

Gemeinde Westerkappeln

Jahresabschluss 2022



Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-----|
| 1. Ergebnisrechnung | 1 |
| 2. Finanzrechnung | 7 |
| 3. Teilergebnisrechnungen / Teilfinanzrechnungen..... | 14 |
| 4. Bilanz Aktiva / Bilanz Passiva..... | 292 |
| 5. Anhang | |
| 5.1. Allgemeine Angaben..... | 298 |
| 5.2. Bilanzierungs- u. Bewertungsmethoden..... | 298 |
| 5.3. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz..... | 301 |
| 5.4. Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnis- u. Finanzrechnung..... | 302 |
| 5.5. Weitere Angaben gem. § 45 Abs. 2 KomHVO NRW..... | 311 |
| 5.6. Verzichtserklärung zum Gesamtabchluss..... | 313 |
| 5.7. Sonstige Angaben..... | 313 |
| 5.8. Übersicht über Organe und Mitgliedschaften gem. § 95 III GO NRW | 314 |
| 5.9. Anlagenspiegel, Forderungsspiegel, Verbindlichkeitspiegel, Rückstellungsspiegel, Eigenkapitalspiegel, Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen..... | 318 |
| 6. Lagebericht | |
| 6.1. Vermögens- und Schuldenlage..... | 326 |
| 6.2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft..... | 327 |
| 6.3. Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung..... | 335 |
| 6.4. Kennzahlen zum Jahresabschluss..... | 343 |
| 7. Übersicht verselbständigter Aufgabenbereich gem. § 45 Abs. 4 KomHVO | 347 |

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung 2022

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortge- | davon Ermächti- | Ist-Ergebnis | Vergleich | Ermächti- |
|----------------------------|---|---------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|------------|
| | | 2021 | schiebener | gungsüber- | 2022 | Ansatz/Ist | gungsüber- |
| | | | Ansatz | tragungen aus | | 2022 | tragung |
| | | | 2022 | 2021 | | | |
| in EUR | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 14.727.986,89 | 15.245.000,00 | 0,00 | 17.599.713,53 | 2.354.713,53 | 0,00 |
| | 40110000 Grundsteuer A | 84.169,69 | 95.000,00 | 0,00 | 96.284,53 | 1.284,53 | 0,00 |
| | 40120000 Grundsteuer B | 1.671.793,13 | 1.857.000,00 | 0,00 | 1.848.000,56 | -8.999,44 | 0,00 |
| | 40130000 Gewerbesteuer | 6.177.827,17 | 6.255.000,00 | 0,00 | 8.923.028,90 | 2.668.028,90 | 0,00 |
| | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 5.346.452,99 | 5.599.000,00 | 0,00 | 5.246.422,13 | -352.577,87 | 0,00 |
| | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 942.785,43 | 826.000,00 | 0,00 | 853.462,59 | 27.462,59 | 0,00 |
| | 40310000 Vergnügungssteuer | 11.664,83 | 12.000,00 | 0,00 | 24.943,04 | 12.943,04 | 0,00 |
| | 40320000 Hundesteuer | 59.554,50 | 60.000,00 | 0,00 | 61.017,50 | 1.017,50 | 0,00 |
| | 40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 433.739,15 | 541.000,00 | 0,00 | 546.554,28 | 5.554,28 | 0,00 |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.741.304,16 | 5.123.295,00 | 0,00 | 6.021.456,95 | 898.161,95 | 0,00 |
| | 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 2.927.654,00 | 2.110.700,00 | 0,00 | 2.111.630,00 | 930,00 | 0,00 |
| | 41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 507,46 | 507,46 | 0,00 |
| | 41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| | 41409900 Zuweisungen vom Bund | 207.268,14 | 191.000,00 | 0,00 | 183.807,62 | -7.192,38 | 0,00 |
| | 41419900 Zuweisungen vom Land | 1.369.063,25 | 1.394.695,00 | 0,00 | 2.125.619,67 | 730.924,67 | 0,00 |
| | 41429900 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 42.045,67 | 21.900,00 | 0,00 | 88.021,95 | 66.121,95 | 0,00 |
| | 41489900 Zuschüsse von übrigen Bereichen | 2.500,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.140.606,95 | 1.400.000,00 | 0,00 | 1.211.870,25 | -188.129,75 | 0,00 |
| | 41810000 Allgemeine Umlagen vom Land | 49.166,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + | Sonstige Transfererträge | 233.096,15 | 10.000,00 | 0,00 | 57.570,58 | 47.570,58 | 0,00 |
| | 42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 18.239,53 | 10.000,00 | 0,00 | 57.570,58 | 47.570,58 | 0,00 |
| | 42910000 Andere sonstige Transfererträge | 214.856,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.178.133,85 | 3.566.510,00 | 0,00 | 3.684.495,04 | 117.985,04 | 0,00 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 96.014,78 | 78.100,00 | 0,00 | 99.298,56 | 21.198,56 | 0,00 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.367.423,65 | 2.815.700,00 | 0,00 | 2.912.196,61 | 96.496,61 | 0,00 |
| | 43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 492.995,42 | 500.500,00 | 0,00 | 500.789,87 | 289,87 | 0,00 |
| | 43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 221.700,00 | 172.210,00 | 0,00 | 172.210,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 453.848,28 | 554.620,00 | 0,00 | 602.523,64 | 47.903,64 | 0,00 |
| | 44110000 Mieten und Pachten | 318.173,77 | 511.670,00 | 0,00 | 463.085,45 | -48.584,55 | 0,00 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 135.674,51 | 42.950,00 | 0,00 | 139.438,19 | 96.488,19 | 0,00 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 416.253,41 | 390.630,00 | 0,00 | 505.662,80 | 115.032,80 | 0,00 |
| | 44819900 Erstattungen vom Land | 19.695,39 | 13.300,00 | 0,00 | 10.321,90 | -2.978,10 | 0,00 |
| | 44829900 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 42.121,81 | 72.300,00 | 0,00 | 167.522,83 | 95.222,83 | 0,00 |

Ergebnisrechnung 2022

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Fortge- schriebener Ansatz 2022 | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|----------------------|--|--|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 44829910 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Gemeinde Westerkappeln) | 24.167,60 | 13.930,00 | 0,00 | 16.240,12 | 2.310,12 | 0,00 |
| 44839900 Erstattungen von Zweckverbänden | 180.083,74 | 214.800,00 | 0,00 | 269.385,80 | 54.585,80 | 0,00 |
| 44879900 Erstattungen von privaten Unternehmen | 15.972,18 | 55.300,00 | 0,00 | 15.997,88 | -39.302,12 | 0,00 |
| 44889900 Erstattungen von übrigen Bereichen | 134.212,69 | 21.000,00 | 0,00 | 26.194,27 | 5.194,27 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 605.290,86 | 528.945,00 | 0,00 | 548.016,02 | 19.071,02 | 0,00 |
| 45110000 Konzessionsabgaben | 308.114,21 | 315.000,00 | 0,00 | 318.175,45 | 3.175,45 | 0,00 |
| 45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 130.800,00 | 0,00 | 36.743,87 | -94.056,13 | 0,00 |
| 45420000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 € | 53.018,38 | 0,00 | 0,00 | 26.281,87 | 26.281,87 | 0,00 |
| 45470000 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage bei Sachanlagen | -53.018,38 | 0,00 | 0,00 | -26.282,87 | -26.282,87 | 0,00 |
| 45610000 Bußgelder | 566,80 | 5.500,00 | 0,00 | 10.185,02 | 4.685,02 | 0,00 |
| 45620000 Säumniszuschläge u. Stundungszinsen | 82.641,15 | 57.045,00 | 0,00 | 62.608,00 | 5.563,00 | 0,00 |
| 45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 3.466,86 | 13.400,00 | 0,00 | 2.915,74 | -10.484,26 | 0,00 |
| 45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Sachaufwand) | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.218,10 | 36.218,10 | 0,00 |
| 45821000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte | 22.700,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45822000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden - Beamte | 1.305,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45830000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Wertberichtigungen auf Forderungen | 4.698,14 | 0,00 | 0,00 | 48,96 | 48,96 | 0,00 |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam - | 136.797,67 | 7.200,00 | 0,00 | 81.121,88 | 73.921,88 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 25.355.913,60 | 25.419.000,00 | 0,00 | 29.019.438,56 | 3.600.438,56 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 4.348.749,74 | 4.998.794,00 | 0,00 | 4.788.648,70 | -210.145,30 | 0,00 |
| 50110000 Dienstaufwendungen - Beamte | 273.082,45 | 287.212,00 | 0,00 | 282.984,64 | -4.227,36 | 0,00 |
| 50112000 Dienstaufwendungen - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden - Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.783,21 | 1.783,21 | 0,00 |
| 50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte | 3.063.843,79 | 3.600.094,00 | 0,00 | 3.359.446,07 | -240.647,93 | 0,00 |
| 50121000 Dienstaufwendungen - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.184,48 | 32.184,48 | 0,00 |
| 50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte | 231.768,23 | 280.953,00 | 0,00 | 261.897,42 | -19.055,58 | 0,00 |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 634.496,93 | 744.875,00 | 0,00 | 715.255,88 | -29.619,12 | 0,00 |

Ergebnisrechnung 2022

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Fortge- schriebener Ansatz 2022 | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|------------------|--|--|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive | 21.671,34 | 11.200,00 | 0,00 | 25.092,00 | 13.892,00 | 0,00 |
| 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Aktive | 106.742,00 | 60.230,00 | 0,00 | 91.547,00 | 31.317,00 | 0,00 |
| 50610000 Zuführungen zu den Beihilferückstellungen - Aktive | 17.145,00 | 14.230,00 | 0,00 | 18.458,00 | 4.228,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 421.424,46 | 337.580,00 | 0,00 | 439.240,78 | 101.660,78 | 0,00 |
| 51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger | 333.696,26 | 343.800,00 | 0,00 | 319.671,01 | -24.128,99 | 0,00 |
| 51410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger | 102.637,20 | 104.000,00 | 0,00 | 77.066,77 | -26.933,23 | 0,00 |
| 51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger | -47.372,00 | -114.031,00 | 0,00 | 10.848,00 | 124.879,00 | 0,00 |
| 51610000 Zuführungen zu den Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger | 32.463,00 | 3.811,00 | 0,00 | 31.655,00 | 27.844,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.757.752,29 | 6.297.279,00 | 27.709,00 | 5.525.782,15 | -771.496,85 | 20.000,00 |
| 52319900 Erstattungen an das Land | 7.794,00 | 0,00 | 0,00 | 12.990,00 | 12.990,00 | 0,00 |
| 52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.467.885,57 | 2.167.450,00 | 0,00 | 1.981.645,79 | -185.804,21 | 0,00 |
| 52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 681.205,63 | 603.850,00 | 0,00 | 504.571,24 | -99.278,76 | 20.000,00 |
| 52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge | 194.510,66 | 197.000,00 | 0,00 | 206.580,82 | 9.580,82 | 0,00 |
| 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 56.617,85 | 142.150,00 | 0,00 | 133.951,48 | -8.198,52 | 0,00 |
| 52710000 Lernmittel | 9.947,04 | 12.100,00 | 0,00 | 14.191,37 | 2.091,37 | 0,00 |
| 52810000 Aufwendungen für Sachleistungen | 120.921,80 | 165.770,00 | 0,00 | 176.591,44 | 10.821,44 | 0,00 |
| 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 2.218.869,74 | 3.008.959,00 | 27.709,00 | 2.495.260,01 | -513.698,99 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 2.701.868,76 | 3.163.480,00 | 0,00 | 2.867.744,98 | -295.735,02 | 0,00 |
| 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen | 2.617.578,70 | 3.064.980,00 | 0,00 | 2.806.268,91 | -258.711,09 | 0,00 |
| 57115100 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Klassenraummobilien in Schulen) | 2.005,54 | 12.000,00 | 0,00 | 15.661,84 | 3.661,84 | 0,00 |
| 57115200 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (EDV) | 33.675,16 | 50.500,00 | 0,00 | 25.205,52 | -25.294,48 | 0,00 |
| 57115300 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Bücher und Medien) | 4.725,81 | 6.000,00 | 0,00 | 3.647,35 | -2.352,65 | 0,00 |
| 57115400 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Dienstausrüstung Feuerwehr) | 43.883,55 | 30.000,00 | 0,00 | 16.961,36 | -13.038,64 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 12.212.256,18 | 13.620.856,15 | 39.706,15 | 13.867.245,62 | 246.389,47 | 140.132,33 |
| 53129900 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 309.005,67 | 452.000,00 | 0,00 | 552.204,48 | 100.204,48 | 0,00 |
| 53139900 Zuweisungen an Zweckverbände | 1.192.722,50 | 1.445.000,00 | 0,00 | 1.444.639,70 | -360,30 | 0,00 |
| 53179900 Zuschüsse an private Unternehmen | 156.105,05 | 157.150,00 | 0,00 | 156.129,59 | -1.020,41 | 0,00 |
| 53189900 Zuschüsse an übrige Bereiche | 693.625,03 | 1.148.706,15 | 39.706,15 | 928.946,94 | -219.759,21 | 140.132,33 |

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 |
|---|----------------------|--|--|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 53390000 Sonstige soziale Leistungen | 506.628,47 | 525.000,00 | 0,00 | 697.667,21 | 172.667,21 | 0,00 |
| 53410000 Gewerbesteuerumlage | 560.036,89 | 518.000,00 | 0,00 | 712.930,82 | 194.930,82 | 0,00 |
| 53740000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 4.411.395,42 | 4.625.000,00 | 0,00 | 4.625.143,23 | 143,23 | 0,00 |
| 53750000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 4.214.628,15 | 4.580.000,00 | 0,00 | 4.579.872,65 | -127,35 | 0,00 |
| 53910000 Sonstige Transferaufwendungen alt | 168.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53990000 Sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 169.711,00 | -289,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 786.160,02 | 868.266,00 | 0,00 | 914.634,16 | 46.368,16 | 0,00 |
| 54120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte | 46.641,80 | 72.800,00 | 0,00 | 57.124,74 | -15.675,26 | 0,00 |
| 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 174.700,37 | 221.200,00 | 0,00 | 253.375,95 | 32.175,95 | 0,00 |
| 54220000 Mieten und Pachten | 82.358,59 | 77.700,00 | 0,00 | 64.174,64 | -13.525,36 | 0,00 |
| 54230000 Leasing | 14.859,66 | 14.400,00 | 0,00 | 25.734,42 | 11.334,42 | 0,00 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 259.002,36 | 293.000,00 | 0,00 | 273.918,31 | -19.081,69 | 0,00 |
| 54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 24.172,84 | 25.000,00 | 0,00 | 27.939,42 | 2.939,42 | 0,00 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 111.706,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54420000 Steuern | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 7.421,72 | -5.578,28 | 0,00 |
| 54460000 Versicherungen | 0,00 | 105.360,00 | 0,00 | 105.125,45 | -234,55 | 0,00 |
| 54710000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen u. immateriellen Vermögensgegenständen | 40.414,33 | 0,00 | 0,00 | 8.678,52 | 8.678,52 | 0,00 |
| 54732000 Einstellung in die Wertberichtigung auf Forderungen | 27.366,40 | 0,00 | 0,00 | 69.338,82 | 69.338,82 | 0,00 |
| 54770000 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage | -40.414,33 | 0,00 | 0,00 | -8.678,52 | -8.678,52 | 0,00 |
| 54910000 Verfügungsmittel | 50,00 | 1.100,00 | 0,00 | 100,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 54920000 Fraktionszuwendungen | 1.599,90 | 1.600,00 | 0,00 | 2.199,90 | 599,90 | 0,00 |
| 54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 43.166,75 | 39.106,00 | 0,00 | 21.190,99 | -17.915,01 | 0,00 |
| 54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 535,00 | 4.000,00 | 0,00 | 6.989,80 | 2.989,80 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 25.228.211,45 | 29.286.255,15 | 67.415,15 | 28.403.296,39 | -882.958,76 | 160.132,33 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 127.702,15 | -3.867.255,15 | -67.415,15 | 616.142,17 | 4.483.397,32 | -160.132,33 |
| 19 + Finanzerträge | 146.891,87 | 178.620,00 | 0,00 | 153.788,40 | -24.831,60 | 0,00 |
| 46159900 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 143.612,76 | 143.700,00 | 0,00 | 143.612,76 | -87,24 | 0,00 |
| 46179900 Zinserträge von Kreditinstituten | 3.279,11 | 9.920,00 | 0,00 | 9.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 255,64 | -24.744,36 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 274.155,36 | 282.310,00 | 0,00 | 302.504,70 | 20.194,70 | 0,00 |

Ergebnisrechnung 2022

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Fortge- schriebener Ansatz 2022 | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|-------------------|--|--|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 55179900 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 274.155,36 | 282.310,00 | 0,00 | 302.504,70 | 20.194,70 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -127.263,49 | -103.690,00 | 0,00 | -148.716,30 | -45.026,30 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 438,66 | -3.970.945,15 | -67.415,15 | 467.425,87 | 4.438.371,02 | -160.132,33 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 427.755,00 | 374.000,00 | 0,00 | 442.674,10 | 68.674,10 | 0,00 |
| 49110000 Außerordentliche Erträge | 427.755,00 | 374.000,00 | 0,00 | 442.674,10 | 68.674,10 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 427.755,00 | 374.000,00 | 0,00 | 442.674,10 | 68.674,10 | 0,00 |
| 26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | 428.193,66 | -3.596.945,15 | -67.415,15 | 910.099,97 | 4.507.045,12 | -160.132,33 |
| 27 - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27) | 428.193,66 | -3.596.945,15 | -67.415,15 | 910.099,97 | 4.507.045,12 | -160.132,33 |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | | | | | | |
| 29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 53.018,38 | 0,00 | 0,00 | 26.282,87 | 26.282,87 | 0,00 |
| 30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | -40.414,33 | 0,00 | 0,00 | -8.678,52 | -8.678,52 | 0,00 |
| 32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32) | 12.604,05 | 0,00 | 0,00 | 17.604,35 | 17.604,35 | 0,00 |

Finanzrechnung

Finanzrechnung 2022

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Fortgeschrie- | davon Ermächti- | Ist-Ergebnis | Vergleich | Ermächti- |
|-----------------------------------|--|---------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|------------|
| | | 2021 | bener Ansatz | gungsüber- | 2022 | Ansatz/Ist | gungsüber- |
| | | | 2022 | tragungen aus | | 2022 | tragung |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 14.998.372,54 | 15.245.000,00 | 0,00 | 17.864.375,29 | 2.619.375,29 | 0,00 |
| | 60110000 Grundsteuer A | 84.107,60 | 95.000,00 | 0,00 | 97.239,24 | 2.239,24 | 0,00 |
| | 60120000 Grundsteuer B | 1.668.975,48 | 1.857.000,00 | 0,00 | 1.855.353,86 | -1.646,14 | 0,00 |
| | 60130000 Gewerbesteuer | 6.451.833,53 | 6.255.000,00 | 0,00 | 9.180.906,18 | 2.925.906,18 | 0,00 |
| | 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 5.346.452,99 | 5.599.000,00 | 0,00 | 5.246.422,13 | -352.577,87 | 0,00 |
| | 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 942.785,43 | 826.000,00 | 0,00 | 853.462,59 | 27.462,59 | 0,00 |
| | 60310000 Vergnügungssteuer | 10.523,88 | 12.000,00 | 0,00 | 22.317,95 | 10.317,95 | 0,00 |
| | 60320000 Hundesteuer | 59.954,48 | 60.000,00 | 0,00 | 62.119,06 | 2.119,06 | 0,00 |
| | 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 433.739,15 | 541.000,00 | 0,00 | 546.554,28 | 5.554,28 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.627.644,60 | 3.723.295,00 | 0,00 | 4.724.116,44 | 1.000.821,44 | 0,00 |
| | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 2.927.654,00 | 2.110.700,00 | 0,00 | 2.111.630,00 | 930,00 | 0,00 |
| | 61300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 507,46 | 507,46 | 0,00 |
| | 61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| | 61409900 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 200.765,63 | 191.000,00 | 0,00 | 183.807,62 | -7.192,38 | 0,00 |
| | 61419900 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 1.402.513,15 | 1.394.695,00 | 0,00 | 2.040.149,41 | 645.454,41 | 0,00 |
| | 61429900 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 42.045,67 | 21.900,00 | 0,00 | 88.021,95 | 66.121,95 | 0,00 |
| | 61489900 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 2.500,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| | 61810000 Allgemeine Umlagen vom Land | 49.166,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 229.607,18 | 10.000,00 | 0,00 | 53.587,69 | 43.587,69 | 0,00 |
| | 62110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 14.750,56 | 10.000,00 | 0,00 | 53.587,69 | 43.587,69 | 0,00 |
| | 62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen | 214.856,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.833.392,05 | 2.893.800,00 | 0,00 | 3.011.201,38 | 117.401,38 | 0,00 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 96.030,82 | 78.100,00 | 0,00 | 98.834,50 | 20.734,50 | 0,00 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.737.361,23 | 2.815.700,00 | 0,00 | 2.912.366,88 | 96.666,88 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 257.280,37 | 554.620,00 | 0,00 | 831.077,54 | 276.457,54 | 0,00 |
| | 64110000 Mieten und Pachten | 163.154,96 | 511.670,00 | 0,00 | 675.489,64 | 163.819,64 | 0,00 |
| | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 94.125,41 | 42.950,00 | 0,00 | 155.587,90 | 112.637,90 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 341.668,07 | 390.630,00 | 0,00 | 404.606,45 | 13.976,45 | 0,00 |
| | 64819900 Erstattungen vom Land | 19.695,39 | 13.300,00 | 0,00 | 10.321,90 | -2.978,10 | 0,00 |
| | 64829900 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 30.882,21 | 72.300,00 | 0,00 | 129.677,56 | 57.377,56 | 0,00 |
| | 64829910 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Gemeinde Westerkappeln) | 21.781,66 | 13.930,00 | 0,00 | 21.877,60 | 7.947,60 | 0,00 |
| | 64839900 Erstattungen von Zweckverbänden | 158.364,83 | 214.800,00 | 0,00 | 171.283,74 | -43.516,26 | 0,00 |
| | 64879900 Erstattungen von privaten Unternehmen | 7.986,09 | 55.300,00 | 0,00 | 15.985,03 | -39.314,97 | 0,00 |

Finanzrechnung 2022

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- | davon Ermächti- | Ist-Ergebnis | Vergleich | Ermächti- |
|---|---------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|------------|
| | 2021 | bener Ansatz | gungsüber- | 2022 | Ansatz/Ist | gungsüber- |
| | | 2022 | tragungen aus | | 2022 | tragung |
| | | | 2021 | | | |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 64889900 Erstattungen von übrigen Bereichen | 102.957,89 | 21.000,00 | 0,00 | 55.460,62 | 34.460,62 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 528.198,00 | 384.745,00 | 0,00 | 647.801,85 | 263.056,85 | 0,00 |
| 65110000 Konzessionsabgaben | 326.473,74 | 315.000,00 | 0,00 | 318.175,45 | 3.175,45 | 0,00 |
| 65210000 Einzahlungen für Umsatzsteuer | 3.335,81 | 0,00 | 0,00 | 4.595,87 | 4.595,87 | 0,00 |
| 65211000 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang | 23.134,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65610000 Bußgelder | 324,80 | 5.500,00 | 0,00 | 10.273,52 | 4.773,52 | 0,00 |
| 65620000 Säumniszuschläge | 96.749,33 | 57.045,00 | 0,00 | 53.151,61 | -3.893,39 | 0,00 |
| 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 93.998,27 | 7.200,00 | 0,00 | 148.063,56 | 140.863,56 | 0,00 |
| 65999980 Einzahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern (eigene Gelder) | -15.818,28 | 0,00 | 0,00 | 113.541,84 | 113.541,84 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 146.891,87 | 178.620,00 | 0,00 | 153.788,40 | -24.831,60 | 0,00 |
| 66159900 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 143.612,76 | 143.700,00 | 0,00 | 143.612,76 | -87,24 | 0,00 |
| 66179900 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 3.279,11 | 9.920,00 | 0,00 | 9.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 255,64 | -24.744,36 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.963.054,68 | 23.380.710,00 | 0,00 | 27.690.555,04 | 4.309.845,04 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 4.244.609,76 | 4.924.334,00 | 0,00 | 4.686.328,74 | -238.005,26 | 0,00 |
| 70110000 Dienstbezüge - Beamte | 294.395,89 | 287.212,00 | 0,00 | 327.635,98 | 40.423,98 | 0,00 |
| 70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte | 3.065.396,38 | 3.600.094,00 | 0,00 | 3.358.757,12 | -241.336,88 | 0,00 |
| 70220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen -Tariflich Beschäftigte | 231.768,23 | 280.953,00 | 0,00 | 261.897,42 | -19.055,58 | 0,00 |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 634.496,93 | 744.875,00 | 0,00 | 715.255,88 | -29.619,12 | 0,00 |
| 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive | 18.552,33 | 11.200,00 | 0,00 | 22.782,34 | 11.582,34 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 407.980,86 | 447.800,00 | 0,00 | 418.093,20 | -29.706,80 | 0,00 |
| 71210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte | 306.034,26 | 343.800,00 | 0,00 | 315.062,00 | -28.738,00 | 0,00 |
| 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger | 101.946,60 | 104.000,00 | 0,00 | 103.031,20 | -968,80 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.570.069,56 | 6.497.569,00 | 27.709,00 | 5.657.106,39 | -840.462,61 | 20.000,00 |
| 72319900 Erstattungen an das Land | 56.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.398.448,73 | 2.332.450,00 | 0,00 | 2.080.029,76 | -252.420,24 | 0,00 |
| 72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 645.920,00 | 603.850,00 | 0,00 | 524.479,74 | -79.370,26 | 20.000,00 |
| 72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen | 194.088,24 | 197.000,00 | 0,00 | 200.642,40 | 3.642,40 | 0,00 |
| 72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 55.843,45 | 142.150,00 | 0,00 | 133.865,40 | -8.284,60 | 0,00 |

Finanzrechnung 2022

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Fortgeschrie- | davon Ermächti- | Ist-Ergebnis | Vergleich | Ermächti- |
|-----------------------------------|---|---------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|------------|
| | | 2021 | bener Ansatz | gungsüber- | 2022 | Ansatz/Ist | gungsüber- |
| | | | 2022 | tragungen aus | | 2022 | tragung |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 72710000 | Lernmittel | 9.947,04 | 12.100,00 | 0,00 | 14.191,37 | 2.091,37 | 0,00 |
| 72810000 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 120.789,88 | 165.770,00 | 0,00 | 170.333,28 | 4.563,28 | 0,00 |
| 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 2.088.742,22 | 3.044.249,00 | 27.709,00 | 2.533.564,44 | -510.684,56 | 0,00 |
| 13 - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 545.995,83 | 282.310,00 | 0,00 | 304.577,34 | 22.267,34 | 0,00 |
| 75179900 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 545.995,83 | 282.310,00 | 0,00 | 304.577,34 | 22.267,34 | 0,00 |
| 14 - | Transferauszahlungen | 12.128.971,05 | 13.473.356,15 | 39.706,15 | 13.682.142,44 | 208.786,29 | 140.132,33 |
| 73129900 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 309.005,67 | 452.000,00 | 0,00 | 552.204,48 | 100.204,48 | 0,00 |
| 73139900 | Zuweisungen an Zweckverbände | 1.202.946,01 | 1.445.000,00 | 0,00 | 1.444.639,70 | -360,30 | 0,00 |
| 73179900 | Zuschüsse an private Unternehmen | 8.605,05 | 9.650,00 | 0,00 | 7.629,59 | -2.020,41 | 0,00 |
| 73189900 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 739.900,22 | 1.148.706,15 | 39.706,15 | 893.266,89 | -255.439,26 | 140.132,33 |
| 73390000 | Sonstige soziale Leistungen | 514.344,64 | 525.000,00 | 0,00 | 696.744,08 | 171.744,08 | 0,00 |
| 73410000 | Gewerbsteuerumlage | 560.036,89 | 518.000,00 | 0,00 | 712.930,82 | 194.930,82 | 0,00 |
| 73740000 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 4.411.395,42 | 4.625.000,00 | 0,00 | 4.625.143,23 | 143,23 | 0,00 |
| 73750000 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 4.214.628,15 | 4.580.000,00 | 0,00 | 4.579.872,65 | -127,35 | 0,00 |
| 73910000 | Sonstige Transferauszahlungen | 168.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73990000 | Sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 169.711,00 | -289,00 | 0,00 |
| 15 - | Sonstige Auszahlungen | 767.610,38 | 865.852,00 | 0,00 | 851.842,48 | -14.009,52 | 0,00 |
| 74120000 | Besondere Auszahlungen für Personal | 44.014,17 | 72.800,00 | 0,00 | 65.686,88 | -7.113,12 | 0,00 |
| 74210000 | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 171.185,82 | 221.200,00 | 0,00 | 215.314,20 | -5.885,80 | 0,00 |
| 74220000 | Mieten und Pachten | 81.960,26 | 77.700,00 | 0,00 | 67.670,26 | -10.029,74 | 0,00 |
| 74230000 | Leasing | 15.271,38 | 14.400,00 | 0,00 | 22.091,83 | 7.691,83 | 0,00 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 253.203,47 | 293.000,00 | 0,00 | 281.074,60 | -11.925,40 | 0,00 |
| 74319000 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 26.463,59 | 25.000,00 | 0,00 | 22.822,42 | -2.177,58 | 0,00 |
| 74410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 111.706,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74413100 | Vorsteuer | 17.860,19 | 0,00 | 0,00 | 27.010,58 | 27.010,58 | 0,00 |
| 74420000 | Steuern | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | -13.000,00 | 0,00 |
| 74460000 | Versicherungen | 0,00 | 105.360,00 | 0,00 | 105.125,54 | -234,46 | 0,00 |
| 74910000 | Verfügungsmittel | 50,00 | 1.100,00 | 0,00 | 100,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 74920000 | Fraktionszuwendungen | 3.999,90 | 1.600,00 | 0,00 | 2.199,90 | 599,90 | 0,00 |
| 74990000 | Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 41.360,25 | 36.692,00 | 0,00 | 18.224,16 | -18.467,84 | 0,00 |
| 74991000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 535,00 | 4.000,00 | 0,00 | 6.989,80 | 2.989,80 | 0,00 |
| 74999990 | Auszahlungen aus geleisteten Vorschüssen (eigene Gelder) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.532,31 | 17.532,31 | 0,00 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.665.237,44 | 26.491.221,15 | 67.415,15 | 25.600.090,59 | -891.130,56 | 160.132,33 |

Finanzrechnung 2022

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- | davon Ermächti- | Ist-Ergebnis | Vergleich | Ermächti- |
|--|--------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|
| | 2021 | bener Ansatz | gungsüber- | 2022 | Ansatz/Ist | gungsüber- |
| | | 2022 | tragungen aus | | 2022 | tragung |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 1.297.817,24 | -3.110.511,15 | -67.415,15 | 2.090.464,45 | 5.200.975,60 | -160.132,33 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6.227.375,83 | 6.856.600,00 | 0,00 | 4.206.128,94 | -2.650.471,06 | 0,00 |
| 68109900 Investitionszuweisungen vom Bund | 2.195.993,57 | 1.855.800,00 | 0,00 | 1.040.332,22 | -815.467,78 | 0,00 |
| 68119900 Investitionszuweisungen vom Land | 4.031.382,26 | 5.000.800,00 | 0,00 | 3.111.516,72 | -1.889.283,28 | 0,00 |
| 68139900 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | 0,00 |
| 68179900 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 68189900 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 34.206,55 | 453.400,00 | 0,00 | 116.426,40 | -336.973,60 | 0,00 |
| 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 1.980,90 | 444.400,00 | 0,00 | 92.016,40 | -352.383,60 | 0,00 |
| 68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen) | 825,65 | 1.000,00 | 0,00 | 230,00 | -770,00 | 0,00 |
| 68311100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge) | 31.400,00 | 8.000,00 | 0,00 | 24.180,00 | 16.180,00 | 0,00 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68658300 Rückflüsse von Ausleihungen - Sonst. inländischer Bereich - Laufzeit (mehr als 5 Jahre) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 9.300,00 | 45.600,00 | 0,00 | 32.483,60 | -13.116,40 | 0,00 |
| 68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 9.300,00 | 45.600,00 | 0,00 | 32.483,60 | -13.116,40 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.271.132,38 | 7.355.600,00 | 0,00 | 4.355.038,94 | -3.000.561,06 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 352.861,05 | 1.180.000,00 | 0,00 | 767.298,00 | -412.702,00 | 0,00 |
| 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 352.861,05 | 1.180.000,00 | 0,00 | 767.298,00 | -412.702,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.679.489,27 | 12.459.759,09 | 3.080.509,09 | 5.827.832,18 | -6.631.926,91 | 3.649.335,92 |
| 78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen | 3.465.635,60 | 8.896.442,38 | 2.408.192,38 | 4.779.940,27 | -4.116.502,11 | 3.501.001,57 |
| 78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen | 1.045.626,57 | 1.800.816,71 | 622.316,71 | 826.076,56 | -974.740,15 | 148.334,35 |
| 78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen | 168.227,10 | 1.762.500,00 | 50.000,00 | 221.815,35 | -1.540.684,65 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.312.100,28 | 1.257.350,64 | 392.350,64 | 786.950,87 | -470.399,77 | 67.863,48 |

Finanzrechnung 2022

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- | davon Ermächti- | Ist-Ergebnis | Vergleich | Ermächti- |
|--|---------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2021 | bener Ansatz | gungsüber- | 2022 | Ansatz/Ist | gungsüber- |
| | | 2022 | tragungen aus | | 2022 | tragung |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 67.235,67 | 104.760,01 | 39.760,01 | 60.132,34 | -44.627,67 | 13.000,00 |
| 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen) | 93.952,94 | 609.408,24 | 211.408,24 | 403.387,83 | -206.020,41 | 40.040,80 |
| 78311100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge) | 609.916,17 | 131.482,82 | 61.482,82 | 155.913,98 | 24.431,16 | 0,00 |
| 78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) | 455.629,65 | 313.199,57 | 79.699,57 | 100.571,46 | -212.628,11 | 14.822,68 |
| 78325100 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Klassenraummobilien in Schulen) | 2.005,54 | 12.000,00 | 0,00 | 13.813,71 | 1.813,71 | 0,00 |
| 78325200 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (EDV) | 41.294,94 | 50.500,00 | 0,00 | 24.951,48 | -25.548,52 | 0,00 |
| 78325300 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Bücher und Medien) | 4.740,21 | 6.000,00 | 0,00 | 3.225,36 | -2.774,64 | 0,00 |
| 78325400 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Dienstausrüstung Feuerwehr) | 37.325,16 | 30.000,00 | 0,00 | 24.954,71 | -5.045,29 | 0,00 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 11.500,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 78440000 Auszahlungen für den Erwerb von Investmentzertifikaten | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 4.761.007,48 | 3.647.592,52 | 238.992,52 | 1.661.909,24 | -1.985.683,28 | 1.985.600,00 |
| 78179900 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | 4.761.007,48 | 3.647.592,52 | 238.992,52 | 1.661.909,24 | -1.985.683,28 | 1.985.600,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.112.958,08 | 18.552.202,25 | 3.711.852,25 | 9.055.490,29 | -9.496.711,96 | 5.702.799,40 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | -4.841.825,70 | -11.196.602,25 | -3.711.852,25 | -4.700.451,35 | 6.496.150,90 | -5.702.799,40 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | -3.544.008,46 | -14.307.113,40 | -3.779.267,40 | -2.609.986,90 | 11.697.126,50 | -5.862.931,73 |
| 33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 4.816.611,50 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.870.000,00 | 870.000,00 | 0,00 |
| 69270900 Kreditaufnahmen für Investitionen - Kreditinstitute - Euro-Währung (fester Zins) | 4.816.611,50 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.870.000,00 | 870.000,00 | 0,00 |
| 34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 5.357.371,00 | 0,00 | 0,00 | -5.357.371,00 | 0,00 |

Finanzrechnung 2022

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- | davon Ermächti- | Ist-Ergebnis | Vergleich | Ermächti- |
|--|---------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|
| | 2021 | bener Ansatz | gungsüber- | 2022 | Ansatz/Ist | gungsüber- |
| | | 2022 | tragungen aus | | 2022 | tragung |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 69370900 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung Kreditinstitute - Euro-Währung (fester Zins) | 0,00 | 5.357.371,00 | 0,00 | 0,00 | -5.357.371,00 | 0,00 |
| 35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 2.531.016,94 | 914.400,00 | 0,00 | 920.804,14 | 6.404,14 | 0,00 |
| 79275900 Tilgung von Krediten von Kreditinstituten - Ordentliche Tilgung | 2.531.016,94 | 914.400,00 | 0,00 | 920.804,14 | 6.404,14 | 0,00 |
| 36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 2.285.594,56 | 9.442.971,00 | 0,00 | 4.949.195,86 | -4.493.775,14 | 0,00 |
| 38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) | -1.258.413,90 | -4.864.142,40 | -3.779.267,40 | 2.339.208,96 | 7.203.351,36 | -5.862.931,73 |
| 39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 2.339.089,73 | 1.084.875,00 | 0,00 | 1.084.875,53 | 0,53 | 0,00 |
| 00099999 Vortragskonto Finanzrechnung | 2.339.089,73 | 1.084.875,00 | 0,00 | 1.084.875,53 | 0,53 | 0,00 |
| 40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 4.199,70 | 0,00 | 0,00 | -16.193,23 | -16.193,23 | 0,00 |
| 65999999 Einzahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern (fremde Gelder) | 5.051,06 | 0,00 | 0,00 | 646,41 | 646,41 | 0,00 |
| 74999999 Auszahlungen aus geleisteten Vorschüssen (fremde Gelder) | -851,36 | 0,00 | 0,00 | -16.839,64 | -16.839,64 | 0,00 |
| 41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40) | 1.084.875,53 | -3.779.267,40 | -3.779.267,40 | 3.407.891,26 | 7.187.158,66 | -5.862.931,73 |

Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung 2022

01.111.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.01 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächtigungsübertragung |
|--|------------------|-------------------------------|---|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 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 und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 27.432,62 | 0,00 | 0,00 | 2.983,52 | 2.983,52 | 0,00 |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam - | 27.432,62 | 0,00 | 0,00 | 2.983,52 | 2.983,52 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 27.432,62 | 0,00 | 0,00 | 2.983,52 | 2.983,52 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 306.589,73 | 260.055,00 | 0,00 | 272.025,48 | 11.970,48 | 0,00 |
| 50110000 Dienstaufwendungen - Beamte | 144.212,37 | 145.886,00 | 0,00 | 142.169,29 | -3.716,71 | 0,00 |
| 50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte | 45.330,58 | 66.240,00 | 0,00 | 47.693,29 | -18.546,71 | 0,00 |
| 50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte | 3.443,98 | 5.241,00 | 0,00 | 3.656,79 | -1.584,21 | 0,00 |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 9.456,66 | 13.248,00 | 0,00 | 10.042,11 | -3.205,89 | 0,00 |
| 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive | 21.671,34 | 3.360,00 | 0,00 | 25.092,00 | 21.732,00 | 0,00 |
| 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Aktive | 77.282,00 | 21.480,00 | 0,00 | 37.773,30 | 16.293,30 | 0,00 |
| 50610000 Zuführungen zu den Beihilferückstellungen - Aktive | 5.192,80 | 4.600,00 | 0,00 | 5.598,70 | 998,70 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 100,00 | 500,00 | 0,00 | 382,15 | -117,85 | 0,00 |
| 52810000 Aufwendungen für Sachleistungen | 100,00 | 500,00 | 0,00 | 382,15 | -117,85 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 147.517,25 | 174.430,00 | 0,00 | 169.515,09 | -4.914,91 | 0,00 |
| 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 123.467,21 | 149.200,00 | 0,00 | 147.090,64 | -2.109,36 | 0,00 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 21.776,14 | 21.850,00 | 0,00 | 19.526,55 | -2.323,45 | 0,00 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54460000 Versicherungen | 0,00 | 680,00 | 0,00 | 598,00 | -82,00 | 0,00 |
| 54910000 Verfügungsmittel | 50,00 | 1.100,00 | 0,00 | 100,00 | -1.000,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

01.111.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.01 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

| 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 |
|--|--------------------|--|--|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 54920000 Fraktionszuwendungen | 1.599,90 | 1.600,00 | 0,00 | 2.199,90 | 599,90 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 454.206,98 | 434.985,00 | 0,00 | 441.922,72 | 6.937,72 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -426.774,36 | -434.985,00 | 0,00 | -438.939,20 | -3.954,20 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -426.774,36 | -434.985,00 | 0,00 | -438.939,20 | -3.954,20 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -426.774,36 | -434.985,00 | 0,00 | -438.939,20 | -3.954,20 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -426.774,36 | -434.985,00 | 0,00 | -438.939,20 | -3.954,20 | 0,00 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -426.774,36 | -434.985,00 | 0,00 | -438.939,20 | -3.954,20 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

01.111.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.01 Gemeindeorgane und 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 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 2.332,62 | 0,00 | 0,00 | 27.494,77 | 27.494,77 | 0,00 |
| 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.332,62 | 0,00 | 0,00 | 27.494,77 | 27.494,77 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.332,62 | 0,00 | 0,00 | 27.494,77 | 27.494,77 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 216.116,00 | 233.975,00 | 0,00 | 221.002,72 | -12.972,28 | 0,00 |
| 70110000 Dienstbezüge - Beamte | 139.332,45 | 145.886,00 | 0,00 | 136.828,19 | -9.057,81 | 0,00 |
| 70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte | 45.330,58 | 66.240,00 | 0,00 | 47.693,29 | -18.546,71 | 0,00 |
| 70220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte | 3.443,98 | 5.241,00 | 0,00 | 3.656,79 | -1.584,21 | 0,00 |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 9.456,66 | 13.248,00 | 0,00 | 10.042,11 | -3.205,89 | 0,00 |
| 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive | 18.552,33 | 3.360,00 | 0,00 | 22.782,34 | 19.422,34 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 100,00 | 500,00 | 0,00 | 382,15 | -117,85 | 0,00 |
| 72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 100,00 | 500,00 | 0,00 | 382,15 | -117,85 | 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 | 138.157,74 | 174.430,00 | 0,00 | 161.983,93 | -12.446,07 | 0,00 |
| 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 114.431,06 | 149.200,00 | 0,00 | 137.607,89 | -11.592,11 | 0,00 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | 19.052,78 | 21.850,00 | 0,00 | 21.477,96 | -372,04 | 0,00 |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

01.111.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.01 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

| 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 |
| 74460000 Versicherungen | 0,00 | 680,00 | 0,00 | 598,18 | -81,82 | 0,00 |
| 74910000 Verfügungsmittel | 50,00 | 1.100,00 | 0,00 | 100,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 74920000 Fraktionszuwendungen | 3.999,90 | 1.600,00 | 0,00 | 2.199,90 | 599,90 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 354.373,74 | 408.905,00 | 0,00 | 383.368,80 | -25.536,20 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -352.041,12 | -408.905,00 | 0,00 | -355.874,03 | 53.030,97 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

01.111.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.01 Gemeindeorgane und 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 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

01.111.02

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | 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 | 902,79 | 9.100,00 | 0,00 | 6.400,50 | -2.699,50 | 0,00 |
| 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 902,79 | 9.100,00 | 0,00 | 6.400,50 | -2.699,50 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 530,00 | 1.000,00 | 0,00 | 610,00 | -390,00 | 0,00 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | 530,00 | 1.000,00 | 0,00 | 610,00 | -390,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.988,34 | 11.500,00 | 0,00 | 15.443,67 | 3.943,67 | 0,00 |
| 44829900 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 10.988,34 | 11.500,00 | 0,00 | 11.116,67 | -383,33 | 0,00 |
| 44889900 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.327,00 | 4.327,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 79.184,47 | 2.200,00 | 0,00 | 19.581,87 | 17.381,87 | 0,00 |
| 45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 2.213,40 | 2.200,00 | 0,00 | 2.213,40 | 13,40 | 0,00 |
| 45821000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte | 22.700,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45822000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden - Beamte | 1.305,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam - | 52.965,04 | 0,00 | 0,00 | 17.368,47 | 17.368,47 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 91.605,60 | 23.800,00 | 0,00 | 42.036,04 | 18.236,04 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 447.560,18 | 462.123,00 | 0,00 | 589.183,68 | 127.060,68 | 0,00 |
| 50110000 Dienstaufwendungen - Beamte | 21.803,96 | 22.372,00 | 0,00 | 21.839,16 | -532,84 | 0,00 |
| 50112000 Dienstaufwendungen - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden - Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.783,21 | 1.783,21 | 0,00 |
| 50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte | 317.525,10 | 325.302,00 | 0,00 | 398.032,33 | 72.730,33 | 0,00 |
| 50121000 Dienstaufwendungen - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.184,48 | 32.184,48 | 0,00 |
| 50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen -Tariflich Beschäftigte | 23.752,94 | 25.760,00 | 0,00 | 29.075,24 | 3.315,24 | 0,00 |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 75.652,98 | 80.169,00 | 0,00 | 95.376,06 | 15.207,06 | 0,00 |
| 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | -980,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

01.111.02

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächtigungsübertragung |
|---|----------------------|-------------------------------|---|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Aktive | 6.936,45 | 6.040,00 | 0,00 | 8.861,65 | 2.821,65 | 0,00 |
| 50610000 Zuführungen zu den Beihilferückstellungen - Aktive | 1.888,75 | 1.500,00 | 0,00 | 2.031,55 | 531,55 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 421.424,46 | 337.580,00 | 0,00 | 439.240,78 | 101.660,78 | 0,00 |
| 51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger | 333.696,26 | 343.800,00 | 0,00 | 319.671,01 | -24.128,99 | 0,00 |
| 51410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger | 102.637,20 | 104.000,00 | 0,00 | 77.066,77 | -26.933,23 | 0,00 |
| 51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger | -47.372,00 | -114.031,00 | 0,00 | 10.848,00 | 124.879,00 | 0,00 |
| 51610000 Zuführungen zu den Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger | 32.463,00 | 3.811,00 | 0,00 | 31.655,00 | 27.844,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.615,04 | 83.600,00 | 15.000,00 | 71.131,15 | -12.468,85 | 0,00 |
| 52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge | 10.359,75 | 13.300,00 | 0,00 | 12.528,96 | -771,04 | 0,00 |
| 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 255,29 | 300,00 | 0,00 | 89,00 | -211,00 | 0,00 |
| 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 70.000,00 | 15.000,00 | 58.513,19 | -11.486,81 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 7.842,73 | 13.000,00 | 0,00 | 8.968,60 | -4.031,40 | 0,00 |
| 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen | 7.842,73 | 13.000,00 | 0,00 | 8.968,60 | -4.031,40 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 249.987,96 | 260.714,00 | 0,00 | 258.465,34 | -2.248,66 | 0,00 |
| 54120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte | 28.179,01 | 51.300,00 | 0,00 | 37.064,01 | -14.235,99 | 0,00 |
| 54230000 Leasing | 6.872,44 | 5.200,00 | 0,00 | 10.158,40 | 4.958,40 | 0,00 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 150.234,37 | 135.800,00 | 0,00 | 145.684,53 | 9.884,53 | 0,00 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 65.868,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54460000 Versicherungen | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | 65.921,40 | -78,60 | 0,00 |
| 54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.166,00 | 2.414,00 | 0,00 | -363,00 | -2.777,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.137.430,37 | 1.157.017,00 | 15.000,00 | 1.366.989,55 | 209.972,55 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.045.824,77 | -1.133.217,00 | -15.000,00 | -1.324.953,51 | -191.736,51 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

01.111.02

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächtigungsübertragung |
|--|----------------------|-------------------------------|---|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.045.824,77 | -1.133.217,00 | -15.000,00 | -1.324.953,51 | -191.736,51 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -1.045.824,77 | -1.133.217,00 | -15.000,00 | -1.324.953,51 | -191.736,51 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 6.905,00 | 6.830,00 | 0,00 | 6.830,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 6.905,00 | 6.830,00 | 0,00 | 6.830,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.227,37 | -1.740,00 | 0,00 | -3.732,41 | -1.992,41 | 0,00 |
| 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.227,37 | -1.740,00 | 0,00 | -3.732,41 | -1.992,41 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.040.147,14 | -1.128.127,00 | -15.000,00 | -1.321.855,92 | -193.728,92 | 0,00 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -1.040.147,14 | -1.128.127,00 | -15.000,00 | -1.321.855,92 | -193.728,92 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

01.111.02

Teil A. Zahlungsnachweis

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächtigungsübertragung |
|--|---------------|-------------------------------|---|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 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 | 530,00 | 1.000,00 | 0,00 | 610,00 | -390,00 | 0,00 |
| 63110000 Verwaltungsgebühren | 530,00 | 1.000,00 | 0,00 | 610,00 | -390,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 10.860,27 | 11.500,00 | 0,00 | 15.315,34 | 3.815,34 | 0,00 |
| 64829900 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 10.860,27 | 11.500,00 | 0,00 | 10.988,34 | -511,66 | 0,00 |
| 64889900 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.327,00 | 4.327,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 35.246,64 | 0,00 | 0,00 | 72.114,24 | 72.114,24 | 0,00 |
| 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 35.246,64 | 0,00 | 0,00 | 72.114,24 | 72.114,24 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 46.636,91 | 12.500,00 | 0,00 | 88.039,58 | 75.539,58 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 436.732,90 | 454.583,00 | 0,00 | 539.797,97 | 85.214,97 | 0,00 |
| 70110000 Dienstbezüge - Beamte | 19.801,88 | 22.372,00 | 0,00 | 20.059,18 | -2.312,82 | 0,00 |
| 70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte | 317.525,10 | 325.302,00 | 0,00 | 395.287,49 | 69.985,49 | 0,00 |
| 70220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte | 23.752,94 | 25.760,00 | 0,00 | 29.075,24 | 3.315,24 | 0,00 |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 75.652,98 | 80.169,00 | 0,00 | 95.376,06 | 15.207,06 | 0,00 |
| 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | -980,00 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 407.980,86 | 447.800,00 | 0,00 | 418.093,20 | -29.706,80 | 0,00 |
| 71210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte | 306.034,26 | 343.800,00 | 0,00 | 315.062,00 | -28.738,00 | 0,00 |
| 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger | 101.946,60 | 104.000,00 | 0,00 | 103.031,20 | -968,80 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.319,81 | 83.600,00 | 15.000,00 | 64.124,22 | -19.475,78 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

