,82	33.152,18	0,00

Maßnahme: 00.68.00008

Festwert Aufwuchs

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-296,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-296,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-296,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 00.68.00016

Errichtung von Zaunanlagen an Grundschulen

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	-12.000,00

Teilfinanzrechnung 2022

03.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Grundschulen
Produkt: 03.01.01 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
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00

Maßnahme: 15.66.00010
Neugestaltung des Schulhofes der Astrid-Lindgren-Schule in Borkenwirthe/Burlo

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-209.999,06	-335.000,00	-30.000,00	-151.513,16	183.486,84	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-209.999,06	-335.000,00	-30.000,00	-151.513,16	183.486,84	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-209.999,06	-335.000,00	-30.000,00	-151.513,16	183.486,84	0,00

Maßnahme: 17.65.00001
Erweiterung und Sanierung der Astrid-Lindgren-Schule

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	381.295,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	381.295,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.278.711,90	-494.000,00	-494.000,00	-389.159,28	104.840,72	-108.000,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5.538,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.284.249,92	-494.000,00	-494.000,00	-389.159,28	104.840,72	-108.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-902.954,56	-494.000,00	-494.000,00	-389.159,28	104.840,72	-108.000,00

Maßnahme: 20.65.00001
Erweiterungsplanung Cordulaschule Gemen

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00

Maßnahme: 20.65.00003
Umbau und Erweiterung der Remigius-Grundschule

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-170.000,00	0,00	-94.780,37	75.219,63	-72.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-170.000,00	0,00	-94.780,37	75.219,63	-72.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-170.000,00	0,00	-94.780,37	75.219,63	-72.000,00

Maßnahme: 20.66.00002
Erneuerung des Schulhofes der Johann-Walling-Schule

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.010,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.010,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-53.010,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 21.51.00002
Erwerb von Schulcontainern

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-215.818,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-215.818,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

03.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Grundschulen
Produkt: 03.01.01 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

= Saldo der Investitionstätigkeit	-215.818,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 22.65.00002
Sanierung der Duesberg-Turnhalle

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.811,38	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-2.811,38	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.811,38	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

Maßnahme: 22.65.00005
Einbau von Lüftungsanlagen in Grundschulen

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215.090,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-215.090,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-215.090,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

03.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.02 Hauptschule
Produkt: 03.02.01 Hauptschule

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: 00.10.00007

Erwerb von Software (Hauptschule)

+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 00.10.00008

Erwerb von Hardware (Hauptschule)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-18.936,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.936,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-18.936,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

03.03.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.03 Realschule
Produkt: 03.03.01 Realschule

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: 00.10.00009

Erwerb von Software (Realschulen)

+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.550,05	-14.000,00	-11.000,00	-8.109,19	5.890,81	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.550,05	-14.000,00	-11.000,00	-8.109,19	5.890,81	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.550,05	-14.000,00	-11.000,00	-8.109,19	5.890,81	0,00

Maßnahme: 00.10.00010

Erwerb von Hardware (Realschulen)

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-93.935,15	-15.000,00	0,00	-8.842,02	6.157,98	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.935,15	-15.000,00	0,00	-8.842,02	6.157,98	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-93.935,15	-15.000,00	0,00	-8.842,02	6.157,98	0,00

Maßnahme: 00.40.00010

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Realschulen)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-15.111,82	-18.600,00	0,00	-11.239,81	7.360,19	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.111,82	-18.600,00	0,00	-11.239,81	7.360,19	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-15.111,82	-18.600,00	0,00	-11.239,81	7.360,19	0,00

Maßnahme: 22.65.00006

Einbau von Lüftungsanlagen in der Realschule

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

03.04.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.04 Gymnasium/Gesamtschulen
Produkt: 03.04.01 Gymnasium

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: 00.10.00011

Erwerb von Software (Gymnasium)

+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4.052,19	-50.000,00	-34.000,00	-42.571,25	7.428,75	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.052,19	-50.000,00	-34.000,00	-42.571,25	7.428,75	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.052,19	-50.000,00	-34.000,00	-42.571,25	7.428,75	0,00

Maßnahme: 00.10.00012

Erwerb von Hardware (Gymnasium)

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-343.338,19	-50.000,00	0,00	-29.635,06	20.364,94	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-343.338,19	-50.000,00	0,00	-29.635,06	20.364,94	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-343.338,19	-50.000,00	0,00	-29.635,06	20.364,94	0,00

Maßnahme: 00.40.00011

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Gymnasien)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-24.127,61	-63.400,00	-22.000,00	-50.104,00	13.296,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.127,61	-63.400,00	-22.000,00	-50.104,00	13.296,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-24.127,61	-63.400,00	-22.000,00	-50.104,00	13.296,00	0,00

Maßnahme: 20.51.00001

Erneuerung der Einrichtung der Physik-Fachräume im Gymnasium Remigianum

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-48.188,22	-48.188,22	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-48.188,22	-48.188,22	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-48.188,22	-48.188,22	0,00

Maßnahme: 22.65.00007

Einbau von Lüftungsanlagen im Gymnasium (Kat. III)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

03.04.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.04 Gymnasium/Gesamtschulen
Produkt: 03.04.02 Gesamtschulen

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: 00.10.00023

Erwerb von Hardware (Gesamtschulen)

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-542.889,34	-55.000,00	0,00	-41.085,81	13.914,19	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-542.889,34	-55.000,00	0,00	-41.085,81	13.914,19	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-542.889,34	-55.000,00	0,00	-41.085,81	13.914,19	0,00

Maßnahme: 00.10.00024

Erwerb von Software (Gesamtschulen)

+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-12.898,42	-97.000,00	-57.000,00	-70.248,48	26.751,52	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.898,42	-97.000,00	-57.000,00	-70.248,48	26.751,52	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-12.898,42	-97.000,00	-57.000,00	-70.248,48	26.751,52	0,00

Maßnahme: 00.40.00021

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Gesamtschulen)

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-308.603,24	-140.900,00	0,00	-116.166,96	24.733,04	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-308.603,24	-140.900,00	0,00	-116.166,96	24.733,04	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-308.603,24	-140.900,00	0,00	-116.166,96	24.733,04	0,00

Maßnahme: 00.40.00022

Spiel- und Sportgeräte im Außenbereich von Gesamtschulen

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-29.798,38	-29.798,38	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-29.798,38	-29.798,38	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-29.798,38	-29.798,38	0,00

Maßnahme: 00.68.00010

Festwert Fahrradständer

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.464,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.464,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.464,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 18.65.00002

Erweiterung und Umbau der Jodocus Nünning Gesamtschule sowie Herrichtung eines Oberstufenzentrums für die Gesamtschule in der ehemaligen Förderschule

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	194.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	194.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.038.352,23	-2.728.000,00	-228.000,00	-2.123.914,71	604.085,29	-465.000,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl.						

Teilfinanzrechnung 2022

03.04.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.04 Gymnasium/Gesamtschulen
Produkt: 03.04.02 Gesamtschulen

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
Anlagevermögen	-243.694,84	-386.000,00	-236.000,00	0,00	386.000,00	-150.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.282.047,07	-3.114.000,00	-464.000,00	-2.123.914,71	990.085,29	-615.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.087.618,07	-3.114.000,00	-464.000,00	-2.123.914,71	990.085,29	-615.000,00

Maßnahme: 20.66.00003
Anlegung eines Parkplatzes für die Jodocus Nünning Gesamtschule

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.325,03	0,00	0,00	-7.223,13	-7.223,13	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.325,03	0,00	0,00	-7.223,13	-7.223,13	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-97.325,03	0,00	0,00	-7.223,13	-7.223,13	0,00

Maßnahme: 22.65.00001
Umbau des naturwissenschaftlichen Bereiches an der Julia-Koppers-Gesamtschule

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.550.000,00	-550.000,00	-567.925,50	982.074,50	-425.000,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	12.713,08	12.713,08	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.550.000,00	-550.000,00	-555.212,42	994.787,58	-425.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.550.000,00	-550.000,00	-555.212,42	994.787,58	-425.000,00