01.111.02

Teil A. Zahlungsnachweis

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- | davon Ermächti- | Ist-Ergebnis | Vergleich | Ermächti- |
|--|---------------|---------------|-----------------|---------------|------------|------------|
| | 2021 | bener Ansatz | gungsüber- | 2022 | Ansatz/Ist | gungsüber- |
| | | 2022 | tragungen aus | | 2022 | tragung |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 72510000 <i>Unterhaltung von Fahrzeugen</i> | 10.081,20 | 13.300,00 | 0,00 | 10.530,00 | -2.770,00 | 0,00 |
| 72550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i> | 238,61 | 300,00 | 0,00 | 105,68 | -194,32 | 0,00 |
| 72910000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i> | 0,00 | 70.000,00 | 15.000,00 | 53.488,54 | -16.511,46 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 247.960,93 | 258.300,00 | 0,00 | 272.628,40 | 14.328,40 | 0,00 |
| 74120000 <i>Besondere Auszahlungen für Personal</i> | 26.010,19 | 51.300,00 | 0,00 | 45.528,68 | -5.771,32 | 0,00 |
| 74230000 <i>Leasing</i> | 6.803,99 | 5.200,00 | 0,00 | 10.158,40 | 4.958,40 | 0,00 |
| 74310000 <i>Geschäftsauszahlungen</i> | 149.278,61 | 135.800,00 | 0,00 | 151.019,92 | 15.219,92 | 0,00 |
| 74410000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> | 65.868,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74460000 <i>Versicherungen</i> | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | 65.921,40 | -78,60 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.102.994,50 | 1.244.283,00 | 15.000,00 | 1.294.643,79 | 50.360,79 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.056.357,59 | -1.231.783,00 | -15.000,00 | -1.206.604,21 | 25.178,79 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 25.305,00 | 0,00 | 0,00 | 47.070,00 | 47.070,00 | 0,00 |
| 68109900 <i>Investitionszuweisungen vom Bund</i> | 25.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68119900 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.070,00 | 47.070,00 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 25.305,00 | 0,00 | 0,00 | 47.070,00 | 47.070,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

01.111.02

Teil A. Zahlungsnachweis

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|------------------|---------------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 81.062,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78311100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge) | 81.062,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78440000 Auszahlungen für den Erwerb von Investmentzertifikaten | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 88.562,36 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | -63.257,36 | -7.500,00 | 0,00 | 39.570,00 | 47.070,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

01.111.03

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.03 Elektronische Datenverarbeitung

| Ertrags- und Aufwandsarten | 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 | 4.537,80 | 4.500,00 | 0,00 | 4.537,79 | 37,79 | 0,00 |
| 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 4.537,80 | 4.500,00 | 0,00 | 4.537,79 | 37,79 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 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 und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 4.537,80 | 4.500,00 | 0,00 | 4.537,79 | 37,79 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 135.266,03 | 156.440,00 | 0,00 | 148.325,76 | -8.114,24 | 0,00 |
| 50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte | 105.022,50 | 122.300,00 | 0,00 | 115.384,87 | -6.915,13 | 0,00 |
| 50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte | 8.151,24 | 9.680,00 | 0,00 | 8.945,91 | -734,09 | 0,00 |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 22.092,29 | 24.460,00 | 0,00 | 23.994,98 | -465,02 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 123.025,68 | 176.210,00 | 0,00 | 154.840,45 | -21.369,55 | 0,00 |
| 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 8.939,49 | 12.000,00 | 0,00 | 8.683,23 | -3.316,77 | 0,00 |
| 52810000 Aufwendungen für Sachleistungen | 723,47 | 1.500,00 | 0,00 | 364,02 | -1.135,98 | 0,00 |
| 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 113.362,72 | 162.710,00 | 0,00 | 145.793,20 | -16.916,80 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 52.345,86 | 103.000,00 | 0,00 | 67.344,78 | -35.655,22 | 0,00 |
| 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen | 21.624,07 | 58.000,00 | 0,00 | 42.226,25 | -15.773,75 | 0,00 |
| 57115200 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (EDV) | 30.721,79 | 45.000,00 | 0,00 | 25.118,53 | -19.881,47 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 1.927,36 | 1.927,36 | 0,00 |
| 54710000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen u. immateriellen Vermögensgegenständen | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 1.927,36 | 1.927,36 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 310.644,57 | 435.650,00 | 0,00 | 372.438,35 | -63.211,65 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

01.111.03

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.03 Elektronische Datenverarbeitung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächtigungsübertragung |
|--|--------------------|-------------------------------|---|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -306.106,77 | -431.150,00 | 0,00 | -367.900,56 | 63.249,44 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -306.106,77 | -431.150,00 | 0,00 | -367.900,56 | 63.249,44 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -306.106,77 | -431.150,00 | 0,00 | -367.900,56 | 63.249,44 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -306.106,77 | -431.150,00 | 0,00 | -367.900,56 | 63.249,44 | 0,00 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -306.106,77 | -431.150,00 | 0,00 | -367.900,56 | 63.249,44 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

01.111.03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.03 Elektronische Datenverarbeitung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|------------------|---------------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 135.266,03 | 156.440,00 | 0,00 | 148.325,76 | -8.114,24 | 0,00 |
| 70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte | 105.022,50 | 122.300,00 | 0,00 | 115.384,87 | -6.915,13 | 0,00 |
| 70220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte | 8.151,24 | 9.680,00 | 0,00 | 8.945,91 | -734,09 | 0,00 |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 22.092,29 | 24.460,00 | 0,00 | 23.994,98 | -465,02 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 106.723,90 | 171.500,00 | 0,00 | 155.528,07 | -15.971,93 | 0,00 |
| 72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 7.728,87 | 12.000,00 | 0,00 | 9.840,39 | -2.159,61 | 0,00 |
| 72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 752,70 | 1.500,00 | 0,00 | 364,02 | -1.135,98 | 0,00 |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 98.242,33 | 158.000,00 | 0,00 | 145.323,66 | -12.676,34 | 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 | 241.989,93 | 327.940,00 | 0,00 | 303.853,83 | -24.086,17 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -241.989,93 | -327.940,00 | 0,00 | -303.853,83 | 24.086,17 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

01.111.03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.03 Elektronische Datenverarbeitung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|------------------|---------------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 241.939,83 | 184.760,01 | 39.760,01 | 98.539,91 | -86.220,10 | 13.000,00 |
| 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 67.235,67 | 104.760,01 | 39.760,01 | 60.132,34 | -44.627,67 | 13.000,00 |
| 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen) | 6.529,55 | 35.000,00 | 0,00 | 13.525,11 | -21.474,89 | 0,00 |
| 78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) | 129.833,04 | 0,00 | 0,00 | 17,97 | 17,97 | 0,00 |
| 78325200 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (EDV) | 38.341,57 | 45.000,00 | 0,00 | 24.864,49 | -20.135,51 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

01.111.03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.03 Elektronische Datenverarbeitung

| 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 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 241.939,83 | 184.760,01 | 39.760,01 | 98.539,91 | -86.220,10 | 13.000,00 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | -241.939,83 | -184.760,01 | -39.760,01 | -98.539,91 | 86.220,10 | -13.000,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

01.111.04

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.04 Finanzmanagement

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächtigungsübertragung |
|--|--------------------|-------------------------------|---|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 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 und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.442,50 | 3.442,50 | 0,00 |
| 45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Sachaufwand) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.442,50 | 3.442,50 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.442,50 | 3.442,50 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 324.118,93 | 493.975,00 | 0,00 | 395.756,59 | -98.218,41 | 0,00 |
| 50110000 Dienstaufwendungen - Beamte | 65.290,77 | 68.775,00 | 0,00 | 69.956,52 | 1.181,52 | 0,00 |
| 50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte | 182.086,14 | 308.507,00 | 0,00 | 221.540,53 | -86.966,47 | 0,00 |
| 50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte | 14.342,84 | 24.255,00 | 0,00 | 17.594,00 | -6.661,00 | 0,00 |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 37.549,18 | 61.318,00 | 0,00 | 48.064,54 | -13.253,46 | 0,00 |
| 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 | 0,00 |
| 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Aktive | 18.012,75 | 22.180,00 | 0,00 | 31.236,25 | 9.056,25 | 0,00 |
| 50610000 Zuführungen zu den Beihilferückstellungen - Aktive | 6.837,25 | 5.440,00 | 0,00 | 7.364,75 | 1.924,75 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.500,00 | 18.500,00 | 0,00 | 19.392,50 | 892,50 | 0,00 |
| 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 18.500,00 | 18.500,00 | 0,00 | 19.392,50 | 892,50 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 342.618,93 | 512.475,00 | 0,00 | 415.149,09 | -97.325,91 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -342.618,93 | -512.475,00 | 0,00 | -411.706,59 | 100.768,41 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

01.111.04

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.04 Finanzmanagement

| 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 |
|--|--------------------|--|--|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -342.618,93 | -512.475,00 | 0,00 | -411.706,59 | 100.768,41 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -342.618,93 | -512.475,00 | 0,00 | -411.706,59 | 100.768,41 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen | 40.737,00 | 42.650,00 | 0,00 | 42.042,50 | -607,50 | 0,00 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 40.737,00 | 42.650,00 | 0,00 | 42.042,50 | -607,50 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -301.881,93 | -469.825,00 | 0,00 | -369.664,09 | 100.160,91 | 0,00 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -301.881,93 | -469.825,00 | 0,00 | -369.664,09 | 100.160,91 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

01.111.04

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.04 Finanzmanagement

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- | davon Ermächti- | Ist-Ergebnis | Vergleich | Ermächti- |
|--|-------------|---------------|-----------------|--------------|-------------|------------|
| | 2021 | bener Ansatz | gungsüber- | 2022 | Ansatz/Ist | gungsüber- |
| | | 2022 | tragungen aus | | 2022 | tragung |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 289.266,56 | 466.355,00 | 0,00 | 355.945,68 | -110.409,32 | 0,00 |
| 70110000 Dienstbezüge - Beamte | 54.314,40 | 68.775,00 | 0,00 | 68.746,61 | -28,39 | 0,00 |
| 70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte | 183.060,14 | 308.507,00 | 0,00 | 221.540,53 | -86.966,47 | 0,00 |
| 70220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte | 14.342,84 | 24.255,00 | 0,00 | 17.594,00 | -6.661,00 | 0,00 |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 37.549,18 | 61.318,00 | 0,00 | 48.064,54 | -13.253,46 | 0,00 |
| 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 58.500,00 | 0,00 | 5.950,00 | -52.550,00 | 0,00 |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 58.500,00 | 0,00 | 5.950,00 | -52.550,00 | 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 | 289.266,56 | 524.855,00 | 0,00 | 361.895,68 | -162.959,32 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -289.266,56 | -524.855,00 | 0,00 | -361.895,68 | 162.959,32 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

01.111.04

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.04 Finanzmanagement

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- | davon Ermächti- | Ist-Ergebnis | Vergleich | Ermächti- | |
|---|----------|---------------|-----------------|--------------|------------|------------|--|
| | 2021 | bener Ansatz | gungsüber- | 2022 | Ansatz/Ist | gungsüber- | |
| | | 2022 | tragungen aus | | 2022 | tragung | |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Teilergebnisrechnung 2022

01.111.05

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.05 Immobilienmanagement und Liegenschaftsverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | 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 | 16.889,40 | 58.300,00 | 0,00 | 43.591,82 | -14.708,18 | 0,00 |
| 41409900 Zuweisungen vom Bund | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | -11.000,00 | 0,00 |
| 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 16.889,40 | 47.300,00 | 0,00 | 43.591,82 | -3.708,18 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 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 | 66.440,36 | 57.220,00 | 0,00 | 74.487,37 | 17.267,37 | 0,00 |
| 44110000 Mieten und Pachten | 66.440,36 | 57.220,00 | 0,00 | 74.487,37 | 17.267,37 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 44889900 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 641,12 | 130.900,00 | 0,00 | 66.447,55 | -64.452,45 | 0,00 |
| 45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 130.800,00 | 0,00 | 36.743,87 | -94.056,13 | 0,00 |
| 45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 641,12 | 100,00 | 0,00 | 90,00 | -10,00 | 0,00 |
| 45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Sachaufwand) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.613,68 | 4.613,68 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 83.970,88 | 247.420,00 | 0,00 | 184.526,74 | -62.893,26 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 32.470,75 | 86.841,00 | 0,00 | 82.439,08 | -4.401,92 | 0,00 |
| 50110000 Dienstaufwendungen - Beamte | 4.751,65 | 11.775,00 | 0,00 | 12.304,60 | 529,60 | 0,00 |
| 50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte | 24.307,95 | 54.775,00 | 0,00 | 51.880,06 | -2.894,94 | 0,00 |
| 50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen -Tariflich Beschäftigte | 1.872,09 | 4.333,00 | 0,00 | 4.035,24 | -297,76 | 0,00 |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 4.925,06 | 10.958,00 | 0,00 | 10.670,18 | -287,82 | 0,00 |
| 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | -1.400,00 | 0,00 |
| 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Aktive | -4.210,50 | 2.870,00 | 0,00 | 2.662,00 | -208,00 | 0,00 |
| 50610000 Zuführungen zu den Beihilferückstellungen - Aktive | 824,50 | 730,00 | 0,00 | 887,00 | 157,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 191.906,67 | 369.500,00 | 0,00 | 341.672,05 | -27.827,95 | 0,00 |
| 52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 186.125,34 | 324.000,00 | 0,00 | 335.795,02 | 11.795,02 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

01.111.05

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.05 Immobilienmanagement und Liegenschaftsverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- | davon Ermächti- | Ist-Ergebnis | Vergleich | Ermächti- |
|--|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------|
| | 2021 | schriebener | gungsüber- | 2022 | Ansatz/Ist | gungsüber- |
| | | Ansatz | tragungen aus | | 2022 | tragung |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 52810000 Aufwendungen für Sachleistungen | 1.273,23 | 3.000,00 | 0,00 | 5.877,03 | 2.877,03 | 0,00 |
| 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 4.508,10 | 41.500,00 | 0,00 | 0,00 | -41.500,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 48.111,86 | 63.000,00 | 0,00 | 74.394,83 | 11.394,83 | 0,00 |
| 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen | 48.111,86 | 63.000,00 | 0,00 | 74.394,83 | 11.394,83 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 29.638,64 | 26.300,00 | 0,00 | 18.447,14 | -7.852,86 | 0,00 |
| 53189900 Zuschüsse an übrige Bereiche | 29.638,64 | 26.300,00 | 0,00 | 18.447,14 | -7.852,86 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.662,06 | 2.300,00 | 0,00 | 2.214,32 | -85,68 | 0,00 |
| 54220000 Mieten und Pachten | 421,90 | 500,00 | 0,00 | 421,90 | -78,10 | 0,00 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 7.788,53 | 1.800,00 | 0,00 | 1.791,42 | -8,58 | 0,00 |
| 54710000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen u. immateriellen Vermögensgegenständen | 8.451,63 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 318.789,98 | 547.941,00 | 0,00 | 519.167,42 | -28.773,58 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -234.819,10 | -300.521,00 | 0,00 | -334.640,68 | -34.119,68 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -234.819,10 | -300.521,00 | 0,00 | -334.640,68 | -34.119,68 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -234.819,10 | -300.521,00 | 0,00 | -334.640,68 | -34.119,68 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -10.023,56 | -3.480,00 | 0,00 | -1.094,84 | 2.385,16 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

01.111.05

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.05 Immobilienmanagement und Liegenschaftsverwaltung

| 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 |
|---|--------------------|--|--|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -10.023,56 | -3.480,00 | 0,00 | -1.094,84 | 2.385,16 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -244.842,66 | -304.001,00 | 0,00 | -335.735,52 | -31.734,52 | 0,00 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -244.842,66 | -304.001,00 | 0,00 | -335.735,52 | -31.734,52 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

01.111.05

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.05 Immobilienmanagement und Liegenschaftsverwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- | davon Ermächti- | Ist-Ergebnis | Vergleich | Ermächti- |
|---|------------|---------------|-----------------|--------------|------------|------------|
| | 2021 | bener Ansatz | gungsüber- | 2022 | Ansatz/Ist | gungsüber- |
| | | 2022 | tragungen aus | | 2022 | tragung |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | -11.000,00 | 0,00 |
| 61409900 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | -11.000,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 67.836,88 | 57.220,00 | 0,00 | 73.674,90 | 16.454,90 | 0,00 |
| 64110000 Mieten und Pachten | 67.836,88 | 57.220,00 | 0,00 | 73.674,90 | 16.454,90 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 64889900 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.613,68 | 4.613,68 | 0,00 |
| 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.613,68 | 4.613,68 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 67.836,88 | 69.220,00 | 0,00 | 78.288,58 | 9.068,58 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 33.969,00 | 83.241,00 | 0,00 | 77.946,20 | -5.294,80 | 0,00 |
| 70110000 Dienstbezüge - Beamte | 2.863,90 | 11.775,00 | 0,00 | 11.360,72 | -414,28 | 0,00 |
| 70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte | 24.307,95 | 54.775,00 | 0,00 | 51.880,06 | -2.894,94 | 0,00 |
| 70220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen -Tariflich Beschäftigte | 1.872,09 | 4.333,00 | 0,00 | 4.035,24 | -297,76 | 0,00 |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 4.925,06 | 10.958,00 | 0,00 | 10.670,18 | -287,82 | 0,00 |
| 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | -1.400,00 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 155.059,28 | 394.500,00 | 0,00 | 335.644,11 | -58.855,89 | 0,00 |
| 72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 149.277,95 | 349.000,00 | 0,00 | 329.852,02 | -19.147,98 | 0,00 |
| 72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 1.273,23 | 3.000,00 | 0,00 | 5.792,09 | 2.792,09 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

01.111.05

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.05 Immobilienmanagement und Liegenschaftsverwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- | davon Ermächti- | Ist-Ergebnis | Vergleich | Ermächti- |
|---|-------------|---------------|-----------------|--------------|-------------|------------|
| | 2021 | bener Ansatz | gungsüber- | 2022 | Ansatz/Ist | gungsüber- |
| | | 2022 | tragungen aus | | 2022 | tragung |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 4.508,10 | 41.500,00 | 0,00 | 0,00 | -41.500,00 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 33.186,14 | 26.300,00 | 0,00 | 17.069,64 | -9.230,36 | 0,00 |
| 73189900 Zuschüsse an übrige Bereiche | 33.186,14 | 26.300,00 | 0,00 | 17.069,64 | -9.230,36 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 8.227,83 | 2.300,00 | 0,00 | 2.213,32 | -86,68 | 0,00 |
| 74220000 Mieten und Pachten | 421,90 | 500,00 | 0,00 | 421,90 | -78,10 | 0,00 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | 7.805,93 | 1.800,00 | 0,00 | 1.791,42 | -8,58 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 230.442,25 | 506.341,00 | 0,00 | 432.873,27 | -73.467,73 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -162.605,37 | -437.121,00 | 0,00 | -354.584,69 | 82.536,31 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.980,90 | 444.400,00 | 0,00 | 92.016,40 | -352.383,60 | 0,00 |
| 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 1.980,90 | 444.400,00 | 0,00 | 92.016,40 | -352.383,60 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 1.980,90 | 444.400,00 | 0,00 | 92.016,40 | -352.383,60 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 347,76 | 780.000,00 | 0,00 | 766.785,00 | -13.215,00 | 0,00 |
| 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 347,76 | 780.000,00 | 0,00 | 766.785,00 | -13.215,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

01.111.05

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.05 Immobilienmanagement und Liegenschaftsverwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- | davon Ermächti- | Ist-Ergebnis | Vergleich | Ermächti- |
|--|------------|---------------|-----------------|--------------|-------------|------------|
| | 2021 | bener Ansatz | gungsüber- | 2022 | Ansatz/Ist | gungsüber- |
| | | 2022 | tragungen aus | | 2022 | tragung |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 18.779,63 | 48.500,00 | 0,00 | 33.677,32 | -14.822,68 | 14.822,68 |
| 78311200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i> | 18.779,63 | 48.500,00 | 0,00 | 33.677,32 | -14.822,68 | 14.822,68 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 19.127,39 | 828.500,00 | 0,00 | 800.462,32 | -28.037,68 | 14.822,68 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | -17.146,49 | -384.100,00 | 0,00 | -708.445,92 | -324.345,92 | -14.822,68 |

Teilergebnisrechnung 2022

01.111.06

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.06 Bauhof

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- | davon Ermächti- | Ist-Ergebnis | Vergleich | Ermächti- |
|--|------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|-------------|
| | 2021 | schiebener | gungsüber- | 2022 | Ansatz/Ist | gungsüber- |
| | | Ansatz | tragungen aus | | 2022 | 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 | 19.472,37 | 12.600,00 | 0,00 | 12.594,70 | -5,30 | 0,00 |
| 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 19.472,37 | 12.600,00 | 0,00 | 12.594,70 | -5,30 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 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 und Kostenumlagen | 24.167,60 | 13.930,00 | 0,00 | 16.240,12 | 2.310,12 | 0,00 |
| 44829910 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Gemeinde Westerkappeln) | 24.167,60 | 13.930,00 | 0,00 | 16.240,12 | 2.310,12 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 24.872,16 | 6.500,00 | 0,00 | 4.572,66 | -1.927,34 | 0,00 |
| 45420000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 € | 20.597,00 | 0,00 | 0,00 | 727,00 | 727,00 | 0,00 |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam - | 4.275,16 | 6.500,00 | 0,00 | 3.845,66 | -2.654,34 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 68.512,13 | 33.030,00 | 0,00 | 33.407,48 | 377,48 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 869.623,84 | 953.942,00 | 0,00 | 862.260,11 | -91.681,89 | 0,00 |
| 50110000 Dienstaufwendungen - Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,71 | 178,71 | 0,00 |
| 50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte | 671.444,21 | 743.601,00 | 0,00 | 664.829,16 | -78.771,84 | 0,00 |
| 50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen -Tariflich Beschäftigte | 53.273,41 | 58.620,00 | 0,00 | 54.153,59 | -4.466,41 | 0,00 |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 144.906,22 | 151.721,00 | 0,00 | 143.098,65 | -8.622,35 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 190.918,07 | 209.000,00 | 0,00 | 210.687,56 | 1.687,56 | 0,00 |
| 52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 36.734,12 | 44.900,00 | 0,00 | 35.968,44 | -8.931,56 | 0,00 |
| 52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge | 129.458,09 | 140.100,00 | 0,00 | 147.992,08 | 7.892,08 | 0,00 |
| 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 17.993,91 | 20.000,00 | 0,00 | 20.246,85 | 246,85 | 0,00 |
| 52810000 Aufwendungen für Sachleistungen | 5.241,83 | 2.500,00 | 0,00 | 4.990,07 | 2.490,07 | 0,00 |
| 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1.490,12 | 1.500,00 | 0,00 | 1.490,12 | -9,88 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 156.512,11 | 157.000,00 | 0,00 | 155.626,00 | -1.374,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

01.111.06

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.06 Bauhof

| Ertrags- und Aufwandsarten | 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 |
| 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen | 156.512,11 | 157.000,00 | 0,00 | 155.626,00 | -1.374,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.805,64 | 23.850,00 | 0,00 | 27.754,17 | 3.904,17 | 0,00 |
| 54120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte | 12.232,64 | 12.500,00 | 0,00 | 11.304,81 | -1.195,19 | 0,00 |
| 54230000 Leasing | 2.456,16 | 3.700,00 | 0,00 | 9.642,59 | 5.942,59 | 0,00 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 2.678,95 | 2.500,00 | 0,00 | 2.946,35 | 446,35 | 0,00 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 3.860,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54460000 Versicherungen | 0,00 | 5.150,00 | 0,00 | 3.860,42 | -1.289,58 | 0,00 |
| 54710000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen u. immateriellen Vermögensgegenständen | 1.577,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.239.859,66 | 1.343.792,00 | 0,00 | 1.256.327,84 | -87.464,16 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.171.347,53 | -1.310.762,00 | 0,00 | -1.222.920,36 | 87.841,64 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 3,59 | 10,00 | 0,00 | 2,33 | -7,67 | 0,00 |
| 55179900 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 3,59 | 10,00 | 0,00 | 2,33 | -7,67 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -3,59 | -10,00 | 0,00 | -2,33 | 7,67 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.171.351,12 | -1.310.772,00 | 0,00 | -1.222.922,69 | 87.849,31 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -1.171.351,12 | -1.310.772,00 | 0,00 | -1.222.922,69 | 87.849,31 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.171.351,12 | 1.293.630,00 | 0,00 | 1.222.922,69 | -70.707,31 | 0,00 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.171.351,12 | 1.293.630,00 | 0,00 | 1.222.922,69 | -70.707,31 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

01.111.06

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.06 Bauhof

| 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 |
|---|------------------|--|--|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | -17.142,00 | 0,00 | 0,00 | 17.142,00 | 0,00 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 0,00 | -17.142,00 | 0,00 | 0,00 | 17.142,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

01.111.06

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.06 Bauhof

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächtigungsübertragung |
|--|---------------|-------------------------------|---|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 21.781,66 | 13.930,00 | 0,00 | 21.877,60 | 7.947,60 | 0,00 |
| 64829910 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Gemeinde Westerkappeln) | 21.781,66 | 13.930,00 | 0,00 | 21.877,60 | 7.947,60 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 4.275,16 | 6.500,00 | 0,00 | 3.823,26 | -2.676,74 | 0,00 |
| 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.275,16 | 6.500,00 | 0,00 | 3.823,26 | -2.676,74 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.056,82 | 20.430,00 | 0,00 | 25.700,86 | 5.270,86 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 870.202,43 | 953.942,00 | 0,00 | 860.698,74 | -93.243,26 | 0,00 |
| 70110000 Dienstbezüge - Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,71 | 178,71 | 0,00 |
| 70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte | 672.022,80 | 743.601,00 | 0,00 | 663.267,79 | -80.333,21 | 0,00 |
| 70220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte | 53.273,41 | 58.620,00 | 0,00 | 54.153,59 | -4.466,41 | 0,00 |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 144.906,22 | 151.721,00 | 0,00 | 143.098,65 | -8.622,35 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 190.582,79 | 209.000,00 | 0,00 | 208.214,29 | -785,71 | 0,00 |
| 72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 36.527,35 | 44.900,00 | 0,00 | 36.764,35 | -8.135,65 | 0,00 |
| 72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen | 129.234,84 | 140.100,00 | 0,00 | 144.838,69 | 4.738,69 | 0,00 |
| 72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 18.088,65 | 20.000,00 | 0,00 | 20.131,06 | 131,06 | 0,00 |
| 72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 5.241,83 | 2.500,00 | 0,00 | 4.990,07 | 2.490,07 | 0,00 |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 1.490,12 | 1.500,00 | 0,00 | 1.490,12 | -9,88 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

01.111.06

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.06 Bauhof

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- | davon Ermächti- | Ist-Ergebnis | Vergleich | Ermächti- |
|--|---------------|---------------|-----------------|---------------|------------|------------|
| | 2021 | bener Ansatz | gungsüber- | 2022 | Ansatz/Ist | gungsüber- |
| | | 2022 | tragungen aus | | 2022 | tragung |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 4,05 | 10,00 | 0,00 | 2,80 | -7,20 | 0,00 |
| 75179900 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 4,05 | 10,00 | 0,00 | 2,80 | -7,20 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 21.109,43 | 23.850,00 | 0,00 | 24.304,88 | 454,88 | 0,00 |
| 74120000 Besondere Auszahlungen für Personal | 12.114,85 | 12.500,00 | 0,00 | 11.590,95 | -909,05 | 0,00 |
| 74230000 Leasing | 2.456,16 | 3.700,00 | 0,00 | 6.000,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | 2.678,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.853,51 | 353,51 | 0,00 |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 3.860,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74460000 Versicherungen | 0,00 | 5.150,00 | 0,00 | 3.860,42 | -1.289,58 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.081.898,70 | 1.186.802,00 | 0,00 | 1.093.220,71 | -93.581,29 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.055.841,88 | -1.166.372,00 | 0,00 | -1.067.519,85 | 98.852,15 | 0,00 |

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

| | | | | | | |
|--|-----------|----------|------|--------|-----------|------|
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 21.225,65 | 6.000,00 | 0,00 | 930,00 | -5.070,00 | 0,00 |
| 68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen) | 825,65 | 1.000,00 | 0,00 | 230,00 | -770,00 | 0,00 |
| 68311100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge) | 20.400,00 | 5.000,00 | 0,00 | 700,00 | -4.300,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

01.111.06

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.06 Bauhof

| 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 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 21.225,65 | 6.000,00 | 0,00 | 930,00 | -5.070,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 89.034,83 | 80.000,00 | 0,00 | 85.915,93 | 5.915,93 | 0,00 |
| 78311100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge) | 79.451,66 | 70.000,00 | 0,00 | 76.324,49 | 6.324,49 | 0,00 |
| 78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) | 9.583,17 | 10.000,00 | 0,00 | 9.591,44 | -408,56 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 89.034,83 | 80.000,00 | 0,00 | 85.915,93 | 5.915,93 | 0,00 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | -67.809,18 | -74.000,00 | 0,00 | -84.985,93 | -10.985,93 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

02.121.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächtigungsübertragung |
|--|------------------|-------------------------------|---|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 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 und Kostenumlagen | 6.777,42 | 13.000,00 | 0,00 | 21.928,61 | 8.928,61 | 0,00 |
| 44819900 Erstattungen vom Land | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| 44829900 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 6.777,42 | 10.000,00 | 0,00 | 21.928,61 | 11.928,61 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 6.777,42 | 13.000,00 | 0,00 | 21.928,61 | 8.928,61 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.921,32 | 6.707,00 | 0,00 | 1.954,06 | -4.752,94 | 0,00 |
| 50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte | 1.518,19 | 5.243,00 | 0,00 | 1.544,58 | -3.698,42 | 0,00 |
| 50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte | 120,40 | 415,00 | 0,00 | 122,82 | -292,18 | 0,00 |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 282,73 | 1.049,00 | 0,00 | 286,66 | -762,34 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.112,63 | 17.180,00 | 0,00 | 15.488,41 | -1.691,59 | 0,00 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 12.948,70 | 17.000,00 | 0,00 | 15.312,77 | -1.687,23 | 0,00 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 163,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54460000 Versicherungen | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 175,64 | -4,36 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 15.033,95 | 23.887,00 | 0,00 | 17.442,47 | -6.444,53 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -8.256,53 | -10.887,00 | 0,00 | 4.486,14 | 15.373,14 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

02.121.01

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

| 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 |
|--|------------------|--|--|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -8.256,53 | -10.887,00 | 0,00 | 4.486,14 | 15.373,14 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -8.256,53 | -10.887,00 | 0,00 | 4.486,14 | 15.373,14 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -8.256,53 | -10.887,00 | 0,00 | 4.486,14 | 15.373,14 | 0,00 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -8.256,53 | -10.887,00 | 0,00 | 4.486,14 | 15.373,14 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

02.121.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.121 Statistik und Wahlen
Produkt: 02.121.01 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 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 22.011,01 | 9.011,01 | 0,00 |
| 64819900 Erstattungen vom Land | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| 64829900 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 22.011,01 | 12.011,01 | 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 | 13.000,00 | 0,00 | 22.011,01 | 9.011,01 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 1.921,32 | 6.707,00 | 0,00 | 1.954,06 | -4.752,94 | 0,00 |
| 70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte | 1.518,19 | 5.243,00 | 0,00 | 1.544,58 | -3.698,42 | 0,00 |
| 70220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte | 120,40 | 415,00 | 0,00 | 122,82 | -292,18 | 0,00 |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 282,73 | 1.049,00 | 0,00 | 286,66 | -762,34 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 14.326,94 | 17.180,00 | 0,00 | 16.037,81 | -1.142,19 | 0,00 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | 14.163,01 | 17.000,00 | 0,00 | 15.862,17 | -1.137,83 | 0,00 |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 163,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74460000 Versicherungen | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 175,64 | -4,36 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.248,26 | 23.887,00 | 0,00 | 17.991,87 | -5.895,13 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

02.121.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- | davon Ermächti- | Ist-Ergebnis | Vergleich | Ermächti- |
|--|------------|---------------|-----------------|--------------|------------|------------|
| | 2021 | bener Ansatz | gungsüber- | 2022 | Ansatz/Ist | gungsüber- |
| | | 2022 | tragungen aus | | 2022 | tragung |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -16.248,26 | -10.887,00 | 0,00 | 4.019,14 | 14.906,14 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

02.121.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.121 Statistik und Wahlen
 Produkt: 02.121.01 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 |
|---|------------------|---------------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | in EUR | | | | | |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

02.122.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | 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 | 612,95 | 28.700,00 | 0,00 | 28.814,56 | 114,56 | 0,00 |
| 41419900 Zuweisungen vom Land | 0,00 | 28.100,00 | 0,00 | 28.201,61 | 101,61 | 0,00 |
| 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 612,95 | 600,00 | 0,00 | 612,95 | 12,95 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 91.946,18 | 72.300,00 | 0,00 | 96.112,16 | 23.812,16 | 0,00 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | 91.946,18 | 72.300,00 | 0,00 | 96.112,16 | 23.812,16 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 825,00 | 750,00 | 0,00 | 806,00 | 56,00 | 0,00 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | 825,00 | 750,00 | 0,00 | 806,00 | 56,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 12.511,52 | 5.500,00 | 0,00 | 34.786,22 | 29.286,22 | 0,00 |
| 45610000 Bußgelder | 566,80 | 5.500,00 | 0,00 | 10.185,02 | 4.685,02 | 0,00 |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam - | 11.944,72 | 0,00 | 0,00 | 24.601,20 | 24.601,20 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 105.895,65 | 107.250,00 | 0,00 | 160.518,94 | 53.268,94 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 253.705,21 | 270.939,00 | 0,00 | 278.577,50 | 7.638,50 | 0,00 |
| 50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte | 197.696,78 | 211.806,00 | 0,00 | 216.691,04 | 4.885,04 | 0,00 |
| 50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte | 15.317,42 | 16.761,00 | 0,00 | 16.994,98 | 233,98 | 0,00 |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 40.691,01 | 42.372,00 | 0,00 | 44.891,48 | 2.519,48 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 49.327,01 | 60.200,00 | 0,00 | 60.572,93 | 372,93 | 0,00 |
| 52810000 Aufwendungen für Sachleistungen | 41.371,16 | 46.700,00 | 0,00 | 54.776,43 | 8.076,43 | 0,00 |
| 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 7.955,85 | 13.500,00 | 0,00 | 5.796,50 | -7.703,50 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.147,14 | 3.000,00 | 0,00 | 1.335,25 | -1.664,75 | 0,00 |
| 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen | 1.147,14 | 3.000,00 | 0,00 | 1.335,25 | -1.664,75 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.880,82 | 29.650,00 | 0,00 | 30.822,03 | 1.172,03 | 0,00 |
| 54220000 Mieten und Pachten | 981,28 | 1.500,00 | 0,00 | 888,97 | -611,03 | 0,00 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 726,70 | 3.150,00 | 0,00 | 1.993,64 | -1.156,36 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

02.122.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächtigungsübertragung |
|--|--------------------|-------------------------------|---|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 24.172,84 | 25.000,00 | 0,00 | 27.939,42 | 2.939,42 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 330.060,18 | 363.789,00 | 0,00 | 371.307,71 | 7.518,71 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -224.164,53 | -256.539,00 | 0,00 | -210.788,77 | 45.750,23 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -224.164,53 | -256.539,00 | 0,00 | -210.788,77 | 45.750,23 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -224.164,53 | -256.539,00 | 0,00 | -210.788,77 | 45.750,23 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.390,00 | 0,00 | 0,00 | 1.390,00 | 0,00 |
| 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.390,00 | 0,00 | 0,00 | 1.390,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -224.164,53 | -257.929,00 | 0,00 | -210.788,77 | 47.140,23 | 0,00 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -224.164,53 | -257.929,00 | 0,00 | -210.788,77 | 47.140,23 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

02.122.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|------------------|---------------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 28.100,00 | 0,00 | 28.201,61 | 101,61 | 0,00 |
| 61419900 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 28.100,00 | 0,00 | 28.201,61 | 101,61 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 91.782,22 | 72.300,00 | 0,00 | 96.238,50 | 23.938,50 | 0,00 |
| 63110000 Verwaltungsgebühren | 91.782,22 | 72.300,00 | 0,00 | 96.238,50 | 23.938,50 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 825,00 | 750,00 | 0,00 | 806,00 | 56,00 | 0,00 |
| 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 825,00 | 750,00 | 0,00 | 806,00 | 56,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 12.269,52 | 5.500,00 | 0,00 | 34.874,72 | 29.374,72 | 0,00 |
| 65610000 Bußgelder | 324,80 | 5.500,00 | 0,00 | 10.273,52 | 4.773,52 | 0,00 |
| 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.944,72 | 0,00 | 0,00 | 24.601,20 | 24.601,20 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 104.876,74 | 106.650,00 | 0,00 | 160.120,83 | 53.470,83 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 253.705,21 | 270.939,00 | 0,00 | 278.577,50 | 7.638,50 | 0,00 |
| 70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte | 197.696,78 | 211.806,00 | 0,00 | 216.691,04 | 4.885,04 | 0,00 |
| 70220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte | 15.317,42 | 16.761,00 | 0,00 | 16.994,98 | 233,98 | 0,00 |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 40.691,01 | 42.372,00 | 0,00 | 44.891,48 | 2.519,48 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.647,88 | 60.200,00 | 0,00 | 62.932,28 | 2.732,28 | 0,00 |
| 72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 41.970,43 | 46.700,00 | 0,00 | 54.776,43 | 8.076,43 | 0,00 |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 5.677,45 | 13.500,00 | 0,00 | 8.155,85 | -5.344,15 | 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 |

Teilfinanzrechnung 2022

02.122.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|------------------|---------------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 28.109,40 | 29.650,00 | 0,00 | 25.767,20 | -3.882,80 | 0,00 |
| 74220000 Mieten und Pachten | 919,11 | 1.500,00 | 0,00 | 951,14 | -548,86 | 0,00 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | 726,70 | 3.150,00 | 0,00 | 1.993,64 | -1.156,36 | 0,00 |
| 74319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 26.463,59 | 25.000,00 | 0,00 | 22.822,42 | -2.177,58 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 329.462,49 | 360.789,00 | 0,00 | 367.276,98 | 6.487,98 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -224.585,75 | -254.139,00 | 0,00 | -207.156,15 | 46.982,85 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.762,19 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| 78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) | 3.762,19 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

02.122.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|------------------|---------------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 3.762,19 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | -3.762,19 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

02.126.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | 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 | 56.275,35 | 73.600,00 | 0,00 | 60.479,93 | -13.120,07 | 0,00 |
| 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 56.275,35 | 73.600,00 | 0,00 | 60.479,93 | -13.120,07 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 41.608,10 | 15.800,00 | 0,00 | 22.954,82 | 7.154,82 | 0,00 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | 918,00 | 800,00 | 0,00 | 714,00 | -86,00 | 0,00 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 40.690,10 | 15.000,00 | 0,00 | 22.240,82 | 7.240,82 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.155,33 | 800,00 | 0,00 | 3.791,67 | 2.991,67 | 0,00 |
| 44819900 Erstattungen vom Land | 9.399,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44829900 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 755,36 | 800,00 | 0,00 | 3.791,67 | 2.991,67 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 11.624,23 | 0,00 | 0,00 | 29.422,83 | 29.422,83 | 0,00 |
| 45420000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 € | 10.998,00 | 0,00 | 0,00 | 25.146,57 | 25.146,57 | 0,00 |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam - | 626,23 | 0,00 | 0,00 | 4.276,26 | 4.276,26 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 119.663,01 | 90.200,00 | 0,00 | 116.649,25 | 26.449,25 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 41.752,15 | 56.615,00 | 0,00 | 40.220,04 | -16.394,96 | 0,00 |
| 50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte | 32.647,63 | 43.628,00 | 0,00 | 31.369,66 | -12.258,34 | 0,00 |
| 50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen -Tariflich Beschäftigte | 2.258,47 | 3.461,00 | 0,00 | 2.555,24 | -905,76 | 0,00 |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 6.846,05 | 9.526,00 | 0,00 | 6.295,14 | -3.230,86 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 109.746,86 | 171.600,00 | 0,00 | 165.199,50 | -6.400,50 | 0,00 |
| 52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 31.031,23 | 35.600,00 | 0,00 | 29.889,15 | -5.710,85 | 0,00 |
| 52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 4.460,95 | 5.000,00 | 0,00 | 1.813,26 | -3.186,74 | 0,00 |
| 52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge | 47.017,44 | 35.000,00 | 0,00 | 39.204,98 | 4.204,98 | 0,00 |
| 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 12.394,86 | 80.000,00 | 0,00 | 76.888,98 | -3.111,02 | 0,00 |
| 52810000 Aufwendungen für Sachleistungen | 347,59 | 3.000,00 | 0,00 | 184,26 | -2.815,74 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

02.126.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächtigungsübertragung |
|--|--------------------|-------------------------------|---|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 14.494,79 | 13.000,00 | 0,00 | 17.218,87 | 4.218,87 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 132.644,55 | 154.000,00 | 0,00 | 137.738,88 | -16.261,12 | 0,00 |
| 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen | 88.761,00 | 124.000,00 | 0,00 | 120.777,52 | -3.222,48 | 0,00 |
| 57115400 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Dienstausrüstung Feuerwehr) | 43.883,55 | 30.000,00 | 0,00 | 16.961,36 | -13.038,64 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 2.325,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.340,50 | -159,50 | 0,00 |
| 53189900 Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.325,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.340,50 | -159,50 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 61.444,55 | 89.000,00 | 0,00 | 126.686,38 | 37.686,38 | 0,00 |
| 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 51.233,16 | 72.000,00 | 0,00 | 106.285,31 | 34.285,31 | 0,00 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 8.412,23 | 15.000,00 | 0,00 | 15.719,65 | 719,65 | 0,00 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.799,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54460000 Versicherungen | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.087,77 | 87,77 | 0,00 |
| 54710000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen u. immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.593,65 | 2.593,65 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 347.913,11 | 473.715,00 | 0,00 | 472.185,30 | -1.529,70 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -228.250,10 | -383.515,00 | 0,00 | -355.536,05 | 27.978,95 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -228.250,10 | -383.515,00 | 0,00 | -355.536,05 | 27.978,95 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -228.250,10 | -383.515,00 | 0,00 | -355.536,05 | 27.978,95 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

02.126.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächtigungsübertragung |
|---|--------------------|-------------------------------|---|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -6.297,60 | -2.090,00 | 0,00 | -1.692,03 | 397,97 | 0,00 |
| <i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>-6.297,60</i> | <i>-2.090,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-1.692,03</i> | <i>397,97</i> | <i>0,00</i> |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -234.547,70 | -385.605,00 | 0,00 | -357.228,08 | 28.376,92 | 0,00 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -234.547,70 | -385.605,00 | 0,00 | -357.228,08 | 28.376,92 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

02.126.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---------------|-------------------------------|---|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| in EUR | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 44.529,05 | 15.800,00 | 0,00 | 20.734,20 | 4.934,20 | 0,00 |
| 63110000 Verwaltungsgebühren | 918,00 | 800,00 | 0,00 | 183,60 | -616,40 | 0,00 |
| 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 43.611,05 | 15.000,00 | 0,00 | 20.550,60 | 5.550,60 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 10.851,76 | 800,00 | 0,00 | 3.791,67 | 2.991,67 | 0,00 |
| 64819900 Erstattungen vom Land | 9.399,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64829900 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 1.451,79 | 800,00 | 0,00 | 3.791,67 | 2.991,67 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 626,23 | 0,00 | 0,00 | 4.276,26 | 4.276,26 | 0,00 |
| 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 626,23 | 0,00 | 0,00 | 4.276,26 | 4.276,26 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 56.007,04 | 16.600,00 | 0,00 | 28.802,13 | 12.202,13 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 41.752,15 | 56.615,00 | 0,00 | 40.220,04 | -16.394,96 | 0,00 |
| 70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte | 32.647,63 | 43.628,00 | 0,00 | 31.369,66 | -12.258,34 | 0,00 |
| 70220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte | 2.258,47 | 3.461,00 | 0,00 | 2.555,24 | -905,76 | 0,00 |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 6.846,05 | 9.526,00 | 0,00 | 6.295,14 | -3.230,86 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 106.988,89 | 171.600,00 | 0,00 | 161.638,04 | -9.961,96 | 0,00 |
| 72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 30.020,77 | 35.600,00 | 0,00 | 26.349,49 | -9.250,51 | 0,00 |
| 72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 1.173,17 | 5.000,00 | 0,00 | 6.274,21 | 1.274,21 | 0,00 |
| 72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen | 47.136,82 | 35.000,00 | 0,00 | 38.378,91 | 3.378,91 | 0,00 |
| 72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 12.394,86 | 80.000,00 | 0,00 | 76.456,13 | -3.543,87 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

02.126.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- | davon Ermächti- | Ist-Ergebnis | Vergleich | Ermächti- |
|---|-------------|---------------|-----------------|--------------|------------|------------|
| | 2021 | bener Ansatz | gungsüber- | 2022 | Ansatz/Ist | gungsüber- |
| | | 2022 | tragungen aus | | 2022 | tragung |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 347,59 | 3.000,00 | 0,00 | 184,26 | -2.815,74 | 0,00 |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 15.915,68 | 13.000,00 | 0,00 | 13.995,04 | 995,04 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 5.325,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.340,50 | -159,50 | 0,00 |
| 73189900 Zuschüsse an übrige Bereiche | 5.325,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.340,50 | -159,50 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 66.956,50 | 89.000,00 | 0,00 | 95.476,27 | 6.476,27 | 0,00 |
| 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 56.754,76 | 72.000,00 | 0,00 | 77.706,31 | 5.706,31 | 0,00 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | 8.402,58 | 15.000,00 | 0,00 | 15.682,19 | 682,19 | 0,00 |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.799,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74460000 Versicherungen | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.087,77 | 87,77 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 221.022,54 | 319.715,00 | 0,00 | 299.674,85 | -20.040,15 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -165.015,50 | -303.115,00 | 0,00 | -270.872,72 | 32.242,28 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 99.557,99 | 261.000,00 | 0,00 | 312.268,63 | 51.268,63 | 0,00 |
| 68119900 Investitionszuweisungen vom Land | 99.557,99 | 261.000,00 | 0,00 | 312.268,63 | 51.268,63 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 11.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 23.480,00 | 20.480,00 | 0,00 |
| 68311100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge) | 11.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 23.480,00 | 20.480,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 110.557,99 | 264.000,00 | 0,00 | 335.748,63 | 71.748,63 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

02.126.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- | davon Ermächti- | Ist-Ergebnis | Vergleich | Ermächti- |
|---|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2021 | bener Ansatz | gungsüber- | 2022 | Ansatz/Ist | gungsüber- |
| | | 2022 | tragungen aus | | 2022 | tragung |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 656.546,96 | 5.867.114,82 | 47.114,82 | 3.682.543,24 | -2.184.571,58 | 2.070.000,00 |
| 78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen | 648.465,69 | 5.847.114,82 | 47.114,82 | 3.663.722,84 | -2.183.391,98 | 2.070.000,00 |
| 78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen | 8.081,27 | 20.000,00 | 0,00 | 18.820,40 | -1.179,60 | 0,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 486.727,31 | 101.482,82 | 61.482,82 | 104.544,20 | 3.061,38 | 0,00 |
| 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen) | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 78311100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge) | 449.402,15 | 61.482,82 | 61.482,82 | 79.589,49 | 18.106,67 | 0,00 |
| 78325400 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Dienstausrüstung Feuerwehr) | 37.325,16 | 30.000,00 | 0,00 | 24.954,71 | -5.045,29 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 1.143.274,27 | 5.968.597,64 | 108.597,64 | 3.787.087,44 | -2.181.510,20 | 2.070.000,00 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | -1.032.716,28 | -5.704.597,64 | -108.597,64 | -3.451.338,81 | 2.253.258,83 | -2.070.000,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

02.126.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 16/126.01/01

Neubau Feuerwehrgerätehaus

| | | | | | | |
|--|-------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 201.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 49.000,00 | 0,00 |
| 68119900 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 201.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 49.000,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 648.465,69 | 5.797.114,82 | 47.114,82 | 3.663.722,84 | -2.133.391,98 | 2.070.000,00 |
| 78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen | 648.465,69 | 5.797.114,82 | 47.114,82 | 3.663.722,84 | -2.133.391,98 | 2.070.000,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -648.465,69 | -5.596.114,82 | -47.114,82 | -3.413.722,84 | 2.182.391,98 | -2.070.000,00 |

Maßnahme: 22/126.01/01

Erneuerung Parkplatz Feuerwehr Velpe

| | | | | | | |
|--|------|------------|------|------|------------|------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| 78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |

Maßnahme: 22/126.01/02

Ausbau der Warnsysteme für die Bevölkerung im Katastrophenfall

| | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

02.126.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|------------------|---------------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 18.820,40 | -1.179,60 | 0,00 |
| 78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 18.820,40 | -1.179,60 | 0,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | -18.820,40 | 1.179,60 | 0,00 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|------------------|---------------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 110.557,99 | 63.000,00 | 0,00 | 85.748,63 | 22.748,63 | 0,00 |
| 68119900 Investitionszuweisungen vom Land | 99.557,99 | 60.000,00 | 0,00 | 62.268,63 | 2.268,63 | 0,00 |
| 68311100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge) | 11.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 23.480,00 | 20.480,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 486.727,31 | 101.482,82 | 61.482,82 | 104.544,20 | 3.061,38 | 0,00 |
| 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen) | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 78311100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge) | 449.402,15 | 61.482,82 | 61.482,82 | 79.589,49 | 18.106,67 | 0,00 |
| 78325400 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Dienstausrüstung Feuerwehr) | 37.325,16 | 30.000,00 | 0,00 | 24.954,71 | -5.045,29 | 0,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -376.169,32 | -38.482,82 | -61.482,82 | -18.795,57 | 19.687,25 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

03.211.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Grundschule am Bullerdiek

| Ertrags- und Aufwandsarten | 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 | 457.642,10 | 429.200,00 | 0,00 | 510.550,72 | 81.350,72 | 0,00 |
| 41419900 Zuweisungen vom Land | 394.877,13 | 344.000,00 | 0,00 | 437.981,78 | 93.981,78 | 0,00 |
| 41429900 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 11.231,04 | 10.800,00 | 0,00 | 7.379,95 | -3.420,05 | 0,00 |
| 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 51.533,93 | 74.400,00 | 0,00 | 65.188,99 | -9.211,01 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 84.865,00 | 120.000,00 | 0,00 | 139.040,00 | 19.040,00 | 0,00 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 84.865,00 | 120.000,00 | 0,00 | 139.040,00 | 19.040,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.968,32 | 0,00 | 0,00 | 4.181,58 | 4.181,58 | 0,00 |
| 45420000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408,30 | 408,30 | 0,00 |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam - | 1.968,32 | 0,00 | 0,00 | 3.773,28 | 3.773,28 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 544.475,42 | 549.200,00 | 0,00 | 653.772,30 | 104.572,30 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 113.002,01 | 98.495,00 | 0,00 | 101.513,89 | 3.018,89 | 0,00 |
| 50110000 Dienstaufwendungen - Beamte | 7.933,72 | 8.229,00 | 0,00 | 7.794,25 | -434,75 | 0,00 |
| 50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte | 79.970,56 | 68.626,00 | 0,00 | 70.624,06 | 1.998,06 | 0,00 |
| 50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen -Tariflich Beschäftigte | 6.521,74 | 5.428,00 | 0,00 | 5.559,97 | 131,97 | 0,00 |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 16.192,49 | 13.732,00 | 0,00 | 14.623,51 | 891,51 | 0,00 |
| 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | -420,00 | 0,00 |
| 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Aktive | 1.868,85 | 1.640,00 | 0,00 | 2.360,10 | 720,10 | 0,00 |
| 50610000 Zuführungen zu den Beihilferückstellungen - Aktive | 514,65 | 420,00 | 0,00 | 552,00 | 132,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 931.117,02 | 1.202.810,00 | 0,00 | 1.063.436,11 | -139.373,89 | 0,00 |
| 52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 245.166,49 | 407.500,00 | 0,00 | 294.579,05 | -112.920,95 | 0,00 |
| 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 3.547,15 | 2.500,00 | 0,00 | 1.951,41 | -548,59 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

03.211.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Grundschule am Bullerdiek

| Ertrags- und Aufwandsarten | 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 |
| 52710000 Lernmittel | 7.344,96 | 9.600,00 | 0,00 | 11.014,98 | 1.414,98 | 0,00 |
| 52810000 Aufwendungen für Sachleistungen | 14.240,85 | 34.310,00 | 0,00 | 27.733,92 | -6.576,08 | 0,00 |
| 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 660.817,57 | 748.900,00 | 0,00 | 728.156,75 | -20.743,25 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 101.247,83 | 214.000,00 | 0,00 | 156.073,71 | -57.926,29 | 0,00 |
| 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen | 99.058,70 | 200.000,00 | 0,00 | 142.260,00 | -57.740,00 | 0,00 |
| 57115100 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Klassenraummobilien in Schulen) | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 13.813,71 | 3.813,71 | 0,00 |
| 57115200 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (EDV) | 2.189,13 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 | 0,00 |
| 53189900 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50.656,94 | 57.660,00 | 0,00 | 59.570,78 | 1.910,78 | 0,00 |
| 54220000 Mieten und Pachten | 0,00 | 3.760,00 | 0,00 | 700,00 | -3.060,00 | 0,00 |
| 54230000 Leasing | 4.161,98 | 4.000,00 | 0,00 | 4.564,35 | 564,35 | 0,00 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 25.611,76 | 26.900,00 | 0,00 | 28.764,31 | 1.864,31 | 0,00 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 20.876,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54460000 Versicherungen | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 24.776,77 | 1.776,77 | 0,00 |
| 54710000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen u. immateriellen Vermögensgegenständen | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 765,35 | 765,35 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.196.023,80 | 1.573.765,00 | 0,00 | 1.380.594,49 | -193.170,51 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -651.548,38 | -1.024.565,00 | 0,00 | -726.822,19 | 297.742,81 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -651.548,38 | -1.024.565,00 | 0,00 | -726.822,19 | 297.742,81 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

03.211.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Grundschule am Bullerdiek

| 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 |
|--|--------------------|--|--|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -651.548,38 | -1.024.565,00 | 0,00 | -726.822,19 | 297.742,81 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -12.039,96 | -20.900,00 | 0,00 | 0,00 | 20.900,00 | 0,00 |
| <i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>-12.039,96</i> | <i>-20.900,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>20.900,00</i> | <i>0,00</i> |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -663.588,34 | -1.045.465,00 | 0,00 | -726.822,19 | 318.642,81 | 0,00 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -663.588,34 | -1.045.465,00 | 0,00 | -726.822,19 | 318.642,81 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

03.211.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Grundschule am Bullerdiek

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---------------|-------------------------------|---|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 403.077,07 | 354.800,00 | 0,00 | 411.341,47 | 56.541,47 | 0,00 |
| 61419900 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 391.846,03 | 344.000,00 | 0,00 | 403.961,52 | 59.961,52 | 0,00 |
| 61429900 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 11.231,04 | 10.800,00 | 0,00 | 7.379,95 | -3.420,05 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 84.865,00 | 120.000,00 | 0,00 | 135.315,70 | 15.315,70 | 0,00 |
| 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 84.865,00 | 120.000,00 | 0,00 | 135.315,70 | 15.315,70 | 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 | 1.968,32 | 0,00 | 0,00 | -3.580,22 | -3.580,22 | 0,00 |
| 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.968,32 | 0,00 | 0,00 | -3.580,22 | -3.580,22 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 489.910,39 | 474.800,00 | 0,00 | 543.076,95 | 68.276,95 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 109.818,55 | 96.435,00 | 0,00 | 97.968,41 | 1.533,41 | 0,00 |
| 70110000 Dienstbezüge - Beamte | 7.133,76 | 8.229,00 | 0,00 | 7.160,87 | -1.068,13 | 0,00 |
| 70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte | 79.970,56 | 68.626,00 | 0,00 | 70.624,06 | 1.998,06 | 0,00 |
| 70220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen -Tariflich Beschäftigte | 6.521,74 | 5.428,00 | 0,00 | 5.559,97 | 131,97 | 0,00 |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 16.192,49 | 13.732,00 | 0,00 | 14.623,51 | 891,51 | 0,00 |
| 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | -420,00 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 895.497,73 | 1.202.810,00 | 0,00 | 1.085.386,82 | -117.423,18 | 0,00 |
| 72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 231.678,36 | 407.500,00 | 0,00 | 316.787,98 | -90.712,02 | 0,00 |
| 72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 3.649,81 | 2.500,00 | 0,00 | 1.551,81 | -948,19 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

03.211.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Grundschule am Bullerdiek

| 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 |
| 72710000 Lernmittel | 7.344,96 | 9.600,00 | 0,00 | 11.014,98 | 1.414,98 | 0,00 |
| 72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 11.130,56 | 34.310,00 | 0,00 | 22.903,68 | -11.406,32 | 0,00 |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 641.694,04 | 748.900,00 | 0,00 | 733.128,37 | -15.771,63 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 58,04 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 | 0,00 |
| 73189900 Zuschüsse an übrige Bereiche | 58,04 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 51.802,48 | 57.660,00 | 0,00 | 56.956,85 | -703,15 | 0,00 |
| 74220000 Mieten und Pachten | 0,00 | 3.760,00 | 0,00 | 700,00 | -3.060,00 | 0,00 |
| 74230000 Leasing | 4.677,86 | 4.000,00 | 0,00 | 4.564,35 | 564,35 | 0,00 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | 26.248,42 | 26.900,00 | 0,00 | 26.915,73 | 15,73 | 0,00 |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 20.876,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74460000 Versicherungen | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 24.776,77 | 1.776,77 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.057.176,80 | 1.357.705,00 | 0,00 | 1.240.312,08 | -117.392,92 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -567.266,41 | -882.905,00 | 0,00 | -697.235,13 | 185.669,87 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 131.364,71 | 32.250,00 | 0,00 | 109.398,01 | 77.148,01 | 0,00 |
| 68119900 Investitionszuweisungen vom Land | 131.364,71 | 32.250,00 | 0,00 | 58.118,01 | 25.868,01 | 0,00 |
| 68139900 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | 0,00 |
| 68179900 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

03.211.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Grundschule am Bullerdiek

| 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 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 131.364,71 | 32.250,00 | 0,00 | 109.398,01 | 77.148,01 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 869.600,44 | 1.067.147,85 | 1.052.147,85 | 405.779,08 | -661.368,77 | 400.000,00 |
| 78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen | 865.349,76 | 1.052.147,85 | 1.052.147,85 | 402.464,93 | -649.682,92 | 400.000,00 |
| 78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen | 4.250,68 | 5.000,00 | 0,00 | 3.314,15 | -1.685,85 | 0,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 259.776,47 | 67.104,84 | 11.104,84 | 59.946,44 | -7.158,40 | 25.490,03 |
| 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen) | 71.034,35 | 41.104,84 | 11.104,84 | 40.222,56 | -882,28 | 25.490,03 |
| 78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) | 186.552,99 | 12.000,00 | 0,00 | 5.910,17 | -6.089,83 | 0,00 |
| 78325100 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Klassenraummobilien in Schulen) | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 13.813,71 | 3.813,71 | 0,00 |
| 78325200 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (EDV) | 2.189,13 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 1.129.376,91 | 1.134.252,69 | 1.063.252,69 | 465.725,52 | -668.527,17 | 425.490,03 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | -998.012,20 | -1.102.002,69 | -1.063.252,69 | -356.327,51 | 745.675,18 | -425.490,03 |

Teilfinanzrechnung 2022

03.211.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Grundschule am Bullerdiek

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

Maßnahme: 11/211.01/01

Anbau Gebäude "Offene Ganztagschule"

| | | | | | | |
|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.272,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen</i> | <i>8.272,83</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -8.272,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme: 17/211.01/01

Erweiterung der Grundschule Am Bullerdiek

| | | | | | | |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 857.076,93 | 1.052.147,85 | 1.052.147,85 | 402.464,93 | -649.682,92 | 400.000,00 |
| <i>78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen</i> | <i>857.076,93</i> | <i>1.052.147,85</i> | <i>1.052.147,85</i> | <i>402.464,93</i> | <i>-649.682,92</i> | <i>400.000,00</i> |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -857.076,93 | -1.052.147,85 | -1.052.147,85 | -402.464,93 | 649.682,92 | -400.000,00 |

Maßnahme: 20/211.01/01

Planungskosten Wiederherstellung Außenanlagen

| | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

03.211.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Grundschule am Bullerdiek

| 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 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|------------------|---------------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 131.364,71 | 32.250,00 | 0,00 | 54.288,01 | 22.038,01 | 0,00 |
| 68119900 Investitionszuweisungen vom Land | 131.364,71 | 32.250,00 | 0,00 | 54.288,01 | 22.038,01 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 264.027,15 | 72.104,84 | 11.104,84 | 63.260,59 | -8.844,25 | 25.490,03 |
| 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen) | 71.034,35 | 41.104,84 | 11.104,84 | 40.222,56 | -882,28 | 25.490,03 |
| 78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) | 186.552,99 | 12.000,00 | 0,00 | 5.910,17 | -6.089,83 | 0,00 |
| 78325100 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Klassenraummobilien in Schulen) | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 13.813,71 | 3.813,71 | 0,00 |
| 78325200 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (EDV) | 2.189,13 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| 78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen | 4.250,68 | 5.000,00 | 0,00 | 3.314,15 | -1.685,85 | 0,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -132.662,44 | -39.854,84 | -11.104,84 | -8.972,58 | 30.882,26 | -25.490,03 |

Teilergebnisrechnung 2022

03.211.02

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.02 Grundschule Handarpe

| Ertrags- und Aufwandsarten | 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 | 122.926,10 | 118.500,00 | 0,00 | 135.389,30 | 16.889,30 | 0,00 |
| 41419900 Zuweisungen vom Land | 118.425,10 | 114.000,00 | 0,00 | 130.888,30 | 16.888,30 | 0,00 |
| 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 4.501,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.501,00 | 1,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 33.040,00 | 46.000,00 | 0,00 | 54.720,00 | 8.720,00 | 0,00 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 33.040,00 | 46.000,00 | 0,00 | 54.720,00 | 8.720,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -579,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44110000 Mieten und Pachten | -579,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 2.323,81 | 0,00 | 0,00 | 2.714,06 | 2.714,06 | 0,00 |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam - | 2.323,81 | 0,00 | 0,00 | 2.714,06 | 2.714,06 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 157.710,62 | 164.500,00 | 0,00 | 192.823,36 | 28.323,36 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 111.138,67 | 115.560,00 | 0,00 | 112.794,19 | -2.765,81 | 0,00 |
| 50110000 Dienstaufwendungen - Beamte | 7.933,72 | 8.229,00 | 0,00 | 7.794,25 | -434,75 | 0,00 |
| 50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte | 78.194,83 | 81.970,00 | 0,00 | 79.332,58 | -2.637,42 | 0,00 |
| 50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte | 5.956,96 | 6.486,00 | 0,00 | 6.106,28 | -379,72 | 0,00 |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 16.669,66 | 16.395,00 | 0,00 | 16.648,98 | 253,98 | 0,00 |
| 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | -420,00 | 0,00 |
| 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Aktive | 1.868,85 | 1.640,00 | 0,00 | 2.360,10 | 720,10 | 0,00 |
| 50610000 Zuführungen zu den Beihilferückstellungen - Aktive | 514,65 | 420,00 | 0,00 | 552,00 | 132,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 299.313,70 | 360.010,00 | 0,00 | 347.712,92 | -12.297,08 | 0,00 |
| 52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 72.586,49 | 108.600,00 | 0,00 | 100.972,00 | -7.628,00 | 0,00 |
| 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 674,22 | 1.550,00 | 0,00 | 138,47 | -1.411,53 | 0,00 |
| 52710000 Lernmittel | 2.602,08 | 2.500,00 | 0,00 | 3.176,39 | 676,39 | 0,00 |
| 52810000 Aufwendungen für Sachleistungen | 5.673,58 | 12.860,00 | 0,00 | 11.965,06 | -894,94 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

03.211.02

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.02 Grundschule Handarpe

| Ertrags- und Aufwandsarten | 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 |
| 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 217.777,33 | 234.500,00 | 0,00 | 231.461,00 | -3.039,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 47.362,40 | 51.500,00 | 0,00 | 46.413,65 | -5.086,35 | 0,00 |
| 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen | 44.592,62 | 48.000,00 | 0,00 | 44.478,53 | -3.521,47 | 0,00 |
| 57115100 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Klassenraummobilien in Schulen) | 2.005,54 | 2.000,00 | 0,00 | 1.848,13 | -151,87 | 0,00 |
| 57115200 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (EDV) | 764,24 | 1.500,00 | 0,00 | 86,99 | -1.413,01 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.905,80 | 21.200,00 | 0,00 | 20.937,95 | -262,05 | 0,00 |
| 54220000 Mieten und Pachten | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 600,00 | -2.900,00 | 0,00 |
| 54230000 Leasing | 1.369,08 | 1.500,00 | 0,00 | 1.369,08 | -130,92 | 0,00 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 8.324,69 | 9.600,00 | 0,00 | 12.366,39 | 2.766,39 | 0,00 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 6.133,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54460000 Versicherungen | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 6.602,48 | 2,48 | 0,00 |
| 54710000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen u. immateriellen Vermögensgegenständen | 78,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 473.720,57 | 548.270,00 | 0,00 | 527.858,71 | -20.411,29 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -316.009,95 | -383.770,00 | 0,00 | -335.035,35 | 48.734,65 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -316.009,95 | -383.770,00 | 0,00 | -335.035,35 | 48.734,65 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -316.009,95 | -383.770,00 | 0,00 | -335.035,35 | 48.734,65 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

03.211.02

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.02 Grundschule Handarpe

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächtigungsübertragung |
|---|--------------------|-------------------------------|---|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -18.089,16 | -13.930,00 | 0,00 | -19.176,28 | -5.246,28 | 0,00 |
| <i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>-18.089,16</i> | <i>-13.930,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-19.176,28</i> | <i>-5.246,28</i> | <i>0,00</i> |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -334.099,11 | -397.700,00 | 0,00 | -354.211,63 | 43.488,37 | 0,00 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -334.099,11 | -397.700,00 | 0,00 | -354.211,63 | 43.488,37 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

03.211.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.02 Grundschule Handarpe

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---------------|-------------------------------|---|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| in EUR | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 118.425,10 | 114.000,00 | 0,00 | 130.888,30 | 16.888,30 | 0,00 |
| 61419900 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 118.425,10 | 114.000,00 | 0,00 | 130.888,30 | 16.888,30 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 32.934,00 | 46.000,00 | 0,00 | 54.360,55 | 8.360,55 | 0,00 |
| 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 32.934,00 | 46.000,00 | 0,00 | 54.360,55 | 8.360,55 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -579,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64110000 Mieten und Pachten | -579,29 | 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 | 2.323,81 | 0,00 | 0,00 | 78,06 | 78,06 | 0,00 |
| 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.323,81 | 0,00 | 0,00 | 78,06 | 78,06 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 153.103,62 | 160.000,00 | 0,00 | 185.326,91 | 25.326,91 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 107.955,21 | 113.500,00 | 0,00 | 109.248,71 | -4.251,29 | 0,00 |
| 70110000 Dienstbezüge - Beamte | 7.133,76 | 8.229,00 | 0,00 | 7.160,87 | -1.068,13 | 0,00 |
| 70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte | 78.194,83 | 81.970,00 | 0,00 | 79.332,58 | -2.637,42 | 0,00 |
| 70220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte | 5.956,96 | 6.486,00 | 0,00 | 6.106,28 | -379,72 | 0,00 |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 16.669,66 | 16.395,00 | 0,00 | 16.648,98 | 253,98 | 0,00 |
| 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | -420,00 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 292.782,76 | 360.010,00 | 0,00 | 342.536,29 | -17.473,71 | 0,00 |
| 72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 71.614,88 | 108.600,00 | 0,00 | 93.247,92 | -15.352,08 | 0,00 |
| 72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 682,02 | 1.550,00 | 0,00 | 138,47 | -1.411,53 | 0,00 |
| 72710000 Lernmittel | 2.602,08 | 2.500,00 | 0,00 | 3.176,39 | 676,39 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

03.211.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.02 Grundschule Handarpe

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- | davon Ermächti- | Ist-Ergebnis | Vergleich | Ermächti- |
|--|-------------|---------------|-----------------|--------------|------------|------------|
| | 2021 | bener Ansatz | gungsüber- | 2022 | Ansatz/Ist | gungsüber- |
| | | 2022 | tragungen aus | | 2022 | tragung |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 4.504,79 | 12.860,00 | 0,00 | 11.385,26 | -1.474,74 | 0,00 |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 213.378,99 | 234.500,00 | 0,00 | 234.588,25 | 88,25 | 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 | 13.300,45 | 21.200,00 | 0,00 | 20.963,06 | -236,94 | 0,00 |
| 74220000 Mieten und Pachten | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 600,00 | -2.900,00 | 0,00 |
| 74230000 Leasing | 1.333,37 | 1.500,00 | 0,00 | 1.369,08 | -130,92 | 0,00 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | 5.833,91 | 9.600,00 | 0,00 | 12.391,59 | 2.791,59 | 0,00 |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 6.133,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74460000 Versicherungen | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 6.602,39 | 2,39 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 414.038,42 | 494.710,00 | 0,00 | 472.748,06 | -21.961,94 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -260.934,80 | -334.710,00 | 0,00 | -287.421,15 | 47.288,85 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

03.211.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.02 Grundschule Handarpe

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---------------|-------------------------------|---|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 19.678,24 | 802.321,76 | 500.321,76 | 6.253,06 | -796.068,70 | 796.068,70 |
| 78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen | 19.678,24 | 802.321,76 | 500.321,76 | 6.253,06 | -796.068,70 | 796.068,70 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.432,83 | 106.199,57 | 30.699,57 | 1.486,99 | -104.712,58 | 0,00 |
| 78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) | 4.663,05 | 102.699,57 | 30.699,57 | 1.400,00 | -101.299,57 | 0,00 |
| 78325100 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Klassenraummobilien in Schulen) | 2.005,54 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 78325200 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (EDV) | 764,24 | 1.500,00 | 0,00 | 86,99 | -1.413,01 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 27.111,07 | 908.521,33 | 531.021,33 | 7.740,05 | -900.781,28 | 796.068,70 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | -27.111,07 | -908.521,33 | -531.021,33 | -7.740,05 | 900.781,28 | -796.068,70 |

Teilfinanzrechnung 2022

03.211.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.02 Grundschule Handarpe

| 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: 21/211.02/01
Sanierung Grundschule Handarpe

| | | | | | | |
|--|------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 19.678,24 | 802.321,76 | 500.321,76 | 6.253,06 | -796.068,70 | 796.068,70 |
| 78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen | 19.678,24 | 802.321,76 | 500.321,76 | 6.253,06 | -796.068,70 | 796.068,70 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -19.678,24 | -802.321,76 | -500.321,76 | -6.253,06 | 796.068,70 | -796.068,70 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|------------------|---------------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 7.432,83 | 106.199,57 | 30.699,57 | 1.486,99 | -104.712,58 | 0,00 |
| 78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) | 4.663,05 | 102.699,57 | 30.699,57 | 1.400,00 | -101.299,57 | 0,00 |
| 78325100 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Klassenraummobilien in Schulen) | 2.005,54 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 78325200 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (EDV) | 764,24 | 1.500,00 | 0,00 | 86,99 | -1.413,01 | 0,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -7.432,83 | -106.199,57 | -30.699,57 | -1.486,99 | 104.712,58 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

03.212.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
Produkt: 03.212.01 Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln - Gemeinschaftshauptschule Lotte

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächtigungsübertragung |
|--|----------------|-------------------------------|---|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 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 und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 727,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte | 606,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 120,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 727,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -727,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -727,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

03.212.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
Produkt: 03.212.01 Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln - Gemeinschaftshauptschule Lotte

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- | davon Ermächti- | Ist-Ergebnis | Vergleich | Ermächti- |
|--|----------------|-------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|
| | 2021 | schriebener | gungsüber- | 2022 | Ansatz/Ist | gungsüber- |
| | | Ansatz | tragungen aus | | 2022 | tragung |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -727,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -727,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -727,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

03.212.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
Produkt: 03.212.01 Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln - Gemeinschaftshauptschule Lotte

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- | davon Ermächti- | Ist-Ergebnis | Vergleich | Ermächti- |
|--|----------|---------------|-----------------|--------------|------------|------------|
| | 2021 | bener Ansatz | gungsüber- | 2022 | Ansatz/Ist | gungsüber- |
| | | 2022 | tragungen aus | | 2022 | tragung |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 727,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte | 606,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 120,95 | 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 | 727,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -727,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

Teilfinanzrechnung 2022

03.212.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
Produkt: 03.212.01 Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln - Gemeinschaftshauptschule Lotte

| 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 |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

03.215.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.215 Realschulen
Produkt: 03.215.01 Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln - Realschule Westerkappeln

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächtigungsübertragung |
|--|------------------|-------------------------------|---|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 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 und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.440,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte | 1.137,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte | 88,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 214,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.440,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.440,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.440,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

03.215.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.215 Realschulen
Produkt: 03.215.01 Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln - Realschule Westerkappeln

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- | davon Ermächti- | Ist-Ergebnis | Vergleich | Ermächti- |
|--|------------------|-------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|
| | 2021 | schriebener | gungsüber- | 2022 | Ansatz/Ist | gungsüber- |
| | | Ansatz | tragungen aus | | 2022 | tragung |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -1.440,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.440,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -1.440,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

03.215.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.215 Realschulen
Produkt: 03.215.01 Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln - Realschule Westerkappeln

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- | davon Ermächti- | Ist-Ergebnis | Vergleich | Ermächti- |
|--|-----------|---------------|-----------------|--------------|------------|------------|
| | 2021 | bener Ansatz | gungsüber- | 2022 | Ansatz/Ist | gungsüber- |
| | | 2022 | tragungen aus | | 2022 | tragung |
| | | | 2021 | | | |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 1.440,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte | 1.137,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte | 88,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 214,97 | 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 | 1.440,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.440,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

Teilfinanzrechnung 2022

03.215.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.215 Realschulen
Produkt: 03.215.01 Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln - Realschule Westerkappeln

| 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 |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

03.217.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
Produkt: 03.217.01 Kardinal-von-Galen Gymnasium Mettingen

| 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 |
|--|-------------------|--|--|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 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 Transfererträge | 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 und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 98.046,23 | 102.000,00 | 0,00 | 104.312,07 | 2.312,07 | 0,00 |
| 53189900 Zuschüsse an übrige Bereiche | 98.046,23 | 102.000,00 | 0,00 | 104.312,07 | 2.312,07 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 98.046,23 | 102.000,00 | 0,00 | 104.312,07 | 2.312,07 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -98.046,23 | -102.000,00 | 0,00 | -104.312,07 | -2.312,07 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -98.046,23 | -102.000,00 | 0,00 | -104.312,07 | -2.312,07 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

03.217.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
Produkt: 03.217.01 Kardinal-von-Galen Gymnasium Mettingen

| 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 |
|--|-------------------|--|--|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -98.046,23 | -102.000,00 | 0,00 | -104.312,07 | -2.312,07 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -98.046,23 | -102.000,00 | 0,00 | -104.312,07 | -2.312,07 | 0,00 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -98.046,23 | -102.000,00 | 0,00 | -104.312,07 | -2.312,07 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

03.217.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
Produkt: 03.217.01 Kardinal-von-Galen Gymnasium Mettingen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- | davon Ermächti- | Ist-Ergebnis | Vergleich | Ermächti- |
|--|------------|---------------|-----------------|--------------|------------|------------|
| | 2021 | bener Ansatz | gungsüber- | 2022 | Ansatz/Ist | gungsüber- |
| | | 2022 | tragungen aus | | 2022 | tragung |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 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 | 98.000,00 | 102.000,00 | 0,00 | 104.358,30 | 2.358,30 | 0,00 |
| 73189900 Zuschüsse an übrige Bereiche | 98.000,00 | 102.000,00 | 0,00 | 104.358,30 | 2.358,30 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 98.000,00 | 102.000,00 | 0,00 | 104.358,30 | 2.358,30 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -98.000,00 | -102.000,00 | 0,00 | -104.358,30 | -2.358,30 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

03.217.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
Produkt: 03.217.01 Kardinal-von-Galen Gymnasium Mettingen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|------------------|---------------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

03.218.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.218 Gesamtschulen
Produkt: 03.218.01 Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln - Gesamtschule Lotte-Westerkappeln

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- | davon Ermächti- | Ist-Ergebnis | Vergleich | Ermächti- |
|--|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-------------|
| | 2021 | schriebener | gungsüber- | 2022 | Ansatz/Ist | gungsüber- |
| | | Ansatz | tragungen aus | | 2022 | 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 | 172.222,64 | 306.000,00 | 0,00 | 179.440,98 | -126.559,02 | 0,00 |
| 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 172.222,64 | 306.000,00 | 0,00 | 179.440,98 | -126.559,02 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 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 | 224.000,00 | 411.000,00 | 0,00 | 334.686,49 | -76.313,51 | 0,00 |
| 44110000 Mieten und Pachten | 224.000,00 | 411.000,00 | 0,00 | 334.686,49 | -76.313,51 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 171.283,74 | 206.000,00 | 0,00 | 260.585,80 | 54.585,80 | 0,00 |
| 44839900 Erstattungen von Zweckverbänden | 171.283,74 | 206.000,00 | 0,00 | 260.585,80 | 54.585,80 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 567.506,38 | 923.000,00 | 0,00 | 774.713,27 | -148.286,73 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 251.987,43 | 324.355,00 | 0,00 | 299.801,68 | -24.553,32 | 0,00 |
| 50110000 Dienstaufwendungen - Beamte | 9.256,08 | 9.601,00 | 0,00 | 9.093,35 | -507,65 | 0,00 |
| 50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte | 186.914,11 | 243.801,00 | 0,00 | 222.424,99 | -21.376,01 | 0,00 |
| 50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte | 14.808,22 | 19.296,00 | 0,00 | 19.787,48 | 491,48 | 0,00 |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 38.228,26 | 48.767,00 | 0,00 | 45.098,41 | -3.668,59 | 0,00 |
| 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | -490,00 | 0,00 |
| 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Aktive | 2.180,33 | 1.910,00 | 0,00 | 2.753,45 | 843,45 | 0,00 |
| 50610000 Zuführungen zu den Beihilferückstellungen - Aktive | 600,43 | 490,00 | 0,00 | 644,00 | 154,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.804,05 | 2.000,00 | 0,00 | 2.067,72 | 67,72 | 0,00 |
| 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 2.804,05 | 2.000,00 | 0,00 | 2.067,72 | 67,72 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 258.686,49 | 411.000,00 | 0,00 | 298.471,30 | -112.528,70 | 0,00 |
| 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen | 258.686,49 | 411.000,00 | 0,00 | 298.471,30 | -112.528,70 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 1.173.314,50 | 1.425.000,00 | 0,00 | 1.424.840,70 | -159,30 | 0,00 |
| 53139900 Zuweisungen an Zweckverbände | 1.173.314,50 | 1.425.000,00 | 0,00 | 1.424.840,70 | -159,30 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.686.792,47 | 2.162.355,00 | 0,00 | 2.025.181,40 | -137.173,60 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

03.218.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.218 Gesamtschulen
Produkt: 03.218.01 Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln - Gesamtschule Lotte-Westerkappeln

| 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 |
|--|----------------------|--|--|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.119.286,09 | -1.239.355,00 | 0,00 | -1.250.468,13 | -11.113,13 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.119.286,09 | -1.239.355,00 | 0,00 | -1.250.468,13 | -11.113,13 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -1.119.286,09 | -1.239.355,00 | 0,00 | -1.250.468,13 | -11.113,13 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.119.286,09 | -1.239.355,00 | 0,00 | -1.250.468,13 | -11.113,13 | 0,00 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -1.119.286,09 | -1.239.355,00 | 0,00 | -1.250.468,13 | -11.113,13 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

03.218.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.218 Gesamtschulen
Produkt: 03.218.01 Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln - Gesamtschule Lotte-Westerkappeln

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- | davon Ermächti- | Ist-Ergebnis | Vergleich | Ermächti- |
|--|--------------|---------------|-----------------|--------------|------------|------------|
| | 2021 | bener Ansatz | gungsüber- | 2022 | Ansatz/Ist | gungsüber- |
| | | 2022 | tragungen aus | | 2022 | tragung |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 78.802,74 | 411.000,00 | 0,00 | 558.686,49 | 147.686,49 | 0,00 |
| 64110000 Mieten und Pachten | 78.802,74 | 411.000,00 | 0,00 | 558.686,49 | 147.686,49 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 149.564,83 | 206.000,00 | 0,00 | 171.283,74 | -34.716,26 | 0,00 |
| 64839900 Erstattungen von Zweckverbänden | 149.564,83 | 206.000,00 | 0,00 | 171.283,74 | -34.716,26 | 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 | 228.367,57 | 617.000,00 | 0,00 | 729.970,23 | 112.970,23 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 248.273,38 | 321.955,00 | 0,00 | 295.665,28 | -26.289,72 | 0,00 |
| 70110000 Dienstbezüge - Beamte | 8.322,79 | 9.601,00 | 0,00 | 8.354,40 | -1.246,60 | 0,00 |
| 70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte | 186.914,11 | 243.801,00 | 0,00 | 222.424,99 | -21.376,01 | 0,00 |
| 70220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte | 14.808,22 | 19.296,00 | 0,00 | 19.787,48 | 491,48 | 0,00 |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 38.228,26 | 48.767,00 | 0,00 | 45.098,41 | -3.668,59 | 0,00 |
| 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | -490,00 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.177,45 | 2.000,00 | 0,00 | 2.692,66 | 692,66 | 0,00 |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 2.177,45 | 2.000,00 | 0,00 | 2.692,66 | 692,66 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 1.183.538,01 | 1.425.000,00 | 0,00 | 1.424.840,70 | -159,30 | 0,00 |
| 73139900 Zuweisungen an Zweckverbände | 1.183.538,01 | 1.425.000,00 | 0,00 | 1.424.840,70 | -159,30 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

03.218.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.218 Gesamtschulen
Produkt: 03.218.01 Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln - Gesamtschule Lotte-Westerkappeln

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- | davon Ermächti- | Ist-Ergebnis | Vergleich | Ermächti- |
|---|---------------|---------------|-----------------|--------------|-------------|------------|
| | 2021 | bener Ansatz | gungsüber- | 2022 | Ansatz/Ist | gungsüber- |
| | | 2022 | tragungen aus | | 2022 | tragung |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.433.988,84 | 1.748.955,00 | 0,00 | 1.723.198,64 | -25.756,36 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.205.621,27 | -1.131.955,00 | 0,00 | -993.228,41 | 138.726,59 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 99.730,05 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| 68119900 Investitionszuweisungen vom Land | 99.730,05 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 99.730,05 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 1.635.343,22 | 1.236.845,57 | 741.845,57 | 433.352,40 | -803.493,17 | 120.000,00 |
| 78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen | 1.635.343,22 | 796.845,57 | 691.845,57 | 394.752,78 | -402.092,79 | 120.000,00 |
| 78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 29.528,12 | -10.471,88 | 0,00 |
| 78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen | 0,00 | 400.000,00 | 50.000,00 | 9.071,50 | -390.928,50 | 0,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.515,11 | 31.893,80 | 26.893,80 | 0,00 | -31.893,80 | 0,00 |
| 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen) | 5.515,11 | 31.893,80 | 26.893,80 | 0,00 | -31.893,80 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

03.218.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.218 Gesamtschulen
Produkt: 03.218.01 Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln - Gesamtschule Lotte-Westerkappeln

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- | davon Ermächti- | Ist-Ergebnis | Vergleich | Ermächti- |
|---|---------------|---------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|
| | 2021 | bener Ansatz | gungsüber- | 2022 | Ansatz/Ist | gungsüber- |
| | | 2022 | tragungen aus | | 2022 | tragung |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 1.640.858,33 | 1.268.739,37 | 768.739,37 | 433.352,40 | -835.386,97 | 120.000,00 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | -1.541.128,28 | -1.268.739,37 | -768.739,37 | -397.352,40 | 871.386,97 | -120.000,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

03.218.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.218 Gesamtschulen
Produkt: 03.218.01 Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln - Gesamtschule Lotte-Westerkappeln

| 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: 12/215.01/02

Technische Sicherung und Überwachung Schulzentrum

| | | | | | | |
|---|------|------------|------|------|------------|------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 |
| 78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |

Maßnahme: 17/218.01/01

Umbau Gesamtschule

| | | | | | | |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| 68119900 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.635.343,22 | 691.845,57 | 691.845,57 | 394.752,78 | -297.092,79 | 120.000,00 |
| 78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen | 1.635.343,22 | 691.845,57 | 691.845,57 | 394.752,78 | -297.092,79 | 120.000,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.635.343,22 | -691.845,57 | -691.845,57 | -358.752,78 | 333.092,79 | -120.000,00 |

Maßnahme: 21/218.01/01

Gebäudeleittechnik Schulzentrum

| | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

03.218.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.218 Gesamtschulen
Produkt: 03.218.01 Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln - Gesamtschule Lotte-Westerkappeln

| 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 |

| | | | | | | |
|--|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| <i>78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i> | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |

**Maßnahme: 21/218.01/02
Fahrradunterstand Gesamtschule Lotte-Westerkappeln**

| | | | | | | |
|--|-------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | -90.000,00 | 0,00 |
| <i>78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen</i> | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | -90.000,00 | 0,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |

**Maßnahme: 21/218.01/03
Sanierung Zufahrt Schulzentrum über Wilkenkampstraße**

| | | | | | | |
|--|-------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 29.528,12 | -10.471,88 | 0,00 |
| <i>78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen</i> | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 29.528,12 | -10.471,88 | 0,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | -29.528,12 | 10.471,88 | 0,00 |

Maßnahme: 21/218.01/04

Teilfinanzrechnung 2022

03.218.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.218 Gesamtschulen
Produkt: 03.218.01 Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln - Gesamtschule Lotte-Westerkappeln

| 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 |

Modernisierung NW-Räume Gesamtschule

| | | | | | | |
|--|------|-------------|------|------|-------------|------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | -175.000,00 | 0,00 |
| <i>78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i> | 0,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | -175.000,00 | 0,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 0,00 |

Maßnahme: 21/218.01/05

Ertüchtigung Brandschutz Bestandsgebäude Gesamtschule

| | | | | | | |
|--|------|------------|------------|------|------------|------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| <i>78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i> | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

03.218.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.218 Gesamtschulen
Produkt: 03.218.01 Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln - Gesamtschule Lotte-Westerkappeln

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|------------------|---------------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 99.730,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68119900 Investitionszuweisungen vom Land | 99.730,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 5.515,11 | 46.893,80 | 26.893,80 | 9.071,50 | -37.822,30 | 0,00 |
| 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen) | 5.515,11 | 26.893,80 | 26.893,80 | 0,00 | -26.893,80 | 0,00 |
| 78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| 78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 9.071,50 | 4.071,50 | 0,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 94.214,94 | -46.893,80 | -26.893,80 | -9.071,50 | 37.822,30 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

03.241.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächtigungsübertragung |
|--|--------------------|-------------------------------|---|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 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 und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 134.797,97 | 162.000,00 | 0,00 | 159.250,17 | -2.749,83 | 0,00 |
| 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 134.797,97 | 162.000,00 | 0,00 | 159.250,17 | -2.749,83 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 134.797,97 | 162.000,00 | 0,00 | 159.250,17 | -2.749,83 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -134.797,97 | -162.000,00 | 0,00 | -159.250,17 | 2.749,83 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -134.797,97 | -162.000,00 | 0,00 | -159.250,17 | 2.749,83 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

03.241.01

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

| 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 |
|--|------------------|--|--|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -134.797,97 | -162.000,00 | 0,00 | -159.250,17 | 2.749,83 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -134.797,97 | -162.000,00 | 0,00 | -159.250,17 | 2.749,83 | 0,00 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -134.797,97 | -162.000,00 | 0,00 | -159.250,17 | 2.749,83 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

03.241.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächtigungsübertragung |
|--|---------------|-------------------------------|---|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 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 | 138.862,23 | 162.000,00 | 0,00 | 147.228,15 | -14.771,85 | 0,00 |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 138.862,23 | 162.000,00 | 0,00 | 147.228,15 | -14.771,85 | 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 | 138.862,23 | 162.000,00 | 0,00 | 147.228,15 | -14.771,85 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -138.862,23 | -162.000,00 | 0,00 | -147.228,15 | 14.771,85 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

03.241.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|------------------|---------------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

04.271.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.271 Volkshochschulen
Produkt: 04.271.01 VHS-Zweckverband Lengerich

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächtigungsübertragung |
|--|-------------------|-------------------------------|---|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 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 und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 8.217,83 | 1.164,00 | 0,00 | 1.256,59 | 92,59 | 0,00 |
| 50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte | 6.394,44 | 910,00 | 0,00 | 977,34 | 67,34 | 0,00 |
| 50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte | 512,02 | 72,00 | 0,00 | 78,07 | 6,07 | 0,00 |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 1.311,37 | 182,00 | 0,00 | 201,18 | 19,18 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 19.408,00 | 20.000,00 | 0,00 | 19.799,00 | -201,00 | 0,00 |
| 53139900 Zuweisungen an Zweckverbände | 19.408,00 | 20.000,00 | 0,00 | 19.799,00 | -201,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 27.625,83 | 21.164,00 | 0,00 | 21.055,59 | -108,41 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -27.625,83 | -21.164,00 | 0,00 | -21.055,59 | 108,41 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -27.625,83 | -21.164,00 | 0,00 | -21.055,59 | 108,41 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

04.271.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.271 Volkshochschulen
Produkt: 04.271.01 VHS-Zweckverband Lengerich

| 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 |
|--|-------------------|--|--|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -27.625,83 | -21.164,00 | 0,00 | -21.055,59 | 108,41 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -27.625,83 | -21.164,00 | 0,00 | -21.055,59 | 108,41 | 0,00 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -27.625,83 | -21.164,00 | 0,00 | -21.055,59 | 108,41 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

04.271.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.271 Volkshochschulen
Produkt: 04.271.01 VHS-Zweckverband Lengerich

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- | davon Ermächti- | Ist-Ergebnis | Vergleich | Ermächti- |
|--|------------|---------------|-----------------|--------------|------------|------------|
| | 2021 | bener Ansatz | gungsüber- | 2022 | Ansatz/Ist | gungsüber- |
| | | 2022 | tragungen aus | | 2022 | tragung |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 8.217,83 | 1.164,00 | 0,00 | 1.256,59 | 92,59 | 0,00 |
| 70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte | 6.394,44 | 910,00 | 0,00 | 977,34 | 67,34 | 0,00 |
| 70220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte | 512,02 | 72,00 | 0,00 | 78,07 | 6,07 | 0,00 |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 1.311,37 | 182,00 | 0,00 | 201,18 | 19,18 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 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 | 19.408,00 | 20.000,00 | 0,00 | 19.799,00 | -201,00 | 0,00 |
| 73139900 Zuweisungen an Zweckverbände | 19.408,00 | 20.000,00 | 0,00 | 19.799,00 | -201,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 27.625,83 | 21.164,00 | 0,00 | 21.055,59 | -108,41 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -27.625,83 | -21.164,00 | 0,00 | -21.055,59 | 108,41 | 0,00 |

Investitionstätigkeit

Teilfinanzrechnung 2022

04.271.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.271 Volkshochschulen
Produkt: 04.271.01 VHS-Zweckverband Lengerich

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- | davon Ermächti- | Ist-Ergebnis | Vergleich | Ermächti- |
|---|----------|---------------|-----------------|--------------|------------|------------|
| | 2021 | bener Ansatz | gungsüber- | 2022 | Ansatz/Ist | gungsüber- |
| | | 2022 | tragungen aus | | 2022 | tragung |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

04.272.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.272 Büchereien
Produkt: 04.272.01 Gemeindebücherei Westerkappeln

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächtigungsübertragung |
|--|------------------|-------------------------------|---|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 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 und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 17,50 | 17,50 | 0,00 |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam - | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 17,50 | 17,50 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 17,50 | 17,50 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 28.730,78 | 54.240,00 | 0,00 | 27.629,85 | -26.610,15 | 0,00 |
| 50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte | 22.519,05 | 42.400,00 | 0,00 | 21.347,84 | -21.052,16 | 0,00 |
| 50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte | 1.742,05 | 3.360,00 | 0,00 | 1.876,95 | -1.483,05 | 0,00 |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 4.469,68 | 8.480,00 | 0,00 | 4.405,06 | -4.074,94 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.201,79 | 6.000,00 | 0,00 | 3.773,86 | -2.226,14 | 0,00 |
| 52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.598,21 | 2.700,00 | 0,00 | 2.025,07 | -674,93 | 0,00 |
| 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 1.163,58 | 1.800,00 | 0,00 | 671,20 | -1.128,80 | 0,00 |
| 52810000 Aufwendungen für Sachleistungen | 440,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.077,59 | -422,41 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 5.951,97 | 8.000,00 | 0,00 | 6.463,38 | -1.536,62 | 0,00 |
| 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen | 1.226,16 | 2.000,00 | 0,00 | 2.816,03 | 816,03 | 0,00 |
| 57115300 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Bücher und Medien) | 4.725,81 | 6.000,00 | 0,00 | 3.647,35 | -2.352,65 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 826,42 | 2.600,00 | 0,00 | 1.682,03 | -917,97 | 0,00 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 826,42 | 2.600,00 | 0,00 | 1.682,03 | -917,97 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 38.710,96 | 70.840,00 | 0,00 | 39.549,12 | -31.290,88 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

04.272.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.272 Büchereien
Produkt: 04.272.01 Gemeindebücherei Westerkappeln

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächtigungsübertragung |
|--|-------------------|-------------------------------|---|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -37.910,96 | -70.840,00 | 0,00 | -39.531,62 | 31.308,38 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -37.910,96 | -70.840,00 | 0,00 | -39.531,62 | 31.308,38 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -37.910,96 | -70.840,00 | 0,00 | -39.531,62 | 31.308,38 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -37.910,96 | -70.840,00 | 0,00 | -39.531,62 | 31.308,38 | 0,00 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -37.910,96 | -70.840,00 | 0,00 | -39.531,62 | 31.308,38 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

04.272.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.272 Büchereien
Produkt: 04.272.01 Gemeindebücherei Westerkappeln

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---------------|-------------------------------|---|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 17,50 | 17,50 | 0,00 |
| 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 17,50 | 17,50 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 17,50 | 17,50 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 28.730,78 | 54.240,00 | 0,00 | 27.629,85 | -26.610,15 | 0,00 |
| 70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte | 22.519,05 | 42.400,00 | 0,00 | 21.347,84 | -21.052,16 | 0,00 |
| 70220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte | 1.742,05 | 3.360,00 | 0,00 | 1.876,95 | -1.483,05 | 0,00 |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 4.469,68 | 8.480,00 | 0,00 | 4.405,06 | -4.074,94 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.205,49 | 6.000,00 | 0,00 | 3.581,38 | -2.418,62 | 0,00 |
| 72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.598,21 | 2.700,00 | 0,00 | 2.025,07 | -674,93 | 0,00 |
| 72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 1.167,28 | 1.800,00 | 0,00 | 573,70 | -1.226,30 | 0,00 |
| 72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 440,00 | 1.500,00 | 0,00 | 982,61 | -517,39 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 826,42 | 2.600,00 | 0,00 | 1.682,03 | -917,97 | 0,00 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | 826,42 | 2.600,00 | 0,00 | 1.682,03 | -917,97 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

04.272.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.272 Büchereien
Produkt: 04.272.01 Gemeindebücherei Westerkappeln

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- | davon Ermächti- | Ist-Ergebnis | Vergleich | Ermächti- |
|---|------------|---------------|-----------------|--------------|------------|------------|
| | 2021 | bener Ansatz | gungsüber- | 2022 | Ansatz/Ist | gungsüber- |
| | | 2022 | tragungen aus | | 2022 | tragung |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32.762,69 | 62.840,00 | 0,00 | 32.893,26 | -29.946,74 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -31.962,69 | -62.840,00 | 0,00 | -32.875,76 | 29.964,24 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 40.829,29 | 23.500,00 | 15.000,00 | 4.662,02 | -18.837,98 | 0,00 |
| 78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) | 36.089,08 | 17.500,00 | 15.000,00 | 1.436,66 | -16.063,34 | 0,00 |
| 78325300 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Bücher und Medien) | 4.740,21 | 6.000,00 | 0,00 | 3.225,36 | -2.774,64 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

04.272.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.272 Büchereien
Produkt: 04.272.01 Gemeindebücherei Westerkappeln

| 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 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 40.829,29 | 23.500,00 | 15.000,00 | 4.662,02 | -18.837,98 | 0,00 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | -40.829,29 | -23.500,00 | -15.000,00 | -4.662,02 | 18.837,98 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

04.281.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | 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 | 1.080,00 | 7.800,00 | 0,00 | 3.106,00 | -4.694,00 | 0,00 |
| 41419900 Zuweisungen vom Land | 1.080,00 | 2.500,00 | 0,00 | 3.106,00 | 606,00 | 0,00 |
| 41489900 Zuschüsse von übrigen Bereichen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 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 | 170,75 | 150,00 | 0,00 | 156,75 | 6,75 | 0,00 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | 170,75 | 150,00 | 0,00 | 156,75 | 6,75 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam - | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 6.250,75 | 7.950,00 | 0,00 | 8.262,75 | 312,75 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 5.046,04 | 12.692,00 | 0,00 | 5.202,11 | -7.489,89 | 0,00 |
| 50110000 Dienstaufwendungen - Beamte | 2.644,62 | 2.743,00 | 0,00 | 2.598,12 | -144,88 | 0,00 |
| 50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte | 1.255,99 | 7.129,00 | 0,00 | 1.277,30 | -5.851,70 | 0,00 |
| 50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte | 98,17 | 564,00 | 0,00 | 100,06 | -463,94 | 0,00 |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 252,76 | 1.426,00 | 0,00 | 255,93 | -1.170,07 | 0,00 |
| 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | -140,00 | 0,00 |
| 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Aktive | 622,95 | 550,00 | 0,00 | 786,70 | 236,70 | 0,00 |
| 50610000 Zuführungen zu den Beihilferückstellungen - Aktive | 171,55 | 140,00 | 0,00 | 184,00 | 44,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.080,00 | 6.150,00 | 0,00 | 8.370,25 | 2.220,25 | 0,00 |
| 52810000 Aufwendungen für Sachleistungen | 6.080,00 | 6.150,00 | 0,00 | 8.370,25 | 2.220,25 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 16.510,00 | 19.000,00 | 0,00 | 11.790,00 | -7.210,00 | 0,00 |
| 53189900 Zuschüsse an übrige Bereiche | 16.510,00 | 19.000,00 | 0,00 | 11.790,00 | -7.210,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

04.281.01

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

| 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 |
|--|-------------------|--|--|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 27.636,04 | 38.842,00 | 0,00 | 25.362,36 | -13.479,64 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -21.385,29 | -30.892,00 | 0,00 | -17.099,61 | 13.792,39 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -21.385,29 | -30.892,00 | 0,00 | -17.099,61 | 13.792,39 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -21.385,29 | -30.892,00 | 0,00 | -17.099,61 | 13.792,39 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -116,89 | -2.790,00 | 0,00 | -13.735,26 | -10.945,26 | 0,00 |
| <i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>-116,89</i> | <i>-2.790,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-13.735,26</i> | <i>-10.945,26</i> | <i>0,00</i> |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -21.502,18 | -33.682,00 | 0,00 | -30.834,87 | 2.847,13 | 0,00 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -21.502,18 | -33.682,00 | 0,00 | -30.834,87 | 2.847,13 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

04.281.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|------------------|---------------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.080,00 | 7.500,00 | 0,00 | 3.106,00 | -4.394,00 | 0,00 |
| 61419900 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 1.080,00 | 2.500,00 | 0,00 | 3.106,00 | 606,00 | 0,00 |
| 61489900 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 190,50 | 40,50 | 0,00 |
| 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 190,50 | 40,50 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.080,00 | 7.650,00 | 0,00 | 8.296,50 | 646,50 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 3.984,88 | 12.002,00 | 0,00 | 4.020,28 | -7.981,72 | 0,00 |
| 70110000 Dienstbezüge - Beamte | 2.377,96 | 2.743,00 | 0,00 | 2.386,99 | -356,01 | 0,00 |
| 70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte | 1.255,99 | 7.129,00 | 0,00 | 1.277,30 | -5.851,70 | 0,00 |
| 70220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte | 98,17 | 564,00 | 0,00 | 100,06 | -463,94 | 0,00 |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 252,76 | 1.426,00 | 0,00 | 255,93 | -1.170,07 | 0,00 |
| 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | -140,00 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.080,00 | 6.150,00 | 0,00 | 5.264,25 | -885,75 | 0,00 |
| 72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 11.080,00 | 6.150,00 | 0,00 | 5.264,25 | -885,75 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 15.900,00 | 19.000,00 | 0,00 | 12.400,00 | -6.600,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