Maßnahme: 22.65.00003
Sanierung der Turnhalle Borkenwirthe

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00

Maßnahme: 22.65.00008
Einbau von Lüftungsanlagen in Gesamtschulen (Kat. III)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.000,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.000,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-32.000,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 22.65.00009
Neubau einer Zweifeldsporthalle (Weseler Landstraße/ Auf der Flüt)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-35.162,54	-35.162,54	-200.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-35.162,54	-35.162,54	-200.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-35.162,54	-35.162,54	-200.000,00

Maßnahme: 22.65.00010
Neubau eines Oberstufenzentrums für die Julia-Koppers-Gesamtschule

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-70.344,49	-70.344,49	-95.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-70.344,49	-70.344,49	-95.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-70.344,49	-70.344,49	-95.000,00

Teilfinanzrechnung 2022

03.04.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.04 Gymnasium/Gesamtschulen
Produkt: 03.04.02 Gesamtschulen

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: 22.65.00011
Aufstockung der Julia-Koppers-Gesamtschule

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-12.293,28	-12.293,28	-57.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	-12.293,28	-12.293,28	-57.000,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	-12.293,28	-12.293,28	-57.000,00

Maßnahme: 22.66.00044
Umgestaltung des Schulhofes der Julia-Koppers-Gesamtschule

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-136.454,38	-136.454,38	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	-136.454,38	-136.454,38	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	-136.454,38	-136.454,38	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

03.07.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.07 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 03.07.01 Allgemeine Schulträgeraufgaben, schulische Inklusion

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: 00.20.00002
Schulpauschale

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.540.206,97	1.630.000,00	0,00	1.630.835,00	835,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.540.206,97	1.630.000,00	0,00	1.630.835,00	835,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	1.540.206,97	1.630.000,00	0,00	1.630.835,00	835,00	0,00

Maßnahme: 14.40.00001
Beschaffung von Hardware

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

Maßnahme: 15.51.00001
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für die schulische Inklusion

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Maßnahme: 20.65.00002
Entwicklung eines neuen Schulstandortes

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.915,36	-115.000,00	-115.000,00	0,00	115.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.915,36	-115.000,00	-115.000,00	0,00	115.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-73.915,36	-115.000,00	-115.000,00	0,00	115.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

03.07.03

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.07 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 03.07.03 Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft

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: 20.65.00005
Investiver Zuschuss für die Sanierung und Erweiterung der Schönstätter Marienschule

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-350.000,00	0,00	-72.020,00	277.980,00	-277.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-350.000,00	0,00	-72.020,00	277.980,00	-277.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-350.000,00	0,00	-72.020,00	277.980,00	-277.000,00

Teilfinanzrechnung 2022

04.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.01 VHS
Produkt: 04.01.01 VHS

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: 00.40.00004

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (VHS)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5.259,87	-12.000,00	0,00	-13.106,40	-1.106,40	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-5.259,87	-12.000,00	0,00	-13.106,40	-1.106,40	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-5.259,87	-12.000,00	0,00	-13.106,40	-1.106,40	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

04.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.02 Musikschule
Produkt: 04.02.01 Musikschule

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: 00.40.00005

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Musikschule)

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-15.620,67	-24.800,00	0,00	-20.125,04	4.674,96	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.620,67	-24.800,00	0,00	-20.125,04	4.674,96	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-15.620,67	-24.600,00	0,00	-20.125,04	4.474,96	0,00

Maßnahme: 00.41.00001

Erwerb von Hardware für die Musikschule (Digitaloffensive)

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	13.340,00	13.340,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	13.340,00	13.340,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-20.818,06	-20.818,06	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-20.818,06	-20.818,06	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-7.478,06	-7.478,06	0,00

Maßnahme: 17.65.00002

Planungskosten für die Musikschule Borken

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

04.03.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.03 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: 04.03.01 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

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: 00.40.00006

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Museum etc.)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-13.274,24	-30.500,00	0,00	-5.989,28	24.510,72	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.274,24	-30.500,00	0,00	-5.989,28	24.510,72	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-13.274,24	-30.500,00	0,00	-5.989,28	24.510,72	0,00

Maßnahme: 09.40.00001

Konzeption und Entwicklung interaktiver Mitmach-Stationen für das FARB

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	-4.671,38	328,62	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	-4.671,38	328,62	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	-4.671,38	328,62	0,00

Maßnahme: 09.65.00025

Umbau des Stadtmuseums zum Forum für Kunst und Kultur (Regionale-Projekt)

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	662.165,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	662.165,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.824,99	0,00	0,00	-49.198,16	-49.198,16	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.824,99	0,00	0,00	-49.198,16	-49.198,16	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	654.340,44	0,00	0,00	-49.198,16	-49.198,16	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

04.05.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.05 Kulturbüro, Kulturförderung, Heimatpflege und Stadtarchiv
Produkt: 04.05.01 Kulturbüro, Kulturförderung, Heimatpflege und Stadtarchiv

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: 00.10.00028

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Archiv)

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	16.837,30	16.837,30	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	16.837,30	16.837,30	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-19.992,00	-20.000,00	0,00	-14.215,73	5.784,27	-15.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.992,00	-20.000,00	0,00	-14.215,73	5.784,27	-15.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-19.992,00	-20.000,00	0,00	2.621,57	22.621,57	-15.000,00

Maßnahme: 17.02.00001

Errichtung von "Borkener Durchblicken"

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.897,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.897,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-13.897,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 21.41.00001

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Projekt Dritte Orte

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.469,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.469,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-6.836,90	-5.300,00	0,00	-2.596,00	2.704,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.836,90	-5.300,00	0,00	-2.596,00	2.704,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.367,38	-5.300,00	0,00	-2.596,00	2.704,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

05.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.02 Leistungen nach dem SGB II
Produkt: 05.02.01 Leistungen nach dem SGB II

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: 00.20.00011

Gewährung und Rückflüsse von Ausleihungen an SGB-II-Bezieher zur Erlangung des Führerscheins

+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	8.426,33	7.000,00	0,00	14.018,16	7.018,16	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.426,33	7.000,00	0,00	14.018,16	7.018,16	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-13.547,56	-47.217,17	-40.217,17	-1.110,47	46.106,70	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.547,56	-47.217,17	-40.217,17	-1.110,47	46.106,70	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.121,23	-40.217,17	-40.217,17	12.907,69	53.124,86	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

05.03.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.03 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 05.03.01 Leistungen für Asylbewerber

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: 00.50.00001

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Asylbewerber

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-10.917,58	-1.500,00	0,00	-27.991,12	-26.491,12	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.917,58	-1.500,00	0,00	-27.991,12	-26.491,12	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-10.917,58	-1.500,00	0,00	-27.991,12	-26.491,12	0,00

Maßnahme: 00.50.00003

Investive Umbaumaßnahmen in Asylbewerberheimen

+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.018,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.018,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-19.018,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

06.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.02 Jugendarbeit
Produkt: 06.02.01 Jugendarbeit

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

Maßnahme: 00.51.00001

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für die Jugendarbeit

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-308,65	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-308,65	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-308,65	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

06.04.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.04 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.04.01 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: 09.51.00001

Ausbau der U3- und Ü3-Betreuung

+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	490.000,00	0,00	395.325,00	-94.675,00	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	490.000,00	0,00	395.325,00	-94.675,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-735.000,00	0,00	-463.662,50	271.337,50	-68.300,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-735.000,00	0,00	-463.662,50	271.337,50	-68.300,00
=	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-245.000,00	0,00	-68.337,50	176.662,50	-68.300,00

Maßnahme: 20.65.00010

Erweiterung um Umbau des Kindergartens Rhedebrügge

+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	238.680,00	560.000,00	0,00	347.235,52	-212.764,48	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	238.680,00	560.000,00	0,00	347.235,52	-212.764,48	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-252.340,27	-1.459.000,00	-199.000,00	-966.621,47	492.378,53	-405.000,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-252.340,27	-1.459.000,00	-199.000,00	-966.621,47	492.378,53	-405.000,00
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-13.660,27	-899.000,00	-199.000,00	-619.385,95	279.614,05	-405.000,00