04.281.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---------------|-------------------------------|---|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 73189900 Zuschüsse an übrige Bereiche | 15.900,00 | 19.000,00 | 0,00 | 12.400,00 | -6.600,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.964,88 | 37.152,00 | 0,00 | 21.684,53 | -15.467,47 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -24.884,88 | -29.502,00 | 0,00 | -13.388,03 | 16.113,97 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | -32.000,00 | 0,00 |
| 68109900 Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | -32.000,00 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | -32.000,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 42.500,00 | 0,00 | 0,00 | -42.500,00 | 0,00 |
| 78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen | 0,00 | 42.500,00 | 0,00 | 0,00 | -42.500,00 | 0,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

04.281.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

| 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 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 42.500,00 | 0,00 | 0,00 | -42.500,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | 0,00 | -10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

04.281.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| 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: 22/281.01/01 Projekt Großsteingrab Seeste | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | -32.000,00 | 0,00 |
| 68109900 Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | -32.000,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 42.500,00 | 0,00 | 0,00 | -42.500,00 | 0,00 |
| 78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen | 0,00 | 42.500,00 | 0,00 | 0,00 | -42.500,00 | 0,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

05.312.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | 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 | 207.268,14 | 180.000,00 | 0,00 | 183.807,62 | 3.807,62 | 0,00 |
| 41409900 Zuweisungen vom Bund | 207.268,14 | 180.000,00 | 0,00 | 183.807,62 | 3.807,62 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 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 und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 207.268,14 | 180.000,00 | 0,00 | 183.807,62 | 3.807,62 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 173.804,17 | 216.418,00 | 0,00 | 195.433,98 | -20.984,02 | 0,00 |
| 50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte | 135.586,40 | 169.188,00 | 0,00 | 152.385,49 | -16.802,51 | 0,00 |
| 50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte | 10.560,95 | 13.386,00 | 0,00 | 11.876,73 | -1.509,27 | 0,00 |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 27.656,82 | 33.844,00 | 0,00 | 31.171,76 | -2.672,24 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 213.936,97 | 300.000,00 | 0,00 | 406.419,94 | 106.419,94 | 0,00 |
| 53129900 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 213.936,97 | 300.000,00 | 0,00 | 406.419,94 | 106.419,94 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.706,84 | 5.000,00 | 0,00 | 542,07 | -4.457,93 | 0,00 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 1.706,84 | 5.000,00 | 0,00 | 542,07 | -4.457,93 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 389.447,98 | 521.418,00 | 0,00 | 602.395,99 | 80.977,99 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -182.179,84 | -341.418,00 | 0,00 | -418.588,37 | -77.170,37 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

05.312.01

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

| 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 |
|--|--------------------|--|--|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -182.179,84 | -341.418,00 | 0,00 | -418.588,37 | -77.170,37 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -182.179,84 | -341.418,00 | 0,00 | -418.588,37 | -77.170,37 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -182.179,84 | -341.418,00 | 0,00 | -418.588,37 | -77.170,37 | 0,00 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -182.179,84 | -341.418,00 | 0,00 | -418.588,37 | -77.170,37 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

05.312.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|------------------|---------------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 200.765,63 | 180.000,00 | 0,00 | 183.807,62 | 3.807,62 | 0,00 |
| 61409900 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 200.765,63 | 180.000,00 | 0,00 | 183.807,62 | 3.807,62 | 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 | 200.765,63 | 180.000,00 | 0,00 | 183.807,62 | 3.807,62 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 173.804,17 | 216.418,00 | 0,00 | 195.433,98 | -20.984,02 | 0,00 |
| 70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte | 135.586,40 | 169.188,00 | 0,00 | 152.385,49 | -16.802,51 | 0,00 |
| 70220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte | 10.560,95 | 13.386,00 | 0,00 | 11.876,73 | -1.509,27 | 0,00 |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 27.656,82 | 33.844,00 | 0,00 | 31.171,76 | -2.672,24 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 213.936,97 | 300.000,00 | 0,00 | 406.419,94 | 106.419,94 | 0,00 |
| 73129900 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 213.936,97 | 300.000,00 | 0,00 | 406.419,94 | 106.419,94 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 1.689,92 | 5.000,00 | 0,00 | 650,43 | -4.349,57 | 0,00 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | 1.689,92 | 5.000,00 | 0,00 | 650,43 | -4.349,57 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 389.431,06 | 521.418,00 | 0,00 | 602.504,35 | 81.086,35 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

05.312.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächtigungsübertragung |
|--|---------------|-------------------------------|---|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -188.665,43 | -341.418,00 | 0,00 | -418.696,73 | -77.278,73 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

05.312.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.312 Grundsicherungsleistungen SGB II
 Produkt: 05.312.01 Grundsicherungsleistungen 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 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

05.313.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

| Ertrags- und Aufwandsarten | 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 | 578.238,71 | 606.120,00 | 0,00 | 1.231.089,71 | 624.969,71 | 0,00 |
| 41419900 Zuweisungen vom Land | 568.718,71 | 606.120,00 | 0,00 | 1.217.469,71 | 611.349,71 | 0,00 |
| 41429900 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 9.520,00 | 0,00 | 0,00 | 13.620,00 | 13.620,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 18.239,53 | 10.000,00 | 0,00 | 57.570,58 | 47.570,58 | 0,00 |
| 42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 18.239,53 | 10.000,00 | 0,00 | 57.570,58 | 47.570,58 | 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 und Kostenumlagen | 23.600,69 | 50.000,00 | 0,00 | 130.685,88 | 80.685,88 | 0,00 |
| 44829900 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 23.600,69 | 50.000,00 | 0,00 | 130.685,88 | 80.685,88 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 620.078,93 | 666.120,00 | 0,00 | 1.419.346,17 | 753.226,17 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 70.275,42 | 72.039,00 | 0,00 | 72.166,84 | 127,84 | 0,00 |
| 50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte | 54.542,09 | 56.312,00 | 0,00 | 56.003,42 | -308,58 | 0,00 |
| 50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte | 4.229,91 | 4.457,00 | 0,00 | 4.347,99 | -109,01 | 0,00 |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 11.503,42 | 11.270,00 | 0,00 | 11.815,43 | 545,43 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.819,00 | 30.000,00 | 0,00 | 46.486,16 | 16.486,16 | 0,00 |
| 52319900 Erstattungen an das Land | 7.794,00 | 0,00 | 0,00 | 12.990,00 | 12.990,00 | 0,00 |
| 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 29.025,00 | 30.000,00 | 0,00 | 33.496,16 | 3.496,16 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 506.628,47 | 525.000,00 | 0,00 | 697.667,21 | 172.667,21 | 0,00 |
| 53390000 Sonstige soziale Leistungen | 506.628,47 | 525.000,00 | 0,00 | 697.667,21 | 172.667,21 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 613.722,89 | 627.039,00 | 0,00 | 816.320,21 | 189.281,21 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 6.356,04 | 39.081,00 | 0,00 | 603.025,96 | 563.944,96 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

05.313.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

| 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 |
|--|------------------|--|--|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 6.356,04 | 39.081,00 | 0,00 | 603.025,96 | 563.944,96 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 6.356,04 | 39.081,00 | 0,00 | 603.025,96 | 563.944,96 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 6.356,04 | 39.081,00 | 0,00 | 603.025,96 | 563.944,96 | 0,00 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 6.356,04 | 39.081,00 | 0,00 | 603.025,96 | 563.944,96 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

05.313.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|------------------|---------------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 610.019,71 | 606.120,00 | 0,00 | 1.184.339,71 | 578.219,71 | 0,00 |
| 61419900 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 600.499,71 | 606.120,00 | 0,00 | 1.170.719,71 | 564.599,71 | 0,00 |
| 61429900 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 9.520,00 | 0,00 | 0,00 | 13.620,00 | 13.620,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 14.750,56 | 10.000,00 | 0,00 | 53.587,69 | 43.587,69 | 0,00 |
| 62110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 14.750,56 | 10.000,00 | 0,00 | 53.587,69 | 43.587,69 | 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 | 18.570,15 | 50.000,00 | 0,00 | 92.886,54 | 42.886,54 | 0,00 |
| 64829900 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 18.570,15 | 50.000,00 | 0,00 | 92.886,54 | 42.886,54 | 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 | 643.340,42 | 666.120,00 | 0,00 | 1.330.813,94 | 664.693,94 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 70.275,42 | 72.039,00 | 0,00 | 72.166,84 | 127,84 | 0,00 |
| 70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte | 54.542,09 | 56.312,00 | 0,00 | 56.003,42 | -308,58 | 0,00 |
| 70220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen -Tariflich Beschäftigte | 4.229,91 | 4.457,00 | 0,00 | 4.347,99 | -109,01 | 0,00 |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 11.503,42 | 11.270,00 | 0,00 | 11.815,43 | 545,43 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Diensteleistungen | 80.515,00 | 30.000,00 | 0,00 | 34.096,16 | 4.096,16 | 0,00 |
| 72319900 Erstattungen an das Land | 56.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 24.225,00 | 30.000,00 | 0,00 | 34.096,16 | 4.096,16 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 514.344,64 | 525.000,00 | 0,00 | 691.033,29 | 166.033,29 | 0,00 |
| 73390000 Sonstige soziale Leistungen | 514.344,64 | 525.000,00 | 0,00 | 691.033,29 | 166.033,29 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

05.313.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

| 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 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 665.135,06 | 627.039,00 | 0,00 | 797.296,29 | 170.257,29 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -21.794,64 | 39.081,00 | 0,00 | 533.517,65 | 494.436,65 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

05.313.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

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

Teilergebnisrechnung 2022

05.332.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.332 Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII
Produkt: 05.332.01 Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächtigungsübertragung |
|--|-------------------|-------------------------------|---|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 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 und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 12.108,92 | 12.610,00 | 0,00 | 12.527,04 | -82,96 | 0,00 |
| 50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte | 9.492,31 | 9.858,00 | 0,00 | 9.813,20 | -44,80 | 0,00 |
| 50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen -Tariflich Beschäftigte | 741,94 | 780,00 | 0,00 | 767,57 | -12,43 | 0,00 |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 1.874,67 | 1.972,00 | 0,00 | 1.946,27 | -25,73 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 12.108,92 | 12.610,00 | 0,00 | 12.527,04 | -82,96 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -12.108,92 | -12.610,00 | 0,00 | -12.527,04 | 82,96 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -12.108,92 | -12.610,00 | 0,00 | -12.527,04 | 82,96 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

05.332.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.332 Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII
Produkt: 05.332.01 Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII

| 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 |
|--|-------------------|--|--|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -12.108,92 | -12.610,00 | 0,00 | -12.527,04 | 82,96 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -12.108,92 | -12.610,00 | 0,00 | -12.527,04 | 82,96 | 0,00 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -12.108,92 | -12.610,00 | 0,00 | -12.527,04 | 82,96 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

05.332.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.332 Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII
Produkt: 05.332.01 Hilfe zum Lebensunterhalt 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 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 12.108,92 | 12.610,00 | 0,00 | 12.527,04 | -82,96 | 0,00 |
| 70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte | 9.492,31 | 9.858,00 | 0,00 | 9.813,20 | -44,80 | 0,00 |
| 70220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte | 741,94 | 780,00 | 0,00 | 767,57 | -12,43 | 0,00 |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 1.874,67 | 1.972,00 | 0,00 | 1.946,27 | -25,73 | 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 | 12.108,92 | 12.610,00 | 0,00 | 12.527,04 | -82,96 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -12.108,92 | -12.610,00 | 0,00 | -12.527,04 | 82,96 | 0,00 |

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

Teilfinanzrechnung 2022

05.332.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.332 Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII
Produkt: 05.332.01 Hilfe zum Lebensunterhalt 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 |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

05.333.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII
Produkt: 05.333.01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII

| 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 |
|--|-------------------|--|--|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 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 Transfererträge | 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 und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 24.797,88 | 25.986,00 | 0,00 | 25.856,16 | -129,84 | 0,00 |
| 50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte | 19.367,67 | 20.315,00 | 0,00 | 20.171,89 | -143,11 | 0,00 |
| 50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte | 1.503,02 | 1.608,00 | 0,00 | 1.565,76 | -42,24 | 0,00 |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 3.927,19 | 4.063,00 | 0,00 | 4.118,51 | 55,51 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 24.797,88 | 25.986,00 | 0,00 | 25.856,16 | -129,84 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -24.797,88 | -25.986,00 | 0,00 | -25.856,16 | 129,84 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -24.797,88 | -25.986,00 | 0,00 | -25.856,16 | 129,84 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

05.333.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII
Produkt: 05.333.01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII

| 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 |
|--|-------------------|--|--|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -24.797,88 | -25.986,00 | 0,00 | -25.856,16 | 129,84 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -24.797,88 | -25.986,00 | 0,00 | -25.856,16 | 129,84 | 0,00 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -24.797,88 | -25.986,00 | 0,00 | -25.856,16 | 129,84 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

05.333.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII
Produkt: 05.333.01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- | davon Ermächti- | Ist-Ergebnis | Vergleich | Ermächti- |
|--|------------|---------------|-----------------|--------------|------------|------------|
| | 2021 | bener Ansatz | gungsüber- | 2022 | Ansatz/Ist | gungsüber- |
| | | 2022 | tragungen aus | | 2022 | tragung |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 24.797,88 | 25.986,00 | 0,00 | 25.856,16 | -129,84 | 0,00 |
| 70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte | 19.367,67 | 20.315,00 | 0,00 | 20.171,89 | -143,11 | 0,00 |
| 70220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte | 1.503,02 | 1.608,00 | 0,00 | 1.565,76 | -42,24 | 0,00 |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 3.927,19 | 4.063,00 | 0,00 | 4.118,51 | 55,51 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 24.797,88 | 25.986,00 | 0,00 | 25.856,16 | -129,84 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -24.797,88 | -25.986,00 | 0,00 | -25.856,16 | 129,84 | 0,00 |

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

Teilfinanzrechnung 2022

05.333.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII
Produkt: 05.333.01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 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 |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

05.351.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächtigungsübertragung |
|--|-------------------|-------------------------------|---|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 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 und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 46.006,59 | 49.848,00 | 0,00 | 49.508,16 | -339,84 | 0,00 |
| 50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte | 35.729,39 | 38.968,00 | 0,00 | 38.437,11 | -530,89 | 0,00 |
| 50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen -Tariflich Beschäftigte | 2.755,81 | 3.084,00 | 0,00 | 2.975,76 | -108,24 | 0,00 |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 7.521,39 | 7.796,00 | 0,00 | 8.095,29 | 299,29 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 46.006,59 | 59.848,00 | 0,00 | 49.508,16 | -10.339,84 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -46.006,59 | -59.848,00 | 0,00 | -49.508,16 | 10.339,84 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -46.006,59 | -59.848,00 | 0,00 | -49.508,16 | 10.339,84 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

05.351.01

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

| 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 |
|--|-------------------|--|--|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -46.006,59 | -59.848,00 | 0,00 | -49.508,16 | 10.339,84 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -46.006,59 | -59.848,00 | 0,00 | -49.508,16 | 10.339,84 | 0,00 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -46.006,59 | -59.848,00 | 0,00 | -49.508,16 | 10.339,84 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

05.351.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|------------------|---------------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 46.006,59 | 49.848,00 | 0,00 | 49.508,16 | -339,84 | 0,00 |
| 70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte | 35.729,39 | 38.968,00 | 0,00 | 38.437,11 | -530,89 | 0,00 |
| 70220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte | 2.755,81 | 3.084,00 | 0,00 | 2.975,76 | -108,24 | 0,00 |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 7.521,39 | 7.796,00 | 0,00 | 8.095,29 | 299,29 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 46.006,59 | 59.848,00 | 0,00 | 49.508,16 | -10.339,84 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -46.006,59 | -59.848,00 | 0,00 | -49.508,16 | 10.339,84 | 0,00 |

Investitionstätigkeit

Teilfinanzrechnung 2022

05.351.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- | davon Ermächti- | Ist-Ergebnis | Vergleich | Ermächti- |
|--|----------|---------------|-----------------|--------------|------------|------------|
| | 2021 | bener Ansatz | gungsüber- | 2022 | Ansatz/Ist | gungsüber- |
| | | 2022 | tragungen aus | | 2022 | tragung |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68658300 Rückflüsse von Ausleihungen - Sonst. inländischer Bereich - Laufzeit (mehr als 5 Jahre) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

05.375.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt: 05.375.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- | davon Ermächti- | Ist-Ergebnis | Vergleich | Ermächti- |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | 2021 | schriebener | gungsüber- | 2022 | Ansatz/Ist | gungsüber- |
| | | Ansatz | tragungen aus | | 2022 | 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 | 50.795,09 | 41.500,00 | 0,00 | 51.033,25 | 9.533,25 | 0,00 |
| 41429900 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 9.600,00 | 9.600,00 | 0,00 | 9.000,00 | -600,00 | 0,00 |
| 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 41.195,09 | 31.900,00 | 0,00 | 42.033,25 | 10.133,25 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 146.621,36 | 165.000,00 | 0,00 | 202.451,27 | 37.451,27 | 0,00 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 146.621,36 | 165.000,00 | 0,00 | 202.451,27 | 37.451,27 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.106,85 | 2.106,85 | 0,00 |
| 45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Sachaufwand) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.106,85 | 2.106,85 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 207.416,45 | 206.500,00 | 0,00 | 255.591,37 | 49.091,37 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 53.033,84 | 32.712,00 | 0,00 | 33.912,41 | 1.200,41 | 0,00 |
| 50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte | 41.156,87 | 25.568,00 | 0,00 | 26.407,14 | 839,14 | 0,00 |
| 50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte | 3.174,08 | 2.024,00 | 0,00 | 2.028,64 | 4,64 | 0,00 |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 8.702,89 | 5.120,00 | 0,00 | 5.476,63 | 356,63 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 180.014,09 | 266.500,00 | 0,00 | 255.088,95 | -11.411,05 | 0,00 |
| 52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 178.758,37 | 261.500,00 | 0,00 | 222.414,88 | -39.085,12 | 0,00 |
| 52810000 Aufwendungen für Sachleistungen | 1.255,72 | 5.000,00 | 0,00 | 32.674,07 | 27.674,07 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 69.008,32 | 75.000,00 | 0,00 | 69.302,79 | -5.697,21 | 0,00 |
| 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen | 69.008,32 | 75.000,00 | 0,00 | 69.302,79 | -5.697,21 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 43.351,96 | 19.000,00 | 0,00 | 16.712,56 | -2.287,44 | 0,00 |
| 54220000 Mieten und Pachten | 43.351,96 | 19.000,00 | 0,00 | 16.712,56 | -2.287,44 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 345.408,21 | 393.212,00 | 0,00 | 375.016,71 | -18.195,29 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

05.375.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt: 05.375.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

| 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 |
|--|--------------------|--|--|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -137.991,76 | -186.712,00 | 0,00 | -119.425,34 | 67.286,66 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -137.991,76 | -186.712,00 | 0,00 | -119.425,34 | 67.286,66 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -137.991,76 | -186.712,00 | 0,00 | -119.425,34 | 67.286,66 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -4.880,27 | -17.420,00 | 0,00 | -5.159,02 | 12.260,98 | 0,00 |
| <i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>-4.880,27</i> | <i>-17.420,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-5.159,02</i> | <i>12.260,98</i> | <i>0,00</i> |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -142.872,03 | -204.132,00 | 0,00 | -124.584,36 | 79.547,64 | 0,00 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -142.872,03 | -204.132,00 | 0,00 | -124.584,36 | 79.547,64 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

05.375.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt: 05.375.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- | davon Ermächti- | Ist-Ergebnis | Vergleich | Ermächti- |
|---|------------|---------------|-----------------|--------------|------------|------------|
| | 2021 | bener Ansatz | gungsüber- | 2022 | Ansatz/Ist | gungsüber- |
| | | 2022 | tragungen aus | | 2022 | tragung |
| | | | 2021 | | | |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.600,00 | 9.600,00 | 0,00 | 9.000,00 | -600,00 | 0,00 |
| 61429900 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 9.600,00 | 9.600,00 | 0,00 | 9.000,00 | -600,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 141.908,38 | 165.000,00 | 0,00 | 205.928,09 | 40.928,09 | 0,00 |
| 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 141.908,38 | 165.000,00 | 0,00 | 205.928,09 | 40.928,09 | 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 | 106,85 | 106,85 | 0,00 |
| 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,85 | 106,85 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 151.508,38 | 174.600,00 | 0,00 | 215.034,94 | 40.434,94 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 53.033,84 | 32.712,00 | 0,00 | 33.912,41 | 1.200,41 | 0,00 |
| 70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte | 41.156,87 | 25.568,00 | 0,00 | 26.407,14 | 839,14 | 0,00 |
| 70220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte | 3.174,08 | 2.024,00 | 0,00 | 2.028,64 | 4,64 | 0,00 |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 8.702,89 | 5.120,00 | 0,00 | 5.476,63 | 356,63 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 178.250,75 | 296.500,00 | 0,00 | 246.524,65 | -49.975,35 | 0,00 |
| 72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 176.995,03 | 291.500,00 | 0,00 | 213.773,17 | -77.726,83 | 0,00 |
| 72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 1.255,72 | 5.000,00 | 0,00 | 32.751,48 | 27.751,48 | 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 | 43.351,96 | 19.000,00 | 0,00 | 16.712,56 | -2.287,44 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

05.375.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt: 05.375.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- | davon Ermächti- | Ist-Ergebnis | Vergleich | Ermächti- |
|--|-------------|---------------|-----------------|--------------|-------------|------------|
| | 2021 | bener Ansatz | gungsüber- | 2022 | Ansatz/Ist | gungsüber- |
| | | 2022 | tragungen aus | | 2022 | tragung |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 74220000 Mieten und Pachten | 43.351,96 | 19.000,00 | 0,00 | 16.712,56 | -2.287,44 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 274.636,55 | 348.212,00 | 0,00 | 297.149,62 | -51.062,38 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -123.128,17 | -173.612,00 | 0,00 | -82.114,68 | 91.497,32 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 352.513,29 | 400.000,00 | 0,00 | 513,00 | -399.487,00 | 0,00 |
| 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 352.513,29 | 400.000,00 | 0,00 | 513,00 | -399.487,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

05.375.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt: 05.375.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|------------------|---------------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 352.513,29 | 400.000,00 | 0,00 | 513,00 | -399.487,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | -352.513,29 | -400.000,00 | 0,00 | -513,00 | 399.487,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

05.375.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt: 05.375.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

| 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: 22/375.01/01 | | | | | | |
| Kauf Flüchtlingsunterkunft | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 352.513,29 | 400.000,00 | 0,00 | 513,00 | -399.487,00 | 0,00 |
| <i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i> | 352.513,29 | 400.000,00 | 0,00 | 513,00 | -399.487,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -352.513,29 | -400.000,00 | 0,00 | -513,00 | 399.487,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

06.361.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächtigungsübertragung |
|--|--------------------|-------------------------------|---|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 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 und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 39.357,05 | 39.902,00 | 0,00 | 40.815,91 | 913,91 | 0,00 |
| 50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte | 30.597,09 | 31.194,00 | 0,00 | 31.749,87 | 555,87 | 0,00 |
| 50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte | 2.370,13 | 2.469,00 | 0,00 | 2.421,42 | -47,58 | 0,00 |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 6.389,83 | 6.239,00 | 0,00 | 6.644,62 | 405,62 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 369.060,78 | 700.100,00 | 0,00 | 628.632,47 | -71.467,53 | 0,00 |
| 53189900 Zuschüsse an übrige Bereiche | 369.060,78 | 700.100,00 | 0,00 | 628.632,47 | -71.467,53 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 408.417,83 | 740.002,00 | 0,00 | 669.448,38 | -70.553,62 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -408.417,83 | -740.002,00 | 0,00 | -669.448,38 | 70.553,62 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -408.417,83 | -740.002,00 | 0,00 | -669.448,38 | 70.553,62 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

06.361.01

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

| 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 |
|--|--------------------|--|--|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -408.417,83 | -740.002,00 | 0,00 | -669.448,38 | 70.553,62 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -408.417,83 | -740.002,00 | 0,00 | -669.448,38 | 70.553,62 | 0,00 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -408.417,83 | -740.002,00 | 0,00 | -669.448,38 | 70.553,62 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

06.361.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- | davon Ermächti- | Ist-Ergebnis | Vergleich | Ermächti- |
|--|-------------|---------------|-----------------|--------------|------------|------------|
| | 2021 | bener Ansatz | gungsüber- | 2022 | Ansatz/Ist | gungsüber- |
| | | 2022 | tragungen aus | | 2022 | tragung |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 39.357,05 | 39.902,00 | 0,00 | 40.815,91 | 913,91 | 0,00 |
| 70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte | 30.597,09 | 31.194,00 | 0,00 | 31.749,87 | 555,87 | 0,00 |
| 70220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte | 2.370,13 | 2.469,00 | 0,00 | 2.421,42 | -47,58 | 0,00 |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 6.389,83 | 6.239,00 | 0,00 | 6.644,62 | 405,62 | 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 | 417.636,70 | 700.100,00 | 0,00 | 622.968,72 | -77.131,28 | 0,00 |
| 73189900 Zuschüsse an übrige Bereiche | 417.636,70 | 700.100,00 | 0,00 | 622.968,72 | -77.131,28 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 456.993,75 | 740.002,00 | 0,00 | 663.784,63 | -76.217,37 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -456.993,75 | -740.002,00 | 0,00 | -663.784,63 | 76.217,37 | 0,00 |

Investitionstätigkeit

Teilfinanzrechnung 2022

06.361.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|------------------|---------------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

06.366.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | 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 | 3.091,68 | 3.200,00 | 0,00 | 4.654,96 | 1.454,96 | 0,00 |
| 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 3.091,68 | 3.200,00 | 0,00 | 4.654,96 | 1.454,96 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 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 und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 3.091,68 | 3.200,00 | 0,00 | 4.654,96 | 1.454,96 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 2.075,96 | 63.264,00 | 0,00 | 51.838,37 | -11.425,63 | 0,00 |
| 50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte | 1.672,83 | 49.453,00 | 0,00 | 40.177,18 | -9.275,82 | 0,00 |
| 50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte | 120,40 | 3.912,00 | 0,00 | 3.116,83 | -795,17 | 0,00 |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 282,73 | 9.899,00 | 0,00 | 8.544,36 | -1.354,64 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.669,41 | 44.000,00 | 0,00 | 20.455,69 | -23.544,31 | 0,00 |
| 52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 20.239,37 | 21.000,00 | 0,00 | 18.656,80 | -2.343,20 | 0,00 |
| 52810000 Aufwendungen für Sachleistungen | 1.430,04 | 3.000,00 | 0,00 | 1.798,89 | -1.201,11 | 0,00 |
| 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 15.019,80 | 21.000,00 | 0,00 | 19.976,54 | -1.023,46 | 0,00 |
| 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen | 15.019,80 | 21.000,00 | 0,00 | 19.976,54 | -1.023,46 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 83.501,00 | 126.450,00 | 0,00 | 119.756,00 | -6.694,00 | 0,00 |
| 53129900 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 81.000,00 | 118.000,00 | 0,00 | 113.000,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 53189900 Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.501,00 | 8.450,00 | 0,00 | 6.756,00 | -1.694,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 376,16 | 340,00 | 0,00 | 339,16 | -0,84 | 0,00 |
| 54220000 Mieten und Pachten | 336,16 | 340,00 | 0,00 | 336,16 | -3,84 | 0,00 |
| 54710000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen u. immateriellen Vermögensgegenständen | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 122.642,33 | 255.054,00 | 0,00 | 212.365,76 | -42.688,24 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

06.366.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächtigungsübertragung |
|--|--------------------|-------------------------------|---|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -119.550,65 | -251.854,00 | 0,00 | -207.710,80 | 44.143,20 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -119.550,65 | -251.854,00 | 0,00 | -207.710,80 | 44.143,20 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -119.550,65 | -251.854,00 | 0,00 | -207.710,80 | 44.143,20 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -55.392,58 | -52.250,00 | 0,00 | -38.435,50 | 13.814,50 | 0,00 |
| <i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>-55.392,58</i> | <i>-52.250,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-38.435,50</i> | <i>13.814,50</i> | <i>0,00</i> |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -174.943,23 | -304.104,00 | 0,00 | -246.146,30 | 57.957,70 | 0,00 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -174.943,23 | -304.104,00 | 0,00 | -246.146,30 | 57.957,70 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

06.366.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.01 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 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 2.075,96 | 63.264,00 | 0,00 | 51.838,37 | -11.425,63 | 0,00 |
| 70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte | 1.672,83 | 49.453,00 | 0,00 | 40.177,18 | -9.275,82 | 0,00 |
| 70220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte | 120,40 | 3.912,00 | 0,00 | 3.116,83 | -795,17 | 0,00 |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 282,73 | 9.899,00 | 0,00 | 8.544,36 | -1.354,64 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.502,98 | 44.000,00 | 0,00 | 17.893,27 | -26.106,73 | 0,00 |
| 72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 22.072,94 | 21.000,00 | 0,00 | 16.094,38 | -4.905,62 | 0,00 |
| 72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 1.430,04 | 3.000,00 | 0,00 | 1.798,89 | -1.201,11 | 0,00 |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 83.501,00 | 126.450,00 | 0,00 | 119.756,00 | -6.694,00 | 0,00 |
| 73129900 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 81.000,00 | 118.000,00 | 0,00 | 113.000,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 73189900 Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.501,00 | 8.450,00 | 0,00 | 6.756,00 | -1.694,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 3.769,61 | 3.429,61 | 0,00 |
| 74220000 Mieten und Pachten | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 3.769,61 | 3.429,61 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

06.366.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- | davon Ermächti- | Ist-Ergebnis | Vergleich | Ermächti- |
|---|-------------|---------------|-----------------|--------------|------------|------------|
| | 2021 | bener Ansatz | gungsüber- | 2022 | Ansatz/Ist | gungsüber- |
| | | 2022 | tragungen aus | | 2022 | tragung |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 109.079,94 | 234.054,00 | 0,00 | 193.257,25 | -40.796,75 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -109.079,94 | -234.054,00 | 0,00 | -193.257,25 | 40.796,75 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.627,60 | 16.627,60 | 0,00 |
| 68119900 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.627,60 | 13.627,60 | 0,00 |
| 68189900 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.627,60 | 16.627,60 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 65.635,80 | 40.000,00 | 0,00 | 35.805,37 | -4.194,63 | 0,00 |
| 78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen | 65.635,80 | 40.000,00 | 0,00 | 35.805,37 | -4.194,63 | 0,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

06.366.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|------------------|---------------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 65.635,80 | 40.000,00 | 0,00 | 35.805,37 | -4.194,63 | 0,00 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | -65.635,80 | -40.000,00 | 0,00 | -19.177,77 | 20.822,23 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

07.411.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächtigungsübertragung |
|--|--------------------|-------------------------------|---|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 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 und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 168.109,00 | 170.000,00 | 0,00 | 169.711,00 | -289,00 | 0,00 |
| 53910000 Sonstige Transferaufwendungen alt | 168.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53990000 Sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 169.711,00 | -289,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 168.109,00 | 170.000,00 | 0,00 | 169.711,00 | -289,00 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -168.109,00 | -170.000,00 | 0,00 | -169.711,00 | 289,00 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -168.109,00 | -170.000,00 | 0,00 | -169.711,00 | 289,00 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

07.411.01

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

| 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 |
|--|--------------------|--|--|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -168.109,00 | -170.000,00 | 0,00 | -169.711,00 | 289,00 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -168.109,00 | -170.000,00 | 0,00 | -169.711,00 | 289,00 | 0,00 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -168.109,00 | -170.000,00 | 0,00 | -169.711,00 | 289,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

07.411.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|------------------|---------------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 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 | 168.109,00 | 170.000,00 | 0,00 | 169.711,00 | -289,00 | 0,00 |
| 73910000 Sonstige Transferauszahlungen | 168.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73990000 Sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 169.711,00 | -289,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 168.109,00 | 170.000,00 | 0,00 | 169.711,00 | -289,00 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -168.109,00 | -170.000,00 | 0,00 | -169.711,00 | 289,00 | 0,00 |

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

| | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|------|------|------|------|------|------|

Teilfinanzrechnung 2022

07.411.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|------------------|---------------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

08.421.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.421 Förderung des Sports
Produkt: 08.421.01 Sportförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächtigungsübertragung |
|--|--------------------|-------------------------------|---|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 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 und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.719,09 | 1.792,00 | 0,00 | 1.784,00 | -8,00 | 0,00 |
| 50110000 Dienstaufwendungen - Beamte | 1.321,84 | 1.372,00 | 0,00 | 1.298,65 | -73,35 | 0,00 |
| 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | -70,00 | 0,00 |
| 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Aktive | 311,47 | 280,00 | 0,00 | 393,35 | 113,35 | 0,00 |
| 50610000 Zuführungen zu den Beihilferückstellungen - Aktive | 85,78 | 70,00 | 0,00 | 92,00 | 22,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 98.989,98 | 179.000,00 | 0,00 | 60.520,58 | -118.479,42 | 140.132,33 |
| 53189900 Zuschüsse an übrige Bereiche | 98.989,98 | 179.000,00 | 0,00 | 60.520,58 | -118.479,42 | 140.132,33 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 100.709,07 | 180.792,00 | 0,00 | 62.304,58 | -118.487,42 | 140.132,33 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -100.709,07 | -180.792,00 | 0,00 | -62.304,58 | 118.487,42 | -140.132,33 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -100.709,07 | -180.792,00 | 0,00 | -62.304,58 | 118.487,42 | -140.132,33 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

08.421.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.421 Förderung des Sports
Produkt: 08.421.01 Sportförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächtigungsübertragung |
|--|--------------------|-------------------------------|---|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -100.709,07 | -180.792,00 | 0,00 | -62.304,58 | 118.487,42 | -140.132,33 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -100.709,07 | -180.792,00 | 0,00 | -62.304,58 | 118.487,42 | -140.132,33 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -100.709,07 | -180.792,00 | 0,00 | -62.304,58 | 118.487,42 | -140.132,33 |

Teilfinanzrechnung 2022

08.421.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.421 Förderung des Sports
Produkt: 08.421.01 Sportförderung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächtigungsübertragung |
|--|---------------|-------------------------------|---|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 1.188,57 | 1.442,00 | 0,00 | 1.193,12 | -248,88 | 0,00 |
| 70110000 Dienstbezüge - Beamte | 1.188,57 | 1.372,00 | 0,00 | 1.193,12 | -178,88 | 0,00 |
| 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | -70,00 | 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 | 96.312,48 | 179.000,00 | 0,00 | 63.039,68 | -115.960,32 | 140.132,33 |
| 73189900 Zuschüsse an übrige Bereiche | 96.312,48 | 179.000,00 | 0,00 | 63.039,68 | -115.960,32 | 140.132,33 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 97.501,05 | 180.442,00 | 0,00 | 64.232,80 | -116.209,20 | 140.132,33 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -97.501,05 | -180.442,00 | 0,00 | -64.232,80 | 116.209,20 | -140.132,33 |

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

Teilfinanzrechnung 2022

08.421.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.421 Förderung des Sports
Produkt: 08.421.01 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 |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

08.424.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | 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 | 158.693,25 | 214.000,00 | 0,00 | 174.321,83 | -39.678,17 | 0,00 |
| 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 158.693,25 | 214.000,00 | 0,00 | 174.321,83 | -39.678,17 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.999,03 | 3.000,00 | 0,00 | 3.219,16 | 219,16 | 0,00 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.999,03 | 3.000,00 | 0,00 | 3.219,16 | 219,16 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.500,33 | 31.800,00 | 0,00 | 39.840,31 | 8.040,31 | 0,00 |
| 44110000 Mieten und Pachten | 18.500,33 | 31.800,00 | 0,00 | 39.840,31 | 8.040,31 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.964,86 | 6.964,86 | 0,00 |
| 45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Sachaufwand) | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam - | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.964,86 | 6.964,86 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 236.192,61 | 248.800,00 | 0,00 | 224.346,16 | -24.453,84 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 120.304,82 | 177.441,00 | 0,00 | 123.905,40 | -53.535,60 | 0,00 |
| 50110000 Dienstaufwendungen - Beamte | 3.966,86 | 4.115,00 | 0,00 | 3.897,12 | -217,88 | 0,00 |
| 50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte | 90.477,19 | 134.533,00 | 0,00 | 92.804,21 | -41.728,79 | 0,00 |
| 50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte | 7.140,03 | 10.645,00 | 0,00 | 7.305,19 | -3.339,81 | 0,00 |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 17.528,99 | 26.908,00 | 0,00 | 18.442,83 | -8.465,17 | 0,00 |
| 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | -210,00 | 0,00 |
| 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Aktive | 934,42 | 820,00 | 0,00 | 1.180,05 | 360,05 | 0,00 |
| 50610000 Zuführungen zu den Beihilferückstellungen - Aktive | 257,33 | 210,00 | 0,00 | 276,00 | 66,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 214.327,66 | 313.800,00 | 0,00 | 371.226,88 | 57.426,88 | 0,00 |
| 52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 141.079,93 | 252.800,00 | 0,00 | 324.297,37 | 71.497,37 | 0,00 |
| 52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 60.739,92 | 35.000,00 | 0,00 | 34.682,10 | -317,90 | 0,00 |
| 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 8.757,61 | 12.000,00 | 0,00 | 11.152,26 | -847,74 | 0,00 |
| 52810000 Aufwendungen für Sachleistungen | 3.750,20 | 4.000,00 | 0,00 | 1.095,15 | -2.904,85 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

08.424.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | 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 |
| 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 221.281,13 | 267.000,00 | 0,00 | 238.194,63 | -28.805,37 | 0,00 |
| 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen | 221.281,13 | 267.000,00 | 0,00 | 238.194,63 | -28.805,37 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.860,76 | 8.300,00 | 0,00 | 6.617,98 | -1.682,02 | 0,00 |
| 54220000 Mieten und Pachten | 1.787,20 | 1.800,00 | 0,00 | 1.787,20 | -12,80 | 0,00 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 1.073,56 | 6.500,00 | 0,00 | 4.459,93 | -2.040,07 | 0,00 |
| 54710000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen u. immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,85 | 370,85 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 558.774,37 | 766.541,00 | 0,00 | 739.944,89 | -26.596,11 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -322.581,76 | -517.741,00 | 0,00 | -515.598,73 | 2.142,27 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -322.581,76 | -517.741,00 | 0,00 | -515.598,73 | 2.142,27 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -322.581,76 | -517.741,00 | 0,00 | -515.598,73 | 2.142,27 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -91.015,66 | -83.600,00 | 0,00 | -72.458,48 | 11.141,52 | 0,00 |
| 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -91.015,66 | -83.600,00 | 0,00 | -72.458,48 | 11.141,52 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -413.597,42 | -601.341,00 | 0,00 | -588.057,21 | 13.283,79 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

08.424.01

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

| 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 |
|---|--------------------|--|--|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -413.597,42 | -601.341,00 | 0,00 | -588.057,21 | 13.283,79 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

08.424.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächtigungsübertragung |
|--|---------------|-------------------------------|---|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| in EUR | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.999,03 | 3.000,00 | 0,00 | 1.539,96 | -1.460,04 | 0,00 |
| 63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | 2.999,03 | 3.000,00 | 0,00 | 1.539,96 | -1.460,04 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.811,04 | 31.800,00 | 0,00 | 28.136,63 | -3.663,37 | 0,00 |
| 64110000 <i>Mieten und Pachten</i> | 9.811,04 | 31.800,00 | 0,00 | 28.136,63 | -3.663,37 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.964,86 | 6.964,86 | 0,00 |
| 65910000 <i>Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.964,86 | 6.964,86 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 33.810,07 | 34.800,00 | 0,00 | 36.641,45 | 1.841,45 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 118.713,09 | 176.411,00 | 0,00 | 122.132,66 | -54.278,34 | 0,00 |
| 70110000 <i>Dienstbezüge - Beamte</i> | 3.566,88 | 4.115,00 | 0,00 | 3.580,43 | -534,57 | 0,00 |
| 70120000 <i>Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte</i> | 90.477,19 | 134.533,00 | 0,00 | 92.804,21 | -41.728,79 | 0,00 |
| 70220000 <i>Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte</i> | 7.140,03 | 10.645,00 | 0,00 | 7.305,19 | -3.339,81 | 0,00 |
| 70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i> | 17.528,99 | 26.908,00 | 0,00 | 18.442,83 | -8.465,17 | 0,00 |
| 70410000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive</i> | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | -210,00 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 200.610,18 | 423.800,00 | 0,00 | 467.945,66 | 44.145,66 | 0,00 |
| 72410000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 127.326,89 | 362.800,00 | 0,00 | 427.714,78 | 64.914,78 | 0,00 |
| 72420000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i> | 61.084,24 | 35.000,00 | 0,00 | 27.888,89 | -7.111,11 | 0,00 |
| 72550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i> | 8.757,61 | 12.000,00 | 0,00 | 10.938,08 | -1.061,92 | 0,00 |
| 72810000 <i>Auszahlungen für sonstige Sachleistungen</i> | 3.441,44 | 4.000,00 | 0,00 | 1.403,91 | -2.596,09 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

08.424.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- | davon Ermächti- | Ist-Ergebnis | Vergleich | Ermächti- |
|---|-------------|---------------|-----------------|--------------|-------------|------------|
| | 2021 | bener Ansatz | gungsüber- | 2022 | Ansatz/Ist | gungsüber- |
| | | 2022 | tragungen aus | | 2022 | tragung |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 2.858,72 | 8.300,00 | 0,00 | 5.884,14 | -2.415,86 | 0,00 |
| 74220000 Mieten und Pachten | 1.787,20 | 1.800,00 | 0,00 | 1.787,20 | -12,80 | 0,00 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | 1.071,52 | 6.500,00 | 0,00 | 4.096,94 | -2.403,06 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 322.181,99 | 608.511,00 | 0,00 | 595.962,46 | -12.548,54 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -288.371,92 | -573.711,00 | 0,00 | -559.321,01 | 14.389,99 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 206.300,00 | 0,00 | 24.332,87 | -181.967,13 | 0,00 |
| 68119900 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 206.300,00 | 0,00 | 24.332,87 | -181.967,13 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 206.300,00 | 0,00 | 24.332,87 | -181.967,13 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 345.956,08 | 1.141.012,38 | 116.762,38 | 338.589,99 | -802.422,39 | 114.932,87 |
| 78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen | 280.685,17 | 388.012,38 | 116.762,38 | 309.381,96 | -78.630,42 | 114.932,87 |
| 78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen | 65.270,91 | 753.000,00 | 0,00 | 29.208,03 | -723.791,97 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

08.424.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- | davon Ermächti- | Ist-Ergebnis | Vergleich | Ermächti- |
|---|-------------|---------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|
| | 2021 | bener Ansatz | gungsüber- | 2022 | Ansatz/Ist | gungsüber- |
| | | 2022 | tragungen aus | | 2022 | tragung |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 8.642,44 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | -36.000,00 | 0,00 |
| 78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) | 8.642,44 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | -36.000,00 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 354.598,52 | 1.177.012,38 | 116.762,38 | 338.589,99 | -838.422,39 | 114.932,87 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | -354.598,52 | -970.712,38 | -116.762,38 | -314.257,12 | 656.455,26 | -114.932,87 |

Teilfinanzrechnung 2022

08.424.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 13/424.01/01
Sanierung Hanfriedenstadion

| | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.951,86 | 5.951,86 | 0,00 |
| 78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.951,86 | 5.951,86 | 0,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.951,86 | -5.951,86 | 0,00 |

Maßnahme: 18/424.01/01
Bau eines Multifunktionsfeldes

| | | | | | | |
|---|-------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 154.700,00 | 0,00 | 0,00 | -154.700,00 | 0,00 |
| 68119900 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 154.700,00 | 0,00 | 0,00 | -154.700,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 15.180,63 | 443.000,00 | 0,00 | 23.256,17 | -419.743,83 | 0,00 |
| 78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen | 15.180,63 | 443.000,00 | 0,00 | 23.256,17 | -419.743,83 | 0,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -15.180,63 | -288.300,00 | 0,00 | -23.256,17 | 265.043,83 | 0,00 |

Maßnahme: 19/424.01/02
Errichtung Zaunanlage Sportplatz "Am Königsteich"

| | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

08.424.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| 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 |

| | | | | | | |
|---|------------|------|------|------|------|------|
| von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 15.168,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen | 15.168,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -15.168,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme: 21/424.01/01
Erstellung eines Pumtracks

| | | | | | | |
|---|-----------|------------|------|-----------|-------------|------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 51.600,00 | 0,00 | 24.332,87 | -27.267,13 | 0,00 |
| 68119900 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 51.600,00 | 0,00 | 24.332,87 | -27.267,13 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.928,58 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | -110.000,00 | 0,00 |
| 78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen | 5.928,58 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | -110.000,00 | 0,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.928,58 | -58.400,00 | 0,00 | 24.332,87 | 82.732,87 | 0,00 |

Maßnahme: 21/424.01/02
Sanierung Turnhalle Grundschule Am Bullerdiek

| | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 280.685,17 | 388.012,38 | 116.762,38 | 309.381,96 | -78.630,42 | 114.932,87 |
| 78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen | 280.685,17 | 388.012,38 | 116.762,38 | 309.381,96 | -78.630,42 | 114.932,87 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -280.685,17 | -388.012,38 | -116.762,38 | -309.381,96 | 78.630,42 | -114.932,87 |

Teilfinanzrechnung 2022

08.424.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| 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: 21/424.01/06
Trainingsbeleuchtung Am Königsteich

| | | | | | | |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 28.993,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen | 28.993,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -28.993,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme: 21/424.01/07
Überdachung Eingangsbereich Dreifachsporthalle

| | | | | | | |
|---|-------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| 78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |

Maßnahme: 22/424.01/01
Errichtung Flutlichtanlage Hanfriedenstadion

| | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

08.424.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| 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 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| 78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| Maßnahme: 23/424.01/01 | | | | | | |
| Wiederaufbau Skateranlage | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| 78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

08.424.02

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.02 Freibad Westerkappeln

| Ertrags- und Aufwandsarten | 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 | 186,84 | 200,00 | 0,00 | 186,85 | -13,15 | 0,00 |
| 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 186,84 | 200,00 | 0,00 | 186,85 | -13,15 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 47.560,93 | 46.000,00 | 0,00 | 72.460,05 | 26.460,05 | 0,00 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 47.560,93 | 46.000,00 | 0,00 | 72.460,05 | 26.460,05 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.528,78 | 2.500,00 | 0,00 | 1.443,69 | -1.056,31 | 0,00 |
| 44110000 Mieten und Pachten | 2.528,78 | 2.500,00 | 0,00 | 1.443,69 | -1.056,31 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.501,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam - | 1.501,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 51.778,43 | 48.700,00 | 0,00 | 74.090,59 | 25.390,59 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 220.602,23 | 184.554,00 | 0,00 | 166.426,92 | -18.127,08 | 0,00 |
| 50110000 Dienstaufwendungen - Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,83 | 41,83 | 0,00 |
| 50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte | 188.375,54 | 143.547,00 | 0,00 | 132.406,37 | -11.140,63 | 0,00 |
| 50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte | 7.478,71 | 7.797,00 | 0,00 | 7.487,75 | -309,25 | 0,00 |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 24.747,98 | 33.210,00 | 0,00 | 26.490,97 | -6.719,03 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 95.792,75 | 219.700,00 | 0,00 | 156.440,83 | -63.259,17 | 0,00 |
| 52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 92.941,68 | 214.700,00 | 0,00 | 150.084,59 | -64.615,41 | 0,00 |
| 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 2.666,07 | 3.000,00 | 0,00 | 6.000,40 | 3.000,40 | 0,00 |
| 52810000 Aufwendungen für Sachleistungen | 185,00 | 2.000,00 | 0,00 | 355,84 | -1.644,16 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 34.803,19 | 36.000,00 | 0,00 | 34.247,51 | -1.752,49 | 0,00 |
| 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen | 34.803,19 | 36.000,00 | 0,00 | 34.247,51 | -1.752,49 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.478,97 | 4.200,00 | 0,00 | 2.994,93 | -1.205,07 | 0,00 |
| 54120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte | 910,50 | 3.000,00 | 0,00 | 988,35 | -2.011,65 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

08.424.02

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.02 Freibad Westerkappeln

| Ertrags- und Aufwandsarten | 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 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 2.406,47 | 1.200,00 | 0,00 | 2.006,58 | 806,58 | 0,00 |
| 54710000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen u. immateriellen Vermögensgegenständen | 1.162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 355.677,14 | 444.454,00 | 0,00 | 360.110,19 | -84.343,81 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -303.898,71 | -395.754,00 | 0,00 | -286.019,60 | 109.734,40 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 21.303,08 | 19.900,00 | 0,00 | 19.381,12 | -518,88 | 0,00 |
| 55179900 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 21.303,08 | 19.900,00 | 0,00 | 19.381,12 | -518,88 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -21.303,08 | -19.900,00 | 0,00 | -19.381,12 | 518,88 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -325.201,79 | -415.654,00 | 0,00 | -305.400,72 | 110.253,28 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -325.201,79 | -415.654,00 | 0,00 | -305.400,72 | 110.253,28 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -15.314,73 | -38.160,00 | 0,00 | -15.850,72 | 22.309,28 | 0,00 |
| 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -15.314,73 | -38.160,00 | 0,00 | -15.850,72 | 22.309,28 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -340.516,52 | -453.814,00 | 0,00 | -321.251,44 | 132.562,56 | 0,00 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -340.516,52 | -453.814,00 | 0,00 | -321.251,44 | 132.562,56 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

08.424.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.02 Freibad Westerkappeln

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---------------|-------------------------------|---|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 47.654,39 | 46.000,00 | 0,00 | 72.366,59 | 26.366,59 | 0,00 |
| 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 47.654,39 | 46.000,00 | 0,00 | 72.366,59 | 26.366,59 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.364,03 | -135,97 | 0,00 |
| 64110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.364,03 | -135,97 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 27.972,02 | 0,00 | 0,00 | 4.595,87 | 4.595,87 | 0,00 |
| 65210000 Einzahlungen für Umsatzsteuer | 3.335,81 | 0,00 | 0,00 | 4.595,87 | 4.595,87 | 0,00 |
| 65211000 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang | 23.134,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.501,88 | 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 | 75.626,41 | 48.500,00 | 0,00 | 79.326,49 | 30.826,49 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 220.602,23 | 184.554,00 | 0,00 | 166.426,92 | -18.127,08 | 0,00 |
| 70110000 Dienstbezüge - Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,83 | 41,83 | 0,00 |
| 70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte | 188.375,54 | 143.547,00 | 0,00 | 132.406,37 | -11.140,63 | 0,00 |
| 70220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte | 7.478,71 | 7.797,00 | 0,00 | 7.487,75 | -309,25 | 0,00 |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 24.747,98 | 33.210,00 | 0,00 | 26.490,97 | -6.719,03 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 112.737,58 | 219.700,00 | 0,00 | 150.219,20 | -69.480,80 | 0,00 |
| 72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 109.642,51 | 214.700,00 | 0,00 | 143.862,96 | -70.837,04 | 0,00 |
| 72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 2.910,07 | 3.000,00 | 0,00 | 6.000,40 | 3.000,40 | 0,00 |
| 72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 185,00 | 2.000,00 | 0,00 | 355,84 | -1.644,16 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

08.424.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.02 Freibad Westerkappeln

| 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 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 21.929,48 | 19.900,00 | 0,00 | 20.017,59 | 117,59 | 0,00 |
| 75179900 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 21.929,48 | 19.900,00 | 0,00 | 20.017,59 | 117,59 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 21.207,48 | 4.200,00 | 0,00 | 30.009,32 | 25.809,32 | 0,00 |
| 74120000 Besondere Auszahlungen für Personal | 910,50 | 3.000,00 | 0,00 | 988,35 | -2.011,65 | 0,00 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | 2.436,79 | 1.200,00 | 0,00 | 2.010,39 | 810,39 | 0,00 |
| 74413100 Vorsteuer | 17.860,19 | 0,00 | 0,00 | 27.010,58 | 27.010,58 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 376.476,77 | 428.354,00 | 0,00 | 366.673,03 | -61.680,97 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -300.850,36 | -379.854,00 | 0,00 | -287.346,54 | 92.507,46 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| 78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

08.424.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.02 Freibad Westerkappeln

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- | davon Ermächti- | Ist-Ergebnis | Vergleich | Ermächti- |
|---|----------|---------------|-----------------|--------------|------------|------------|
| | 2021 | bener Ansatz | gungsüber- | 2022 | Ansatz/Ist | gungsüber- |
| | | 2022 | tragungen aus | | 2022 | tragung |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | -55.000,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | 0,00 | -55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

08.424.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.02 Freibad Westerkappeln

| 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: 21/424.02/01
Freibadsanierung

| | | | | | | |
|---|------|------------|------|------|------------|------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| 78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | |
|---|------|-----------|------|------|-----------|------|
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

09.511.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächtigungsübertragung |
|--|--------------------|-------------------------------|---|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 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 und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 61.874,28 | 63.039,00 | 0,00 | 62.919,50 | -119,50 | 0,00 |
| 50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte | 48.413,77 | 49.286,00 | 0,00 | 49.254,88 | -31,12 | 0,00 |
| 50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte | 3.791,98 | 3.895,00 | 0,00 | 3.866,49 | -28,51 | 0,00 |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 9.668,53 | 9.858,00 | 0,00 | 9.798,13 | -59,87 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.122,98 | 175.000,00 | 0,00 | 81.024,68 | -93.975,32 | 0,00 |
| 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 44.122,98 | 175.000,00 | 0,00 | 81.024,68 | -93.975,32 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 105.997,26 | 238.039,00 | 0,00 | 143.944,18 | -94.094,82 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -105.997,26 | -238.039,00 | 0,00 | -143.944,18 | 94.094,82 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -105.997,26 | -238.039,00 | 0,00 | -143.944,18 | 94.094,82 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

09.511.01

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

| 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 |
|--|--------------------|--|--|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -105.997,26 | -238.039,00 | 0,00 | -143.944,18 | 94.094,82 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -105.997,26 | -238.039,00 | 0,00 | -143.944,18 | 94.094,82 | 0,00 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -105.997,26 | -238.039,00 | 0,00 | -143.944,18 | 94.094,82 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

09.511.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- | davon Ermächti- | Ist-Ergebnis | Vergleich | Ermächti- |
|--|-------------|---------------|-----------------|--------------|------------|------------|
| | 2021 | bener Ansatz | gungsüber- | 2022 | Ansatz/Ist | gungsüber- |
| | | 2022 | tragungen aus | | 2022 | tragung |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 61.874,28 | 63.039,00 | 0,00 | 62.919,50 | -119,50 | 0,00 |
| 70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte | 48.413,77 | 49.286,00 | 0,00 | 49.254,88 | -31,12 | 0,00 |
| 70220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte | 3.791,98 | 3.895,00 | 0,00 | 3.866,49 | -28,51 | 0,00 |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 9.668,53 | 9.858,00 | 0,00 | 9.798,13 | -59,87 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.122,98 | 175.000,00 | 0,00 | 81.024,68 | -93.975,32 | 0,00 |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 44.122,98 | 175.000,00 | 0,00 | 81.024,68 | -93.975,32 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 105.997,26 | 238.039,00 | 0,00 | 143.944,18 | -94.094,82 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -105.997,26 | -238.039,00 | 0,00 | -143.944,18 | 94.094,82 | 0,00 |

Investitionstätigkeit

Teilfinanzrechnung 2022

09.511.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt: 09.511.01 Gemeindliche Planung, 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 |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

10.521.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächtigungsübertragung |
|--|-------------------|-------------------------------|---|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.900,60 | 3.000,00 | 0,00 | 1.442,40 | -1.557,60 | 0,00 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | 1.900,60 | 3.000,00 | 0,00 | 1.442,40 | -1.557,60 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.900,60 | 3.000,00 | 0,00 | 1.442,40 | -1.557,60 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 40.870,24 | 42.604,00 | 0,00 | 42.713,88 | 109,88 | 0,00 |
| 50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte | 31.828,26 | 33.308,00 | 0,00 | 33.264,17 | -43,83 | 0,00 |
| 50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte | 2.478,71 | 2.632,00 | 0,00 | 2.592,71 | -39,29 | 0,00 |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 6.563,27 | 6.664,00 | 0,00 | 6.857,00 | 193,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 40.870,24 | 42.604,00 | 0,00 | 42.713,88 | 109,88 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -38.969,64 | -39.604,00 | 0,00 | -41.271,48 | -1.667,48 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -38.969,64 | -39.604,00 | 0,00 | -41.271,48 | -1.667,48 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

10.521.01

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

| 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 |
|--|-------------------|--|--|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -38.969,64 | -39.604,00 | 0,00 | -41.271,48 | -1.667,48 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen | 923,00 | 955,00 | 0,00 | 955,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 923,00 | 955,00 | 0,00 | 955,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -38.046,64 | -38.649,00 | 0,00 | -40.316,48 | -1.667,48 | 0,00 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -38.046,64 | -38.649,00 | 0,00 | -40.316,48 | -1.667,48 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

10.521.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 10.521.01 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 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.900,60 | 3.000,00 | 0,00 | 1.442,40 | -1.557,60 | 0,00 |
| 63110000 Verwaltungsgebühren | 1.900,60 | 3.000,00 | 0,00 | 1.442,40 | -1.557,60 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.900,60 | 3.000,00 | 0,00 | 1.442,40 | -1.557,60 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 40.870,24 | 42.604,00 | 0,00 | 42.713,88 | 109,88 | 0,00 |
| 70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte | 31.828,26 | 33.308,00 | 0,00 | 33.264,17 | -43,83 | 0,00 |
| 70220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte | 2.478,71 | 2.632,00 | 0,00 | 2.592,71 | -39,29 | 0,00 |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 6.563,27 | 6.664,00 | 0,00 | 6.857,00 | 193,00 | 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 | 40.870,24 | 42.604,00 | 0,00 | 42.713,88 | 109,88 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -38.969,64 | -39.604,00 | 0,00 | -41.271,48 | -1.667,48 | 0,00 |

Investitionstätigkeit

Teilfinanzrechnung 2022

10.521.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- | davon Ermächti- | Ist-Ergebnis | Vergleich | Ermächti- |
|---|----------|---------------|-----------------|--------------|------------|------------|
| | 2021 | bener Ansatz | gungsüber- | 2022 | Ansatz/Ist | gungsüber- |
| | | 2022 | tragungen aus | | 2022 | tragung |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

10.522.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächtigungsübertragung |
|--|-------------------|-------------------------------|---|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 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 und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 11.435,53 | 11.940,00 | 0,00 | 11.974,80 | 34,80 | 0,00 |
| 50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte | 8.902,02 | 9.334,00 | 0,00 | 9.321,83 | -12,17 | 0,00 |
| 50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte | 692,97 | 738,00 | 0,00 | 726,07 | -11,93 | 0,00 |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 1.840,54 | 1.868,00 | 0,00 | 1.926,90 | 58,90 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 11.435,53 | 11.940,00 | 0,00 | 11.974,80 | 34,80 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -11.435,53 | -11.940,00 | 0,00 | -11.974,80 | -34,80 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -11.435,53 | -11.940,00 | 0,00 | -11.974,80 | -34,80 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

10.522.01

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

| 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 |
|--|-------------------|--|--|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -11.435,53 | -11.940,00 | 0,00 | -11.974,80 | -34,80 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -11.435,53 | -11.940,00 | 0,00 | -11.974,80 | -34,80 | 0,00 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -11.435,53 | -11.940,00 | 0,00 | -11.974,80 | -34,80 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

10.522.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächtigungsübertragung |
|--|---------------|-------------------------------|---|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| in EUR | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 11.435,53 | 11.940,00 | 0,00 | 11.974,80 | 34,80 | 0,00 |
| 70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte | 8.902,02 | 9.334,00 | 0,00 | 9.321,83 | -12,17 | 0,00 |
| 70220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte | 692,97 | 738,00 | 0,00 | 726,07 | -11,93 | 0,00 |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 1.840,54 | 1.868,00 | 0,00 | 1.926,90 | 58,90 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 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 | 11.435,53 | 11.940,00 | 0,00 | 11.974,80 | 34,80 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -11.435,53 | -11.940,00 | 0,00 | -11.974,80 | -34,80 | 0,00 |

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

Teilfinanzrechnung 2022

10.522.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|------------------|---------------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

11.531.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächtigungsübertragung |
|--|-------------------|-------------------------------|---|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 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 und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 289.983,39 | 295.000,00 | 0,00 | 300.363,90 | 5.363,90 | 0,00 |
| 45110000 Konzessionsabgaben | 289.983,39 | 295.000,00 | 0,00 | 300.363,90 | 5.363,90 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 289.983,39 | 295.000,00 | 0,00 | 300.363,90 | 5.363,90 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 289.983,39 | 295.000,00 | 0,00 | 300.363,90 | 5.363,90 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 289.983,39 | 295.000,00 | 0,00 | 300.363,90 | 5.363,90 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

11.531.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächtigungsübertragung |
|--|-------------------|-------------------------------|---|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 289.983,39 | 295.000,00 | 0,00 | 300.363,90 | 5.363,90 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 289.983,39 | 295.000,00 | 0,00 | 300.363,90 | 5.363,90 | 0,00 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 289.983,39 | 295.000,00 | 0,00 | 300.363,90 | 5.363,90 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

11.531.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächtigungsübertragung |
|-----------------------------------|---------------|-------------------------------|---|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Laufende Verwaltungstätigkeit

| | | | | | | | |
|----|---|------------|------------|------|------------|----------|------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 318.614,84 | 295.000,00 | 0,00 | 300.363,90 | 5.363,90 | 0,00 |
| | 65110000 Konzessionsabgaben | 318.614,84 | 295.000,00 | 0,00 | 300.363,90 | 5.363,90 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 318.614,84 | 295.000,00 | 0,00 | 300.363,90 | 5.363,90 | 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 | 318.614,84 | 295.000,00 | 0,00 | 300.363,90 | 5.363,90 | 0,00 |

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

| | | | | | | | |
|----|---|------|------|------|------|------|------|
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|----|---|------|------|------|------|------|------|

Teilfinanzrechnung 2022

11.531.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- | davon Ermächti- | Ist-Ergebnis | Vergleich | Ermächti- |
|---|----------|---------------|-----------------|--------------|------------|------------|
| | 2021 | bener Ansatz | gungsüber- | 2022 | Ansatz/Ist | gungsüber- |
| | | 2022 | tragungen aus | | 2022 | tragung |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

11.532.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächtigungsübertragung |
|--|------------------|-------------------------------|---|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 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 und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 18.130,82 | 20.000,00 | 0,00 | 17.811,55 | -2.188,45 | 0,00 |
| 45110000 Konzessionsabgaben | 18.130,82 | 20.000,00 | 0,00 | 17.811,55 | -2.188,45 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 18.130,82 | 20.000,00 | 0,00 | 17.811,55 | -2.188,45 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 18.130,82 | 20.000,00 | 0,00 | 17.811,55 | -2.188,45 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 18.130,82 | 20.000,00 | 0,00 | 17.811,55 | -2.188,45 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

11.532.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächtigungsübertragung |
|--|------------------|-------------------------------|---|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 18.130,82 | 20.000,00 | 0,00 | 17.811,55 | -2.188,45 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 18.130,82 | 20.000,00 | 0,00 | 17.811,55 | -2.188,45 | 0,00 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 18.130,82 | 20.000,00 | 0,00 | 17.811,55 | -2.188,45 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

11.532.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- | davon Ermächti- | Ist-Ergebnis | Vergleich | Ermächti- | |
|--|----------|---------------|-----------------|--------------|------------|------------|--|
| | 2021 | bener Ansatz | gungsüber- | 2022 | Ansatz/Ist | gungsüber- | |
| | | 2022 | tragungen aus | | 2022 | tragung | |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 7.858,90 | 20.000,00 | 0,00 | 17.811,55 | -2.188,45 | 0,00 | |
| 65110000 Konzessionsabgaben | 7.858,90 | 20.000,00 | 0,00 | 17.811,55 | -2.188,45 | 0,00 | |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.858,90 | 20.000,00 | 0,00 | 17.811,55 | -2.188,45 | 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 | 7.858,90 | 20.000,00 | 0,00 | 17.811,55 | -2.188,45 | 0,00 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Teilfinanzrechnung 2022

11.532.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|------------------|---------------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

11.537.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächtigungsübertragung |
|--|-------------------|-------------------------------|---|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 563.212,14 | 730.900,00 | 0,00 | 634.109,98 | -96.790,02 | 0,00 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 546.512,14 | 686.900,00 | 0,00 | 590.109,98 | -96.790,02 | 0,00 |
| 43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 16.700,00 | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 132.143,24 | 40.650,00 | 0,00 | 135.795,32 | 95.145,32 | 0,00 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | 132.143,24 | 40.650,00 | 0,00 | 135.795,32 | 95.145,32 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.972,18 | 55.300,00 | 0,00 | 15.997,88 | -39.302,12 | 0,00 |
| 44879900 Erstattungen von privaten Unternehmen | 15.972,18 | 55.300,00 | 0,00 | 15.997,88 | -39.302,12 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,50 | 202,50 | 0,00 |
| 45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Sachaufwand) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,50 | 202,50 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 711.327,56 | 826.850,00 | 0,00 | 786.105,68 | -40.744,32 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 10.469,70 | 10.754,00 | 0,00 | 10.758,73 | 4,73 | 0,00 |
| 50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte | 8.169,90 | 8.406,00 | 0,00 | 8.398,02 | -7,98 | 0,00 |
| 50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte | 636,90 | 665,00 | 0,00 | 655,94 | -9,06 | 0,00 |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 1.662,90 | 1.683,00 | 0,00 | 1.704,77 | 21,77 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 623.663,56 | 735.840,00 | 0,00 | 693.349,31 | -42.490,69 | 0,00 |
| 52810000 Aufwendungen für Sachleistungen | 1.793,25 | 3.000,00 | 0,00 | 2.765,91 | -234,09 | 0,00 |
| 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 621.870,31 | 732.840,00 | 0,00 | 690.583,40 | -42.256,60 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 634.133,26 | 746.594,00 | 0,00 | 704.108,04 | -42.485,96 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 77.194,30 | 80.256,00 | 0,00 | 81.997,64 | 1.741,64 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

11.537.01

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

| 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 |
|--|-------------------|--|--|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 77.194,30 | 80.256,00 | 0,00 | 81.997,64 | 1.741,64 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 77.194,30 | 80.256,00 | 0,00 | 81.997,64 | 1.741,64 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -77.194,30 | -80.260,00 | 0,00 | -81.997,64 | -1.737,64 | 0,00 |
| <i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>-77.194,30</i> | <i>-80.260,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-81.997,64</i> | <i>-1.737,64</i> | <i>0,00</i> |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | -4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 0,00 | -4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

11.537.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---------------|-------------------------------|---|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| in EUR | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 640.067,21 | 686.900,00 | 0,00 | 694.080,39 | 7.180,39 | 0,00 |
| 63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | 640.067,21 | 686.900,00 | 0,00 | 694.080,39 | 7.180,39 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 90.618,89 | 40.650,00 | 0,00 | 152.294,07 | 111.644,07 | 0,00 |
| 64210000 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i> | 90.618,89 | 40.650,00 | 0,00 | 152.294,07 | 111.644,07 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 7.986,09 | 55.300,00 | 0,00 | 15.985,03 | -39.314,97 | 0,00 |
| 64879900 <i>Erstattungen von privaten Unternehmen</i> | 7.986,09 | 55.300,00 | 0,00 | 15.985,03 | -39.314,97 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 738.672,19 | 782.850,00 | 0,00 | 862.359,49 | 79.509,49 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 10.469,70 | 10.754,00 | 0,00 | 10.758,73 | 4,73 | 0,00 |
| 70120000 <i>Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte</i> | 8.169,90 | 8.406,00 | 0,00 | 8.398,02 | -7,98 | 0,00 |
| 70220000 <i>Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte</i> | 636,90 | 665,00 | 0,00 | 655,94 | -9,06 | 0,00 |
| 70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i> | 1.662,90 | 1.683,00 | 0,00 | 1.704,77 | 21,77 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 617.073,39 | 735.840,00 | 0,00 | 701.293,44 | -34.546,56 | 0,00 |
| 72810000 <i>Auszahlungen für sonstige Sachleistungen</i> | 2.672,30 | 3.000,00 | 0,00 | 2.765,91 | -234,09 | 0,00 |
| 72910000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i> | 614.401,09 | 732.840,00 | 0,00 | 698.527,53 | -34.312,47 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

11.537.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

| 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 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 627.543,09 | 746.594,00 | 0,00 | 712.052,17 | -34.541,83 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 111.129,10 | 36.256,00 | 0,00 | 150.307,32 | 114.051,32 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

11.537.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

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

Teilergebnisrechnung 2022

11.538.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | 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 | 7.732,71 | 17.000,00 | 0,00 | 8.819,22 | -8.180,78 | 0,00 |
| 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 7.732,71 | 17.000,00 | 0,00 | 8.819,22 | -8.180,78 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.627.982,16 | 1.802.030,00 | 0,00 | 1.909.383,57 | 107.353,57 | 0,00 |
| 43110000 Verwaltungsgebühren | 720,00 | 1.000,00 | 0,00 | 420,00 | -580,00 | 0,00 |
| 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.203.241,08 | 1.458.030,00 | 0,00 | 1.563.356,13 | 105.326,13 | 0,00 |
| 43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 219.021,08 | 216.000,00 | 0,00 | 218.607,44 | 2.607,44 | 0,00 |
| 43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 205.000,00 | 127.000,00 | 0,00 | 127.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 96.782,14 | 20.000,00 | 0,00 | 18.150,96 | -1.849,04 | 0,00 |
| 44889900 Erstattungen von übrigen Bereichen | 96.782,14 | 20.000,00 | 0,00 | 18.150,96 | -1.849,04 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 513,17 | 0,00 | 0,00 | 8.049,50 | 8.049,50 | 0,00 |
| 45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Sachaufwand) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.573,10 | 7.573,10 | 0,00 |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam - | 513,17 | 0,00 | 0,00 | 476,40 | 476,40 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.733.010,18 | 1.839.030,00 | 0,00 | 1.944.403,25 | 105.373,25 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 310.296,10 | 339.697,00 | 0,00 | 330.132,87 | -9.564,13 | 0,00 |
| 50110000 Dienstaufwendungen - Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,66 | 102,66 | 0,00 |
| 50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte | 240.319,99 | 263.976,00 | 0,00 | 255.710,67 | -8.265,33 | 0,00 |
| 50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen -Tariflich Beschäftigte | 18.862,21 | 20.881,00 | 0,00 | 19.495,46 | -1.385,54 | 0,00 |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 51.113,90 | 54.840,00 | 0,00 | 54.824,08 | -15,92 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 638.239,94 | 711.900,00 | 0,00 | 623.153,56 | -88.746,44 | 20.000,00 |
| 52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 292.845,51 | 306.100,00 | 0,00 | 295.239,47 | -10.860,53 | 0,00 |
| 52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 82.730,70 | 99.000,00 | 0,00 | 58.980,71 | -40.019,29 | 20.000,00 |
| 52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge | 7.675,38 | 8.600,00 | 0,00 | 6.854,80 | -1.745,20 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

11.538.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | 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 |
| 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 182,93 | 5.500,00 | 0,00 | 7.002,40 | 1.502,40 | 0,00 |
| 52810000 Aufwendungen für Sachleistungen | 1.652,77 | 2.500,00 | 0,00 | 2.076,12 | -423,88 | 0,00 |
| 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 253.152,65 | 290.200,00 | 0,00 | 253.000,06 | -37.199,94 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 492.408,16 | 505.000,00 | 0,00 | 481.722,79 | -23.277,21 | 0,00 |
| 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen | 492.408,16 | 505.000,00 | 0,00 | 481.722,79 | -23.277,21 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 53189900 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 67.214,60 | 69.850,00 | 0,00 | 65.263,35 | -4.586,65 | 0,00 |
| 54120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte | 5.319,65 | 6.000,00 | 0,00 | 7.767,57 | 1.767,57 | 0,00 |
| 54220000 Mieten und Pachten | 23.748,05 | 31.500,00 | 0,00 | 26.721,89 | -4.778,11 | 0,00 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 6.370,74 | 10.000,00 | 0,00 | 6.162,75 | -3.837,25 | 0,00 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.102,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54460000 Versicherungen | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 | 1.102,97 | -647,03 | 0,00 |
| 54710000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen u. immateriellen Vermögensgegenständen | 5.365,96 | 0,00 | 0,00 | 3.017,31 | 3.017,31 | 0,00 |
| 54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 24.772,23 | 16.600,00 | 0,00 | 13.501,06 | -3.098,94 | 0,00 |
| 54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 535,00 | 4.000,00 | 0,00 | 6.989,80 | 2.989,80 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.508.158,80 | 1.627.447,00 | 0,00 | 1.500.272,57 | -127.174,43 | 20.000,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 224.851,38 | 211.583,00 | 0,00 | 444.130,68 | 232.547,68 | -20.000,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 84.485,71 | 75.700,00 | 0,00 | 74.227,20 | -1.472,80 | 0,00 |
| 55179900 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 84.485,71 | 75.700,00 | 0,00 | 74.227,20 | -1.472,80 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -84.485,71 | -75.700,00 | 0,00 | -74.227,20 | 1.472,80 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 140.365,67 | 135.883,00 | 0,00 | 369.903,48 | 234.020,48 | -20.000,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

11.538.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächtigungsübertragung |
|--|-------------------|-------------------------------|---|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 140.365,67 | 135.883,00 | 0,00 | 369.903,48 | 234.020,48 | -20.000,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 100.118,00 | 103.795,00 | 0,00 | 98.264,78 | -5.530,22 | 0,00 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 100.118,00 | 103.795,00 | 0,00 | 98.264,78 | -5.530,22 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -38.968,39 | -48.170,00 | 0,00 | -342.564,49 | -294.394,49 | 0,00 |
| 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -38.968,39 | -48.170,00 | 0,00 | -342.564,49 | -294.394,49 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 201.515,28 | 191.508,00 | 0,00 | 125.603,77 | -65.904,23 | -20.000,00 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 201.515,28 | 191.508,00 | 0,00 | 125.603,77 | -65.904,23 | -20.000,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

11.538.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- | davon Ermächti- | Ist-Ergebnis | Vergleich | Ermächti- |
|---|--------------|---------------|-----------------|--------------|------------|------------|
| | 2021 | bener Ansatz | gungsüber- | 2022 | Ansatz/Ist | gungsüber- |
| | | 2022 | tragungen aus | | 2022 | tragung |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.482.555,67 | 1.459.030,00 | 0,00 | 1.460.048,36 | 1.018,36 | 0,00 |
| 63110000 Verwaltungsgebühren | 900,00 | 1.000,00 | 0,00 | 360,00 | -640,00 | 0,00 |
| 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.481.655,67 | 1.458.030,00 | 0,00 | 1.459.688,36 | 1.658,36 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 93.156,48 | 20.000,00 | 0,00 | 22.051,42 | 2.051,42 | 0,00 |
| 64889900 Erstattungen von übrigen Bereichen | 93.156,48 | 20.000,00 | 0,00 | 22.051,42 | 2.051,42 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 513,17 | 0,00 | 0,00 | 476,40 | 476,40 | 0,00 |
| 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 513,17 | 0,00 | 0,00 | 476,40 | 476,40 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.576.225,32 | 1.479.030,00 | 0,00 | 1.482.576,18 | 3.546,18 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 310.296,10 | 339.697,00 | 0,00 | 333.750,13 | -5.946,87 | 0,00 |
| 70110000 Dienstbezüge - Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,66 | 102,66 | 0,00 |
| 70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte | 240.319,99 | 263.976,00 | 0,00 | 259.327,93 | -4.648,07 | 0,00 |
| 70220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte | 18.862,21 | 20.881,00 | 0,00 | 19.495,46 | -1.385,54 | 0,00 |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 51.113,90 | 54.840,00 | 0,00 | 54.824,08 | -15,92 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 570.051,34 | 711.900,00 | 0,00 | 674.101,18 | -37.798,82 | 20.000,00 |
| 72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 277.672,01 | 306.100,00 | 0,00 | 296.128,90 | -9.971,10 | 0,00 |
| 72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 89.008,05 | 99.000,00 | 0,00 | 57.910,25 | -41.089,75 | 20.000,00 |
| 72510000 Unterhaltung von Fahrzeugen | 7.635,38 | 8.600,00 | 0,00 | 6.894,80 | -1.705,20 | 0,00 |
| 72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 182,93 | 5.500,00 | 0,00 | 7.002,40 | 1.502,40 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

11.538.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- | davon Ermächti- | Ist-Ergebnis | Vergleich | Ermächti- |
|--|--------------|---------------|-----------------|--------------|-------------|------------|
| | 2021 | bener Ansatz | gungsüber- | 2022 | Ansatz/Ist | gungsüber- |
| | | 2022 | tragungen aus | | 2022 | tragung |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 1.549,24 | 2.500,00 | 0,00 | 2.179,65 | -320,35 | 0,00 |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 194.003,73 | 290.200,00 | 0,00 | 303.985,18 | 13.785,18 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 85.947,93 | 75.700,00 | 0,00 | 75.688,84 | -11,16 | 0,00 |
| 75179900 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 85.947,93 | 75.700,00 | 0,00 | 75.688,84 | -11,16 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 73189900 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 57.503,04 | 69.850,00 | 0,00 | 60.920,32 | -8.929,68 | 0,00 |
| 74120000 Besondere Auszahlungen für Personal | 4.978,63 | 6.000,00 | 0,00 | 7.578,90 | 1.578,90 | 0,00 |
| 74220000 Mieten und Pachten | 23.748,05 | 31.500,00 | 0,00 | 26.721,89 | -4.778,11 | 0,00 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | 6.410,66 | 10.000,00 | 0,00 | 6.149,30 | -3.850,70 | 0,00 |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.102,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74460000 Versicherungen | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 | 1.102,97 | -647,03 | 0,00 |
| 74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.727,73 | 16.600,00 | 0,00 | 12.377,46 | -4.222,54 | 0,00 |
| 74991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 535,00 | 4.000,00 | 0,00 | 6.989,80 | 2.989,80 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.023.798,41 | 1.198.147,00 | 0,00 | 1.144.460,47 | -53.686,53 | 20.000,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 552.426,91 | 280.883,00 | 0,00 | 338.115,71 | 57.232,71 | -20.000,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 378.000,00 | 0,00 | 121.500,00 | -256.500,00 | 0,00 |
| 68119900 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 378.000,00 | 0,00 | 121.500,00 | -256.500,00 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

11.538.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- | davon Ermächti- | Ist-Ergebnis | Vergleich | Ermächti- |
|---|-------------|---------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|
| | 2021 | bener Ansatz | gungsüber- | 2022 | Ansatz/Ist | gungsüber- |
| | | 2022 | tragungen aus | | 2022 | tragung |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 8.700,00 | 23.600,00 | 0,00 | 10.614,10 | -12.985,90 | 0,00 |
| 68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 8.700,00 | 23.600,00 | 0,00 | 10.614,10 | -12.985,90 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 8.700,00 | 401.600,00 | 0,00 | 132.114,10 | -269.485,90 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 368.381,99 | 912.316,71 | 622.316,71 | 672.800,00 | -239.516,71 | 136.016,71 |
| 78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen | 368.381,99 | 912.316,71 | 622.316,71 | 672.800,00 | -239.516,71 | 136.016,71 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 16.806,87 | 532.409,60 | 207.409,60 | 383.128,61 | -149.280,99 | 14.550,77 |
| 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen) | 10.873,93 | 491.409,60 | 173.409,60 | 349.640,16 | -141.769,44 | 14.550,77 |
| 78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) | 5.932,94 | 41.000,00 | 34.000,00 | 33.488,45 | -7.511,55 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 385.188,86 | 1.444.726,31 | 829.726,31 | 1.059.928,61 | -384.797,70 | 150.567,48 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | -376.488,86 | -1.043.126,31 | -829.726,31 | -927.814,51 | 115.311,80 | -150.567,48 |

Teilfinanzrechnung 2022

11.538.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 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: xx/538.01/02

Sanierung von Kanälen (investiv; Inlinersanierung u. ä.)

| | | | | | | |
|---|------|------------|------|------------|------------|------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| 78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |

Maßnahme: 19/538.01/02

Erneuerung Regenwasserkanalisaion Bullerteichstraße

| | | | | | | |
|---|------|------------|------|------|------------|------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

Maßnahme: 20/538.01/01

Sanierung Überlauf Rinne Nachklärbecken - Kläranlage Stadt

| | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

11.538.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 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 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 88.296,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen | 88.296,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -88.296,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maßnahme: 20/538.01/02 | | | | | | |
| Regenwasserkanalisation Ortskern | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 280.085,41 | 772.316,71 | 622.316,71 | 642.800,00 | -129.516,71 | 136.016,71 |
| 78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen | 280.085,41 | 772.316,71 | 622.316,71 | 642.800,00 | -129.516,71 | 136.016,71 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -280.085,41 | -772.316,71 | -622.316,71 | -642.800,00 | 129.516,71 | -136.016,71 |
| Maßnahme: 21/538.01/01 | | | | | | |
| Mischwasserkanalisation Hollenbergs Hügel | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 |
| 78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

11.538.02

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | 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 | 2.754,43 | 2.800,00 | 0,00 | 2.754,43 | -45,57 | 0,00 |
| 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 2.754,43 | 2.800,00 | 0,00 | 2.754,43 | -45,57 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 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 und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 911,88 | 0,00 | 0,00 | 1.158,51 | 1.158,51 | 0,00 |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam - | 911,88 | 0,00 | 0,00 | 1.158,51 | 1.158,51 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 3.666,31 | 2.800,00 | 0,00 | 3.912,94 | 1.112,94 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 3.385,54 | 6.773,00 | 0,00 | 8.113,49 | 1.340,49 | 0,00 |
| 50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte | 2.632,11 | 5.294,00 | 0,00 | 6.292,25 | 998,25 | 0,00 |
| 50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte | 204,00 | 420,00 | 0,00 | 489,42 | 69,42 | 0,00 |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 549,43 | 1.059,00 | 0,00 | 1.331,82 | 272,82 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.753,15 | 13.000,00 | 0,00 | 5.260,27 | -7.739,73 | 0,00 |
| 52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 7.753,15 | 13.000,00 | 0,00 | 5.260,27 | -7.739,73 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 2.895,24 | 3.000,00 | 0,00 | 2.895,24 | -104,76 | 0,00 |
| 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen | 2.895,24 | 3.000,00 | 0,00 | 2.895,24 | -104,76 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 14.033,93 | 22.773,00 | 0,00 | 16.269,00 | -6.504,00 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -10.367,62 | -19.973,00 | 0,00 | -12.356,06 | 7.616,94 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

11.538.02

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

| 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 |
|--|-------------------|--|--|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -10.367,62 | -19.973,00 | 0,00 | -12.356,06 | 7.616,94 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -10.367,62 | -19.973,00 | 0,00 | -12.356,06 | 7.616,94 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.390,00 | 0,00 | -945,54 | 444,46 | 0,00 |
| <i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>0,00</i> | <i>-1.390,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-945,54</i> | <i>444,46</i> | <i>0,00</i> |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -10.367,62 | -21.363,00 | 0,00 | -13.301,60 | 8.061,40 | 0,00 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -10.367,62 | -21.363,00 | 0,00 | -13.301,60 | 8.061,40 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

11.538.02

Teil A. Zahlungsnachweis

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- | davon Ermächti- | Ist-Ergebnis | Vergleich | Ermächti- |
|---|-----------|---------------|-----------------|--------------|------------|------------|
| | 2021 | bener Ansatz | gungsüber- | 2022 | Ansatz/Ist | gungsüber- |
| | | 2022 | tragungen aus | | 2022 | tragung |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 930,88 | 0,00 | 0,00 | 858,51 | 858,51 | 0,00 |
| 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 930,88 | 0,00 | 0,00 | 858,51 | 858,51 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 930,88 | 0,00 | 0,00 | 858,51 | 858,51 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 3.385,54 | 6.773,00 | 0,00 | 8.113,49 | 1.340,49 | 0,00 |
| 70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte | 2.632,11 | 5.294,00 | 0,00 | 6.292,25 | 998,25 | 0,00 |
| 70220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte | 204,00 | 420,00 | 0,00 | 489,42 | 69,42 | 0,00 |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 549,43 | 1.059,00 | 0,00 | 1.331,82 | 272,82 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.951,03 | 13.000,00 | 0,00 | 7.355,82 | -5.644,18 | 0,00 |
| 72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5.951,03 | 13.000,00 | 0,00 | 7.355,82 | -5.644,18 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.336,57 | 19.773,00 | 0,00 | 15.469,31 | -4.303,69 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.405,69 | -19.773,00 | 0,00 | -14.610,80 | 5.162,20 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

11.538.02

Teil A. Zahlungsnachweis

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- | davon Ermächti- | Ist-Ergebnis | Vergleich | Ermächti- |
|---|----------|---------------|-----------------|--------------|------------|------------|
| | 2021 | bener Ansatz | gungsüber- | 2022 | Ansatz/Ist | gungsüber- |
| | | 2022 | tragungen aus | | 2022 | tragung |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

12.541.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- | davon Ermächti- | Ist-Ergebnis | Vergleich | Ermächti- |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------|
| | 2021 | schiebener | gungsüber- | 2022 | Ansatz/Ist | gungsüber- |
| | | Ansatz | tragungen aus | | 2022 | 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 | 642.829,06 | 581.000,00 | 0,00 | 584.350,36 | 3.350,36 | 0,00 |
| 41419900 Zuweisungen vom Land | 55.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41489900 Zuschüsse von übrigen Bereichen | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 585.029,06 | 581.000,00 | 0,00 | 584.350,36 | 3.350,36 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 273.974,34 | 284.500,00 | 0,00 | 282.182,43 | -2.317,57 | 0,00 |
| 43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 273.974,34 | 284.500,00 | 0,00 | 282.182,43 | -2.317,57 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.685,52 | 900,00 | 0,00 | 1.785,12 | 885,12 | 0,00 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | 1.685,52 | 900,00 | 0,00 | 1.785,12 | 885,12 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 37.430,55 | 0,00 | 0,00 | 3.716,31 | 3.716,31 | 0,00 |
| 44889900 Erstattungen von übrigen Bereichen | 37.430,55 | 0,00 | 0,00 | 3.716,31 | 3.716,31 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 25.471,13 | 11.300,00 | 0,00 | 612,34 | -10.687,66 | 0,00 |
| 45420000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 € | 21.423,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 612,34 | 11.100,00 | 0,00 | 612,34 | -10.487,66 | 0,00 |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam - | 3.435,41 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 981.390,60 | 877.700,00 | 0,00 | 872.646,56 | -5.053,44 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 88.101,09 | 78.364,00 | 0,00 | 125.973,67 | 47.609,67 | 0,00 |
| 50110000 Dienstaufwendungen - Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,01 | 19,01 | 0,00 |
| 50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte | 68.712,34 | 61.263,00 | 0,00 | 98.196,26 | 36.933,26 | 0,00 |
| 50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen -Tariflich Beschäftigte | 5.518,63 | 4.847,00 | 0,00 | 7.586,08 | 2.739,08 | 0,00 |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 13.870,12 | 12.254,00 | 0,00 | 20.172,32 | 7.918,32 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 488.917,00 | 493.200,00 | 0,00 | 378.836,16 | -114.363,84 | 0,00 |
| 52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5.124,63 | 7.200,00 | 0,00 | 2.777,52 | -4.422,48 | 0,00 |
| 52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 442.258,51 | 368.300,00 | 0,00 | 341.391,97 | -26.908,03 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

12.541.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | 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 |
| 52810000 Aufwendungen für Sachleistungen | 34.771,33 | 33.000,00 | 0,00 | 19.328,68 | -13.671,32 | 0,00 |
| 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 6.762,53 | 84.700,00 | 0,00 | 15.337,99 | -69.362,01 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.027.669,55 | 1.047.000,00 | 0,00 | 1.037.305,74 | -9.694,26 | 0,00 |
| 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen | 1.027.669,55 | 1.047.000,00 | 0,00 | 1.037.305,74 | -9.694,26 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 14.068,70 | 34.000,00 | 0,00 | 32.784,54 | -1.215,46 | 0,00 |
| 53129900 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 14.068,70 | 34.000,00 | 0,00 | 32.784,54 | -1.215,46 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.724,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54710000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen u. immateriellen Vermögensgegenständen | 23.724,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.642.480,75 | 1.652.564,00 | 0,00 | 1.574.900,11 | -77.663,89 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -661.090,15 | -774.864,00 | 0,00 | -702.253,55 | 72.610,45 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -661.090,15 | -774.864,00 | 0,00 | -702.253,55 | 72.610,45 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -661.090,15 | -774.864,00 | 0,00 | -702.253,55 | 72.610,45 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 14.146,77 | 10.620,00 | 0,00 | 6.860,55 | -3.759,45 | 0,00 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 14.146,77 | 10.620,00 | 0,00 | 6.860,55 | -3.759,45 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -660.532,80 | -800.340,00 | 0,00 | -766.209,00 | 34.131,00 | 0,00 |
| 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -660.532,80 | -800.340,00 | 0,00 | -766.209,00 | 34.131,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

12.541.01

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

| 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 |
|---|----------------------|--|--|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.307.476,18 | -1.564.584,00 | 0,00 | -1.461.602,00 | 102.982,00 | 0,00 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -1.307.476,18 | -1.564.584,00 | 0,00 | -1.461.602,00 | 102.982,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

12.541.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- | davon Ermächti- | Ist-Ergebnis | Vergleich | Ermächti- |
|---|------------|---------------|-----------------|--------------|------------|------------|
| | 2021 | bener Ansatz | gungsüber- | 2022 | Ansatz/Ist | gungsüber- |
| | | 2022 | tragungen aus | | 2022 | tragung |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 62.500,00 | 0,00 | 0,00 | -4.700,00 | -4.700,00 | 0,00 |
| 61419900 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.700,00 | -4.700,00 | 0,00 |
| 61489900 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 2.500,00 | 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 | 1.831,52 | 900,00 | 0,00 | 1.402,33 | 502,33 | 0,00 |
| 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 1.831,52 | 900,00 | 0,00 | 1.402,33 | 502,33 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 9.801,41 | 0,00 | 0,00 | 29.082,20 | 29.082,20 | 0,00 |
| 64889900 Erstattungen von übrigen Bereichen | 9.801,41 | 0,00 | 0,00 | 29.082,20 | 29.082,20 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 3.435,41 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.435,41 | 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 | 77.568,34 | 1.100,00 | 0,00 | 25.784,53 | 24.684,53 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 88.101,09 | 78.364,00 | 0,00 | 125.973,67 | 47.609,67 | 0,00 |
| 70110000 Dienstbezüge - Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,01 | 19,01 | 0,00 |
| 70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte | 68.712,34 | 61.263,00 | 0,00 | 98.196,26 | 36.933,26 | 0,00 |
| 70220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte | 5.518,63 | 4.847,00 | 0,00 | 7.586,08 | 2.739,08 | 0,00 |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 13.870,12 | 12.254,00 | 0,00 | 20.172,32 | 7.918,32 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 446.650,84 | 493.200,00 | 0,00 | 405.632,10 | -87.567,90 | 0,00 |
| 72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5.259,66 | 7.200,00 | 0,00 | 2.047,58 | -5.152,42 | 0,00 |
| 72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 401.805,42 | 368.300,00 | 0,00 | 368.344,20 | 44,20 | 0,00 |
| 72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 32.823,23 | 33.000,00 | 0,00 | 21.276,78 | -11.723,22 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

12.541.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

| 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 |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 6.762,53 | 84.700,00 | 0,00 | 13.963,54 | -70.736,46 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 14.068,70 | 34.000,00 | 0,00 | 32.784,54 | -1.215,46 | 0,00 |
| 73129900 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 14.068,70 | 34.000,00 | 0,00 | 32.784,54 | -1.215,46 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 548.820,63 | 605.564,00 | 0,00 | 564.390,31 | -41.173,69 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -471.252,29 | -604.464,00 | 0,00 | -538.605,78 | 65.858,22 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 567.000,00 | 0,00 | 136.500,00 | -430.500,00 | 0,00 |
| 68119900 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 567.000,00 | 0,00 | 136.500,00 | -430.500,00 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 600,00 | 19.000,00 | 0,00 | 21.869,50 | 2.869,50 | 0,00 |
| 68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 600,00 | 19.000,00 | 0,00 | 21.869,50 | 2.869,50 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 600,00 | 586.000,00 | 0,00 | 158.369,50 | -427.630,50 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 697.674,12 | 1.108.500,00 | 0,00 | 231.629,24 | -876.870,76 | 12.317,64 |
| 78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen | 677.244,58 | 838.500,00 | 0,00 | 123.748,44 | -714.751,56 | 12.317,64 |
| 78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen | 20.429,54 | 270.000,00 | 0,00 | 107.880,80 | -162.119,20 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

12.541.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- | davon Ermächti- | Ist-Ergebnis | Vergleich | Ermächti- |
|---|-------------|---------------|-----------------|--------------|-------------|------------|
| | 2021 | bener Ansatz | gungsüber- | 2022 | Ansatz/Ist | gungsüber- |
| | | 2022 | tragungen aus | | 2022 | tragung |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | -11.000,00 | 0,00 |
| 78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | -11.000,00 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 697.674,12 | 1.119.500,00 | 0,00 | 231.629,24 | -887.870,76 | 12.317,64 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | -697.074,12 | -533.500,00 | 0,00 | -73.259,74 | 460.240,26 | -12.317,64 |

Teilfinanzrechnung 2022

12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: xx/541.01/02

Deckenverstärkungen von Gemeinestraßen (investiv)

| | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 567.000,00 | 0,00 | 136.500,00 | -430.500,00 | 0,00 |
| 68119900 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 567.000,00 | 0,00 | 136.500,00 | -430.500,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 158.158,45 | 810.000,00 | 0,00 | 88.154,37 | -721.845,63 | 0,00 |
| 78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen | 158.158,45 | 810.000,00 | 0,00 | 88.154,37 | -721.845,63 | 0,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -158.158,45 | -243.000,00 | 0,00 | 48.345,63 | 291.345,63 | 0,00 |

Maßnahme: xx/541.01/03

Erneuerung von Brückenbauwerken

| | | | | | | |
|---|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| 78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |

Maßnahme: 13/541.01/02

Erschließung Baugebiet Gartenmoorweg

| | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| 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 |

| | | | | | | |
|---|-------------|------------|------|------------|------------|------------|
| von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 468.975,42 | 25.000,00 | 0,00 | 35.594,07 | 10.594,07 | 12.317,64 |
| 78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen | 468.975,42 | 25.000,00 | 0,00 | 35.594,07 | 10.594,07 | 12.317,64 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -468.975,42 | -25.000,00 | 0,00 | -35.594,07 | -10.594,07 | -12.317,64 |

Maßnahme: 14/541.01/01
Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung Stadtgebiet

| | | | | | | |
|---|------|-------------|------|------------|------------|------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 85.329,10 | -64.670,90 | 0,00 |
| 78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 85.329,10 | -64.670,90 | 0,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | -85.329,10 | 64.670,90 | 0,00 |

Maßnahme: 17/541.01/04
Erstellung einer Baustraße im Gartenkamp-Süd

| | | | | | | |
|--|------------|------|------|------|------|------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 50.110,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen | 50.110,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -50.110,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

12.543.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächtigungsübertragung |
|--|-------------------|-------------------------------|---|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 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 und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 4.016,98 | 4.089,00 | 0,00 | 4.082,92 | -6,08 | 0,00 |
| 50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte | 3.139,98 | 3.196,00 | 0,00 | 3.193,25 | -2,75 | 0,00 |
| 50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen -Tariflich Beschäftigte | 245,24 | 253,00 | 0,00 | 250,02 | -2,98 | 0,00 |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 631,76 | 640,00 | 0,00 | 639,65 | -0,35 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 19.565,50 | 39.706,15 | 39.706,15 | 36.188,44 | -3.517,71 | 0,00 |
| 53189900 Zuschüsse an übrige Bereiche | 19.565,50 | 39.706,15 | 39.706,15 | 36.188,44 | -3.517,71 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 685,74 | 700,00 | 0,00 | 708,35 | 8,35 | 0,00 |
| 54220000 Mieten und Pachten | 685,74 | 700,00 | 0,00 | 708,35 | 8,35 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 24.268,22 | 44.495,15 | 39.706,15 | 40.979,71 | -3.515,44 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -24.268,22 | -44.495,15 | -39.706,15 | -40.979,71 | 3.515,44 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -24.268,22 | -44.495,15 | -39.706,15 | -40.979,71 | 3.515,44 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

12.543.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Fortge- schriebener Ansatz 2022 | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|-------------------|--|--|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -24.268,22 | -44.495,15 | -39.706,15 | -40.979,71 | 3.515,44 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -24.268,22 | -44.495,15 | -39.706,15 | -40.979,71 | 3.515,44 | 0,00 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -24.268,22 | -44.495,15 | -39.706,15 | -40.979,71 | 3.515,44 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

12.543.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächtigungsübertragung |
|--|---------------|-------------------------------|---|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 4.016,98 | 4.089,00 | 0,00 | 4.082,92 | -6,08 | 0,00 |
| 70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte | 3.139,98 | 3.196,00 | 0,00 | 3.193,25 | -2,75 | 0,00 |
| 70220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte | 245,24 | 253,00 | 0,00 | 250,02 | -2,98 | 0,00 |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 631,76 | 640,00 | 0,00 | 639,65 | -0,35 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 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 | 20.331,64 | 39.706,15 | 39.706,15 | 7.735,63 | -31.970,52 | 0,00 |
| 73189900 Zuschüsse an übrige Bereiche | 20.331,64 | 39.706,15 | 39.706,15 | 7.735,63 | -31.970,52 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 685,74 | 700,00 | 0,00 | 708,35 | 8,35 | 0,00 |
| 74220000 Mieten und Pachten | 685,74 | 700,00 | 0,00 | 708,35 | 8,35 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.034,36 | 44.495,15 | 39.706,15 | 12.526,90 | -31.968,25 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -25.034,36 | -44.495,15 | -39.706,15 | -12.526,90 | 31.968,25 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

12.543.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- | davon Ermächti- | Ist-Ergebnis | Vergleich | Ermächti- |
|---|----------|---------------|-----------------|--------------|------------|------------|
| | 2021 | bener Ansatz | gungsüber- | 2022 | Ansatz/Ist | gungsüber- |
| | | 2022 | tragungen aus | | 2022 | tragung |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

12.545.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- | davon Ermächti- | Ist-Ergebnis | Vergleich | Ermächti- |
|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------|
| | 2021 | schriebener | gungsüber- | 2022 | Ansatz/Ist | gungsüber- |
| | | Ansatz | tragungen aus | | 2022 | 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 Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 40.548,56 | 42.340,00 | 0,00 | 37.496,46 | -4.843,54 | 0,00 |
| 43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | 40.548,56 | 41.130,00 | 0,00 | 36.286,46 | -4.843,54 | 0,00 |
| 43810000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich</i> | 0,00 | 1.210,00 | 0,00 | 1.210,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 40.548,56 | 42.340,00 | 0,00 | 37.496,46 | -4.843,54 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 40.548,56 | 42.340,00 | 0,00 | 37.496,46 | -4.843,54 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 40.548,56 | 42.340,00 | 0,00 | 37.496,46 | -4.843,54 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

12.545.01

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

| 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 |
|--|------------------|--|--|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 40.548,56 | 42.340,00 | 0,00 | 37.496,46 | -4.843,54 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen | 11.650,00 | 11.140,00 | 0,00 | 11.070,00 | -70,00 | 0,00 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 11.650,00 | 11.140,00 | 0,00 | 11.070,00 | -70,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -52.198,56 | -53.490,00 | 0,00 | -48.566,46 | 4.923,54 | 0,00 |
| 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -52.198,56 | -53.490,00 | 0,00 | -48.566,46 | 4.923,54 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | -10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 0,00 | -10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

12.545.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- | davon Ermächti- | Ist-Ergebnis | Vergleich | Ermächti- |
|--|-----------|---------------|-----------------|--------------|------------|------------|
| | 2021 | bener Ansatz | gungsüber- | 2022 | Ansatz/Ist | gungsüber- |
| | | 2022 | tragungen aus | | 2022 | tragung |
| | | | 2021 | | | |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 40.583,43 | 41.130,00 | 0,00 | 40.778,61 | -351,39 | 0,00 |
| 63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | 40.583,43 | 41.130,00 | 0,00 | 40.778,61 | -351,39 | 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 | 40.583,43 | 41.130,00 | 0,00 | 40.778,61 | -351,39 | 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 | 40.583,43 | 41.130,00 | 0,00 | 40.778,61 | -351,39 | 0,00 |