Teilfinanzrechnung 2022

06.05.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.05 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.05.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Maßnahme: 00.68.00003

Aufstellen von Spielgeräten

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-78.474,26	-90.000,00	0,00	-51.571,38	38.428,62	-12.100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-825,86	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.300,12	-91.000,00	0,00	-51.571,38	39.428,62	-12.100,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-79.300,12	-91.000,00	0,00	-51.571,38	39.428,62	-12.100,00

Maßnahme: 00.68.00008

Festwert Aufwuchs

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.381,38	-3.000,00	0,00	-3.353,82	-353,82	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.381,38	-3.000,00	0,00	-3.353,82	-353,82	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.381,38	-3.000,00	0,00	-3.353,82	-353,82	0,00

Maßnahme: 00.68.00017

Errichtung von Zaunanlagen an Spielplätzen

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	-4.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00

Maßnahme: 16.51.00001

Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses in Weseke

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-2.195,37	-2.195,37	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-2.195,37	-2.195,37	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-2.195,37	-2.195,37	0,00

Maßnahme: 22.51.00001

Errichtung eines Bikeparks

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	101.000,00	0,00	0,00	-101.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	101.000,00	0,00	0,00	-101.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-113.000,00	0,00	-4.403,00	108.597,00	-107.500,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-113.000,00	0,00	-4.403,00	108.597,00	-107.500,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-12.000,00	0,00	-4.403,00	7.597,00	-107.500,00

Teilfinanzrechnung 2022

08.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.02 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten
Produkt: 08.02.01 Bereitstellung und Betrieb von 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: 00.20.00003 Sportpauschale

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	138.412,00	144.000,00	0,00	144.381,00	381,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.412,00	144.000,00	0,00	144.381,00	381,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	138.412,00	144.000,00	0,00	144.381,00	381,00	0,00

Maßnahme: 00.40.00007 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Sportgeräte)

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-568,29	-11.800,00	0,00	-4.565,76	7.234,24	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-568,29	-11.800,00	0,00	-4.565,76	7.234,24	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-568,29	-11.800,00	0,00	-4.565,76	7.234,24	0,00

Maßnahme: 00.68.00008 Festwert Aufwuchs

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220,00	-500,00	0,00	-125,49	374,51	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-220,00	-500,00	0,00	-125,49	374,51	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-220,00	-500,00	0,00	-125,49	374,51	0,00

Maßnahme: 00.68.00012 Zäune und andere Ausstattungsgegenstände auf Sportplätzen

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00

Maßnahme: 16.65.00003 Erweiterung des Sportparks im Trier

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.916,47	284.900,00	0,00	204.578,46	-80.321,54	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.916,47	284.900,00	0,00	204.578,46	-80.321,54	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.521,38	-1.876.000,00	-876.000,00	-599.698,96	1.276.301,04	-356.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126.521,38	-1.876.000,00	-876.000,00	-599.698,96	1.276.301,04	-356.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-76.604,91	-1.591.100,00	-876.000,00	-395.120,50	1.195.979,50	-356.000,00

Maßnahme: 21.51.00001 Umbau und Erweiterung des Sportparks in Marbeck

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	468.146,46	268.146,46	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	0,00	468.146,46	268.146,46	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-325.000,00	0,00	-181,10	324.818,90	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-325.000,00	0,00	-181,10	324.818,90	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-125.000,00	0,00	467.965,36	592.965,36	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

09.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 09.01.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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: 14.61.00001

Investive Maßnahmen zur Umsetzung von Dorfentwicklungskonzepten

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	6.433,02	106.433,02	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-100.000,00	0,00	6.433,02	106.433,02	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	-100.000,00	0,00	6.433,02	106.433,02	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

09.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.02 Geoinformation
Produkt: 09.02.01 Geoinformation

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: 00.10.00018
Erwerb von Software (Geoinformation)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

10.03.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.03 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege

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: 00.61.00005

Erwerb von beweglichen und unbeweglichen Sachen im Bereich des Denkmalschutzes

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.179,05	-2.000,00	0,00	-1.210,53	789,47	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.179,05	-2.000,00	0,00	-1.210,53	789,47	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.179,05	-2.000,00	0,00	-1.210,53	789,47	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

11.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.01 Abfallentsorgung
Produkt: 11.01.01 Abfallentsorgung

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: 00.66.00016

Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (Abfallbeseitigung)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-49.558,82	-45.000,00	0,00	-47.679,30	-2.679,30	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.558,82	-45.000,00	0,00	-47.679,30	-2.679,30	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-49.558,82	-45.000,00	0,00	-47.679,30	-2.679,30	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

11.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

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: 00.10.00016

Erwerb von GIS-Komponenten für den Bereich Abwasserbeseitigung

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-8.328,13	-5.000,00	0,00	-6.081,77	-1.081,77	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.328,13	-5.000,00	0,00	-6.081,77	-1.081,77	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-8.328,13	-5.000,00	0,00	-6.081,77	-1.081,77	0,00

Maßnahme: 00.10.00026

Erwerb von Hardware für den Abwasserbereich

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Maßnahme: 00.66.00002

Rückzahlung überzahlter Bauausgaben

+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00

Maßnahme: 00.66.00003

Beiträge für Kanalschlüsse

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	122.335,94	7.000,00	0,00	39.820,10	32.820,10	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.335,94	7.000,00	0,00	39.820,10	32.820,10	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	122.335,94	7.000,00	0,00	39.820,10	32.820,10	0,00

Maßnahme: 00.66.00005

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Abwasserbeseitigung)

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	62.000,00	0,00	0,00	-62.000,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	100,00	0,00	8.100,00	8.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	62.100,00	0,00	8.100,00	-54.000,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-37.668,68	-229.000,00	-51.000,00	-118.644,85	110.355,15	-45.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.668,68	-229.000,00	-51.000,00	-118.644,85	110.355,15	-45.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-37.668,68	-166.900,00	-51.000,00	-110.544,85	56.355,15	-45.000,00

Maßnahme: 00.66.00007

Maßnahmen am Zentralkläwerk Borken

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.986,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.986,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-14.986,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 00.66.00008

Nachträglicher Einbau von Hausanschlussleitungen

Teilfinanzrechnung 2022

11.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

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
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.340,13	-50.000,00	0,00	-43.335,10	6.664,90	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.340,13	-50.000,00	0,00	-43.335,10	6.664,90	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-24.340,13	-50.000,00	0,00	-43.335,10	6.664,90	0,00

Maßnahme: 00.66.00018
Kanalsanierungsmaßnahmen in geschlossener Bauweise

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-198.503,26	-220.000,00	0,00	-195.178,98	24.821,02	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-198.503,26	-220.000,00	0,00	-195.178,98	24.821,02	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-198.503,26	-220.000,00	0,00	-195.178,98	24.821,02	0,00

Maßnahme: 06.66.00006
Einbindung der Pumpstationen in das Prozessleitsystem

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-3.864,79	135,21	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-3.864,79	135,21	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-18.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-3.864,79	135,21	0,00

Maßnahme: 11.66.00009
Erneuerung der Blockheizkraftwerke einschl. Notstromversorgung auf dem Gelände der Kläranlage Borken

+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.531,57	0,00	0,00	-19.279,20	-19.279,20	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.531,57	0,00	0,00	-19.279,20	-19.279,20	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-69.531,57	0,00	0,00	-19.279,20	-19.279,20	0,00

Maßnahme: 11.66.00011
Erschließung BO 10 - Wasserstiege

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.111,96	-285.000,00	-185.000,00	-2.015,14	282.984,86	-282.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.111,96	-285.000,00	-185.000,00	-2.015,14	282.984,86	-282.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-8.111,96	-285.000,00	-185.000,00	-2.015,14	282.984,86	-282.000,00

Maßnahme: 12.66.00002
Neubau des Technikgebäudes auf der Kläranlage Borken

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.178,93	0,00	0,00	-16.387,73	-16.387,73	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.178,93	0,00	0,00	-16.387,73	-16.387,73	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.178,93	0,00	0,00	-16.387,73	-16.387,73	0,00

Maßnahme: 13.66.00006
Erschließung der Erweiterung des Bebauungsplangebietes BU 12 Mühlenweg

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-898,45	-139.000,00	0,00	-97.031,18	41.968,82	-13.300,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-898,45	-139.000,00	0,00	-97.031,18	41.968,82	-13.300,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-898,45	-139.000,00	0,00	-97.031,18	41.968,82	-13.300,00

Teilfinanzrechnung 2022

11.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

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: 13.66.00012
Neuordnung der Entwässerungssituation im Gewerbegebiet Burlo

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.154,55	-350.000,00	0,00	-19.145,92	330.854,08	-320.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	2.154,55	-350.000,00	0,00	-19.145,92	330.854,08	-320.000,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	2.154,55	-350.000,00	0,00	-19.145,92	330.854,08	-320.000,00

Maßnahme: 15.66.00005
Kanalsanierung im Rahmen von Deckenerneuerungsarbeiten

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-205.596,46	-800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-205.596,46	-800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-205.596,46	-800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00

Maßnahme: 15.66.00008
Bau des Regenrückhaltebeckens (RRB) Underdick in Marbeck

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.333,04	-116.000,00	-116.000,00	-37.131,56	78.868,44	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-3.333,04	-116.000,00	-116.000,00	-37.131,56	78.868,44	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-3.333,04	-116.000,00	-116.000,00	-37.131,56	78.868,44	0,00

Maßnahme: 15.66.00009
Bau des Regenrückhaltebeckens (RRB) in Gemen (E 1.16)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	0,00	-368.403,32	131.596,68	-212.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-500.000,00	0,00	-368.403,32	131.596,68	-212.000,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	-500.000,00	0,00	-368.403,32	131.596,68	-212.000,00

Maßnahme: 15.66.00017
Erschließung der Erweiterung des Gewerbegebietes GE 21 (Lise-Meitner-Straße)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-319.000,00	0,00	-5.168,82	313.831,18	-188.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-319.000,00	0,00	-5.168,82	313.831,18	-188.000,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	-319.000,00	0,00	-5.168,82	313.831,18	-188.000,00

Maßnahme: 16.66.00003
Erneuerung des Pumpwerks Döringbach

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.789,39	-525.000,00	-65.000,00	-355.869,47	169.130,53	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-40.789,39	-525.000,00	-65.000,00	-355.869,47	169.130,53	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-40.789,39	-525.000,00	-65.000,00	-355.869,47	169.130,53	0,00

Maßnahme: 16.66.00004
Erneuerung des Pumpwerks Landwehr

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.180,44	-10.000,00	-10.000,00	-12.336,18	-2.336,18	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-90.180,44	-10.000,00	-10.000,00	-12.336,18	-2.336,18	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-90.180,44	-10.000,00	-10.000,00	-12.336,18	-2.336,18	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

11.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

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: 16.66.00012
Erschließung des ehemaligen Schmeing-Geländes in Weseke

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.829,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-123.829,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-123.829,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 18.66.00003
Bau eines Regenwasserkanals im Zuge des Kotten Büsken

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

Maßnahme: 18.66.00022
Erschließung WE 21 - Im Bree -

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-331.298,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-331.298,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-331.298,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 19.66.00001
Bau des Hochwasserrückhaltebeckens Mollenwieske

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-818,85	-50.000,00	0,00	-431,38	49.568,62	-43.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-818,85	-50.000,00	0,00	-431,38	49.568,62	-43.000,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-818,85	-50.000,00	0,00	-431,38	49.568,62	-43.000,00

Maßnahme: 20.65.00004
Errichtung eines Betriebsgebäudes einschl. Sanitär- und Umkleidebereich (1. Bauabschnitt) sowie eines Verwaltungsgebäudes (2. Bauabschnitt) für die Kläranlage Borken

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-168.418,96	-1.620.000,00	-255.000,00	-1.037.174,86	582.825,14	-412.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-168.418,96	-1.620.000,00	-255.000,00	-1.037.174,86	582.825,14	-412.000,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-168.418,96	-1.620.000,00	-255.000,00	-1.037.174,86	582.825,14	-412.000,00

Maßnahme: 20.66.00010
Kanalauswechslung im Zuge der Lise-Meitner-Straße

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.377,02	0,00	0,00	-38.774,25	-38.774,25	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-129.377,02	0,00	0,00	-38.774,25	-38.774,25	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-129.377,02	0,00	0,00	-38.774,25	-38.774,25	0,00

Maßnahme: 20.66.00012
Erschließung eines neuen Baugebietes in Gemen zwischen Ahauser Straße und Ritterstraße

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.558,10	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

11.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

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
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-3.558,10	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-3.558,10	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Maßnahme: 20.66.00014
Erschließung eines neuen Baugebietes in Marbeck

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-631,89	-100.000,00	0,00	-2.608,13	97.391,87	-71.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-631,89	-100.000,00	0,00	-2.608,13	97.391,87	-71.000,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-631,89	-100.000,00	0,00	-2.608,13	97.391,87	-71.000,00

Maßnahme: 20.66.00015
Straßen- und Kanalerneuerung Ramsdorfer Postweg

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-487.437,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-487.437,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-487.437,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 20.66.00021
Kanalverlegung unterhalb des neuen Kreisverkehrs Nordvelener Straße

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.810,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-104.810,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-104.810,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 20.66.00022
Erschließung Neubau der Feuer- und Rettungswache

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.130,70	-200.000,00	0,00	-30.359,43	169.640,57	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-3.130,70	-200.000,00	0,00	-30.359,43	169.640,57	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-3.130,70	-200.000,00	0,00	-30.359,43	169.640,57	0,00

Maßnahme: 20.67.00001
Einführung des S::Select-Verfahrens und damit in Zusammenhang stehende Maßnahmen

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.157.359,79	-700.000,00	0,00	-180.391,27	519.608,73	-35.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-1.157.359,79	-700.000,00	0,00	-180.391,27	519.608,73	-35.000,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-1.157.359,79	-700.000,00	0,00	-180.391,27	519.608,73	-35.000,00

Maßnahme: 20.67.00002
Umbau und Sanierung des Technikgebäudes Zulaufpumpwerk inkl. Gefahrstofflager und EMSR-Technik (Elektro-, Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-664.842,45	-432.000,00	-182.000,00	-415.595,35	16.404,65	-170.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-664.842,45	-432.000,00	-182.000,00	-415.595,35	16.404,65	-170.000,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-664.842,45	-432.000,00	-182.000,00	-415.595,35	16.404,65	-170.000,00

Maßnahme: 21.66.00002
Erschließung des Postverteilzentrums an der Lise-Meitner-Straße

Teilfinanzrechnung 2022

11.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.251,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.251,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-93.251,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 21.67.00001
Erneuerung des Pumpwerks "Der Poll"

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.433,89	-5.000,00	-5.000,00	-13.931,41	-8.931,41	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.433,89	-5.000,00	-5.000,00	-13.931,41	-8.931,41	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-90.433,89	-5.000,00	-5.000,00	-13.931,41	-8.931,41	0,00

Maßnahme: 21.67.00002
Erneuerung des Pumpwerks "Sportplatz Marbeck"

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.912,97	0,00	0,00	-32.055,29	-32.055,29	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.912,97	0,00	0,00	-32.055,29	-32.055,29	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-106.912,97	0,00	0,00	-32.055,29	-32.055,29	0,00

Maßnahme: 21.67.00003
Kläranlage: Schachterneuerung für die Nachklärbecken 1 und 2

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	-20.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00

Maßnahme: 21.67.00004
Kläranlage: Einbau von Pumpen mit einem Frequenzumformer (FU) zur stufenlosen Drehzahl Anpassung im Zulaufpumpwerk der Filtration

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-10.134,26	89.865,74	-104.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	0,00	-10.134,26	89.865,74	-104.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	0,00	-10.134,26	89.865,74	-104.000,00

Maßnahme: 21.67.00005
Kläranlage: Neubau einer Fäkalannahmestation

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.375,65	-20.000,00	0,00	-1.063,86	18.936,14	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.375,65	-20.000,00	0,00	-1.063,86	18.936,14	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.375,65	-20.000,00	0,00	-1.063,86	18.936,14	0,00