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

| | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|------|------|------|------|------|------|

Teilfinanzrechnung 2022

12.545.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|------------------|---------------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

12.547.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächtigungsübertragung |
|--|------------------|-------------------------------|---|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.771,08 | 15.200,00 | 0,00 | 15.173,54 | -26,46 | 0,00 |
| 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 14.771,08 | 15.200,00 | 0,00 | 15.173,54 | -26,46 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 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 und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 2.099,43 | 0,00 | 0,00 | 1.171,23 | 1.171,23 | 0,00 |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam - | 2.099,43 | 0,00 | 0,00 | 1.171,23 | 1.171,23 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 16.870,51 | 15.200,00 | 0,00 | 16.344,77 | 1.144,77 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 13.783,29 | 14.102,00 | 0,00 | 14.060,05 | -41,95 | 0,00 |
| 50110000 Dienstaufwendungen - Beamte | 3.966,86 | 4.115,00 | 0,00 | 3.897,12 | -217,88 | 0,00 |
| 50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte | 6.754,19 | 6.838,00 | 0,00 | 6.818,35 | -19,65 | 0,00 |
| 50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte | 529,54 | 541,00 | 0,00 | 535,90 | -5,10 | 0,00 |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 1.340,96 | 1.368,00 | 0,00 | 1.352,63 | -15,37 | 0,00 |
| 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | -210,00 | 0,00 |
| 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Aktive | 934,43 | 820,00 | 0,00 | 1.180,05 | 360,05 | 0,00 |
| 50610000 Zuführungen zu den Beihilferückstellungen - Aktive | 257,31 | 210,00 | 0,00 | 276,00 | 66,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.109,45 | 6.000,00 | 0,00 | 3.762,33 | -2.237,67 | 0,00 |
| 52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 4.109,45 | 6.000,00 | 0,00 | 3.762,33 | -2.237,67 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 17.301,28 | 18.000,00 | 0,00 | 17.704,08 | -295,92 | 0,00 |
| 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen | 17.301,28 | 18.000,00 | 0,00 | 17.704,08 | -295,92 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 4.975,46 | 8.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 53179900 Zuschüsse an private Unternehmen | 1.975,46 | 3.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 53189900 Zuschüsse an übrige Bereiche | 3.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 168,00 | 200,00 | 0,00 | 178,50 | -21,50 | 0,00 |
| 54220000 Mieten und Pachten | 168,00 | 200,00 | 0,00 | 178,50 | -21,50 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

12.547.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächtigungsübertragung |
|--|-------------------|-------------------------------|---|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 40.337,48 | 46.302,00 | 0,00 | 42.704,96 | -3.597,04 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -23.466,97 | -31.102,00 | 0,00 | -26.360,19 | 4.741,81 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -23.466,97 | -31.102,00 | 0,00 | -26.360,19 | 4.741,81 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -23.466,97 | -31.102,00 | 0,00 | -26.360,19 | 4.741,81 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -17.022,51 | -17.420,00 | 0,00 | -11.213,81 | 6.206,19 | 0,00 |
| <i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>-17.022,51</i> | <i>-17.420,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-11.213,81</i> | <i>6.206,19</i> | <i>0,00</i> |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -40.489,48 | -48.522,00 | 0,00 | -37.574,00 | 10.948,00 | 0,00 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -40.489,48 | -48.522,00 | 0,00 | -37.574,00 | 10.948,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

12.547.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|------------------|---------------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 2.099,43 | 0,00 | 0,00 | 1.171,23 | 1.171,23 | 0,00 |
| 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.099,43 | 0,00 | 0,00 | 1.171,23 | 1.171,23 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.099,43 | 0,00 | 0,00 | 1.171,23 | 1.171,23 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 12.191,57 | 13.072,00 | 0,00 | 12.287,31 | -784,69 | 0,00 |
| 70110000 Dienstbezüge - Beamte | 3.566,88 | 4.115,00 | 0,00 | 3.580,43 | -534,57 | 0,00 |
| 70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte | 6.754,19 | 6.838,00 | 0,00 | 6.818,35 | -19,65 | 0,00 |
| 70220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte | 529,54 | 541,00 | 0,00 | 535,90 | -5,10 | 0,00 |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 1.340,96 | 1.368,00 | 0,00 | 1.352,63 | -15,37 | 0,00 |
| 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | -210,00 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.109,45 | 6.000,00 | 0,00 | 3.762,33 | -2.237,67 | 0,00 |
| 72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 4.109,45 | 6.000,00 | 0,00 | 3.762,33 | -2.237,67 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 4.975,46 | 8.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| 73179900 Zuschüsse an private Unternehmen | 1.975,46 | 3.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 73189900 Zuschüsse an übrige Bereiche | 3.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 168,00 | 200,00 | 0,00 | 178,50 | -21,50 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

12.547.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- | davon Ermächti- | Ist-Ergebnis | Vergleich | Ermächti- |
|---|------------|---------------|-----------------|--------------|------------|------------|
| | 2021 | bener Ansatz | gungsüber- | 2022 | Ansatz/Ist | gungsüber- |
| | | 2022 | tragungen aus | | 2022 | tragung |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 74220000 Mieten und Pachten | 168,00 | 200,00 | 0,00 | 178,50 | -21,50 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.444,48 | 27.272,00 | 0,00 | 20.228,14 | -7.043,86 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -19.345,05 | -27.272,00 | 0,00 | -19.056,91 | 8.215,09 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 16.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68119900 Investitionszuweisungen vom Land | 16.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 16.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 16.113,52 | 10.000,00 | 0,00 | 3.364,70 | -6.635,30 | 0,00 |
| 78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen | 16.113,52 | 10.000,00 | 0,00 | 3.364,70 | -6.635,30 | 0,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

12.547.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- | davon Ermächti- | Ist-Ergebnis | Vergleich | Ermächti- |
|---|-----------|---------------|-----------------|--------------|------------|------------|
| | 2021 | bener Ansatz | gungsüber- | 2022 | Ansatz/Ist | gungsüber- |
| | | 2022 | tragungen aus | | 2022 | tragung |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 16.113,52 | 10.000,00 | 0,00 | 3.364,70 | -6.635,30 | 0,00 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | -13,52 | -10.000,00 | 0,00 | -3.364,70 | 6.635,30 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

13.551.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 13.551.01 Gemeindliche Grünanlagen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächtigungsübertragung |
|--|-------------------|-------------------------------|---|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 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 | 850,00 | 500,00 | 0,00 | 895,00 | 395,00 | 0,00 |
| 44210000 Erträge aus Verkauf | 850,00 | 500,00 | 0,00 | 895,00 | 395,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 850,00 | 500,00 | 0,00 | 895,00 | 395,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 8.034,01 | 8.175,00 | 0,00 | 8.165,98 | -9,02 | 0,00 |
| 50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte | 6.280,10 | 6.391,00 | 0,00 | 6.386,62 | -4,38 | 0,00 |
| 50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte | 490,44 | 505,00 | 0,00 | 500,03 | -4,97 | 0,00 |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 1.263,47 | 1.279,00 | 0,00 | 1.279,33 | 0,33 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.514,81 | 51.000,00 | 0,00 | 35.005,27 | -15.994,73 | 0,00 |
| 52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 55.514,81 | 51.000,00 | 0,00 | 35.005,27 | -15.994,73 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 460,16 | 500,00 | 0,00 | 460,16 | -39,84 | 0,00 |
| 54220000 Mieten und Pachten | 460,16 | 500,00 | 0,00 | 460,16 | -39,84 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 64.008,98 | 59.675,00 | 0,00 | 43.631,41 | -16.043,59 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -63.158,98 | -59.175,00 | 0,00 | -42.736,41 | 16.438,59 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

13.551.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 13.551.01 Gemeindliche Grünanlagen

| 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 |
|--|--------------------|--|--|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -63.158,98 | -59.175,00 | 0,00 | -42.736,41 | 16.438,59 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -63.158,98 | -59.175,00 | 0,00 | -42.736,41 | 16.438,59 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -256.389,01 | -195.060,00 | 0,00 | -224.408,63 | -29.348,63 | 0,00 |
| <i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>-256.389,01</i> | <i>-195.060,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-224.408,63</i> | <i>-29.348,63</i> | <i>0,00</i> |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -319.547,99 | -254.235,00 | 0,00 | -267.145,04 | -12.910,04 | 0,00 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -319.547,99 | -254.235,00 | 0,00 | -267.145,04 | -12.910,04 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

13.551.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 13.551.01 Gemeindliche Grünanlagen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---------------|-------------------------------|---|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| in EUR | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 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 | 850,00 | 500,00 | 0,00 | 895,00 | 395,00 | 0,00 |
| 64210000 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i> | 850,00 | 500,00 | 0,00 | 895,00 | 395,00 | 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 | 850,00 | 500,00 | 0,00 | 895,00 | 395,00 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 8.034,01 | 8.175,00 | 0,00 | 8.165,98 | -9,02 | 0,00 |
| 70120000 <i>Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte</i> | 6.280,10 | 6.391,00 | 0,00 | 6.386,62 | -4,38 | 0,00 |
| 70220000 <i>Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte</i> | 490,44 | 505,00 | 0,00 | 500,03 | -4,97 | 0,00 |
| 70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i> | 1.263,47 | 1.279,00 | 0,00 | 1.279,33 | 0,33 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.514,81 | 51.000,00 | 0,00 | 34.820,47 | -16.179,53 | 0,00 |
| 72420000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i> | 55.514,81 | 51.000,00 | 0,00 | 34.820,47 | -16.179,53 | 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 | 460,16 | 500,00 | 0,00 | 460,16 | -39,84 | 0,00 |
| 74220000 <i>Mieten und Pachten</i> | 460,16 | 500,00 | 0,00 | 460,16 | -39,84 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 64.008,98 | 59.675,00 | 0,00 | 43.446,61 | -16.228,39 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

13.551.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 13.551.01 Gemeindliche Grünanlagen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- | davon Ermächti- | Ist-Ergebnis | Vergleich | Ermächti- |
|---|------------|---------------|-----------------|--------------|-------------|------------|
| | 2021 | bener Ansatz | gungsüber- | 2022 | Ansatz/Ist | gungsüber- |
| | | 2022 | tragungen aus | | 2022 | tragung |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -63.158,98 | -59.175,00 | 0,00 | -42.551,61 | 16.623,39 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 118.000,00 | 0,00 | 132.632,47 | 14.632,47 | 0,00 |
| 68119900 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 118.000,00 | 0,00 | 132.632,47 | 14.632,47 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 118.000,00 | 0,00 | 132.632,47 | 14.632,47 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 4.558,90 | 182.000,00 | 0,00 | 17.715,10 | -164.284,90 | 0,00 |
| 78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen | 4.558,90 | 182.000,00 | 0,00 | 17.715,10 | -164.284,90 | 0,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 4.558,90 | 182.000,00 | 0,00 | 17.715,10 | -164.284,90 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

13.551.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 13.551.01 Gemeindliche Grünanlagen

| 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 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | -4.558,90 | -64.000,00 | 0,00 | 114.917,37 | 178.917,37 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

13.552.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächtigungsübertragung |
|--|-------------------|-------------------------------|---|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 191.725,45 | 190.000,00 | 0,00 | 191.988,74 | 1.988,74 | 0,00 |
| 43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | 191.725,45 | 190.000,00 | 0,00 | 191.988,74 | 1.988,74 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44839900 <i>Erstattungen von Zweckverbänden</i> | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 200.525,45 | 198.800,00 | 0,00 | 200.788,74 | 1.988,74 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 8.888,12 | 9.243,00 | 0,00 | 9.268,31 | 25,31 | 0,00 |
| 50120000 <i>Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte</i> | 6.919,53 | 7.226,00 | 0,00 | 7.216,05 | -9,95 | 0,00 |
| 50220000 <i>Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte</i> | 538,15 | 571,00 | 0,00 | 561,81 | -9,19 | 0,00 |
| 50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i> | 1.430,44 | 1.446,00 | 0,00 | 1.490,45 | 44,45 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 166.981,86 | 175.300,00 | 0,00 | 170.523,98 | -4.776,02 | 0,00 |
| 52410000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 164.616,00 | 169.300,00 | 0,00 | 168.892,00 | -408,00 | 0,00 |
| 52420000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i> | 2.365,86 | 6.000,00 | 0,00 | 1.631,98 | -4.368,02 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 7.700,00 | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53189900 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i> | 7.700,00 | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 183.569,98 | 192.243,00 | 0,00 | 187.492,29 | -4.750,71 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 16.955,47 | 6.557,00 | 0,00 | 13.296,45 | 6.739,45 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

13.552.01

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

| 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 |
|--|------------------|--|--|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 16.955,47 | 6.557,00 | 0,00 | 13.296,45 | 6.739,45 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 16.955,47 | 6.557,00 | 0,00 | 13.296,45 | 6.739,45 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 16.955,47 | 6.557,00 | 0,00 | 13.296,45 | 6.739,45 | 0,00 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 16.955,47 | 6.557,00 | 0,00 | 13.296,45 | 6.739,45 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

13.552.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- | davon Ermächti- | Ist-Ergebnis | Vergleich | Ermächti- |
|--|------------|---------------|-----------------|--------------|------------|------------|
| | 2021 | bener Ansatz | gungsüber- | 2022 | Ansatz/Ist | gungsüber- |
| | | 2022 | tragungen aus | | 2022 | tragung |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 191.259,32 | 190.000,00 | 0,00 | 191.934,03 | 1.934,03 | 0,00 |
| 63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | 191.259,32 | 190.000,00 | 0,00 | 191.934,03 | 1.934,03 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | -8.800,00 | 0,00 |
| 64839900 <i>Erstattungen von Zweckverbänden</i> | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | -8.800,00 | 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 | 200.059,32 | 198.800,00 | 0,00 | 191.934,03 | -6.865,97 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 8.888,12 | 9.243,00 | 0,00 | 9.268,31 | 25,31 | 0,00 |
| 70120000 <i>Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte</i> | 6.919,53 | 7.226,00 | 0,00 | 7.216,05 | -9,95 | 0,00 |
| 70220000 <i>Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte</i> | 538,15 | 571,00 | 0,00 | 561,81 | -9,19 | 0,00 |
| 70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i> | 1.430,44 | 1.446,00 | 0,00 | 1.490,45 | 44,45 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 166.981,86 | 175.300,00 | 0,00 | 170.523,98 | -4.776,02 | 0,00 |
| 72410000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 164.616,00 | 169.300,00 | 0,00 | 168.892,00 | -408,00 | 0,00 |
| 72420000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i> | 2.365,86 | 6.000,00 | 0,00 | 1.631,98 | -4.368,02 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 7.700,00 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | -7.700,00 | 0,00 |
| 73189900 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i> | 7.700,00 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | -7.700,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

13.552.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

| 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 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 183.569,98 | 192.243,00 | 0,00 | 179.792,29 | -12.450,71 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.489,34 | 6.557,00 | 0,00 | 12.141,74 | 5.584,74 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

13.552.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

| 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 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

13.553.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächtigungsübertragung |
|--|------------------|-------------------------------|---|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 29.620,00 | 37.640,00 | 0,00 | 30.225,00 | -7.415,00 | 0,00 |
| 43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | 29.620,00 | 37.640,00 | 0,00 | 30.225,00 | -7.415,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.295,42 | 10.300,00 | 0,00 | 10.321,90 | 21,90 | 0,00 |
| 44819900 <i>Erstattungen vom Land</i> | 10.295,42 | 10.300,00 | 0,00 | 10.321,90 | 21,90 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 39.915,42 | 47.940,00 | 0,00 | 40.546,90 | -7.393,10 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.432,65 | 2.132,00 | 0,00 | 2.396,02 | 264,02 | 0,00 |
| 50120000 <i>Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte</i> | 1.114,28 | 1.666,00 | 0,00 | 1.858,38 | 192,38 | 0,00 |
| 50220000 <i>Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte</i> | 86,38 | 132,00 | 0,00 | 144,41 | 12,41 | 0,00 |
| 50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i> | 231,99 | 334,00 | 0,00 | 393,23 | 59,23 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.842,54 | 23.800,00 | 0,00 | 17.160,78 | -6.639,22 | 0,00 |
| 52410000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 10.172,61 | 12.750,00 | 0,00 | 9.407,75 | -3.342,25 | 0,00 |
| 52420000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i> | 8.627,19 | 10.550,00 | 0,00 | 7.753,03 | -2.796,97 | 0,00 |
| 52550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i> | 42,74 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 8.914,11 | 9.580,00 | 0,00 | 9.119,37 | -460,63 | 0,00 |
| 57110000 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen</i> | 8.914,11 | 9.580,00 | 0,00 | 9.119,37 | -460,63 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 53189900 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i> | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 29.189,30 | 35.612,00 | 0,00 | 28.676,17 | -6.935,83 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 10.726,12 | 12.328,00 | 0,00 | 11.870,73 | -457,27 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

13.553.01

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

| 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 |
|--|-------------------|--|--|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 10.726,12 | 12.328,00 | 0,00 | 11.870,73 | -457,27 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 10.726,12 | 12.328,00 | 0,00 | 11.870,73 | -457,27 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -30.109,24 | -21.730,00 | 0,00 | -21.172,77 | 557,23 | 0,00 |
| <i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>-30.109,24</i> | <i>-21.730,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-21.172,77</i> | <i>557,23</i> | <i>0,00</i> |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -19.383,12 | -9.402,00 | 0,00 | -9.302,04 | 99,96 | 0,00 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -19.383,12 | -9.402,00 | 0,00 | -9.302,04 | 99,96 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

13.553.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächtigungsübertragung |
|--|---------------|-------------------------------|---|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 29.823,75 | 37.640,00 | 0,00 | 29.725,00 | -7.915,00 | 0,00 |
| 63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | 29.823,75 | 37.640,00 | 0,00 | 29.725,00 | -7.915,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 10.295,42 | 10.300,00 | 0,00 | 10.321,90 | 21,90 | 0,00 |
| 64819900 <i>Erstattungen vom Land</i> | 10.295,42 | 10.300,00 | 0,00 | 10.321,90 | 21,90 | 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 | 40.119,17 | 47.940,00 | 0,00 | 40.046,90 | -7.893,10 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 1.432,65 | 2.132,00 | 0,00 | 2.396,02 | 264,02 | 0,00 |
| 70120000 <i>Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte</i> | 1.114,28 | 1.666,00 | 0,00 | 1.858,38 | 192,38 | 0,00 |
| 70220000 <i>Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte</i> | 86,38 | 132,00 | 0,00 | 144,41 | 12,41 | 0,00 |
| 70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i> | 231,99 | 334,00 | 0,00 | 393,23 | 59,23 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.804,46 | 23.800,00 | 0,00 | 17.924,77 | -5.875,23 | 0,00 |
| 72410000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 9.134,53 | 12.750,00 | 0,00 | 10.171,74 | -2.578,26 | 0,00 |
| 72420000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i> | 8.627,19 | 10.550,00 | 0,00 | 7.753,03 | -2.796,97 | 0,00 |
| 72550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i> | 42,74 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 73189900 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i> | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

13.553.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- | davon Ermächti- | Ist-Ergebnis | Vergleich | Ermächti- |
|---|-----------|---------------|-----------------|--------------|------------|------------|
| | 2021 | bener Ansatz | gungsüber- | 2022 | Ansatz/Ist | gungsüber- |
| | | 2022 | tragungen aus | | 2022 | tragung |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.237,11 | 26.032,00 | 0,00 | 20.320,79 | -5.711,21 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.882,06 | 21.908,00 | 0,00 | 19.726,11 | -2.181,89 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) | 4.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

13.553.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|------------------|---------------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 4.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | -4.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

13.554.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 13.554.01 Naturschutz und Landschaftspflege

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächtigungsübertragung |
|--|-------------------|-------------------------------|---|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 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 und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 4.016,98 | 3.789,00 | 0,00 | 4.082,92 | 293,92 | 0,00 |
| 50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte | 3.139,98 | 3.196,00 | 0,00 | 3.193,25 | -2,75 | 0,00 |
| 50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen -Tariflich Beschäftigte | 245,24 | 253,00 | 0,00 | 250,02 | -2,98 | 0,00 |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 631,76 | 340,00 | 0,00 | 639,65 | 299,65 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.694,36 | 1.250,00 | 0,00 | 776,00 | -474,00 | 0,00 |
| 52810000 Aufwendungen für Sachleistungen | 591,78 | 1.250,00 | 0,00 | 776,00 | -474,00 | 0,00 |
| 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 2.102,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53189900 Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.123,86 | 17.100,00 | 0,00 | 15.583,08 | -1.516,92 | 0,00 |
| 54220000 Mieten und Pachten | 5.918,14 | 6.000,00 | 0,00 | 6.458,95 | 458,95 | 0,00 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 1.091,20 | 1.100,00 | 0,00 | 1.091,20 | -8,80 | 0,00 |
| 54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.114,52 | 10.000,00 | 0,00 | 8.032,93 | -1.967,07 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 22.135,20 | 23.439,00 | 0,00 | 21.742,00 | -1.697,00 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -22.135,20 | -23.439,00 | 0,00 | -21.742,00 | 1.697,00 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

13.554.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 13.554.01 Naturschutz und Landschaftspflege

| 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 |
|--|-------------------|--|--|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -22.135,20 | -23.439,00 | 0,00 | -21.742,00 | 1.697,00 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -22.135,20 | -23.439,00 | 0,00 | -21.742,00 | 1.697,00 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -4.880,27 | -1.390,00 | 0,00 | -17.019,78 | -15.629,78 | 0,00 |
| <i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>-4.880,27</i> | <i>-1.390,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-17.019,78</i> | <i>-15.629,78</i> | <i>0,00</i> |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -27.015,47 | -24.829,00 | 0,00 | -38.761,78 | -13.932,78 | 0,00 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -27.015,47 | -24.829,00 | 0,00 | -38.761,78 | -13.932,78 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

13.554.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 13.554.01 Naturschutz 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 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 4.016,98 | 3.789,00 | 0,00 | 4.082,92 | 293,92 | 0,00 |
| 70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte | 3.139,98 | 3.196,00 | 0,00 | 3.193,25 | -2,75 | 0,00 |
| 70220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte | 245,24 | 253,00 | 0,00 | 250,02 | -2,98 | 0,00 |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 631,76 | 340,00 | 0,00 | 639,65 | 299,65 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.694,36 | 1.250,00 | 0,00 | 776,00 | -474,00 | 0,00 |
| 72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 591,78 | 1.250,00 | 0,00 | 776,00 | -474,00 | 0,00 |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 2.102,58 | 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 | 310,00 | 1.300,00 | 0,00 | 2.290,00 | 990,00 | 0,00 |
| 73189900 Zuschüsse an übrige Bereiche | 310,00 | 1.300,00 | 0,00 | 2.290,00 | 990,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 13.458,86 | 17.100,00 | 0,00 | 13.376,85 | -3.723,15 | 0,00 |
| 74220000 Mieten und Pachten | 5.918,14 | 6.000,00 | 0,00 | 6.458,95 | 458,95 | 0,00 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | 1.091,20 | 1.100,00 | 0,00 | 1.091,20 | -8,80 | 0,00 |
| 74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.449,52 | 10.000,00 | 0,00 | 5.826,70 | -4.173,30 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

13.554.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 13.554.01 Naturschutz und Landschaftspflege

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- | davon Ermächti- | Ist-Ergebnis | Vergleich | Ermächti- |
|--|------------|---------------|-----------------|--------------|------------|------------|
| | 2021 | bener Ansatz | gungsüber- | 2022 | Ansatz/Ist | gungsüber- |
| | | 2022 | tragungen aus | | 2022 | tragung |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.480,20 | 23.439,00 | 0,00 | 20.525,77 | -2.913,23 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -20.480,20 | -23.439,00 | 0,00 | -20.525,77 | 2.913,23 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| 68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

13.554.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 13.554.01 Naturschutz 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 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

14.561.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächtigungsübertragung |
|--|-------------------|-------------------------------|---|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.694,63 | 1.500,00 | 0,00 | 58.529,46 | 57.029,46 | 0,00 |
| 41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 507,46 | 507,46 | 0,00 |
| 41429900 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 11.694,63 | 1.500,00 | 0,00 | 58.022,00 | 56.522,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 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 und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 14.694,63 | 1.500,00 | 0,00 | 58.529,46 | 57.029,46 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 25.950,80 | 83.845,00 | 0,00 | 78.852,49 | -4.992,51 | 0,00 |
| 50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte | 20.169,15 | 65.553,00 | 0,00 | 61.264,38 | -4.288,62 | 0,00 |
| 50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte | 1.566,14 | 5.180,00 | 0,00 | 4.752,04 | -427,96 | 0,00 |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 4.215,51 | 13.112,00 | 0,00 | 12.836,07 | -275,93 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.603,72 | 132.109,00 | 12.709,00 | 35.027,39 | -97.081,61 | 0,00 |
| 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 42.603,72 | 132.109,00 | 12.709,00 | 35.027,39 | -97.081,61 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 1.750,00 | 11.000,00 | 0,00 | 9.809,00 | -1.191,00 | 0,00 |
| 53189900 Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.750,00 | 11.000,00 | 0,00 | 9.809,00 | -1.191,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 70.304,52 | 226.954,00 | 12.709,00 | 123.688,88 | -103.265,12 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -55.609,89 | -225.454,00 | -12.709,00 | -65.159,42 | 160.294,58 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

14.561.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | 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 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -55.609,89 | -225.454,00 | -12.709,00 | -65.159,42 | 160.294,58 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -55.609,89 | -225.454,00 | -12.709,00 | -65.159,42 | 160.294,58 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -55.609,89 | -225.454,00 | -12.709,00 | -65.159,42 | 160.294,58 | 0,00 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -55.609,89 | -225.454,00 | -12.709,00 | -65.159,42 | 160.294,58 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

14.561.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächtigungsübertragung |
|--|---------------|-------------------------------|---|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| in EUR | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.694,63 | 1.500,00 | 0,00 | 58.529,46 | 57.029,46 | 0,00 |
| 61300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 507,46 | 507,46 | 0,00 |
| 61429900 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 11.694,63 | 1.500,00 | 0,00 | 58.022,00 | 56.522,00 | 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 | 14.694,63 | 1.500,00 | 0,00 | 58.529,46 | 57.029,46 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 25.950,80 | 83.845,00 | 0,00 | 78.852,49 | -4.992,51 | 0,00 |
| 70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte | 20.169,15 | 65.553,00 | 0,00 | 61.264,38 | -4.288,62 | 0,00 |
| 70220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte | 1.566,14 | 5.180,00 | 0,00 | 4.752,04 | -427,96 | 0,00 |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 4.215,51 | 13.112,00 | 0,00 | 12.836,07 | -275,93 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.315,68 | 132.109,00 | 12.709,00 | 34.333,39 | -97.775,61 | 0,00 |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 42.315,68 | 132.109,00 | 12.709,00 | 34.333,39 | -97.775,61 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 1.750,00 | 11.000,00 | 0,00 | 9.809,00 | -1.191,00 | 0,00 |
| 73189900 Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.750,00 | 11.000,00 | 0,00 | 9.809,00 | -1.191,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 70.016,48 | 226.954,00 | 12.709,00 | 122.994,88 | -103.959,12 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

14.561.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- | davon Ermächti- | Ist-Ergebnis | Vergleich | Ermächti- |
|--|------------|---------------|-----------------|--------------|------------|------------|
| | 2021 | bener Ansatz | gungsüber- | 2022 | Ansatz/Ist | gungsüber- |
| | | 2022 | tragungen aus | | 2022 | tragung |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -55.321,85 | -225.454,00 | -12.709,00 | -64.465,42 | 160.988,58 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

14.561.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

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

Teilergebnisrechnung 2022

15.571.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | 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 | 204,58 | 22.475,00 | 0,00 | 35.605,46 | 13.130,46 | 0,00 |
| 41419900 Zuweisungen vom Land | 0,00 | 22.275,00 | 0,00 | 35.400,88 | 13.125,88 | 0,00 |
| 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 204,58 | 200,00 | 0,00 | 204,58 | 4,58 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 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 | 7.283,59 | 9.150,00 | 0,00 | 12.627,59 | 3.477,59 | 0,00 |
| 44110000 Mieten und Pachten | 7.283,59 | 9.150,00 | 0,00 | 12.627,59 | 3.477,59 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 50,40 | -449,60 | 0,00 |
| 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam - | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 50,40 | -449,60 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 7.488,17 | 32.125,00 | 0,00 | 48.283,45 | 16.158,45 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 47.432,91 | 53.771,00 | 0,00 | 52.353,19 | -1.417,81 | 0,00 |
| 50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte | 36.838,47 | 42.035,00 | 0,00 | 40.631,03 | -1.403,97 | 0,00 |
| 50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte | 2.858,06 | 3.329,00 | 0,00 | 3.152,54 | -176,46 | 0,00 |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 7.736,38 | 8.407,00 | 0,00 | 8.569,62 | 162,62 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.880,34 | 58.000,00 | 0,00 | 18.544,10 | -39.455,90 | 0,00 |
| 52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 158,87 | 2.000,00 | 0,00 | 893,79 | -1.106,21 | 0,00 |
| 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 42.721,47 | 56.000,00 | 0,00 | 17.650,31 | -38.349,69 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 389,75 | 400,00 | 0,00 | 389,73 | -10,27 | 0,00 |
| 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen | 389,75 | 400,00 | 0,00 | 389,73 | -10,27 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 197.367,49 | 198.900,00 | 0,00 | 190.280,33 | -8.619,67 | 0,00 |
| 53179900 Zuschüsse an private Unternehmen | 154.129,59 | 154.150,00 | 0,00 | 154.129,59 | -20,41 | 0,00 |
| 53189900 Zuschüsse an übrige Bereiche | 43.237,90 | 44.750,00 | 0,00 | 36.150,74 | -8.599,26 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 288.070,49 | 311.071,00 | 0,00 | 261.567,35 | -49.503,65 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

15.571.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächtigungsübertragung |
|--|--------------------|-------------------------------|---|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -280.582,32 | -278.946,00 | 0,00 | -213.283,90 | 65.662,10 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -280.582,32 | -278.946,00 | 0,00 | -213.283,90 | 65.662,10 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -280.582,32 | -278.946,00 | 0,00 | -213.283,90 | 65.662,10 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -5.041,00 | -7.660,00 | 0,00 | -2.620,98 | 5.039,02 | 0,00 |
| <i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>-5.041,00</i> | <i>-7.660,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-2.620,98</i> | <i>5.039,02</i> | <i>0,00</i> |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -285.623,32 | -286.606,00 | 0,00 | -215.904,88 | 70.701,12 | 0,00 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -285.623,32 | -286.606,00 | 0,00 | -215.904,88 | 70.701,12 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

15.571.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- | davon Ermächti- | Ist-Ergebnis | Vergleich | Ermächti- |
|--|-----------|---------------|-----------------|--------------|------------|------------|
| | 2021 | bener Ansatz | gungsüber- | 2022 | Ansatz/Ist | gungsüber- |
| | | 2022 | tragungen aus | | 2022 | tragung |
| | | | 2021 | | | |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 22.275,00 | 0,00 | 35.400,88 | 13.125,88 | 0,00 |
| 61419900 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 22.275,00 | 0,00 | 35.400,88 | 13.125,88 | 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 | 7.283,59 | 9.150,00 | 0,00 | 12.627,59 | 3.477,59 | 0,00 |
| 64110000 Mieten und Pachten | 7.283,59 | 9.150,00 | 0,00 | 12.627,59 | 3.477,59 | 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 | 50,40 | -449,60 | 0,00 |
| 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 50,40 | -449,60 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.283,59 | 31.925,00 | 0,00 | 48.078,87 | 16.153,87 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 47.432,91 | 53.771,00 | 0,00 | 52.353,19 | -1.417,81 | 0,00 |
| 70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte | 36.838,47 | 42.035,00 | 0,00 | 40.631,03 | -1.403,97 | 0,00 |
| 70220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen -Tariflich Beschäftigte | 2.858,06 | 3.329,00 | 0,00 | 3.152,54 | -176,46 | 0,00 |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 7.736,38 | 8.407,00 | 0,00 | 8.569,62 | 162,62 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.021,11 | 58.000,00 | 0,00 | 21.593,32 | -36.406,68 | 0,00 |
| 72420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 158,87 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 38.862,24 | 56.000,00 | 0,00 | 21.593,32 | -34.406,68 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 44.518,81 | 51.400,00 | 0,00 | 48.129,01 | -3.270,99 | 0,00 |
| 73179900 Zuschüsse an private Unternehmen | 6.629,59 | 6.650,00 | 0,00 | 6.629,59 | -20,41 | 0,00 |
| 73189900 Zuschüsse an übrige Bereiche | 37.889,22 | 44.750,00 | 0,00 | 41.499,42 | -3.250,58 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

15.571.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- | davon Ermächti- | Ist-Ergebnis | Vergleich | Ermächti- |
|---|--------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|
| | 2021 | bener Ansatz | gungsüber- | 2022 | Ansatz/Ist | gungsüber- |
| | | 2022 | tragungen aus | | 2022 | tragung |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 130.972,83 | 163.171,00 | 0,00 | 122.075,52 | -41.095,48 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -123.689,24 | -131.246,00 | 0,00 | -73.996,65 | 57.249,35 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.331.802,99 | 3.397.800,00 | 0,00 | 1.659.728,20 | -1.738.071,80 | 0,00 |
| 6810990 Investitionszuweisungen vom Bund | 2.170.688,57 | 1.823.800,00 | 0,00 | 1.040.332,22 | -783.467,78 | 0,00 |
| 6811990 Investitionszuweisungen vom Land | 2.161.114,42 | 1.574.000,00 | 0,00 | 619.395,98 | -954.604,02 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 4.331.802,99 | 3.397.800,00 | 0,00 | 1.659.728,20 | -1.738.071,80 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 4.761.007,48 | 3.647.592,52 | 238.992,52 | 1.661.909,24 | -1.985.683,28 | 1.985.600,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

15.571.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- | davon Ermächti- | Ist-Ergebnis | Vergleich | Ermächti- |
|---|--------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|
| | 2021 | bener Ansatz | gungsüber- | 2022 | Ansatz/Ist | gungsüber- |
| | | 2022 | tragungen aus | | 2022 | tragung |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 78179900 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | 4.761.007,48 | 3.647.592,52 | 238.992,52 | 1.661.909,24 | -1.985.683,28 | 1.985.600,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 4.761.007,48 | 3.647.592,52 | 238.992,52 | 1.661.909,24 | -1.985.683,28 | 1.985.600,00 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | -429.204,49 | -249.792,52 | -238.992,52 | -2.181,04 | 247.611,48 | -1.985.600,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

15.573.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Fortge- schriebener Ansatz 2022 | 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 Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 6.099,00 | -901,00 | 0,00 |
| 43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 6.099,00 | -901,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 6.099,00 | -901,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 4.803,30 | 4.935,00 | 0,00 | 4.885,02 | -49,98 | 0,00 |
| 50120000 <i>Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte</i> | 3.795,43 | 3.858,00 | 0,00 | 3.861,46 | 3,46 | 0,00 |
| 50220000 <i>Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte</i> | 301,12 | 305,00 | 0,00 | 306,95 | 1,95 | 0,00 |
| 50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i> | 706,75 | 772,00 | 0,00 | 716,61 | -55,39 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.504,95 | 504,95 | 0,00 |
| 54310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i> | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.504,95 | 504,95 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 4.803,30 | 8.935,00 | 0,00 | 9.389,97 | 454,97 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -4.803,30 | -1.935,00 | 0,00 | -3.290,97 | -1.355,97 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -4.803,30 | -1.935,00 | 0,00 | -3.290,97 | -1.355,97 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

15.573.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Fortge- schriebener Ansatz 2022 | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|------------------|--|--|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -4.803,30 | -1.935,00 | 0,00 | -3.290,97 | -1.355,97 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -789,03 | -10.450,00 | 0,00 | -5.076,08 | 5.373,92 | 0,00 |
| <i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>-789,03</i> | <i>-10.450,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-5.076,08</i> | <i>5.373,92</i> | <i>0,00</i> |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -5.592,33 | -12.385,00 | 0,00 | -8.367,05 | 4.017,95 | 0,00 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -5.592,33 | -12.385,00 | 0,00 | -8.367,05 | 4.017,95 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

15.573.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---------------|-------------------------------|---|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| in EUR | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 6.099,00 | -901,00 | 0,00 |
| 63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 6.099,00 | -901,00 | 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 | 7.000,00 | 0,00 | 6.099,00 | -901,00 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 4.803,30 | 4.935,00 | 0,00 | 4.885,02 | -49,98 | 0,00 |
| 70120000 <i>Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte</i> | 3.795,43 | 3.858,00 | 0,00 | 3.861,46 | 3,46 | 0,00 |
| 70220000 <i>Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte</i> | 301,12 | 305,00 | 0,00 | 306,95 | 1,95 | 0,00 |
| 70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i> | 706,75 | 772,00 | 0,00 | 716,61 | -55,39 | 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 | 4.000,00 | 0,00 | 4.504,95 | 504,95 | 0,00 |
| 74310000 <i>Geschäftsauszahlungen</i> | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.504,95 | 504,95 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.803,30 | 8.935,00 | 0,00 | 9.389,97 | 454,97 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.803,30 | -1.935,00 | 0,00 | -3.290,97 | -1.355,97 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

15.573.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- | davon Ermächti- | Ist-Ergebnis | Vergleich | Ermächti- | |
|---|----------|---------------|-----------------|--------------|------------|------------|--|
| | 2021 | bener Ansatz | gungsüber- | 2022 | Ansatz/Ist | gungsüber- | |
| | | 2022 | tragungen aus | | 2022 | tragung | |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Teilergebnisrechnung 2022

15.573.02

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.02 Stadtwerke Tecklenburger Land

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächtigungsübertragung |
|--|-------------------|-------------------------------|---|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 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 und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.524,46 | 14.000,00 | 0,00 | 7.421,72 | -6.578,28 | 0,00 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 1.246,10 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 11.278,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54420000 Steuern | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 7.421,72 | -5.578,28 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 12.524,46 | 14.000,00 | 0,00 | 7.421,72 | -6.578,28 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -12.524,46 | -14.000,00 | 0,00 | -7.421,72 | 6.578,28 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 143.612,76 | 168.700,00 | 0,00 | 143.868,40 | -24.831,60 | 0,00 |
| 46159900 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 143.612,76 | 143.700,00 | 0,00 | 143.612,76 | -87,24 | 0,00 |
| 46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 255,64 | -24.744,36 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 143.612,76 | 168.700,00 | 0,00 | 143.868,40 | -24.831,60 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 131.088,30 | 154.700,00 | 0,00 | 136.446,68 | -18.253,32 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

15.573.02

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.02 Stadtwerke Tecklenburger Land

| 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 |
|--|-------------------|--|--|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 131.088,30 | 154.700,00 | 0,00 | 136.446,68 | -18.253,32 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 131.088,30 | 154.700,00 | 0,00 | 136.446,68 | -18.253,32 | 0,00 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 131.088,30 | 154.700,00 | 0,00 | 136.446,68 | -18.253,32 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

15.573.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.02 Stadtwerke Tecklenburger Land

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---------------|-------------------------------|---|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| in EUR | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 143.612,76 | 168.700,00 | 0,00 | 143.868,40 | -24.831,60 | 0,00 |
| 66159900 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 143.612,76 | 143.700,00 | 0,00 | 143.612,76 | -87,24 | 0,00 |
| 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 255,64 | -24.744,36 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 143.612,76 | 168.700,00 | 0,00 | 143.868,40 | -24.831,60 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 11.387,05 | 14.000,00 | 0,00 | 1.137,41 | -12.862,59 | 0,00 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | 108,69 | 1.000,00 | 0,00 | 1.137,41 | 137,41 | 0,00 |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 11.278,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74420000 Steuern | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | -13.000,00 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.387,05 | 14.000,00 | 0,00 | 1.137,41 | -12.862,59 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 132.225,71 | 154.700,00 | 0,00 | 142.730,99 | -11.969,01 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

15.573.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.02 Stadtwerke Tecklenburger Land

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- | davon Ermächti- | Ist-Ergebnis | Vergleich | Ermächti- |
|---|----------|---------------|-----------------|--------------|------------|------------|
| | 2021 | bener Ansatz | gungsüber- | 2022 | Ansatz/Ist | gungsüber- |
| | | 2022 | tragungen aus | | 2022 | tragung |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

15.575.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächtigungsübertragung |
|---|-------------------|-------------------------------|---|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 2.022,57 | 422,57 | 0,00 |
| 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 2.022,57 | 422,57 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 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 und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 2.022,57 | 422,57 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 6.573,19 | 30.833,00 | 0,00 | 24.799,06 | -6.033,94 | 0,00 |
| 50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte | 5.144,63 | 24.094,00 | 0,00 | 19.279,71 | -4.814,29 | 0,00 |
| 50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte | 387,57 | 1.912,00 | 0,00 | 1.495,27 | -416,73 | 0,00 |
| 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 1.040,99 | 4.827,00 | 0,00 | 4.024,08 | -802,92 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.351,81 | 8.800,00 | 0,00 | 5.170,49 | -3.629,51 | 0,00 |
| 52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.351,81 | 6.800,00 | 0,00 | 4.043,21 | -2.756,79 | 0,00 |
| 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.127,28 | -872,72 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 325,29 | 3.000,00 | 0,00 | 4.056,18 | 1.056,18 | 0,00 |
| 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen | 325,29 | 3.000,00 | 0,00 | 4.056,18 | 1.056,18 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.057,48 | 33.400,00 | 0,00 | 12.667,79 | -20.732,21 | 0,00 |
| 54220000 Mieten und Pachten | 4.500,00 | 8.400,00 | 0,00 | 8.200,00 | -200,00 | 0,00 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 2.557,48 | 25.000,00 | 0,00 | 4.467,79 | -20.532,21 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 15.307,77 | 76.033,00 | 0,00 | 46.693,52 | -29.339,48 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -15.307,77 | -74.433,00 | 0,00 | -44.670,95 | 29.762,05 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

15.575.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächtigungsübertragung |
|--|-------------------|-------------------------------|---|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -15.307,77 | -74.433,00 | 0,00 | -44.670,95 | 29.762,05 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -15.307,77 | -74.433,00 | 0,00 | -44.670,95 | 29.762,05 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -350,00 | 0,00 | -2.554,63 | -2.204,63 | 0,00 |
| <i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>0,00</i> | <i>-350,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-2.554,63</i> | <i>-2.204,63</i> | <i>0,00</i> |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -15.307,77 | -74.783,00 | 0,00 | -47.225,58 | 27.557,42 | 0,00 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -15.307,77 | -74.783,00 | 0,00 | -47.225,58 | 27.557,42 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

15.575.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- | davon Ermächti- | Ist-Ergebnis | Vergleich | Ermächti- |
|---|-----------|---------------|-----------------|--------------|------------|------------|
| | 2021 | bener Ansatz | gungsüber- | 2022 | Ansatz/Ist | gungsüber- |
| | | 2022 | tragungen aus | | 2022 | tragung |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 6.573,19 | 30.833,00 | 0,00 | 24.799,06 | -6.033,94 | 0,00 |
| 70120000 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte | 5.144,63 | 24.094,00 | 0,00 | 19.279,71 | -4.814,29 | 0,00 |
| 70220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte | 387,57 | 1.912,00 | 0,00 | 1.495,27 | -416,73 | 0,00 |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte | 1.040,99 | 4.827,00 | 0,00 | 4.024,08 | -802,92 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.133,55 | 8.800,00 | 0,00 | 6.183,26 | -2.616,74 | 0,00 |
| 72410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.133,55 | 6.800,00 | 0,00 | 5.055,98 | -1.744,02 | 0,00 |
| 72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.127,28 | -872,72 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 6.656,85 | 33.400,00 | 0,00 | 13.068,42 | -20.331,58 | 0,00 |
| 74220000 Mieten und Pachten | 4.500,00 | 8.400,00 | 0,00 | 8.200,00 | -200,00 | 0,00 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | 2.156,85 | 25.000,00 | 0,00 | 4.868,42 | -20.131,58 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.363,59 | 73.033,00 | 0,00 | 44.050,74 | -28.982,26 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

15.575.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- | davon Ermächti- | Ist-Ergebnis | Vergleich | Ermächti- |
|---|------------|---------------|-----------------|--------------|------------|------------|
| | 2021 | bener Ansatz | gungsüber- | 2022 | Ansatz/Ist | gungsüber- |
| | | 2022 | tragungen aus | | 2022 | tragung |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -14.363,59 | -73.033,00 | 0,00 | -44.050,74 | 28.982,26 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 33.150,00 | 0,00 | 38.928,87 | 5.778,87 | 0,00 |
| 68119900 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 33.150,00 | 0,00 | 38.928,87 | 5.778,87 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 33.150,00 | 0,00 | 38.928,87 | 5.778,87 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 46.841,12 | 25.500,00 | 0,00 | 15.049,45 | -10.450,55 | 0,00 |
| 78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) | 46.841,12 | 25.500,00 | 0,00 | 15.049,45 | -10.450,55 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

15.575.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|------------------|---------------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 46.841,12 | 25.500,00 | 0,00 | 15.049,45 | -10.450,55 | 0,00 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | -46.841,12 | 7.650,00 | 0,00 | 23.879,42 | 16.229,42 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

16.611.01

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

| 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 |
|----------------------------|---|------------------|--|--|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 14.727.986,89 | 15.245.000,00 | 0,00 | 17.599.713,53 | 2.354.713,53 | 0,00 |
| | 40110000 Grundsteuer A | 84.169,69 | 95.000,00 | 0,00 | 96.284,53 | 1.284,53 | 0,00 |
| | 40120000 Grundsteuer B | 1.671.793,13 | 1.857.000,00 | 0,00 | 1.848.000,56 | -8.999,44 | 0,00 |
| | 40130000 Gewerbesteuer | 6.177.827,17 | 6.255.000,00 | 0,00 | 8.923.028,90 | 2.668.028,90 | 0,00 |
| | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 5.346.452,99 | 5.599.000,00 | 0,00 | 5.246.422,13 | -352.577,87 | 0,00 |
| | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 942.785,43 | 826.000,00 | 0,00 | 853.462,59 | 27.462,59 | 0,00 |
| | 40310000 Vergnügungssteuer | 11.664,83 | 12.000,00 | 0,00 | 24.943,04 | 12.943,04 | 0,00 |
| | 40320000 Hundesteuer | 59.554,50 | 60.000,00 | 0,00 | 61.017,50 | 1.017,50 | 0,00 |
| | 40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 433.739,15 | 541.000,00 | 0,00 | 546.554,28 | 5.554,28 | 0,00 |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.207.482,46 | 2.388.400,00 | 0,00 | 2.684.201,39 | 295.801,39 | 0,00 |
| | 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 2.927.654,00 | 2.110.700,00 | 0,00 | 2.111.630,00 | 930,00 | 0,00 |
| | 41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| | 41419900 Zuweisungen vom Land | 230.662,31 | 277.700,00 | 0,00 | 272.571,39 | -5.128,61 | 0,00 |
| | 41810000 Allgemeine Umlagen vom Land | 49.166,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + | Sonstige Transfererträge | 214.856,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 42910000 Andere sonstige Transfererträge | 214.856,62 | 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 und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 59.476,00 | 10.045,00 | 0,00 | 1.196,00 | -8.849,00 | 0,00 |
| | 45620000 Säumniszuschläge u. Stundungszinsen | 59.476,00 | 10.045,00 | 0,00 | 1.196,00 | -8.849,00 | 0,00 |
| 08 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 18.209.801,97 | 17.643.445,00 | 0,00 | 20.285.110,92 | 2.641.665,92 | 0,00 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 9.186.060,46 | 9.723.000,00 | 0,00 | 9.917.946,70 | 194.946,70 | 0,00 |
| | 53410000 Gewerbesteuerumlage | 560.036,89 | 518.000,00 | 0,00 | 712.930,82 | 194.930,82 | 0,00 |
| | 53740000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 4.411.395,42 | 4.625.000,00 | 0,00 | 4.625.143,23 | 143,23 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

16.611.01

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

| 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 |
|--|---------------------|--|--|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 53750000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 4.214.628,15 | 4.580.000,00 | 0,00 | 4.579.872,65 | -127,35 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.446,00 | 10.092,00 | 0,00 | 20,00 | -10.072,00 | 0,00 |
| 54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.446,00 | 10.092,00 | 0,00 | 20,00 | -10.072,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 9.198.506,46 | 9.733.092,00 | 0,00 | 9.917.966,70 | 184.874,70 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 9.011.295,51 | 7.910.353,00 | 0,00 | 10.367.144,22 | 2.456.791,22 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 9.011.295,51 | 7.910.353,00 | 0,00 | 10.367.144,22 | 2.456.791,22 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 9.011.295,51 | 7.910.353,00 | 0,00 | 10.367.144,22 | 2.456.791,22 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 9.011.295,51 | 7.910.353,00 | 0,00 | 10.367.144,22 | 2.456.791,22 | 0,00 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 9.011.295,51 | 7.910.353,00 | 0,00 | 10.367.144,22 | 2.456.791,22 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

16.611.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- | davon Ermächti- | Ist-Ergebnis | Vergleich | Ermächti- |
|---|---------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|------------|
| | 2021 | bener Ansatz | gungsüber- | 2022 | Ansatz/Ist | gungsüber- |
| | | 2022 | tragungen aus | | 2022 | tragung |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 14.998.372,54 | 15.245.000,00 | 0,00 | 17.864.375,29 | 2.619.375,29 | 0,00 |
| 60110000 Grundsteuer A | 84.107,60 | 95.000,00 | 0,00 | 97.239,24 | 2.239,24 | 0,00 |
| 60120000 Grundsteuer B | 1.668.975,48 | 1.857.000,00 | 0,00 | 1.855.353,86 | -1.646,14 | 0,00 |
| 60130000 Gewerbesteuer | 6.451.833,53 | 6.255.000,00 | 0,00 | 9.180.906,18 | 2.925.906,18 | 0,00 |
| 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 5.346.452,99 | 5.599.000,00 | 0,00 | 5.246.422,13 | -352.577,87 | 0,00 |
| 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 942.785,43 | 826.000,00 | 0,00 | 853.462,59 | 27.462,59 | 0,00 |
| 60310000 Vergnügungssteuer | 10.523,88 | 12.000,00 | 0,00 | 22.317,95 | 10.317,95 | 0,00 |
| 60320000 Hundesteuer | 59.954,48 | 60.000,00 | 0,00 | 62.119,06 | 2.119,06 | 0,00 |
| 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 433.739,15 | 541.000,00 | 0,00 | 546.554,28 | 5.554,28 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.207.482,46 | 2.388.400,00 | 0,00 | 2.684.201,39 | 295.801,39 | 0,00 |
| 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 2.927.654,00 | 2.110.700,00 | 0,00 | 2.111.630,00 | 930,00 | 0,00 |
| 61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 61419900 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 230.662,31 | 277.700,00 | 0,00 | 272.571,39 | -5.128,61 | 0,00 |
| 61810000 Allgemeine Umlagen vom Land | 49.166,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 214.856,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen | 214.856,62 | 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 | 55.632,13 | 10.045,00 | 0,00 | 2.040,50 | -8.004,50 | 0,00 |
| 65620000 Säumniszuschläge | 55.632,13 | 10.045,00 | 0,00 | 2.040,50 | -8.004,50 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.476.343,75 | 17.643.445,00 | 0,00 | 20.550.617,18 | 2.907.172,18 | 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 |