Maßnahme: 21.67.00006
Nachklärbecken 1 der Kläranlage: Bauwerkssanierung und Sanierung des Räumers und der Räumeraufbahn sowie Erneuerung des Schwimmschlammssystems

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00

Teilfinanzrechnung 2022

11.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

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: 21.67.00007

Nachklärbecken 2 der Kläranlage: Bauwerkssanierung und Sanierung des Räumers und der Räumeraufbahn sowie Erneuerung des Schwimmschlammssystems

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	-135.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	-135.000,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	-135.000,00

Maßnahme: 21.67.00021

Erneuerung des Pumpwerks "Parkstraße"

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-476,00	-100.000,00	0,00	-1.591,18	98.408,82	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-476,00	-100.000,00	0,00	-1.591,18	98.408,82	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-476,00	-100.000,00	0,00	-1.591,18	98.408,82	0,00

Maßnahme: 21.67.00022

Erneuerung des Pumpwerks "In der Meehe"

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-395,68	-95.000,00	0,00	-649,76	94.350,24	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-395,68	-95.000,00	0,00	-649,76	94.350,24	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-395,68	-95.000,00	0,00	-649,76	94.350,24	0,00

Maßnahme: 21.67.00023

Prozesswasserspeicher 1 der Kläranlage: Bauwerkssanierung und Erneuerung der Rührwerke (Kat. III)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00

Maßnahme: 22.66.00010

Erneuerung des Regenüberlaufbeckens und Trennbauwerkes "Weseke B70"

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-2.867,20	47.132,80	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-50.000,00	0,00	-2.867,20	47.132,80	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	-50.000,00	0,00	-2.867,20	47.132,80	0,00

Maßnahme: 22.66.00011

Erneuerung des Pumpwerkes "Weseke B70"

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-6.011,92	93.988,08	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-100.000,00	0,00	-6.011,92	93.988,08	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	-100.000,00	0,00	-6.011,92	93.988,08	0,00

Maßnahme: 22.66.00027

Nachrüstung am Nachklärbecken-Quellschacht/ -Verteiler (NKB 1 - 3)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-27.591,36	22.408,64	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-50.000,00	0,00	-27.591,36	22.408,64	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

11.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.02.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

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

= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	-27.591,36	22.408,64	0,00

Maßnahme: 22.66.00030
Neuanbindung der Belebungsbecken in Abhängigkeit von der Wirksamkeit S::Select

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-32.844,00	17.156,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-50.000,00	0,00	-32.844,00	17.156,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	-32.844,00	17.156,00	0,00

Maßnahme: 22.66.00035
Erneuerung von Schiebern

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

Maßnahme: 23.66.00008
Zulauf bis Vorklärbecken und Faulturm II der Kläranlage: Betonuntersuchungen

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	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	-34.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00

Maßnahme: 23.66.00017
Errichtung einer vierten Reinigungsstufe an der Kläranlage

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-118.236,99	-118.236,99	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	-118.236,99	-118.236,99	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-118.236,99	-118.236,99	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

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: 00.32.00018
Errichtung von versenkbaren Pollern

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.918,39	0,00	0,00	-1.506,62	-1.506,62	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-30.918,39	0,00	0,00	-1.506,62	-1.506,62	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-30.918,39	0,00	0,00	-1.506,62	-1.506,62	0,00

Maßnahme: 00.66.00002
Rückzahlung überzahlter Bauausgaben

+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00

Maßnahme: 00.66.00011
Beiträge nach dem BauGB

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.858.706,12	356.000,00	0,00	396.232,89	40.232,89	0,00
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.858.706,12	356.000,00	0,00	396.232,89	40.232,89	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	1.858.706,12	356.000,00	0,00	396.232,89	40.232,89	0,00

Maßnahme: 00.66.00013
Beiträge nach dem KAG

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.196,88	242.000,00	0,00	-2.435,19	-244.435,19	0,00
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	10.196,88	242.000,00	0,00	-2.435,19	-244.435,19	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	10.196,88	242.000,00	0,00	-2.435,19	-244.435,19	0,00

Maßnahme: 00.68.00008
Festwert Aufwuchs

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.423,85	-50.000,00	0,00	-109.053,09	-59.053,09	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-87.423,85	-50.000,00	0,00	-109.053,09	-59.053,09	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-87.423,85	-50.000,00	0,00	-109.053,09	-59.053,09	0,00

Maßnahme: 00.68.00010
Festwert Fahrradständer

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-9.482,96	-2.500,00	0,00	-84,76	2.415,24	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-9.482,96	-2.500,00	0,00	-84,76	2.415,24	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-9.482,96	-2.500,00	0,00	-84,76	2.415,24	0,00

Maßnahme: 07.66.00012
Umbau und Verlängerung der Bahnhofstraße sowie Umgestaltung des Kreisverkehrsplatzes Heidener Straße

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	207.600,00	207.600,00	0,00
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	207.600,00	207.600,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.201,53	0,00	0,00	-2.380,00	-2.380,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

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 aus Investitionstätigkeit	-40.201,53	0,00	0,00	-2.380,00	-2.380,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-40.201,53	0,00	0,00	205.220,00	205.220,00	0,00

Maßnahme: 08.66.00013
Anlegung der Aa-Terrassen (Stadtglacis)

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.000,00	66.000,00	0,00	132.000,00	66.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000,00	66.000,00	0,00	132.000,00	66.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.778,95	-350.000,00	0,00	-569.361,79	-219.361,79	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.778,95	-350.000,00	0,00	-569.361,79	-219.361,79	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	1.221,05	-284.000,00	0,00	-437.361,79	-153.361,79	0,00

Maßnahme: 10.66.00013
Verlängerung des Fuß- und Radweges entlang der Borkener Aa von der Brücke "Im Piepershagen" bis zur Straße "An der Aa"

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.040,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.040,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-9.040,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 11.66.00015
Neubau Mühlenstraße einschl. Brücken und Gewässerumlegung

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	173.800,00	0,00	0,00	-173.800,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	173.800,00	0,00	0,00	-173.800,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.929,14	-225.000,00	0,00	-137.671,38	87.328,62	-129.300,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135.929,14	-225.000,00	0,00	-137.671,38	87.328,62	-129.300,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-135.929,14	-51.200,00	0,00	-137.671,38	-86.471,38	-129.300,00

Maßnahme: 12.66.00008
Erneuerung von Brücken

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-275.000,00	0,00	-88.822,19	186.177,81	-186.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-275.000,00	0,00	-88.822,19	186.177,81	-186.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-275.000,00	0,00	-88.822,19	186.177,81	-186.000,00

Maßnahme: 12.66.00010
Errichtung einer Wegeverbindung zum nördlichen Stadtpark einschl. Brückenschlag

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.000,00	32.000,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00	32.000,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-248.572,11	-105.000,00	-85.000,00	-3.032,72	101.967,28	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-248.572,11	-105.000,00	-85.000,00	-3.032,72	101.967,28	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-128.572,11	-73.000,00	-85.000,00	-3.032,72	69.967,28	0,00

Maßnahme: 13.66.00005
Erschließung BO 68

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.666,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.666,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

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

= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.666,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 13.66.00013
Umgestaltung der Straße "Am Kuhm"

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.696,47	-200.000,00	0,00	-160.668,16	39.331,84	-37.500,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.696,47	-200.000,00	0,00	-160.668,16	39.331,84	-37.500,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	11.303,53	-200.000,00	0,00	-160.668,16	39.331,84	-37.500,00

Maßnahme: 13.66.00014
Umgestaltung "Mühlenstraße-Ost"

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-660,73	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-30.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-660,73	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-30.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-660,73	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-30.000,00

Maßnahme: 14.66.00003
Neugestaltung des Rathausumfeldes, Gebäudeteile B, C und E

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-3.248,70	-3.248,70	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-3.248,70	-3.248,70	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-3.248,70	-3.248,70	0,00

Maßnahme: 15.66.00017
Erschließung der Erweiterung des Gewerbegebietes GE 21 (Lise-Meitner-Straße)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-21.000,00	0,00	-335,61	20.664,39	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-21.000,00	0,00	-335,61	20.664,39	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-21.000,00	0,00	-335,61	20.664,39	0,00