Teilfinanzrechnung 2022

16.611.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- | davon Ermächti- | Ist-Ergebnis | Vergleich | Ermächti- |
|--|--------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|------------|
| | 2021 | bener Ansatz | gungsüber- | 2022 | Ansatz/Ist | gungsüber- |
| | | 2022 | tragungen aus | | 2022 | tragung |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 9.186.060,46 | 9.723.000,00 | 0,00 | 9.917.946,70 | 194.946,70 | 0,00 |
| 73410000 Gewerbesteuerumlage | 560.036,89 | 518.000,00 | 0,00 | 712.930,82 | 194.930,82 | 0,00 |
| 73740000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 4.411.395,42 | 4.625.000,00 | 0,00 | 4.625.143,23 | 143,23 | 0,00 |
| 73750000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 4.214.628,15 | 4.580.000,00 | 0,00 | 4.579.872,65 | -127,35 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 14.183,00 | 10.092,00 | 0,00 | 20,00 | -10.072,00 | 0,00 |
| 74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.183,00 | 10.092,00 | 0,00 | 20,00 | -10.072,00 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.200.243,46 | 9.733.092,00 | 0,00 | 9.917.966,70 | 184.874,70 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.276.100,29 | 7.910.353,00 | 0,00 | 10.632.650,48 | 2.722.297,48 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.523.515,09 | 1.831.100,00 | 0,00 | 1.571.142,29 | -259.957,71 | 0,00 |
| 68119900 Investitionszuweisungen vom Land | 1.523.515,09 | 1.831.100,00 | 0,00 | 1.571.142,29 | -259.957,71 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 1.523.515,09 | 1.831.100,00 | 0,00 | 1.571.142,29 | -259.957,71 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

16.611.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- | davon Ermächti- | Ist-Ergebnis | Vergleich | Ermächti- |
|---|--------------|---------------|-----------------|--------------|-------------|------------|
| | 2021 | bener Ansatz | gungsüber- | 2022 | Ansatz/Ist | gungsüber- |
| | | 2022 | tragungen aus | | 2022 | tragung |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | 1.523.515,09 | 1.831.100,00 | 0,00 | 1.571.142,29 | -259.957,71 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

16.612.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortge- | davon Ermächti- | Ist-Ergebnis | Vergleich | Ermächti- |
|---|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | 2021 | schriebener | gungsüber- | 2022 | Ansatz/Ist | gungsüber- |
| | | Ansatz | tragungen aus | | 2022 | 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 Transfererträge | 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 und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | -25.155,09 | 47.000,00 | 0,00 | 35.178,09 | -11.821,91 | 0,00 |
| 45470000 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage bei Sachanlagen | -53.018,38 | 0,00 | 0,00 | -26.282,87 | -26.282,87 | 0,00 |
| 45620000 Säumniszuschläge u. Stundungszinsen | 23.165,15 | 47.000,00 | 0,00 | 61.412,00 | 14.412,00 | 0,00 |
| 45830000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Wertberichtigungen auf Forderungen | 4.698,14 | 0,00 | 0,00 | 48,96 | 48,96 | 0,00 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | -25.155,09 | 47.000,00 | 0,00 | 35.178,09 | -11.821,91 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.826,45 | 3.000,00 | 0,00 | 65.555,70 | 62.555,70 | 0,00 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 3.221,48 | 3.000,00 | 0,00 | 4.895,40 | 1.895,40 | 0,00 |
| 54732000 Einstellung in die Wertberichtigung auf Forderungen | 27.366,40 | 0,00 | 0,00 | 69.338,82 | 69.338,82 | 0,00 |
| 54770000 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage | -40.414,33 | 0,00 | 0,00 | -8.678,52 | -8.678,52 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | -9.826,45 | 3.000,00 | 0,00 | 65.555,70 | 62.555,70 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -15.328,64 | 44.000,00 | 0,00 | -30.377,61 | -74.377,61 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 3.279,11 | 9.920,00 | 0,00 | 9.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46179900 Zinserträge von Kreditinstituten | 3.279,11 | 9.920,00 | 0,00 | 9.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 168.362,98 | 186.700,00 | 0,00 | 208.894,05 | 22.194,05 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2022

16.612.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Fortge- schriebener Ansatz 2022 | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|--|--------------------|--|--|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 55179900 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 168.362,98 | 186.700,00 | 0,00 | 208.894,05 | 22.194,05 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -165.083,87 | -176.780,00 | 0,00 | -198.974,05 | -22.194,05 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -180.412,51 | -132.780,00 | 0,00 | -229.351,66 | -96.571,66 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 427.755,00 | 374.000,00 | 0,00 | 442.674,10 | 68.674,10 | 0,00 |
| 49110000 Außerordentliche Erträge | 427.755,00 | 374.000,00 | 0,00 | 442.674,10 | 68.674,10 | 0,00 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 427.755,00 | 374.000,00 | 0,00 | 442.674,10 | 68.674,10 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 247.342,49 | 241.220,00 | 0,00 | 213.322,44 | -27.897,56 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen | 11.692,00 | 5.840,00 | 0,00 | 306.738,83 | 300.898,83 | 0,00 |
| 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 11.692,00 | 5.840,00 | 0,00 | 306.738,83 | 300.898,83 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 259.034,49 | 247.060,00 | 0,00 | 520.061,27 | 273.001,27 | 0,00 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 259.034,49 | 247.060,00 | 0,00 | 520.061,27 | 273.001,27 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

16.612.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 | Ist-Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|---|------------------|---------------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 25.298,92 | 47.000,00 | 0,00 | 164.652,95 | 117.652,95 | 0,00 |
| 65620000 Säumniszuschläge | 41.117,20 | 47.000,00 | 0,00 | 51.111,11 | 4.111,11 | 0,00 |
| 65999980 Einzahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern (eigene Gelder) | -15.818,28 | 0,00 | 0,00 | 113.541,84 | 113.541,84 | 0,00 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 3.279,11 | 9.920,00 | 0,00 | 9.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66179900 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 3.279,11 | 9.920,00 | 0,00 | 9.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.578,03 | 56.920,00 | 0,00 | 174.572,95 | 117.652,95 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 44.792,66 | 0,00 | 0,00 | 56.881,96 | 56.881,96 | 0,00 |
| 70110000 Dienstbezüge - Beamte | 44.792,66 | 0,00 | 0,00 | 56.881,96 | 56.881,96 | 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 | 438.114,37 | 186.700,00 | 0,00 | 208.868,11 | 22.168,11 | 0,00 |
| 75179900 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 438.114,37 | 186.700,00 | 0,00 | 208.868,11 | 22.168,11 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.710,79 | 5.710,79 | 0,00 |
| 73390000 Sonstige soziale Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.710,79 | 5.710,79 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 3.221,48 | 3.000,00 | 0,00 | 4.895,40 | 1.895,40 | 0,00 |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen | 3.221,48 | 3.000,00 | 0,00 | 4.895,40 | 1.895,40 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 486.128,51 | 189.700,00 | 0,00 | 276.356,26 | 86.656,26 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

16.612.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie- | davon Ermächti- | Ist-Ergebnis | Vergleich | Ermächti- |
|--|-------------|---------------|-----------------|--------------|------------|------------|
| | 2021 | bener Ansatz | gungsüber- | 2022 | Ansatz/Ist | gungsüber- |
| | | 2022 | tragungen aus | | 2022 | tragung |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -457.550,48 | -132.780,00 | 0,00 | -101.783,31 | 30.996,69 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

16.612.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

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

Bilanz

Bilanz Aktiva 2022

| Bezeichnung | Stand zum | Stand zum | Differenz |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| | 01.01.2022 | 31.12.2022 | |
| | in EUR | | |
| Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit | 427.755,00 | 870.429,10 | 442.674,10 |
| 1. Anlagevermögen | 83.134.905,08 | 87.606.482,70 | 4.471.577,62 |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 118.304,42 | 151.406,26 | 33.101,84 |
| 1.2 Sachanlagen | 76.567.476,43 | 80.994.452,21 | 4.426.975,78 |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 4.490.041,17 | 5.231.701,48 | 741.660,31 |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 3.042.477,94 | 3.786.182,23 | 743.704,29 |
| 1.2.1.2 Ackerland | 512.555,33 | 512.555,33 | 0,00 |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 239.513,04 | 239.513,04 | 0,00 |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 695.494,86 | 693.450,88 | -2.043,98 |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 24.780.363,08 | 31.145.543,28 | 6.365.180,20 |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.2 Schulen | 17.682.971,67 | 23.052.323,93 | 5.369.352,26 |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 1.366.011,21 | 1.256.571,25 | -109.439,96 |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 5.731.380,20 | 6.836.648,10 | 1.105.267,90 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 34.363.183,75 | 33.152.935,49 | -1.210.248,26 |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 6.798.396,93 | 6.798.959,86 | 562,93 |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 455.274,22 | 434.463,28 | -20.810,94 |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 10.577.980,04 | 10.273.470,87 | -304.509,17 |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 15.341.422,05 | 14.522.783,14 | -818.638,91 |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 1.190.109,51 | 1.123.257,34 | -66.852,17 |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 3.472.859,02 | 3.912.343,57 | 439.484,55 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.112.378,82 | 1.119.809,68 | 7.430,86 |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 8.348.646,59 | 6.432.114,71 | -1.916.531,88 |
| 1.3 Finanzanlagen | 6.449.124,23 | 6.460.624,23 | 11.500,00 |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 Beteiligungen | 2.205.736,45 | 2.209.736,45 | 4.000,00 |

Bilanz Aktiva 2022

| Bezeichnung | | Stand zum | Stand zum | Differenz |
|-------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | |
| | | in EUR | | |
| 1.3.3 | Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 | Wertpapiere des Anlagevermögens | 140.062,52 | 147.562,52 | 7.500,00 |
| 1.3.5 | Ausleihungen | 4.103.325,26 | 4.103.325,26 | 0,00 |
| 1.3.5.1 | an verbundene Unternehmen | 4.103.325,26 | 4.103.325,26 | 0,00 |
| 1.3.5.2 | an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5.3 | an Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5.4 | Sonstige Ausleihungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Umlaufvermögen | 7.078.979,98 | 9.239.308,95 | 2.160.328,97 |
| 2.1 | Vorräte | 3.033.914,82 | 2.981.800,82 | -52.114,00 |
| 2.1.1 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 267.194,85 | 267.194,85 | 0,00 |
| 2.1.2 | Geleistete Anzahlungen | 2.766.719,97 | 2.714.605,97 | -52.114,00 |
| 2.2 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 2.960.189,63 | 2.849.616,87 | -110.572,76 |
| 2.2.1 | Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 2.276.768,90 | 2.176.214,55 | -100.554,35 |
| 2.2.2 | Privatrechtliche Forderungen | 650.410,39 | 577.818,45 | -72.591,94 |
| 2.2.3 | Sonstige Vermögensgegenstände | 33.010,34 | 95.583,87 | 62.573,53 |
| 2.3 | Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Liquide Mittel | 1.084.875,53 | 3.407.891,26 | 2.323.015,73 |
| 3 | Aktive Rechnungsabgrenzung | 723.494,00 | 588.077,70 | -135.416,30 |
| 4. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bilanzsumme | 91.365.134,06 | 98.304.298,45 | 6.939.164,39 |

Bilanz Passiva 2022

| Bezeichnung | | Stand zum | Stand zum | Differenz |
|-------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | |
| | | in EUR | | |
| 1. | Eigenkapital | 20.025.775,34 | 20.953.479,66 | 927.704,32 |
| 1.1 | Allgemeine Rücklage | 16.238.959,12 | 16.256.563,47 | 17.604,35 |
| 1.2 | Sonderrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Ausgleichsrücklage | 3.786.816,22 | 3.786.816,22 | 0,00 |
| 1.4 | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 0,00 | 910.099,97 | 910.099,97 |
| 2. | Sonderposten | 33.002.569,87 | 34.212.526,13 | 1.209.956,26 |
| 2.1 | für Zuwendungen | 20.105.517,84 | 22.353.437,79 | 2.247.919,95 |
| 2.2 | für Beiträge | 11.654.384,85 | 11.164.209,08 | -490.175,77 |
| 2.3 | für Gebührenaussgleich | 684.988,12 | 681.048,29 | -3.939,83 |
| 2.4 | Sonstige Sonderposten | 557.679,06 | 13.830,97 | -543.848,09 |
| 3. | Rückstellungen | 7.690.118,32 | 7.747.231,01 | 57.112,69 |
| 3.1 | Pensionsrückstellungen | 7.019.227,00 | 7.171.735,00 | 152.508,00 |
| 3.2 | Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Instandhaltungsrückstellungen | 165.000,00 | 30.000,00 | -135.000,00 |
| 3.4 | Sonstige Rückstellungen | 505.891,32 | 545.496,01 | 39.604,69 |
| 4. | Verbindlichkeiten | 30.638.384,01 | 35.354.739,27 | 4.716.355,26 |
| 4.1 | Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2 | zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 21.771.500,51 | 26.682.121,14 | 4.910.620,63 |
| 4.2.1 | von verbundenen Unternehmen | 21.771.500,51 | 26.682.121,14 | 4.910.620,63 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

Bilanz Passiva 2022

| Bezeichnung | Stand zum | Stand zum | Differenz |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| | 01.01.2022 | 31.12.2022 | |
| | in EUR | | |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.102.844,63 | 1.079.124,32 | -23.720,31 |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 34.733,21 | 98.325,64 | 63.592,43 |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 7.270.519,89 | 7.060.501,65 | -210.018,24 |
| 4.8 Erhaltene Anzahlungen | 458.785,77 | 434.666,52 | -24.119,25 |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzung | 8.286,52 | 36.322,38 | 28.035,86 |
| Bilanzsumme | 91.365.134,06 | 98.304.298,45 | 6.939.164,39 |

Anhang

5. Anhang

5.1 Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31.12.2022 wurde nach der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinde mit doppelter Buchführung (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW) aufgestellt.

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

Auf Negativangaben wird an den entsprechenden Stellen verzichtet, d.h. dass Bilanzpositionen mit einem Wert von 0,00 € nicht aufgeführt werden.

5.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Aktiva

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu fortgeschriebenen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Die Erfassung und Ausweisung der Aktiva und Passiva der Bilanz zum 31.12.2022 ist unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften der §§ 33 – 37 und 42 – 49 der KomHVO NRW erfolgt. Die Vermögenszugänge des abgelaufenen Jahres erfolgten zu den jeweiligen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten.

Die Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wurden planmäßig linear abgeschrieben. Dabei ist die örtliche Abschreibungstabelle der Gemeinde Westerkappeln zugrunde gelegt worden. Die örtliche Abschreibungstabelle weist überwiegend die höchstzulässige Nutzungsdauer entsprechend der vom Innenministerium NRW bekanntgegebenen Abschreibungstabelle für Kommunen aus. Von der Möglichkeit, die geringwertigen Vermögensgegenstände unmittelbar als Aufwand zu verbuchen, wird gem. § 36 Abs. 3 KomHVO NRW Gebrauch gemacht.

Die Vermögenszugänge sind einzeln erfasst worden (§ 33 KomHVO NRW). Abweichungen hiervon gibt es lediglich im Bereich der zugelassenen Bewertungsvereinfachungen der Fest- und Gruppenbewertungen in den folgenden Bereichen.

| Anlagegut | Festwert in € |
|---|---------------|
| Bücherei Buchbestand | 23.500 |
| Feuerwehr Ausrüstungsgegenstände | 59.900 |
| EDV Rathaus | 30.500 |
| Grundschule Handarpe Klassenmobiliar | 34.000 |
| Grundschule Handarpe EDV | 4.000 |
| Grundschule Am Bullerdiek Klassenmobiliar | 26.100 |
| Grundschule Am Bullerdiek EDV | 4.250 |
| OGTS Mobiliar | 44.900 |

Finanzanlagen

Hierzu zählen Beteiligungen, die Wertpapiere des Anlagevermögens und Ausleihungen. Die Beteiligungen sind Anteile der Gemeinde Westerkappeln an Unternehmen und Einrichtungen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauerhafte Verbindung zu diesem Unternehmen und Einrichtungen zu unterhalten. Mitgliedschaften in Zweckverbänden sind hier ebenfalls bilanziert.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Das Vorratsvermögen wurde nach dem strengen Niederstwertprinzip gem. § 36 Abs. 8 KomHVO NRW bewertet.

Forderungen

Sämtliche Forderungen wurden zum Nennwert angesetzt. Individuelle Ausfallrisiken sind durch entsprechende Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Ausfallrisiko ist ferner durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt. Nach ortsspezifischen Erfahrungswerten wurde eine Ausfallwahrscheinlichkeit der offenen Forderungen getroffen. Die Ausfallwahrscheinlichkeit ist mit dem Alter der Forderung verknüpft und dabei grundsätzlich wie folgt gestaffelt:

- Pauschalwertberichtigung um 100 % bei Forderungen, die alter sind als 3 Jahre (2018 und früher)
- Pauschalwertberichtigung um 50 % bei Forderungen des Jahres 2020
- Pauschalwertberichtigung um 3 % bzw. 10 % bei Forderungen des Jahres 2021

Nicht wertberichtigt werden Forderungen gegen die öffentliche Hand, weil hier von keinem Ausfallrisiko ausgegangen wird.

Liquide Mittel

Hier sind Guthaben bei Kreditinstituten zum Bilanzstichtag 31.12.2022 ausgewiesen.

Aktive Rechnungsabgrenzung

Die aktive Rechnungsabgrenzung ist in § 43 Abs. 1 und 2 KomHVO NRW geregelt. Um das Jahresergebnis periodengenau festzustellen, sind Ausgaben vor dem Bilanzstichtag 31.12.2022, die einen Aufwand in späteren Rechnungsperioden darstellen, als aktive Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren. Bilanziert ist hier insbesondere die Besoldung der Beamten für Januar 2023, die bereits Ende Dezember 2022 ausgezahlt wurde sowie die Asylleistungen des Monats Januar 2023, die bereits im Dezember 2022 ausgezahlt wurden.

Passiva

Eigenkapital

Das Eigenkapital wird aus der Differenz zwischen Vermögen (Aktivseite) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) unter Einbeziehung der Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz gebildet. Das Eigenkapital ist gem. § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO NRW in die Positionen Allgemeine Rücklage, Sonderrücklage, Ausgleichsrücklage und Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag zu gliedern.

Es erfolgten Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 90 Abs. 3 GO NRW. Dabei handelt es sich um Buchgewinne/-verluste aus Ab- bzw. Zugängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens. Bei der Verrechnung der Anlagenabgänge mit der allgemeinen Rücklage wird die Auffassung vertreten, dass sämtliche Erträge und Aufwendungen aus Anlagenabgängen mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind, unabhängig davon, welche Gründe dahinterstehen. Diese sogenannte vermögensbezogene Sichtweise schließt auch die Anlagenabgänge bei Wiederbeschaffung von Vermögensgegenständen ein.

Sonderposten

Zuwendungen, die die Gemeinde für investive Zwecke erhalten hat, sind zu passivieren und zusammen entsprechend der Nutzungsdauer mit dem bezuschussten Anlagegut ertragswirksam linear aufzulösen.

Konsumtive Zuwendungen werden im Jahr des Zugangs vollständig ergebniswirksam erfasst. Unter den Sonderposten für Beiträge werden insbesondere Erschließungsbeiträge nach dem BauGB und die Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz erfasst.

Sonderposten für den Gebührenaussgleich werden gebildet, wenn eine kostenrechnende Einrichtung einen Gebührenüberschuss erwirtschaftet hat. Hierunter fallen Kostenüberdeckungen (§ 6 Abs. 2 KAG) der Gebührenhaushalte. Sie sind innerhalb der nächsten vier Jahre nach Ende des Kalkulationszeitraumes auszugleichen.

Rückstellungen

Die Bildung von Rückstellungen erfolgt nach den Vorschriften des § 37 KomHVO NRW. Rückstellungen berücksichtigen alle absehbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und wurden in der Höhe angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind.

Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen nach beamtenrechtlichen Vorschriften wurden in der Bilanz unter dem Posten „Pensionsrückstellungen“ zusammengefasst. Die Höhe der Pensionsrückstellung wurde auf Grundlage eines versicherungsmathematischen Gutachtens der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe, Münster, ermittelt. Die Rückstellung enthält neben den künftigen Versorgungsleistungen der Gemeinde Westerkappeln auch die Ansprüche auf Beihilfe. Die Bewertung erfolgt mit dem in § 37 Abs. 1 KomHVO NRW vorgegebenen Rechnungszinsfuß von 5 % unter Berücksichtigung der Richttafeln 2018 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck. Für die Höhe der Versorgung werden die zum 31. Dezember 2022 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht. Dabei wird der Einbaufaktor gem. § 5 Abs. 1 LBeamtVG NRW berücksichtigt. Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgt auf Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils (Basis: Wahrscheinlichkeitstabellen für die Krankenversicherung 2019 gemäß § 159 VAG).

Die sonstigen Rückstellungen nach § 37 Abs. 4 und 5 KomHVO NRW werden in Höhe des voraussichtlichen Erfüllungsbetrages angesetzt. Langfristige Rückstellungen beinhalten entgegen der handelsrechtlichen Rechnungslegung keine Preissteigerungen oder Trendantizipationen und werden bis auf die Pensionsrückstellungen nicht ab- oder aufgezinnt. Letzteres gilt nicht für Erstattungsverpflichtungen nach § 107b BeamtVG. Hier richtet sich das Bewertungsverfahren nach § 37 Abs. 1 KomHVO NRW.

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

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag bilanziert. Hierzu zählen die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung, die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen und die sonstigen Verbindlichkeiten.

In definierten Fällen ist die Bildung von Bewertungseinheiten zulässig. Die Bildung von Bewertungseinheiten hat grundsätzlich zum Ziel, den bei einzelbezogener Betrachtung notwendigen Ansatz von Verlusten in der gemeindlichen Bilanz zu unterlassen, wenn diese aufgrund von eingesetzten Absicherungsinstrumenten nicht eintreten können.

5.3 Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

Zum **Anlagevermögen** gehören alle Vermögensgegenstände, die zur dauernden Aufgabenerfüllung der Gemeinde bestimmt sind. Hinsichtlich der Entwicklung des Anlagevermögens wird auf den Anlagenspiegel (s. Anlage zum Anhang) verwiesen.

Bei den **Vorräten** handelt es sich um Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie um Waren, die regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist. Hierfür können gem. § 29 Abs. 1 KomHVO NRW Festwerte gebildet werden, sofern der Bestand in seiner Größe seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Veränderungen unterliegt. Die Gemeinde Westerkappeln betreibt bis auf den gemeindlichen Bauhof keine Lagerhaltung. Für den Bauhof ist ein kleines Vorratsvermögen mit einem Festwert von 6.600,00 € bilanziert.

Weiterhin sind unter dieser Position Baugrundstücke und Gewerbegrundstücke als sog. Umlaufvermögen bilanziert, die zum Verkauf angeboten werden.

Die **Forderungen** sind nach § 47 Abs. 1 KomHVO NRW in einem Forderungsspiegel dargestellt (vgl. Anlage zum Anhang). Die Untergliederung des Forderungsspiegels erfolgt nach der Gliederung der Bilanz gemäß § 42 Abs. 3 KomHVO NRW.

Es wird zwischen öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen unterschieden. Zu den öffentlich-rechtlichen Forderungen gehören Erträge aus Abgabeforderungen (Steuern, Gebühren, Beiträge) und sonstige Forderungen aus Zuweisungen, Umlagen und Steuerbeteiligungen, Buß- und Zwangsgelder sowie Kostenersatz. Zu den privatrechtlichen Forderungen gehören z.B. Entgelte, Miet- und Zinsforderungen.

Der Stand der **Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen** zum Bilanzstichtag 31.12.2022 beträgt 33.517.646,87 €. Die **Sonderposten für den Gebührenaussgleich** betragen zum Bilanzstichtag 681.048,29 €. Bilanziert sind die Beträge für die kostenrechnenden Einrichtungen „Abfallbeseitigung“ (186.695,22 €), „Abwasserbeseitigung“ (476.995,99 €), „Klärschlammabeseitigung Außenbereich“ (2.653,44 €) und „Straßenreinigung“ (14.703,64 €). Die kostendeckende Einrichtung „Friedhofshalle“ weist eine Unterdeckung auf und ist in den bilanzierten Sonderposten nicht enthalten. Kostenüberdeckungen sind gem. § 6 Abs. 2 KAG innerhalb der nächsten vier Jahre auszugleichen, Kostenunterdeckungen sollen innerhalb desselben Zeitraumes ausgeglichen werden. Die Unterdeckung soll in den künftigen Perioden über Gebührenerhöhungen in entsprechender Höhe ausgeglichen werden.

Eine Übersicht über die Entwicklung der **Rückstellungen** ist als Anlage (s. Punkt 5.8) beige-fügt.

Die **Verbindlichkeiten** werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Die Gemeinde Westerkappeln hat zur Finanzierung ihrer Investitionen Kredite vom Kreditmarkt aufgenommen. Verbindlichkeiten in Fremdwährungen lagen zum 31.12.2022 nicht vor. Auf den Verbindlichkeitspiegel (§ 48 KomHVO NRW) (s. Punkt 5.8) wird verwiesen.

Zu den **sonstigen Verbindlichkeiten/erhaltenen Anzahlungen** zählen insbesondere die erhaltenen Anzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land NRW (rd. 6.060.000 €), die erhaltenen Anzahlungen aus Beiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz (rd. 816.300 €) sowie erhaltene Anzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten des Abwasserbereiches (rd. 434.700 €). Sobald die erhaltenen Anzahlungen zweckentsprechend verwendet wurden, werden diese Verbindlichkeiten umgebucht und als Sonderposten passiviert.

5.4 Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung (Plan-/Ist-Abweichung)

Erläuterungen der Ergebnisrechnung

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit weist die Ertragskraft aus, die sich aus der laufenden Tätigkeit der Gemeinde ergibt. Es umfasst alle regelmäßig anfallenden Aufwendungen und Erträge und ergibt sich aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und der ordentlichen Aufwendungen unter Hinzurechnung des Finanzergebnisses.

| Position | Fortgeschriebener Ansatz in € | Ergebnis in € | Differenz in € |
|---|-------------------------------|---------------|----------------|
| Ordentliches Ergebnis | -3.867.255,15 | 616.142,17 | 4.483.397,32 |
| Finanzergebnis | -103.690,00 | -148.716,30 | -45.026,30 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -3.970.945,15 | 467.425,87 | 4.438.371,02 |
| Außerordentliches Ergebnis | 374.000 | 442.674,10 | 68.674,10 |
| Jahresergebnis | -3.596.945,15 | 910.099,97 | 4.507.045,12 |

1. Die Ertragsarten der Ergebnisrechnung

Steuern und ähnliche Abgaben (Ergebnis 2022: 17.599.713,53 €)

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben liegen insgesamt rd. 2,355 Mio. € über dem fortgeschriebenen Ansatz von 15,245 Mio. €. Hauptursache für diese Abweichung ist überwiegend ein Mehrertrag bei der Gewerbesteuer in Höhe von rd. 2,668 Mio. €.

Bei der Vergnügungssteuer (rd. 25.000 €) sind Mehrerträge von rd. 13.000 € zu verzeichnen. Lediglich das Ergebnis der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer (rd. 353.000 € Minderertrag) liegt unter dem Planansatz.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Ergebnis 2022: 6.021.456,95 €)

Unter Zuwendungen sind die Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen oder privaten Bereich an die Gemeinde für laufende Zwecke zu verstehen. Zu den Umlagen gehören u.a. die den Gemeinden zustehenden Schlüsselzuweisungen vom Land bzw. Zuweisungen vom Bund oder anderen Gebietskörperschaften. Insgesamt liegt das Ergebnis dieser Positionen rd. 898.000 € über dem Planansatz.

Bei den allgemeinen Zuweisungen vom Land sind Mehrerträge in Höhe von 300.000 € eingegangen die zur Bewältigung der corona-bedingten Haushaltsbelastungen einzusetzen sind.

Mit rd. 184.000 € fallen die Zuweisungen vom Bund rd. 7.000 € geringer aus als geplant. Mindererträge lassen sich bei dem Zuschuss aus dem Förderprogramm zur Nutzung erneuerbarer Energien (rd. 11.000 €) feststellen.

Die Zuweisungen vom Land fallen rd. 731.000 € höher aus als für das Berichtsjahr vorgesehen. Mehrerträge lassen sich bei den Zuschüssen für die offene Ganztagschule in Höhe von rd. 108.000 € feststellen. Zusätzlich fallen die Erstattungen durch das Land im Bereich Asyl rd. 632.000 € höher aus als für die Haushaltsplanung angenommen.

Mindererträge entstanden bei der Landeszuweisung Betreuungspauschale für asylsuchende Ausländer von rd. 21.000 €.

Da auch im Jahr 2022 keine Maßnahmen im Rahmen der Entwicklungspartnerschaft Westerkappeln/Khorixas umgesetzt worden sind, sind auch die veranschlagten Fördermittel (Zuschüsse von übrigen Bereichen) in Höhe von 5.000 € nicht abgerufen worden.

Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen sind Mindererträge in Höhe von rd. 188.000 € entstanden. Da in verschiedenen Bereichen die Fertigstellung der geplanten Baumaßnahmen nicht wie geplant fertiggestellt worden sind, wurden auch die Sonderposten nicht planmäßig aufgelöst.

Sonstige Transfererträge (Ergebnis 2022: 57.570,58 €)

Sonstige Transfererträge sind Erträge im öffentlichen Bereich, denen keine konkrete Gegenleistung gegenübersteht. Zu diesen Erträgen gehören Erträge aus dem Ersatz von sozialen Leistungen (rd. 57.500 €)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ergebnis 2022: 3.684.495,04 €)

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten liegen rd. 118.000 € über dem Planansatz.

Bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten lassen sich Mehrerträge in Höhe von rd. 96.500 € feststellen.

Dieser Betrag setzt sich zusammen aus Mehrerträgen bei den Elternbeiträgen der offenen Ganztagschule (insgesamt rd. 28.000 €) sowie aus Mehrerträgen bei den Mieten und Nebenkosten für Flüchtlingsunterkünfte (rd. 37.000 €). Zusätzlich wurden Rückstellungen bei den kostenrechnenden Einrichtungen für die Abwasserbeseitigung in Höhe von rd. 60.200 € und für die Abfallbeseitigung in Höhe von rd. 103.600 € gebildet, die sich ertragsmindernd auswirken.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ergebnis 2022: 602.523,64 €)

Nachzuweisen sind unter dieser Ertragsart die Leistungsentgelte, denen ein privatrechtliches Rechtsverhältnis zugrunde liegt. Das Ergebnis liegt rd. 48.000 € über dem Planansatz. Diese Abweichung liegt überwiegend an höheren Erlösen bei der Altpapierverwertung.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ergebnis 2022: 505.662,80 €)

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegen rd. 115.000 € über dem Planansatz.

Mindererträge entstanden bei der Kostenerstattung des Dualen Systems (rd. 39.300 €). Diese Mindererträge werden jedoch kompensiert durch Mehrerträge bei den Erstattungen von Gemeinden (GV), wie Erstattung von Wahlkosten (rd. 12.000 €) und Erstattung Krankenhilfe des Solidarfonds (rd. 80.700 €) sowie Mehrerträge bei den Erstattungen von Zweckverbänden, wie Erstattung vom Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln (rd. 54.600 €).

Sonstige ordentliche Erträge (Ergebnis 2022: 548.016,02 €)

Unter dieser Position werden alle sonstigen ordentlichen Erträge erfasst, die nicht den bereits genannten Ertragspositionen zuzuordnen sind. Insgesamt liegt das Ergebnis rd. 19.000 € über dem Planansatz.

Mehrerträge lassen sich bei den Säumniszuschlägen und Stundungszinsen (rd. 5.600 €) sowie bei den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen Sachaufwand (36.200 €) feststellen. Auch bei der Veräußerung von Vermögensgegenständen wurden Mehrerträge von rd. 26.300 € vereinnahmt.

Zudem sind unter anderen sonstigen ordentlichen Erträgen Mehrerträge in Höhe von rd. 74.000 € zu beziffern. Die Mehrerträge werden jedoch nahezu komplett kompensiert durch Mindererträge bei der Veräußerung von Grundstücken (rd. - 96.000 €) und aus der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage bei Sachanlagen (rd. - 26.300 €)

2. Die Aufwandsarten der Ergebnisrechnung

Personalaufwendungen (Ergebnis 2022: 4.788.648,70 €)

Diese Haushaltsposition beinhaltet alle Aufwendungen für die aktiven Beschäftigten (Beamte und tariflich Beschäftigte) der Gemeinde Westerkappeln. Insgesamt liegen die Aufwendungen rd. 210.000 € unter dem Planansatz.

Die Abweichungen resultieren im Wesentlichen aus Stellenvakanzen durch das Ausscheiden von Mitarbeitenden und durch krankheitsbedingte Ausfälle über den Zeitraum der Lohnfortzahlung hinaus.

Versorgungsaufwendungen (Ergebnis 2022: 439.240,78 €)

Unter der Position der Versorgungsaufwendungen sind die Beiträge zur Versorgungskasse inkl. der Beihilfen der Gemeinde Westerkappeln für ihre nicht mehr tätigen Beschäftigten sowie deren Angehörigen (Versorgungsempfänger) zu verstehen.

Hier sind Mehraufwendungen in Höhe von rd. 101.600 € bei den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger entstanden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ergebnis 2022: 5.525.782,15 €)

Hierunter fallen Aufwendungen der Gemeinde, die mit dem Verwaltungshandeln (Betriebszweck) unmittelbar zusammenhängen.

Insgesamt liegt das Ergebnis rd. 0,771 Mio. € unter dem Planansatz.

Minderaufwendungen ergeben sich vor allem bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen in Höhe von rd. 513.700 € (Ergebnis: rd. 2.49 Mio. €).

Bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen fällt das Ergebnis rd. 185.800 € geringer aus als geplant. Vor allem bei den Unterhaltungsansätzen sind erhebliche Mittel eingespart worden.

Aufgrund der An- und Umbauten der Grundschule Am Bullerdiek und der OGTS wurden rd. 68.100 € für die Unterhaltung der Gebäude nicht verausgabt. Auch die geplanten Brandschutzmaßnahmen an der Grundschule Am Bullerdiek wurden nicht umgesetzt (-43.000 €). Zudem fallen die Aufwendungen für die verschiedenen Unterkünfte für Asylbewerbende insgesamt rd. 69.000 € niedriger aus als geplant. Die Unterhaltungsaufwendungen für die Sportstätten liegen rd. 35.000 € über dem Planansatz. Auch die Kosten für die Umrüstung auf LED-Beleuchtung in der Turnhalle der Grundschule Handarpe weisen Mehraufwendungen von rd. 11.600 € auf.

Des Weiteren fallen die Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskosten des Freibades rd. 64.600 € geringer aus als geplant.

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens wurden rd. 99.000 € weniger verausgabt als geplant. Im Bereich der Kanalreinigung und -inspektion sind rd. 37.600 € Minderaufwendungen entstanden, da die geplanten Fortführungsuntersuchungen nicht wie vorgesehen durchgeführt worden sind. Da die Fahrradstraße im Ortskern sowie ein barrierefreies Westerkappeln ebenfalls nicht wie vorgesehen im Berichtsjahr durchgeführt werden konnten, entstanden hier Minderaufwendungen in Höhe von rd. 30.000 €. Zudem gab es Minderaufwendungen in Höhe von 10.000 € bei der Unterhaltung und Sanierung der Brücken im Gemeindegebiet.

Die Aufwendungen für Sachleistungen liegen insgesamt rd. 11.000 € über dem Planansatz. Hier sind Mehraufwendungen bei diversen Ansätzen zu finden. Die größten Mehraufwendungen finden sich bei den Sachkosten für Hausrat etc. (rd. 27.600 €) und den Kosten für Personalausweise (rd. 6.400 €) wieder. Dem gegenüber stehen jedoch Minderaufwendungen bei sämtlichen Sachkosten, wie Projektförderungsmaßnahmen (rd. 6.200 €), Materialkosten Winterdienst (rd. 13.500 €).

Bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen lässt sich eine Abweichung zum Planansatz in Höhe von rd. 514.000 € Minderaufwendungen feststellen.

Insbesondere im Bereich der gemeindlichen Bauleitplanung bleiben die Aufwendungen um rd. 74.000 € hinter dem Ansatz zurück. Auch die Kosten im Bereich Klimaschutz weisen Minderaufwendungen in Höhe von rd. 97.000 € auf.

Weitere Minderaufwendungen lassen sich in den Bereichen IT (rd. 27.000 €), Wirtschaftsförderung (rd. 36.000 €), Abwasserbeseitigung (rd. 37.000 €) sowie Straßen (rd. 69.000 €) feststellen.

Zudem wurden verschiedene Gutachten/Analysen in den Bereichen Soziales und Kommunale Liegenschaften im Jahr 2022 nicht in Auftrag gegeben, wodurch hier Minderaufwendungen in Höhe von rd. 100.000 € entstanden sind.

Bilanzielle Abschreibungen (Ergebnis 2022: 2.867.744,98€)

Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr des Anlagevermögens dar. Die hier errechneten Beträge werden allerdings durch die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten bei zuschussfinanzierten Anlagegütern wieder relativiert.

Der Großteil der Aufwendungen entfällt auf Abschreibungen von Sachanlagevermögen (rd. 2.806.300 €) und findet sich im gemeindlichen Anlagenspiegel wieder. Diese liegen rd. 258.700 € unter dem Planansatz.

Minderaufwendungen in Höhe von rd. 38.300 € sind zudem bei den Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen in Festwerten im Bereich der EDV und der Dienstausrüstung Feuerwehr zu verzeichnen, welche direkt in das Ergebnis der Gemeinde einfließen und im Anlagenspiegel nicht erscheinen.

Transferaufwendungen (Ergebnis 2022: 13.867.245,62€)

Unter dieser Ergebnisposition sind alle Leistungen der Gemeinde an Dritte nachzuweisen, die von der Gemeinde ohne einen Anspruch auf eine konkrete Gegenleistung erbracht werden. Sie beruhen regelmäßig auf einseitigen Verwaltungsvorgängen und nicht auf einem Leistungsaustausch.

In erster Linie sind hier die von der Gemeinde zu zahlenden Kreisumlagen (rd. 9,20 Mio. €), die Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (rd. 698.000 €), die Finanzierungsbeteiligung der Krankenhausinvestitionspauschale (rd. 169.700 €) und die an das Land abzuführende Gewerbesteuerumlage (rd. 713.000 €) zu nennen. Darüber hinaus wird hier die Umlage an den Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln (rd. 1,425 Mio. €) und der Zuschuss zu den Kosten der Kindergärten (rd. 623.600 €) nachgewiesen.

Zudem wird unter dieser Position der Investitionskostenzuschuss für den Breitbandausbau im Außenbereich (Auflösung ARAP) in Höhe von 147.500 € verbucht.

Das Ergebnis liegt rd. 246.400 € über dem Haushaltsansatz.

Die Finanzierungsbeteiligung an den Kosten nach dem SGB fallen im Jahr 2022 rd. 106.000 € höher aus, als bei der Haushaltsaufstellung angenommen. Es sind keine Aufwendungen im Rahmen der Kommunalen Entwicklungspartnerschaft Westerkappeln/Khorixas sowie im

Rahmen von „Fairtrade Town“ entstanden. Hier sind rd. 7.700 € Minderaufwendungen entstanden. Weitere Minderaufwendungen sind u.a. bei den Zuschüssen für den Radwegebau in Höhe von rd. 39.000 € sowie bei den Zuschüssen an die Sportvereine in Höhe rd. 128.000 € entstanden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ergebnis 2022: 914.634,16 €)

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den bereits genannten Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind.

Bei dieser Position ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von rd. 46.400 €. Die Kosten für Aus- und Fortbildung fallen rd. 8.500 € geringer aus als ursprünglich geplant. Auch die Kosten für die Verkehrswerbung liegen rd. 20.500 € unter dem Planansatz. Es ergeben sich jedoch auch ungeplante Mehraufwendungen in Höhe von rd. 34.500 € bei den bei den Einsatzkosten für die Feuerwehr sowie bei der Einstellung in die Wertberichtigung auf Forderungen in Höhe von rd. 69.200 €.

**3. Finanzerträge/Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
(Ergebnis 2022: 153.788,40 € / 302.504,70 €)**

Bei den Finanzerträgen sind die Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen sowie Kreditinstitutionen in Höhe von rd. 153.800 € nachgewiesen.

Im Aufwandsbereich werden die Zinsaufwendungen für die Investitionsdarlehen nachgewiesen.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen (Ergebnis 2022: 442.674,10 € / 0,00 €)

Die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen ergeben das außerordentliche Ergebnis. Hierunter fallen sämtliche Geschäftsvorfälle, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit liegen und in ihrer Art ungewöhnlich, selten im Vorkommen und von erheblicher materieller Bedeutung für die Gemeinde Westerkappeln sind.

Als außerordentlicher Ertrag sind hier die Haushaltsbelastungen nach § 5 Abs. 4 NKF-CUIG abgebildet. Bei der Aufstellung des Haushaltes wurden die corona-bedingten Belastungen auf rd. 374.000 Mio. € beziffert. Im Laufe des Jahres wurde das Gesetz um die dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen erweitert. Nach Abschluss des Haushaltsjahres wurde eine Belastung in Höhe von rd. 442.700 € festgestellt und in der Ergebnisrechnung entsprechend ausgewiesen.

4. Jahresergebnis

Das Jahresergebnis 2022 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 910.099,97 € ab. Dieser Betrag wird in der Schlussbilanz zum 31.12.2022 im Eigenkapital unter der Position Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag aufgeführt. Der fortgeschriebene Ansatz des Jahres 2022 sah noch einen Fehlbetrag in Höhe von 3.596.945,15 € vor. Das Jahresergebnis verbessert sich damit gegenüber der Planung um rd. 4,51 Mio. €.

Erläuterungen der Finanzrechnung

Der Finanzrechnung kommt die Aufgabe zu, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanzlage der Gemeinde, also der Einzahlungs- und Auszahlungsströme, zu vermitteln.

Die Finanzrechnung besteht aus den Teilen:

- Saldo der Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Saldo der Zahlungen aus Investitionstätigkeit
- Saldo der Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit

| Finanzrechnung 2022 | Fortgeschriebener Ansatz in € | Ergebnis in € | Differenz in € |
|---|-------------------------------|---------------|----------------|
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.110.511,15 | 2.090.464,45 | 5.200.975,60 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -11.196.602,25 | -4.700.451,35 | 6.496.150,90 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 9.442.971,00 | 4.949.195,86 | -4.493.775,14 |
| Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -4.864.142,40 | 2.339.208,96 | 7.203.351,36 |
| + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 1.084.875,00 | 1.084.875,53 | 0,53 |
| + Bestand fremde Finanzmittel | 0,00 | -16.193,23 | -16.193,23 |
| = Bestand liquide Mittel | -3.779.267,40 | 3.407.891,26 | 7.187.158,66 |

1. Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen und Auszahlungen korrespondieren eng mit den Erträgen und Aufwendungen der Ergebnisrechnung. Abweichungen ergeben sich durch Forderungen und Verbindlichkeiten oder durch Abgrenzungen zwischen den Haushaltsjahren, sowie durch nicht zahlungswirksame Vorgänge wie Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

2. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Ergebnis 2022: 4.206.128,94 €)

Nachgewiesen sind die Einzahlungen aus den jährlich wiederkehrenden pauschalen Zuwendungen der Investitionspauschale (rd. 1.211.000 €), der Schulpauschale (300.000 €), der Sportpauschale (60.000 €) sowie der Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer (rd. 62.300 €).

Im Berichtsjahr wurden für den Ausbau eines FTTH-Netzes im Außenbereich rd. 1,040 Mio. € an Bundeszuweisung gezahlt, folglich rd. 783.500 € weniger als veranschlagt.

Zudem ist die geplante Bundeszuweisung für die Förderung des Großsteingrabes in Höhe von 32.000 € nicht ausgezahlt worden.

Auch die Landesförderung für das Multifunktionsfeld in Höhe von 154.700 € ist nicht bei der Gemeinde eingegangen.

Des Weiteren sind die veranschlagten Landeszuwendungen für die Förderung der Sanierung der Grundschul-Turnhalle am Bullerdiek (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz) in Höhe von rd. 260.000 € nicht bei der Gemeinde eingegangen.

Die Landeszuweisung für den Digitalpakt fällt mit rd. 54.000 € um rd. 22.000 € höher aus, als bei der Haushaltsplanung angenommen.

Die veranschlagten Landeszuwendungen für die Förderung der Photovoltaikanlagen an den Kläranlagen sind rd. 256.500 € geringer ausgefallen. Auch die Zuwendungen aus dem Förderprogramm Wirtschaftswege (FÖRL) sind rd. 430.500 € geringer ausgefallen als geplant.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Ergebnis 2022: 116.426,40 €)

Bei dieser Position ergeben sich Mindereinzahlungen in Höhe von rd. 337.000 €. Der Planansatz belief sich ursprünglich auf rd. 453.400 €.

Die Abweichung liegt hauptsächlich an einer noch nicht durchgeführten Veräußerung. Diese wird voraussichtlich in einem späteren Haushaltsjahr geschehen.

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Ergebnis 2022: 32.483,60 €)

Nachgewiesen sind die Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen und einmalige Kanalanschlussbeiträge sowie Ablösebeiträge für Stellplätze.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Ergebnis 2022: 767.298,00 €)

Unter dieser Position sind Erwerbe von Grundstücken des Umlaufvermögens sowie des Anlagevermögens verbucht. Insgesamt lassen sich im Berichtsjahr Minderauszahlungen in Höhe von rd. 413.000 € feststellen.

Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ergebnis 2022: 5.827.832,18 €)

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen sind im Berichtsjahr um rd. 6,6 Mio. € geringer ausgefallen als geplant. Diese Abweichungen lassen sich überwiegend mit der Verschiebung von Projekten in ein späteres Haushaltsjahr begründen.

Die Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen schließen mit einem Ergebnis von rd. 4,8 Mio. € ab, was rd. 4,1 Mio. € unter dem Planansatz liegt. Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses sind rd. 2,1 Mio. € weniger Auszahlungen geleistet worden, als geplant. Weitere Minderauszahlungen ergaben sich bei der Erweiterung der Grundschule am Bullerdiel (rd. 650.000 €), bei der Sanierung der Grundschule Handarpe (rd. 800.000 €).

Der Einbau einer Klimaanlage im Küchenbereich der Mensa der Gesamtschule sowie die Errichtung von Fahrradunterständen an der Gesamtschule wurden nicht ausgeführt, wodurch weitere Minderauszahlungen in Höhe von rd. 105.000 € entstanden sind.

Da sich auch die Umbauarbeiten an der Gesamtschule verzögert haben, sind hier Minderauszahlungen in Höhe von rd. 300.000 € entstanden. Zusätzlich gab es bei der Sanierung der Turnhalle der Grundschule am Bullerdiel Minderauszahlungen in Höhe von rd. 78.600 €.

Ebenso wurden für die Aufstellung von Buswartehallen weniger Auszahlungen getätigt, sodass dieses Ergebnis rd. 6.600 € unter dem Planansatz liegt.

Für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen sind im Haushaltsjahr 2022 Minderauszahlungen in Höhe von rd. 974.700 € festzustellen. Insgesamt wurden hier lediglich rd. 826.000 € ausgezahlt.

Für die Wegebausanierung „Wiesenweg“ und „In der Schlucht“ sind Mehrauszahlungen von rd. 85.400 € entstanden, die jedoch vollständig von den Minderauszahlungen im Bereich Tiefbaumaßnahmen kompensiert werden.

Im Bereich Straßenbau bei der Sanierung der Zufahrt zum Schulzentrum über die Wilkenkampstraße sind rd. 10.500 € Minderauszahlungen zu verzeichnen. Bei der Umsetzung des Straßensanierungs- und Ausbauprogramms sind aufgrund von Maßnahmenverschiebungen weitere Minderauszahlungen in Höhe von rd. 807.000 € erkennbar.

Weitere Minderauszahlungen lassen sich ebenfalls bei der Abwasserbeseitigung feststellen. Hier sind verschiedene Maßnahmen in ein späteres Haushaltsjahr verschoben worden, sodass rd. 240.000 € weniger investiert wurden. Zu nennen sind hier u.a. die Erneuerung der Regenwasserkanäle in der Bullerteichstraße, sowie die Erneuerung der Mischwasserkanalisation Hollenbergs Hügel.

Auch die Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen bleiben mit rd. 1,54 Mio. € hinter dem Planansatz von rd. 1,76 Mio. € zurück.

Hier wurden verschiedenste Planungen nicht im Jahr 2022 realisiert, was zu Minderauszahlungen geführt hat. Zu nennen sind hier beispielsweise diverse Maßnahmen im Schulzentrum (395.000 €), Projekt Großsteingrab Seeste (42.500 €), Errichtung von Zaunanlagen am Sportplatz „Ortfeld“ (10.000 €), Errichtung einer Flutlichtanlage am Hanfriedenstadion (100.000 €), die Überdachung des Eingangsbereiches der Dreifachsporthalle (40.000 €), Wiederaufbau Skateranlage (50.000 €), Freibadsanierung (50.000 €), Erneuerung von Brückenbauwerken (100.000 €), die Erstellung einer Pumptrack-Anlage (110.000 €).