Maßnahme: 16.66.00012
Erschließung des ehemaligen Schmeing-Geländes in Weseke

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.055,20	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.055,20	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-42.055,20	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

Maßnahme: 17.66.00009
Endausbau BU 12 Mühlenweg

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-307.000,00	0,00	-94.054,84	212.945,16	-138.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-307.000,00	0,00	-94.054,84	212.945,16	-138.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-307.000,00	0,00	-94.054,84	212.945,16	-138.000,00

Maßnahme: 17.66.00010
Endausbau BO 66 Weseler Landstraße

Teilfinanzrechnung 2022

12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-600.000,00	0,00	-338.756,08	261.243,92	-174.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-600.000,00	0,00	-338.756,08	261.243,92	-174.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-600.000,00	0,00	-338.756,08	261.243,92	-174.000,00

Maßnahme: 17.66.00011
Endausbau GE 21 Lise-Meitner-Straße (1. und 2. Bauabschnitt)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-786.077,99	-75.000,00	-75.000,00	-67.957,48	7.042,52	-7.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-786.077,99	-75.000,00	-75.000,00	-67.957,48	7.042,52	-7.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-786.077,99	-75.000,00	-75.000,00	-67.957,48	7.042,52	-7.000,00

Maßnahme: 17.66.00022
Freiraumplanung Johann-Walling-Straße/Brinkstraße

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.615,29	-25.000,00	-25.000,00	-20.081,71	4.918,29	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.615,29	-25.000,00	-25.000,00	-20.081,71	4.918,29	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-33.215,29	-25.000,00	-25.000,00	-20.081,71	4.918,29	0,00

Maßnahme: 18.66.00011
Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen im Stadtgebiet

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	218.300,00	0,00	190.000,00	-28.300,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	218.300,00	0,00	190.000,00	-28.300,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.064,20	-242.500,00	0,00	-222.485,35	20.014,65	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-17.291,20	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.355,40	-252.500,00	0,00	-222.485,35	30.014,65	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-27.355,40	-34.200,00	0,00	-32.485,35	1.714,65	0,00

Maßnahme: 18.66.00022
Erschließung WE 21 - Im Bree -

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.200,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.200,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-70.200,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 19.66.00002
Lückenschluss und Erneuerung Radweg Ahauser Straße - B 70

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	-118.000,00	-66.000,00	-13.500,00	104.500,00	-35.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-118.000,00	-66.000,00	-13.500,00	104.500,00	-35.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-20.000,00	-82.000,00	-66.000,00	-13.500,00	68.500,00	-35.000,00

Maßnahme: 20.66.00012
Erschließung eines neuen Baugebietes in Gemen zwischen Ahauser Straße und Ritterstraße

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						

Teilfinanzrechnung 2022

12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

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
	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Maßnahme: 20.66.00014
Erschließung eines neuen Baugebietes in Marbeck

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-59.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-59.000,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-59.000,00

Maßnahme: 20.66.00015
Straßen- und Kanalerneuerung Ramsdorfer Postweg

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	228.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	228.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-814.948,56	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-814.948,56	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-586.848,56	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00

Maßnahme: 20.66.00016
Anlegung eines Schutzstreifens für Radfahrer im Zuge des Ramsdorfer Postweges und Errichtung einer Fahrradstraße auf dem Teilstück Landwehr bis Coesfelder Straße

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.600,00	19.000,00	0,00	64.000,00	45.000,00	0,00
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	55.600,00	19.000,00	0,00	64.000,00	45.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.779,49	-125.000,00	0,00	-131.419,07	-6.419,07	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-62.779,49	-125.000,00	0,00	-131.419,07	-6.419,07	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-7.179,49	-106.000,00	0,00	-67.419,07	38.580,93	0,00

Maßnahme: 20.66.00017
Einrichtung der Fahrradstraße "Lange Stiege"

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.900,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	21.900,00	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
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	21.900,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00

Maßnahme: 20.66.00020
Weitere Erschließung des Gewerbegebietes in Burlo

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	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	-22.500,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.500,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.500,00

Maßnahme: 20.66.00022
Erschließung Neubau der Feuer- und Rettungswache

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	-43.822,94	156.177,06	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-200.000,00	0,00	-43.822,94	156.177,06	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

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

= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-200.000,00	0,00	-43.822,94	156.177,06	0,00

Maßnahme: 21.66.00002
Erschließung des Postverteilzentrums an der Lise-Meitner-Straße

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-219.750,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-219.750,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-219.750,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 21.66.00005
Einrichtung der Fahrradstraße "Prozessionsweg"

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00

Maßnahme: 21.66.00011
Umgestaltung des Marktplatzes (Errichtung eines Fontänenfeldes, Aufstellung mobiler Bäume, begrünter Sitzgelegenheiten und Blumentürme/-säulen)

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	48.566,28	48.566,28	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	276.000,00	0,00	195.302,48	-80.697,52	0,00
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	276.000,00	0,00	243.868,76	-32.131,24	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.325,89	-393.000,00	-43.000,00	-396.021,48	-3.021,48	-19.000,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-55.000,00	0,00	-48.566,28	6.433,72	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-67.325,89	-448.000,00	-43.000,00	-444.587,76	3.412,24	-19.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-67.325,89	-172.000,00	-43.000,00	-200.719,00	-28.719,00	-19.000,00

Maßnahme: 22.66.00003
Einrichtung einer Radfahrerquerung im Zuge der Nina-Winkel-Straße

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	65.500,00	0,00	0,00	-65.500,00	0,00
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	65.500,00	0,00	0,00	-65.500,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	-3.698,40	66.301,60	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-70.000,00	0,00	-3.698,40	66.301,60	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-4.500,00	0,00	-3.698,40	801,60	0,00

Maßnahme: 22.66.00004
Anlegung von Querungshilfen für Fußgänger im Zuge der Weseler Landstraße

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	52.000,00	0,00	0,00	-52.000,00	0,00
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	52.000,00	0,00	0,00	-52.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000,00	0,00	-2.387,38	62.612,62	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-65.000,00	0,00	-2.387,38	62.612,62	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-13.000,00	0,00	-2.387,38	10.612,62	0,00

Maßnahme: 22.66.00005
Bau von sechs Radservicestationen im Stadtgebiet

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.500,00	0,00	10.600,00	-4.900,00	0,00
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	15.500,00	0,00	10.600,00	-4.900,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	-19.000,00

Teilfinanzrechnung 2022

12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

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
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	-19.000,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	-3.500,00	0,00	10.600,00	14.100,00	-19.000,00

Maßnahme: 22.66.00006
Einrichtung einer Fahrradstraße vom Nordring zur Raesfelder Straße

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-18.028,50	31.971,50	-31.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-50.000,00	0,00	-18.028,50	31.971,50	-31.000,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	-50.000,00	0,00	-18.028,50	31.971,50	-31.000,00

Maßnahme: 22.66.00007
Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms "Grüne Infrastruktur"

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

Maßnahme: 22.66.00008
Verkehrsberuhigung Alte Heidener Landstraße

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	-20.267,04	4.732,96	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-25.000,00	0,00	-20.267,04	4.732,96	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	-25.000,00	0,00	-20.267,04	4.732,96	0,00

Maßnahme: 22.66.00034
Verkehrsberuhigung auf der Duesbergstraße und den angrenzenden Straßenzügen

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-520,00	-80.000,00	0,00	-1.466,91	78.533,09	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-520,00	-80.000,00	0,00	-1.466,91	78.533,09	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-520,00	-80.000,00	0,00	-1.466,91	78.533,09	0,00

Maßnahme: 22.66.00036
Endausbau BU 01, Stichweg Mönch-Siegfried-Straße

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	-21.000,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	-21.000,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	-21.000,00

Maßnahme: 22.66.00042
Optimierung Anbindung Pendlerparkplatz an Innenstadt

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00

Maßnahme: 22.66.00046
Schaffung von Innenstadt-Qualitäten

Teilfinanzrechnung 2022

12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
Produkt: 12.01.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

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
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.000,00

Teilfinanzrechnung 2022

12.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.02 Kreisstraßen
Produkt: 12.02.01 Kreisstraßen

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

Maßnahme: 21.66.00010

Erschließung des Postverteilzentrums an der Lise-Meitner-Straße

- Bau einer Linksabbiegespur im Zuge der Landwehr an der Einmündung Einsteinstraße

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	-5.392,58	24.607,42	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	-5.392,58	24.607,42	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	-5.392,58	24.607,42	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

12.06.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.06 Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)
Produkt: 12.06.01 Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)

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: 00.32.00008

Aufstellen von Parkscheinautomaten und Parkuhren

+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-31.500,00	-15.000,00	-16.471,98	15.028,02	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-31.500,00	-15.000,00	-16.471,98	15.028,02	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-31.500,00	-15.000,00	-16.471,98	15.028,02	0,00

Maßnahme: 00.66.00017

Ablösung von Stellplatzverpflichtungen

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00

Maßnahme: 18.32.00002

Errichtung eines Parkleitsystems in der Innenstadt

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.196,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.196,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-60.196,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 20.66.00018

Errichtung eines Wohnmobilstellplatzes am Kalverkamp

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	-4.900,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.900,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.900,00

Maßnahme: 21.66.00004

Neubau einer Mitfahrerparkplatzes an der Heidener Straße/Auffahrt B67

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.600,00	224.700,00	0,00	330.000,00	105.300,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.600,00	224.700,00	0,00	330.000,00	105.300,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-835.667,39	-142.000,00	-142.000,00	-107.781,43	34.218,57	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-835.667,39	-142.000,00	-142.000,00	-107.781,43	34.218,57	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-775.067,39	82.700,00	-142.000,00	222.218,57	139.518,57	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

12.07.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.07 Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.07.01 Straßenbeleuchtung

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

Maßnahme: 00.66.00019
Straßenbeleuchtung

+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.998,39	-417.000,00	0,00	-204.019,39	212.980,61	-201.500,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.998,39	-417.000,00	0,00	-204.019,39	212.980,61	-201.500,00
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-200.998,39	-417.000,00	0,00	-204.019,39	212.980,61	-201.500,00

Teilfinanzrechnung 2022

12.08.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.08 ÖPNV
Produkt: 12.08.01 ÖPNV

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: 00.68.00005
Wartehallen an Schulbushaltestellen

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00

Maßnahme: 18.66.00013
Investiver Kostenanteil für den Umbau der Bahnübergänge (BÜ) Dülmener Weg und Eschweg

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-10.741,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.741,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-10.741,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

13.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 13.01.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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: 00.68.00008
Festwert Aufwuchs

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.572,65	-6.000,00	0,00	-8.020,92	-2.020,92	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-3.572,65	-6.000,00	0,00	-8.020,92	-2.020,92	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-3.572,65	-6.000,00	0,00	-8.020,92	-2.020,92	0,00

Maßnahme: 00.68.00011
Festwert Bänke

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-18.015,83	-15.000,00	0,00	-25.531,25	-10.531,25	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-18.015,83	-15.000,00	0,00	-25.531,25	-10.531,25	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-18.015,83	-15.000,00	0,00	-25.531,25	-10.531,25	0,00

Maßnahme: 00.68.00013
Erwerb von Vermögensgegenständen für Grünanlagen

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.766,35	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-1.766,35	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	-1.766,35	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

13.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.02 Wasserläufe (WaBo)
Produkt: 13.02.01 Wasserläufe (WaBo)

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: 10.66.00007
Neubau Wehr an der ehemaligen Stadtmühle

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	229.600,00	0,00	459.200,00	229.600,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	229.600,00	0,00	459.200,00	229.600,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.821.824,55	-1.220.000,00	0,00	-1.220.000,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.821.824,55	-1.220.000,00	0,00	-1.220.000,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.821.824,55	-990.400,00	0,00	-760.800,00	229.600,00	0,00

Maßnahme: 22.66.00031
Umsetzung Hochwasserschutzkonzept Gemen

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0,00	-14.236,00	285.764,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000,00	0,00	-14.236,00	285.764,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-300.000,00	0,00	-14.236,00	285.764,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

13.03.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.03.01 Bewirtschaftete Friedhöfe

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: 00.32.00013
Errichtung und Erweiterung von Friedhöfen

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.521,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.521,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.521,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 00.32.68009
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Friedhöfe)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.775,00	-8.000,00	0,00	-3.814,69	4.185,31	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.775,00	-8.000,00	0,00	-3.814,69	4.185,31	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.775,00	-8.000,00	0,00	-3.814,69	4.185,31	0,00

Maßnahme: 00.68.00008
Festwert Aufwuchs

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-719,64	-10.000,00	0,00	-1.484,02	8.515,98	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-719,64	-10.000,00	0,00	-1.484,02	8.515,98	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-719,64	-10.000,00	0,00	-1.484,02	8.515,98	0,00

Maßnahme: 00.68.00014
Festwert Bänke (Friedhöfe)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.189,15	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.189,15	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.189,15	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00

Maßnahme: 18.65.00003
Modernisierung der Friedhofshalle Gemen

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.984,06	-104.000,00	-104.000,00	-140.991,42	-36.991,42	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.984,06	-104.000,00	-104.000,00	-140.991,42	-36.991,42	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-120.984,06	-104.000,00	-104.000,00	-140.991,42	-36.991,42	0,00

Maßnahme: 19.32.00001
Erstellung von Hauptwegen und Gemeinschaftsgrabanlagen auf Friedhöfen

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-43.322,47	16.677,53	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-43.322,47	16.677,53	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-43.322,47	16.677,53	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

13.05.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.05 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege
Produkt: 13.05.01 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege

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

Maßnahme: 00.61.00001
An- und Verkauf von Grundstücken

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-10.656,90	-10.656,90	0,00
= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	-10.656,90	-10.656,90	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-10.656,90	-10.656,90	0,00

Maßnahme: 00.68.00015
Festwert Aufwuchs (Wald)

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-12.266,70	7.733,30	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-20.000,00	0,00	-12.266,70	7.733,30	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	-12.266,70	7.733,30	0,00

Maßnahme: 20.66.00009
Erneuerung des Durchlasses im Zuge des Wirtschaftsweges "Zum Lünsberg"

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.510,39	0,00	0,00	-23.025,96	-23.025,96	0,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-48.510,39	0,00	0,00	-23.025,96	-23.025,96	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-48.510,39	0,00	0,00	-23.025,96	-23.025,96	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

14.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 14 Umweltschutz, Klimaschutz und Biodiversität
Produktgruppe: 14.01 Umweltschutz, Klimaschutz und Biodiversität
Produkt: 14.01.01 Umweltschutz, Klimaschutz und Biodiversität

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: 08.65.00002

Errichtung von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.278,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.500.000,00	0,00	-470.673,96	1.029.326,04	-1.011.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.278,44	-1.500.000,00	0,00	-470.673,96	1.029.326,04	-1.011.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.278,44	-300.000,00	0,00	-470.673,96	-170.673,96	-1.011.000,00

Maßnahme: 21.04.00001

Anschaffung und Installation von Pedelec-Verleihsystemen "Mietfiets"

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	17.510,85	17.510,85	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	17.510,85	17.510,85	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-35.021,70	4.978,30	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-35.021,70	4.978,30	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-17.510,85	22.489,15	0,00

Maßnahme: 21.04.00002

Maßnahmen aus dem integrierten Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzept

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-84.000,00	-54.000,00	-57.819,22	26.180,78	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-84.000,00	-54.000,00	-57.819,22	26.180,78	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-84.000,00	-54.000,00	-21.819,22	62.180,78	0,00

Maßnahme: 22.04.00001

Anschaffung und Installation von abschließbaren Fahrradboxen

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

15.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.01.01 Stadtmarketing

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: 00.68.00008
Festwert Aufwuchs

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.616,22	-12.000,00	0,00	-9.942,21	2.057,79	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.616,22	-12.000,00	0,00	-9.942,21	2.057,79	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.616,22	-12.000,00	0,00	-9.942,21	2.057,79	0,00

Maßnahme: 14.02.00005
Lichtinszenierung Innenstadt und Ortsteile

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-6.629,35	-20.000,00	0,00	-41.363,78	-21.363,78	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.629,35	-20.000,00	0,00	-41.363,78	-21.363,78	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-6.629,35	-20.000,00	0,00	-41.363,78	-21.363,78	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

15.01.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.01.02 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: 00.61.00002

Aufstellen von Hinweisschildern, Informationstafeln und Werbeträgern

+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-5.000,00	0,00	25.000,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	-5.000,00	0,00	25.000,00	0,00
=	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	-5.000,00	0,00	25.000,00	0,00

Maßnahme: 12.40.00001

Neuauflage des Imagefilms der Stadt Borken

=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
=	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

15.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.01 Stadthalle Vennehof

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: 00.40.00008

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Stadthalle Vennehof)

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-61.085,24	-42.000,00	0,00	-20.086,92	21.913,08	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.085,24	-42.000,00	0,00	-20.086,92	21.913,08	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-61.085,24	-42.000,00	0,00	-20.086,92	21.913,08	0,00

Maßnahme: 09.40.00009

Bauliche Optimierung der Stadthalle

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.546,20	-200.000,00	0,00	-30.594,44	169.405,56	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.546,20	-200.000,00	0,00	-30.594,44	169.405,56	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.546,20	-200.000,00	0,00	-30.594,44	169.405,56	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

15.02.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.02 Tourist-Info

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: 00.02.00001

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Tourist-Info)

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	84,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84,03	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-354,51	-5.000,00	0,00	-4.208,80	791,20	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-354,51	-5.000,00	0,00	-4.208,80	791,20	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-270,48	-5.000,00	0,00	-2.388,80	2.611,20	0,00

Maßnahme: 00.02.00004

Erwerb von Software (Tourist-Info)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 17.02.00002

Errichtung von Ausschilderungen

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.293,16	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.293,16	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-7.293,16	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00

Teilfinanzrechnung 2022

15.02.03

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.03 Erholungsgebiet Pröbsting

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: 00.61.00003

Erwerb von beweglichen Sachen für das Freizeithaus Pröbsting

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.726,87	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.726,87	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.726,87	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Maßnahme: 00.68.00008

Festwert Aufwuchs

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Maßnahme: 00.68.00011

Festwert Bänke

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.742,14	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.742,14	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.742,14	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Maßnahme: 17.61.00001

Erweiterung des Spielplatzes Pröbstingsee einschl. Errichtung einer Toilettenanlage (LEADER-Projekt)

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.178,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.178,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.178,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

15.02.04

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.04 Märkte

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: 00.32.00015
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Märkte)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Maßnahme: 17.32.00001
Errichtung eines Stromversorgungspollers auf dem Marktplatz

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-12.035,00	-12.035,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-12.035,00	-12.035,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-12.035,00	-12.035,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

15.02.05

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.05 Veranstaltungen

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: 00.02.00003

Aufstellen von Hinweisschildern für Veranstaltungen

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	-3.501,00	11.499,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	0,00	-3.501,00	11.499,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	0,00	-3.501,00	11.499,00	0,00

Maßnahme: 00.40.00015

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
(Veranstaltungen)

+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	504,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	504,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5.817,27	-18.000,00	0,00	-5.597,78	12.402,22	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.817,27	-18.000,00	0,00	-5.597,78	12.402,22	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.313,07	-18.000,00	0,00	-5.597,78	12.402,22	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

15.02.06

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.06 Parkhaus Vennehof

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: 00.65.00004
Betriebs- und Geschäftsausstattung

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Maßnahme: 10.32.00001
Aufstellen von Parkscheinautomaten

+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-31.500,00	-15.000,00	-22.018,00	9.482,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-31.500,00	-15.000,00	-22.018,00	9.482,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-31.500,00	-15.000,00	-22.018,00	9.482,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

15.02.07

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.07 Mergelsberg-Sporthalle

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: 00.40.00009

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Mergelsberg-Sporthalle)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4.796,14	-9.000,00	0,00	-8.012,01	987,99	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.796,14	-9.000,00	0,00	-8.012,01	987,99	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.796,14	-9.000,00	0,00	-8.012,01	987,99	0,00

Maßnahme: 20.65.00009

Geräteraumerweiterung an der Mergelsberg-Sporthalle

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.654,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.654,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-71.654,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

15.02.08

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.08 Solare Stromproduktion (bis 2021 Produkt: Sonstige BgAs (u.a. solare Stromproduktion, Personalgestellung, Holzverkäufe, DSD))

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: 00.66.00015
Errichtung bzw. Optimierung von Altglascontainerstandorten

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.266,60	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.266,60	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.266,60	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

Maßnahme: 00.68.00015
Festwert Aufwuchs (Wald)

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.943,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.943,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-76.943,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

15.02.09

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Produkt: 15.02.09 Duale Systeme (DS)

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: 00.66.00015
Errichtung bzw. Optimierung von Altglascontainerstandorten

= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	-32.370,00	-7.370,00	-7.600,00
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-25.000,00	0,00	-32.370,00	-7.370,00	-7.600,00
= <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i>	0,00	-25.000,00	0,00	-32.370,00	-7.370,00	-7.600,00

Teilfinanzrechnung 2022

15.03.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.03 Breitbandausbau
Produkt: 15.03.01 Breitbandausbau

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: 17.01.00001
Breitbandausbau

+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	797.568,25	0,00	0,00	154.573,35	154.573,35	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	797.568,25	0,00	0,00	154.573,35	154.573,35	0,00
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-975.075,83	-4.250.000,00	-4.250.000,00	-4.240.567,97	9.432,03	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-975.075,83	-4.250.000,00	-4.250.000,00	-4.240.567,97	9.432,03	0,00
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-177.507,58	-4.250.000,00	-4.250.000,00	-4.085.994,62	164.005,38	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

16.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Maßnahme: 00.20.00004
Investitionspauschale

+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.932.889,50	3.050.000,00	0,00	3.055.159,10	5.159,10	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.932.889,50	3.050.000,00	0,00	3.055.159,10	5.159,10	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Saldo der Investitionstätigkeit	2.932.889,50	3.050.000,00	0,00	3.055.159,10	5.159,10	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

16.01.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (u.a. Zinsen, Kredite)

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: 00.20.00005

Gewährung und Rückflüsse von Ausleihungen

+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	1.481.703,09	1.354.000,00	0,00	1.445.657,16	91.657,16	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.481.703,09	1.354.000,00	0,00	1.445.657,16	91.657,16	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-5.515.000,00	-200.000,00	0,00	-2.105.070,80	-1.905.070,80	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.515.000,00	-200.000,00	0,00	-2.105.070,80	-1.905.070,80	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.033.296,91	1.154.000,00	0,00	-659.413,64	-1.813.413,64	0,00

Maßnahme: 00.20.00008

Erwerb und Verkauf von Wertpapieren

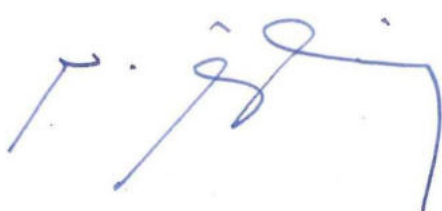
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-509.095,98	-500.000,00	0,00	-546.241,31	-46.241,31	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-509.095,98	-500.000,00	0,00	-546.241,31	-46.241,31	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-509.095,98	-500.000,00	0,00	-546.241,31	-46.241,31	0,00

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk gemäß § 95 Abs. 5 GO NRW

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2022 der Stadt Borken einschließlich des Anhangs, des Forderungsspiegels, des Verbindlichkeitspiegels, des Anlagenspiegels, des Eigenkapitalspiegels und des Lageberichts wurde gemäß § 95 GO NRW aufgestellt und wird hiermit bestätigt.

Borken, den 09.06.2023

aufgestellt:



Norbert Nießing
Erster Beigeordneter und Kämmerer

bestätigt:



Mechtild Schulze Hessing
Bürgermeisterin