Zudem haben sich die Neugestaltung der Freifläche am Kirchplatz sowie die Sportanlagenanierung im Schulzentrum „Multifunktionsfeld“ verzögert, sodass hier Minderauszahlungen in Höhe von rd. 584.000 € entstanden sind.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Ergebnis 2022: 786.950,87 €)

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen fallen um rd. 470.400 € geringer aus als geplant.

Minderauszahlungen ergeben sich insbesondere bei den Auszahlungen von Softwarelizenzen (rd. 44.600 €), bei der Anschaffung einer Telefonanlage (rd. 21.500 €), bei der Installation der Photovoltaikanlagen auf den Kläranlagen (rd. 120.800 €), bei der Schulausstattung sowie der digitalen Ausstattungen der Gesamtschule (insgesamt rd. 32.000 €) sowie bei der Aufrüstung Störmeldeeinrichtungen für die Abwasserpumpstationen (rd. 14.600 €).

Im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung lassen sich Minderauszahlungen in Höhe von rd. 212.600 € feststellen. Diese sind zurückzuführen auf nicht verausgabte Mittel für die Einrichtung der Bücherei aufgrund der noch anhaltenden Bautätigkeiten an den Schulgebäuden (rd. 16.000 €). Weitere Minderauszahlungen lassen sich bei der digitalen Ausstattung der Grundschule Handarpe (rd. 100.700 €), bei der Anschaffung Dialogdisplay zur Geschwindigkeitsüberwachung (4.000 €), den Erwerb für den Aufenthaltscontainer (30.000 €), Anschaffung abschließbarer Fahrradboxen (10.000 €) und bei der Anschaffung von BGA im Bereich der Abwasserbeseitigung (rd. 7.500 €) feststellen.

Auszahlungen für den Erwerb Finanzanlagen (Ergebnis 2022: 11.500,00 €)

Nachgewiesen sind hier die Erwerbe von Investmentzertifikaten.

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Ergebnis 2021: 1.661.909,24 €)

Unter dieser Position sind die aktivierbaren Auszahlungen für den FTTH-Ausbau im Außenbereich der Gemeinde Westerkappeln verbucht.

3. Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (Ergebnis 2022: 5.870.000,00 € / 0,00 €)

Im Berichtsjahr hat die Gemeinde Westerkappeln Darlehen für den Kauf einer Flüchtlingsunterkunft, die Sanierung der Grunschule Handarpe, sowie für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses aufgenommen.

Tilgung und Gewährung von Darlehen (Ergebnis 2022: 920.804,14 €)

Nachgewiesen ist hier die planmäßige Tilgung von Krediten.

5.5 Weitere Angaben gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO NRW

Bei den weiteren Angaben zum Anhang werden nur jene Angaben gemacht, die keine Negativangaben sind. Die aufzuführenden Angaben können im Gesetzestext unter § 45 Abs. 2 KomHVO nachgelesen werden.

Allgemeine Rücklage

Gemäß § 44 Abs. 3 der KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 Satz 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der **Allgemeinen Rücklage** zu verrechnen. Hierbei handelt es sich um Vermögensgegenstände, die die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben in absehbarer Zeit nicht mehr benötigt oder zur Verfügung stehen.

Im Jahr 2022 wurden Vermögensgegenstände im Buchwert von insgesamt rd. 8.700 € in Abgang gebracht. Hier handelt es sich um verschiedenste, nicht mehr benötigte, defekte oder abgängige Anlagegüter (rd. 6.800 €). Ebenfalls wurden Lizenzen im Buchwert von rd. 1.900 € in Abgang gebracht.

Daneben wurden die zugeordneten Sonderposten für die nicht mehr benötigten, defekten oder abgängigen Anlagegüter aufgelöst (+ 2.100 €), was zu Gewinnen führt.

Zudem wurden verschiedene Fahrzeuge des Fuhrparkes der Feuerwehr und des Bauhofes gewinnbringend, d.h. über Buchwert, verkauft (+ 24.200 €). Diese Gewinne in Höhe von insgesamt rd. 26.300 € sind ebenfalls mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Die Summe wird auch nachrichtlich in der Ergebnisrechnung als Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage ausgewiesen, beeinflusst aber nicht das Ergebnis der Ergebnisrechnung.

Das positive Ergebnis des Jahres 2022 hat zur Folge, dass der Betrag in Höhe von rd. 904.100 € der Ausgleichsrücklage zugeführt werden kann. Der Bestand der Allgemeinen Rücklage (Stand: 31.12.2021 = rd. 16,2 Mio. €) würde sich somit aufgrund des Ergebnisses nicht verändern.

Verringerung der allgemeinen Rücklage und ihre Auswirkungen auf die weitere Entwicklung des Eigenkapitals innerhalb der auf das abgelaufene Haushaltsjahr bezogenen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung:

In den nachfolgenden Finanzplanungsjahren 2023 bis 2026 ist ein Abbau der gesamten Ausgleichsrücklage und auch der Allgemeinen Rücklage in einer Größenordnung von insgesamt rd. 8,1 Mio. € geplant, allerdings bisher ohne Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. In der mittelfristigen Finanzplanung wird somit nicht mit einem Jahresüberschuss gerechnet.

Rückstellungen

Rückstellungen sind nach § 47 KomHVO zu bilden. Bei den Rückstellungen geht es darum, den Werteverzehr (Aufwand) in dem Jahr abzubilden, in dem er entstanden ist.

Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften gemäß § 37 Abs. 1 KomHVO sind als Rückstellung anzusetzen. Zu den Rückstellungen nach Satz 1 gehören bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst. Für die Rückstellungen ist im Teilwertverfahren der Barwert zu ermitteln. Der Berechnung ist ein Rechnungszinsfuß von 5 Prozent zu Grunde zu legen.

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

Sonstige Rückstellungen gemäß § 37 Abs. 7 KomHVO dürfen nur gebildet werden, soweit diese durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind. Rückstellungen sind aufzulösen, wenn der Grund hierfür entfallen ist.

Im Jahr 2022 wurden Rückstellungen in Höhe von rd. 36.200 € ertragswirksam aufgelöst. Zudem ist eine Inanspruchnahme von Rückstellungen in Höhe von rd. 128.200 € festzustellen. Neue Rückstellungen wurden in Höhe von 221.500 € gebildet.

Es handelt sich insbesondere um Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen, unterlassene Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen sowie Rückstellungen für Personalaufwendungen.

Die Gemeinde Westerkappeln hat folgende **Verpflichtungen aus Leasingverträgen**:

| Gegenstand | Laufzeit bis | Leasingrate im Geschäftsjahr |
|--|--------------|------------------------------|
| KFZ Rathaus Audi Q2 TE-WK 200 | 06/2022 | 559,30 € |
| KFZ Bauhof VW Polo TE-WK 6001 | 02/2022 | 204,68 € |
| Kopierer des Rathauses | 05/2025 | 2.418,23 € |
| Kopierer der Grundschule Am Bullerdiek | 05/2025 | 3.901,92 € |
| Kopierer der Grundschule Handarpe | 05/2025 | 1.369,08 € |

Die o.g. Leasingverträge sind aufgrund ihrer vertraglichen Ausgestaltung nicht bilanzierungspflichtig.

Gleichstellungsplan

Für das Berichtsjahr liegt kein gültiger Gleichstellungsplan der Gemeinde Westerkappeln vor.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Haftungsverhältnisse gem. § 45 Abs. 2 GemHVO NRW aus der Bestellung von Sicherheiten bestehen nicht.

Erhebliche finanzielle Verpflichtungen, die über die im Haushalt bereits enthaltenen rechtlichen Verpflichtungen hinausgehen, gibt es nicht.

5.6 Verzichtserklärung zum Gesamtabchluss

In den Gesamtabchluss müssen gemäß § 116 (3) GO NRW verselbständigte Aufgabenbereiche nicht einbezogen werden, wenn sie für die Verpflichtung, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde zu vermitteln, von untergeordneter Bedeutung sind. Im Ergebnis war festzustellen, dass kein verselbständigter Aufgabenbereich vorliegt, auf den § 51 KomHVO NRW angewendet werden muss.

Es ergibt sich somit auf der Basis der Untersuchung zugrundeliegender Daten eine faktische Befreiung der Gemeinde Westerkappeln von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses. Das Vorliegen der Voraussetzungen für die faktische Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses wird jährlich überprüft.

5.7 Sonstige Angaben

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges auf die nachfolgenden Haushalte 2023 ff. lassen sich derzeit quantitativ und qualitativ nur schwer abschätzen. Das NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (CUIG) verpflichtet die Gemeinden die Haushaltsbelastungen (Mehraufwendungen/Mindererträge) zu isolieren und als außerordentlichen Ertrag im Jahresergebnis zu erfassen und im Jahresabschluss vor dem Anlagevermögen zu aktivieren.

Grundlage für die Ermittlung der corona-bedingten Belastungen im Jahresabschluss 2022 ist die Finanzplanung im Haushaltsplan 2020 für das Jahr 2022. Grundlage für die Ermittlung der Ukraine-Krieg Belastungen im Jahresabschluss 2022 ist der Haushaltsplan 2022. Dementsprechend weist der Haushaltsplan 2022 eine angenommene Belastung von 0,374 Mio. € aus. Das Jahresergebnis weicht hiervon allerdings nach oben ab und wird mit rd. 0,442 Mio. € ausgewiesen. Dabei handelt es sich im Einzelnen um Mindererträge bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (-638 T€), der Vergnügungssteuer (-30 T€). Darüber hinaus sind corona-bedingte Aufwendungen (u. a. für Masken, Desinfektionsmittel, Trennwände usw.) in Höhe von rd. 27 T€ entstanden. Die Belastungen in Folge des Ukraine-Krieges belaufen sich überwiegend auf die Bewirtschaftungskosten der Gebäude in Höhe von 227.400 € sowie der Kostenbeteiligung an den Unterkünften nach dem SGB II in Höhe von 106.400 €.

Das verbesserte, auf den außerordentlichen Ertrag bezogene Jahresergebnis 2022 ist hauptsächlich auf die Erweiterung des Isolierungsgesetzes zurück zu führen. In dem Haushaltsplan sind noch keine Ukraine-Krieg Belastungen berücksichtigt worden, da das Gesetz erst im Laufe des Jahres 2022 um die Ukraine-Krieg Belastungen erweitert wurde, so dass die geplante Isolierung rd. 68.700 € höher ausfiel als ursprünglich geplant. Das Ergebnis hat sich nur um rd. 68.700 € verbessert, da die Gemeinde zum Teil Zuwendungen in Höhe von rd. 481.300 € für die Mehrbelastungen erhalten hat, die gegen die Belastungen gerechnet werden müssen.

5.8 Übersicht über Organe und Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 3 GO NRW

Für die **Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und des Rates** der Gemeinde Westerkappeln sind gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW im Anhang Angaben zu machen zum ausgeübten Beruf sowie zu Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes, zu Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form sowie zu Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

Mitglieder des Verwaltungsvorstandes

Große-Heitmeyer, Annette Bürgermeisterin

- Verbandsversammlung Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land (2. Stellv. des Verbandsvorstehers)
- Verbandsversammlung Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln (Verbandsvorsteherin)
- Verbandsversammlung Zweckverband Volkshochschule Lengerich/Westf. (stellv. Verbandsvorsteherin)
- Verbandsversammlung Wasserunterhaltungsverband „Düsterdieker Aa (stellv. Verbandsvorsteherin)
- Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Verkehr, Deutscher Städte- und Gemeindebund (stellv. Mitglied)
- Präsidium Städte- und Gemeindebund NRW
- Hauptausschuss, Städte- und Gemeindebund NRW
- Ausschuss für Gleichstellung, Städte- und Gemeindebund NRW (stellv. Mitglied)
- Gesellschafterversammlung NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH
- Verwaltungsausschuss, Agentur für Arbeit (stellv. Mitglied)
- Arbeitsmarktpolitischer Beirat, BA Regionaldirektion NRW (stellv. Mitglied)
- Regionalrat, Bezirksregierung Münster
- ÖPNV-Beirat, Regionalverkehr Münsterland GmbH
- Gesellschafterversammlung Stadtwerke Tecklenburger Land Verwaltungsgesellschaft mbH
- Erweiterter Vorstand LAG Tecklenburger Land e.V. (LEADER)
- Arbeitsgruppe 78 Kinder- und Jugendarbeit, Kreis Steinfurt
- Gesundheits- und Pflegekonferenz, Kreis Steinfurt
- Beirat und Kuratorium Naturschutzstiftung Kreis Steinfurt (stellv. Mitglied)
- Kuratorium AWO Kindertageseinrichtung „Am Königsteich“ (Vorsitzende)
- Kuratorium Evangelische Perthes-Stiftung e.V., Haus der Diakonie (Vorsitzende)
- Traktorenmuseum Westerkappeln e.V. (Vorstandsvorsitzende)
- Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.-OV Westerkappeln (Verbandsvorsteherin)
- Kultur- und Heimatverein Westerkappeln e.V.
- Kuratorium des Hauses der Diakonie (Altenheim) Westerkappeln
- DRK Ortsverein Westerkappeln e.V.
- Heimatschützenbund Tecklenburger Land e.V. (stellv. Vorsitzende)

Rieger, Thomas Kämmerer

- Städte- und Gemeindebund NRW, Mitgliederversammlung (stellv. Mitglied)
- Aufsichtsrat Stadtwerke Tecklenburger Land (stellv. Mitglied)
- Vorstand Traktorenmuseum Westerkappeln e.V.

Mitglieder des Rates

Beimdiek, Dietmar

Rechtsanwalt

Blanke, Christiane

Kaufmännische Angestellte

- Verbandsversammlung Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln (stellv. Mitglied)

Blanke, Ferdinand

Rentner, freiberuflicher IT-Consultant

- Verbandsversammlung EUREGIO (stellv. Mitglied)
- Verbandsversammlung Zweckverband Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West (KAAW)
- Mitgliederversammlung Natur- und Geopark TERRA.vita (stellv. Mitglied)
- Verbandsversammlung Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land (stellv. Mitglied)

Echterhoff, Rainer

Landwirt

- Verbandsversammlung Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land
- Schützenverein Düte
- Jagdgenossenschaft Düte (Vorsitzender)

Fischer, Bernd

Polizeihauptkommissar

- Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW (stellv. Mitglied)
- Verbandsversammlung Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln
- Radwegeverein Velpe (Vorsitzender)

Gellermann, Jens

Student Wirtschaftsinformatik

Holtgräwe, Margret

Rentnerin

- Verbandsversammlung Volkshochschulzweckverband Lengerich/Westf.

Jaroschek, Ulrich

Geo-Informatiker

- Vorstandsmitglied CDU-Ortsverein Westerkappeln

Kirsch, Armin

Rentner

Kropf, Ursula

Angestellte

- Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW (stellv. Mitglied)
- Verbandsversammlung Volkshochschulzweckverband Lengerich/Westf. (stellv. Mitglied)
- Verbandsversammlung Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln (stellv. Mitglied)
- SPD-Ortsverband Westerkappeln

Lagemann, Holger

Chemische Fachkraft

- Schützenverein Obermetten e.V.
- Schützengemeinschaft Westerkappeln (Vorsitzender)

Pötter, Martin

Bauingenieur

- Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW (stellv. Mitglied)
- Kath. Kirchengemeinde St. Margaretha (Vorstandsmitglied)

Pötter, Viktoria

Gesundheits- und Krankenpflegerin

- Verbandsversammlung Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln (stellv. Mitglied)

Puke, Michael

Technischer Betriebswirt/Einkauf

- Kuratorium Hauses der Diakonie (Altenheim) Westerkappeln
- SPD Ortsverband Westerkappeln

Raddatz, Winfried

Diplom-Ingenieur (FH)

- Verbandsversammlung Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land
- Kuratorium Diakoniestation Westerkappeln (stellv. Mitglied)
- Kuratorium AWO Kindertageseinrichtung „Am Königsteich“

Scholz, Achim

Speditionskaufmann

Schulte, Jürgen

Ruhestandsbeamter

- Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW
- Verbandsversammlung EUREGIO
- Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Kreissparkasse Steinfurt (stellv. Mitglied)
- Gewerkschaft der Polizei-Kreisgruppe Steinfurt
- Gesellschafterversammlung Stadtwerke Tecklenburger Land (stellv. Mitglied)
- Verbandsversammlung Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln (stellv. Mitglied)

Schulte, Niklas

Kommunalbeamter

- Mitgliederversammlung Münsterland e.V. (stellv. Mitglied)
- Mitgliederversammlung Tecklenburger Land Tourismus e.V.
- Verbandsversammlung Volkshochschulzweckverband Lengerich/Westf.
- Vorstand FSG Atletico Obermetten e.V.
- Vorstand Obermettener Vereinsheim e.V.
- Presbyterium der Evgl. Kirchengemeinde Westerkappeln (Presbyter)
- Studieninstitut Westfalen-Lippe (Prüfungsausschuss)

Schwetter, Dr. Holger

Musikwissenschaftler

Stalljohann, Ellen

Dipl.-Kauffrau

- Mitgliederversammlung Münsterland e.V.
- Verbandsversammlung Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln
- Kuratorium Diakoniestation Westerkappeln

Strecke, Dietmar

Controller

- Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW
- Verbandsversammlung Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln (stellv. Mitglied)

Sundermann, Frank

Gartenbauingenieur

- Aufsichtsrat Stadtwerke Tecklenburger Land

Tüpker, Matthias

Student Wirtschaftswissenschaften

- Verbandsversammlung Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln (stellv. Mitglied)

Winkler, Grit

Lehrerin für Pflegeberufe

- Verbandsversammlung Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln
- Verbandsversammlung Volkshochschulzweckverband Lengerich/Westf. (stellv. Mitglied)
- Verbandsversammlung Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land (stellv. Mitglied)

Wortmann, Peter

Technischer Sachbearbeiter

- Mitgliedsversammlung Städte- und Gemeindebund NRW
- Mitgliederversammlung Natur- und Geopark TERRA.vita
- Kuratorium Haus der Diakonie (Altenheim) Westerkappeln (stellv. Mitglied)
- SPD-Ortsverband Westerkappeln
- VDK Ortsgruppe Westerkappeln

Anlagen gem. § 95 Abs. 4 GO NRW

**Anlagenspiegel, Verbindlichkeitspiegel, Rückstellungsspiegel,
Eigenkapitalsspiegel sowie Übersicht der Ermächtigungsüber-
tragungen**

Anlagen gem. § 95 Abs. 4 GO NRW

Anlagenspiegel

Forderungsspiegel

Verbindlichkeitspiegel

Rückstellungsspiegel

Eigenkapitalsspiegel sowie

**Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen
gem. § 22 KomHVO**

Anlagenpiegel zum 31.12.2022

| Anlagevermögen | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | Abschreibungen | | | Buchwert | | |
|--|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|------------------------------|------------------------|------------------------|
| | Stand am 31.12.2021 | Zugänge im Haushaltsjahr | Abgänge im Haushaltsjahr | Umbuchungen im Haushaltsjahr | Stand am 31.12.2022 | Abschreibungen | Zuschreibungen | kumulierte Abschreibungen | am 31.12.2022 | am 31.12.2021 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | + | - | +/- | | - | + | - | | |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände | 297.098,37 | 61.019,42 | -13.752,21 | 0,00 | 344.365,58 | 25.988,22 | 0,00 | 192.959,32 | 151.406,26 | 118.304,42 |
| 2. Sachanlagen | 114.969.574,94 | 7.256.429,63 | -213.402,08 | 0,00 | 122.012.602,49 | 2.780.280,69 | 0,00 | 41.018.150,28 | 80.994.452,21 | 76.567.476,43 |
| 2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 4.965.127,12 | 39.599,10 | -5.820,60 | 796.427,71 | 5.795.333,33 | 94.363,50 | 0,00 | 563.631,85 | 5.231.701,48 | 4.490.041,17 |
| 2.1.1 Grünflächen | 3.502.461,47 | 39.599,10 | -5.820,60 | 796.427,71 | 4.332.667,68 | 92.319,52 | 0,00 | 546.485,45 | 3.786.182,23 | 3.042.477,94 |
| 2.1.2 Ackerland | 512.555,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512.555,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512.555,33 | 512.555,33 |
| 2.1.3 Wald, Forsten | 239.513,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239.513,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239.513,04 | 239.513,04 |
| 2.1.4 Sonstige unbebaute Flächen | 710.597,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710.597,28 | 2.043,98 | 0,00 | 17.146,40 | 693.450,88 | 695.494,86 |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 32.566.232,36 | 1.030.960,44 | -42.120,00 | 6.110.531,59 | 39.665.604,39 | 734.191,83 | 0,00 | 8.520.061,11 | 31.145.543,28 | 24.780.363,08 |
| 2.2.1 Kindertageseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2 Schulen | 22.229.020,51 | 281.155,91 | 0,00 | 5.520.464,46 | 28.030.640,88 | 432.268,11 | 0,00 | 4.978.316,95 | 23.052.323,93 | 17.682.971,67 |
| 2.2.3 Wohnbauten | 1.947.372,33 | 0,00 | -42.120,00 | 0,00 | 1.905.252,33 | 67.319,96 | 0,00 | 648.681,08 | 1.256.571,25 | 1.366.011,21 |
| 2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 8.389.839,52 | 749.804,53 | 0,00 | 590.067,13 | 9.729.711,18 | 234.603,76 | 0,00 | 2.893.063,08 | 6.836.648,10 | 5.731.380,20 |
| 2.3 Infrastrukturvermögen | 59.293.928,05 | 201.148,23 | -37.427,02 | 0,00 | 59.457.649,26 | 1.411.095,49 | 0,00 | 26.304.713,77 | 33.152.935,49 | 34.363.183,75 |
| 2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 6.798.396,93 | 862,93 | -300,00 | 0,00 | 6.798.959,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.798.959,86 | 6.798.396,93 |
| 2.3.2 Brücken und Tunnel | 698.207,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698.207,12 | 20.810,94 | 0,00 | 263.743,84 | 434.463,28 | 455.274,22 |
| 2.3.3 Gleisanlage mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | 53.322,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.322,55 | 0,00 | 0,00 | 53.321,55 | 1,00 | 1,00 |
| 2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 20.105.086,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.105.086,51 | 304.509,17 | 0,00 | 9.831.615,64 | 10.273.470,87 | 10.577.980,04 |
| 2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 28.627.410,02 | 200.285,30 | 0,00 | 0,00 | 28.827.695,32 | 1.018.924,21 | 0,00 | 14.304.912,18 | 14.522.783,14 | 15.341.422,05 |
| 2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 3.011.504,92 | 0,00 | -37.127,02 | 0,00 | 2.974.377,90 | 66.851,17 | 0,00 | 1.851.120,56 | 1.123.257,34 | 1.190.109,51 |
| 2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
| 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 8.170.239,96 | 511.987,89 | -104.986,18 | 361.411,96 | 8.938.653,63 | 429.968,91 | 0,00 | 5.026.310,06 | 3.912.343,57 | 3.472.859,02 |
| Maschinen und technische Anlagen | 5.221.714,15 | 435.663,40 | -50.807,96 | 2.590,40 | 5.609.159,99 | 194.909,01 | 0,00 | 3.639.275,89 | 1.969.884,10 | 1.730.482,70 |
| Fahrzeuge | 2.948.525,81 | 76.324,49 | -54.178,22 | 358.821,56 | 3.329.493,64 | 235.059,90 | 0,00 | 1.387.034,17 | 1.942.459,47 | 1.742.376,32 |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.625.396,86 | 120.894,59 | -23.048,28 | 0,00 | 1.723.243,17 | 110.660,96 | 0,00 | 603.433,49 | 1.119.809,68 | 1.112.378,82 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.625.396,86 | 120.894,59 | -23.048,28 | 0,00 | 1.723.243,17 | 110.660,96 | 0,00 | 603.433,49 | 1.119.809,68 | 1.112.378,82 |
| 2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 8.348.646,59 | 5.351.839,38 | 0,00 | -7.268.371,26 | 6.432.114,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.432.114,71 | 8.348.646,59 |
| 3. Finanzanlagen | 6.449.124,23 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.460.624,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.460.624,23 | 6.449.124,23 |
| 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 Beteiligungen | 2.205.736,45 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.209.736,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.209.736,45 | 2.205.736,45 |
| 3.3 Sondervermögen | 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 | 140.062,52 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 147.562,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.562,52 | 140.062,52 |
| 3.5 Ausleihungen | 4.103.325,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.103.325,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.103.325,26 | 4.103.325,26 |
| 3.5.1 an verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.2 an Beteiligungen | 4.103.223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.103.223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.103.223,00 | 4.103.223,00 |
| 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 |
| 3.5.4 Sonstige Ausleihungen | 102,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,26 | 102,26 |
| Summe Anlagevermögen gesamt | 121.715.797,54 € | 7.328.949,05 € | -227.154,29 € | 0,00 € | 128.817.592,30 € | 2.806.268,91 € | 0,00 € | 41.211.109,60 € | 87.606.482,70 € | 83.134.905,08 € |

Forderungsspiegel zum 31.12.2022

| Art der Forderungen | Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres € | mit einer Restlaufzeit von | | | Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres € |
|--|---|----------------------------|-----------------|--------------------------|---|
| | | bis zu 1 Jahr € | 1-5 Jahren € | mehr als 5 Jahre € | |
| 1. Öffentlich-rechtliche Forderungen | 2.176.214,55 | 2.176.214,55 | 0,00 | 0,00 | 2.276.768,90 |
| 1.1 Gebühren | 712.893,14 | 712.893,14 | 0,00 | 0,00 | 557.865,78 |
| 1.2 Beiträgen | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| 1.3 Steuern | 365.431,05 | 365.431,05 | 0,00 | 0,00 | 654.283,16 |
| 1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 749.229,72 | 749.229,72 | 0,00 | 0,00 | 698.136,03 |
| 1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 348.649,64 | 348.649,64 | 0,00 | 0,00 | 366.472,93 |
| 2. Privatrechtliche Forderungen | 577.818,45 | 577.818,45 | 0,00 | 0,00 | 650.410,39 |
| 2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 65.007,04 | 65.007,04 | 0,00 | 0,00 | 98.788,03 |
| 2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | 512.811,41 | 512.811,41 | 0,00 | 0,00 | 551.622,36 |
| 2.3 gegen verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 gegen Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 gegen Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 95.583,87 | 95.583,87 | 0,00 | 0,00 | 33.010,34 |
| 4. Summe aller Forderungen | 2.849.616,87 | 2.849.616,87 | 0,00 | 0,00 | 2.960.189,63 |

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2022

| Art der Verbindlichkeiten | Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres € | mit einer Restlaufzeit von | | | Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres € |
|---|---|----------------------------|---------------------|--------------------------|---|
| | | bis zu 1 Jahr € | 1-5 Jahren € | mehr als 5 Jahre € | |
| 1. Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 26.682.121,14 | 966.920,69 | 4.171.169,20 | 21.544.031,25 | 21.771.500,51 |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 von Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1 vom Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2 vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.3 von Gemeinden (GV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.4 von Zweckverbänden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 von Kreditinstituten | 26.682.121,14 | 966.920,69 | 4.171.169,20 | 21.544.031,25 | 21.771.500,51 |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten | 26.682.121,14 | 966.920,69 | 4.171.169,20 | 21.544.031,25 | 21.771.500,51 |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | 1.079.124,32 | 1.079.124,32 | 0,00 | 0,00 | 1.102.844,63 |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 98.325,64 | 98.325,64 | 0,00 | 0,00 | 34.733,21 |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 7.495.168,17 | 7.495.168,17 | 0,00 | 0,00 | 7.729.305,66 |
| 8. Erhaltene Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Summe aller Verbindlichkeiten | 35.354.739,27 | 9.639.538,82 | 4.171.169,20 | 21.544.031,25 | 30.638.384,01 |
| Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: | 0,00 | | | | 0,00 |
| Bürgschaft Traktorenmuseum | 0,00 | | | | 0,00 |
| | 321 | | | | |

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2022

| Rückstellungsgrund | 31.12.2021 | Inanspruchnahme | Auflösung | Zuführung | 31.12.2022 |
|--|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| Pensionsrückstellungen | | | | | |
| Pensionsrückstellungen | 5.449.257,00 € | 22.137,00 € | | 124.532,00 € | 5.551.652,00 € |
| Beihilferückstellungen | 1.569.970,00 € | 1.154,00 € | | 51.267,00 € | 1.620.083,00 € |
| | | | | | |
| Instandhaltungsrückstellungen | | | | | |
| Instandhaltungsrückstellungen Gebäudeunterhaltung | 165.000,00 € | 110.000,00 € | 25.000,00 € | | 30.000,00 € |
| | | | | | |
| Sonstige Rückstellungen | | | | | |
| Rückstellungen für geleistete Überstunden | 107.462,81 € | | | 24.161,22 € | 131.624,03 € |
| Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | 212.722,51 € | | | 9.806,47 € | 222.528,98 € |
| Rückstellungen nach § 107b BeamtVG | 78.706,00 € | 363,00 € | | | 78.343,00 € |
| | | | | | |
| Kosten überörtliche Prüfung (GPA) | 60.000,00 € | | | 10.000,00 € | 70.000,00 € |
| Kosten örtliche Prüfung (RPA) | 20.000,00 € | 5.950,00 € | 4.050,00 € | 10.000,00 € | 20.000,00 € |
| Abwasserabgabe Innenbereich | 19.000,00 € | 11.831,90 € | 7.168,10 € | 13.000,00 € | 13.000,00 € |
| Kosten Aufbereitung AV Abwasser | 8.000,00 € | | | 2.000,00 € | 10.000,00 € |
| Summen gesamt | 7.690.118,32 € | 151.435,90 € | 36.218,10 € | 244.766,69 € | 7.747.231,01 € |

Eigenkapitalspiegel zum 31.12.2022

| Bezeichnung | Bestand zum 31.12.2021 € | Verrechnung des Ergebnisses des Jahres 2021 € | Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr 2022 € | Veränderungen der Sonderrücklage € | Jahresergebnis 2022 (vor Beschluss über Ergebnisverwendung) € | Bestand zum 31.12.2022 *) € |
|---|--------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------------|
| 1.1 Allgemeine Rücklage | 16.238.959,12 | - | 17.604,35 | - | | 16.256.563,47 |
| 1.2 Sonderrücklagen | - | - | | - | | - |
| 1.3 Ausgleichsrücklage | 3.358.622,56 | 428.193,66 | | | | 3.786.816,22 |
| 1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 428.193,66 | | | | 910.099,97 | 910.099,97 |
| 1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | - | - | | | | - |
| Summe Eigenkapital | 20.025.775,34 | | | | | 20.953.479,66 |
| 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | - | - | | | | - |

*) Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

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

| | 2019 | 2020 | 2021 | Saldo |
|---------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| Allgemeine Rücklage (+/-) | + 920.020,50 € | | | + 920.020,50 € |
| Ausgleichsrücklage (+/-) | | + 1.438.498,09 € | + 428.193,66 € | + 1.866.691,75 € |
| Summe | 920.020,50 € | 1.438.498,09 € | 428.193,66 € | 2.786.712,25 € |

Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen gem. § 22 KomHVO

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 wurden investive Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 5.722.799,40 € in das Jahr 2023 übertragen. Die einzelnen Maßnahmen sowie die übertragenen Einzelbeträge sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:

| Produkt | Maßnahme | Ansatz 2022 *) Euro | übertragen Euro |
|---------------|--|------------------------|---------------------|
| 01.111.03 | Softwarelizenzen | 104.760,01 | 13.000,00 |
| 01.111.05 | Anschaffung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung Rathaus | 51.350,00 | 14.822,68 |
| 02.126.01 | Neubau Feuerwehrrätehaus | 5.797.114,82 | 2.070.000,00 |
| 03.211.01 | Digitale Ausstattung der Grundschule Am Bullerdiek | 91.104,84 | 25.490,03 |
| 03.211.01 | Erweiterung der Grundschule Am Bullerdiek | 1.052.147,85 | 400.000,00 |
| 03.211.02 | Sanierung der Grundschule Handarpe | 802.321,76 | 796.068,70 |
| 03.218.01 | Erweiterung der Gesamtschule Lotte-Westerkappeln | 691.845,57 | 120.000,00 |
| 08.424.01 | Sanierung Turnhalle Grundschule Am Bullerdiek | 388.012,38 | 114.932,87 |
| 11.538.01 | Kanalreinigung und -inspektion; Fortführungsuntersuchungen | 40.000,00 | 20.000,00 |
| 11.538.01 | Aufrüstung Störmeldeeinrichtungen Abwasserpumpstationen | 50.000,00 | 14.550,77 |
| 11.538.01 | Regenwasserkanalisation Ortskern | 772.316,71 | 136.016,71 |
| 13.551.01 | Straßenendausbau Baugebiet Gartenmoorweg (BA II) | 25.000,00 | 12.317,64 |
| 15.571.01 | Ausbau eines FTTH-Netzes im Außenbereich | 3.647.592,52 | 1.985.600,00 |
| Gesamt | | | 5.722.799,40 |

*) fortgeschriebener Ansatz zuzüglich über- und außerplanmäßig bereitgestellter Mittel 2022

Im Bereich der Aufwendungen und konsumtiven Auszahlungen wurden folgende Ermächtigungen in Höhe von 140.132,33 € in das Jahr 2023 übertragen:

| Produkt | Maßnahme | Ansatz 2022 *) Euro | übertragen Euro |
|---------------|-------------------------------|------------------------|--------------------|
| 08.421.01 | Zuschüsse an die Sportvereine | 181.760,00 | 140.132,33 |
| Gesamt | | | 140.132,33 |

*) fortgeschriebener Ansatz zuzüglich über- und außerplanmäßig bereitgestellter Mittel 2022

Lagebericht

6. Lagebericht zum Jahresabschluss 2022

Nach § 38 Abs. 2 der Kommunalhaushaltsverordnung des Landes NRW (KomHVO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen. Der Lagebericht soll nach § 49 KomHVO NRW einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben und ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage sowie Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird.

Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen, zugrunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Eckdaten des Jahresabschlusses

| | |
|------------------|---|
| Bilanzvolumen | Erhöhung um rd. 6,94 Mio. € auf rd. 98,3 Mio. € |
| Eigenkapital | Erhöhung um rd. 0,91 Mio. € auf rd. 20,9 Mio. € |
| Ergebnisrechnung | Jahresüberschuss von rd. 0,91 Mio. € |
| Finanzrechnung | Bestand Liquide Mittel von rd. 3,40 Mio. € |

6.1 Vermögens- und Schuldenlage

Die Schlussbilanz zum 31.12.2022 kann wie folgt zusammengefasst werden:

| Aktiva | Euro | in % | Passiva | Euro | in % |
|--|---------------|--------|-----------------------------|---------------|--------|
| Aufwand Erhaltung gemeindl. Leistungsfähigkeit | 870.429,10 | 0,9 % | Eigenkapital | 20.953.479,66 | 21,3 % |
| Anlagevermögen | 87.606.482,70 | 89,1 % | Sonderposten | 34.212.526,13 | 34,8 % |
| Umlaufvermögen | 9.239.308,95 | 9,4 % | Rückstellungen | 7.747.231,01 | 7,9 % |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 588.077,70 | 0,6 % | Verbindlichkeiten | 35.354.739,27 | 36,0 % |
| | | | Passive Rechnungsabgrenzung | 36.322,38 | 0,0 % |
| Summe: | 98.304.298,45 | 100 % | | 98.304.298,45 | 100 % |

Aktiva

Der überwiegende Anteil des gemeindlichen Vermögens ist mit rund 87,6 Mio. € im Anlagevermögen gebunden. Hierzu gehören insbesondere Sachanlagen (rd. 81,0 Mio. €) wie Grundstücke, Gebäude und Fahrzeuge, das Infrastrukturvermögen (u. a. Straßennetz, Entwässerungseinrichtungen) und Finanzanlagen. Im Anlagevermögen sind die Finanzanlagen mit rd. 6,46 Mio. € enthalten. Rd. 2/3 dieser Summe entfallen auf Ausleihungen an Beteiligungen (Stadtwerke Tecklenburger Land) und rd. 1/3 dieser Summe auf sonstige Beteiligungen an Zweckverbänden (u. a. Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land). Die immateriellen Vermögensgegenstände sind in der Bilanz mit rd. 0,15 Mio. € ausgewiesen. Hier handelt es sich im Wesentlichen um Lizenzen im EDV-Bereich.

Mit rd. 9,24 Mio. € oder 9,4 % der Bilanzsumme nimmt das Umlaufvermögen eine nicht unerhebliche Position ein. Das Umlaufvermögen setzt sich zusammen aus Vorräten (rd. 2,98 Mio. €), Forderungen (rd. 2,85 Mio. €) und liquiden Mitteln (rd. 3,40 Mio. €). Die Vorräte beinhalten überwiegend die zum Verkauf vorgehaltenen Wohnbaugrundstücke sowie Flächen zum Tausch.

Passiva

Die Passivseite der Bilanz gibt Auskunft über die Finanzierung des Vermögens. Die Aufteilung zwischen Eigenkapital und Fremdkapital wird dargelegt. Zweifelsfrei ist es vorteilhaft, eine hohe Eigenkapitalquote nachzuweisen. Die Eigenkapitalquote der Gemeinde Westerkappeln beträgt 21,3 % bei einem Eigenkapital von 20,95 Mio. €. Die Ausgleichsrücklage war seit dem Jahr 2011 aufgezehrt, konnte aber durch die positiven Jahresabschlüsse 2017 (rd. 849.600 €) und 2018 (rd. 1,07 Mio. €) mit einem Betrag von insgesamt 1,92 Mio. € aufgefüllt werden. Der Jahresüberschuss 2019 (rd. 920.000 €) wurde gem. § 96 Abs. 1 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) der Allgemeinen Rücklage zugeführt, um den Fehlbedarf des Jahres 2016 auszugleichen. Die positiven Ergebnisse der Jahre 2020 in Höhe von rd. 1,44 Mio. €, 2021 in Höhe von rd. 0,43 Mio. € und 2022 in Höhe von rd. 0,91 Mio. € verstärken die Ausgleichsrücklage nochmals auf eine Summe von rd. 4,70 Mio. €.

Als Sonderposten sind in erster Linie Zuwendungen (Zweckzuwendungen, pauschale Zuwendungen des Landes für Investitionen) und erhaltene Beiträge (i. d. R. für das Infrastrukturvermögen, hier: Erschließungsbeiträge und Kanalanschlussbeiträge) in Höhe von 34,2 Mio. € passiviert.

Die Rückstellungen in Höhe von 7,74 Mio. € entfallen mit rd. 7,17 Mio. € im Überwiegenden auf Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte.

Von den Verbindlichkeiten von rd. 35,35 Mio. € entfallen 26,68 Mio. € auf Investitionskredite. Kredite zur Liquiditätssicherung bestehen zum 31.12.2022 nicht. Die restliche Summe verteilt sich auf Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit 1,08 Mio. €, Verbindlichkeiten aus Transferleistungen mit 98.300 € und auf 7,49 Mio. € sonstige Verbindlichkeiten. Diese beinhalten hauptsächlich die erhaltenen Anzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land (rd. 6,1 Mio. €) und die erhaltenen Anzahlungen aus Beiträgen (rd. 0,8 Mio. €). Eine passive Rechnungsabgrenzung ist in der Schlussbilanz mit rd. 36.300 € ausgewiesen.

Auf die Kennzahlen zur Vermögenslage unter Ziffer 6.4 wird verwiesen.

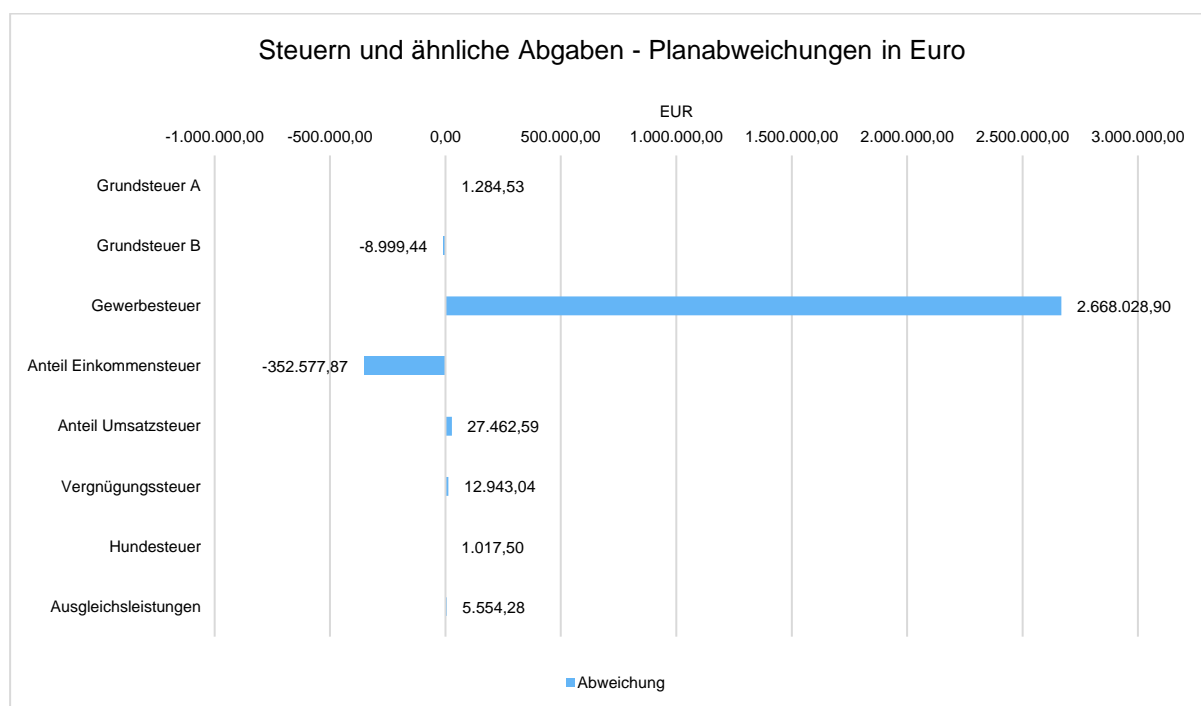
6.2 Entwicklung der Haushaltswirtschaft

6.2.1 Ertragslage (Plan-Ist-Vergleich)

| Ertragsart | Fortgeschriebener Ansatz Euro | Ist-Ergebnis Euro | Differenz absolut Euro | Differenz % |
|---|----------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 15.245.000,00 | 17.599.713,53 | 2.354.713,53 | +15,45 |
| Zuwendungen u. allg. Umlagen | 5.123.295,00 | 6.021.456,95 | 898.161,95 | +17,53 |
| Sonstige Transfererträge | 10.000,00 | 57.570,58 | 47.570,58 | +576,00 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.566.510,00 | 3.684.495,04 | 117.985,04 | +3,31 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 554.620,00 | 602.523,64 | 47.903,64 | +8,64 |
| Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 390.630,00 | 505.662,80 | 115.032,80 | +29,45 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 528.945,00 | 548.016,02 | 19.071,02 | +3,60 |
| Summe ordentliche Erträge | 25.419.000,00 | 29.013.461,26 | +3.594.461,26 | +14,14 |

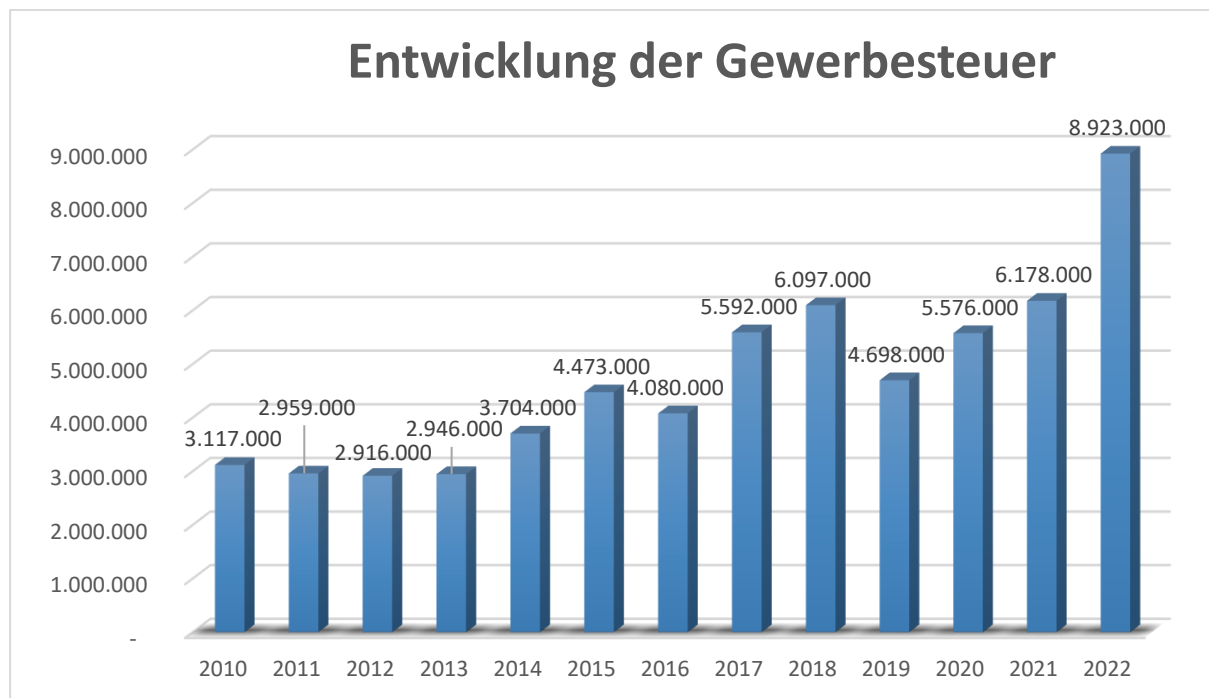
Das Jahresergebnis 2022 der ordentlichen Erträge ist neben den Abweichungen bei den Aufwendungen (s. Gliederungsziffer 6.2.2) geprägt durch zum Teil erhebliche Abweichungen bei einzelnen Ertragsarten. Das Gesamtergebnis weicht um + 14,14 % vom Planansatz ab. Besonders bei den Steuern und ähnlichen Abgaben, den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten, den privatrechtlichen Leistungsentgelten und den sonstigen ordentlichen Erträgen ist es in der Summe zu erwähnenswerten Mehr- und Mindererträgen gekommen.

Bei den Erträgen der **Steuern und ähnlichen Abgaben (rd. 17,60 Mio. €)** sind die Ergebnisse der Gewerbesteuer sowie der Anteil an der Einkommensteuer abweichend von den Planansätzen.



Die konjunkturabhängigen Erträge, hier die Gewerbesteuer, sind nur sehr schwer zu kalkulieren. Der Haushalt des Jahres 2022 ist Anfang Februar 2022 eingebracht und Mitte März 2022 verabschiedet worden. Der Haushaltsansatz wurde mit 6,25 Mio. € vorsichtig geplant. Grundlage der Ansatzbildung war das zum Zeitpunkt der Einbringung vorhandene Ertragsniveau, das sich aus den festgesetzten Vorauszahlungen und den bis zur Verabschiedung vorliegenden Veranlagungen ergeben hat. Vor ab Mitte des Jahres 2022 ist es seitens des Finanzamtes zu Nachveranlagungen zurückliegender Jahre gekommen, die das Ergebnis dann positiv beeinflusst haben. Das Jahresergebnis weicht mit rd. + 2,668 Mio. € oder rd. + 42,6 % erheblich vom Planansatz ab.

Die Entwicklung ist in dem nachfolgenden Schaubild abzulesen:



Das Ergebnis bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** (rd. 6,02 Mio. €) liegt rd. 898 T€ über der Planung. Hier sind die erheblichen Abweichungen Mehrerträge von rd. 632.000 € bei den Landeszuweisungen nach §2 AsylbLG sowie Allgemeine Zuweisungen vom Land für die Bewältigung der corona-bedingten Haushaltsbelastungen rd. 300.000 € zu nennen. Im Gegenzug dazu gibt es einen erheblichen Minderertrag bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von rd. 188.100 €. Dies resultiert daraus, dass die Baufertigstellung und damit die Zuordnung der Sonderposten in einigen Bereichen nicht im Jahr 2022 stattgefunden hat.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** (Ansatz rd. 3,57 Mio. €/Ergebnis rd. 3,68 €) beinhalten die Verwaltungsgebühren (rd. 99.000 €), die Benutzungsgebühren (rd. 3,00 Mio. €), die nichtzahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (rd. 500.800 €) und den Gebührenaussgleich (rd. 172.210 €).

Beim Ergebnis der Benutzungsgebühren sind rd. 168.300 € ertragsmindernd und ungeplant in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Kostenüberdeckung) für zukünftige Jahre geflossen.

Die Erstattungen von Nutzungsentschädigungen der Flüchtlinge liegen mit rd. 120.500 € um rd. 21.500 € über der Veranschlagung. Der Mehrertrag ist mit den hohen Flüchtlingszahlen aufgrund des Ukraine-Krieges zu erklären.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** schließen mit einem Ergebnis von rd. 602.000 € ab (rd. + 48.000 €) und beinhalten alle Miet- und Pachterträge und die Erträge aus Verkäufen. Die Mehrerträge resultieren im Wesentlichen aus Erlösen aus der Altpapierverwertung.

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** übersteigen die Erstattungen aus dem Solidarfonds Krankenhilfe für die Flüchtlinge die Ansatzplanung für das Berichtsjahr (Planansatz: 50.000 €) um rd. 261 % und erreichen rd. 130.700 €. Grund sind die bereits an anderer Stelle erwähnten hohen Zuweisungszahlen.

Im Jahresergebnis bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** (Ansatz rd. 528.945 €/Ergebnis rd. 548.016 €) sind auch die Konzessionsabgaben mit rd. 318.000 € nachgewiesen.

Weiterhin gibt es Mehreinnahmen von 25.000 € bei den Erträgen aus der Auflösung von Gebäudeinstandhaltungsrückstellungen. Die größte Abweichung ergibt sich aber aus anderen sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von rd. 73.900 €, im Überwiegenden für Schadensregulierungen durch Versicherungen oder sonstigen Erstattungen durch Dritte.

6.2.2 Aufwendungen (Plan-Ist-Vergleich)

Die Aufgliederung der Aufwendungen gibt das nachfolgende Schaubild wieder:

| Aufwandsart | Fortgeschriebener Ansatz Euro | Ist-Ergebnis Euro | Differenz absolut Euro | Differenz % |
|---|----------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|
| Personalaufwendungen | 4.998.794,00 | 4.788.648,70 | -210.145,30 | -4,39 |
| Versorgungsaufwendungen | 337.580,00 | 439.240,78 | 101.660,78 | +30,11 |
| Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 6.297.279,00 | 5.525.782,15 | -771.496,85 | -13,96 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 3.163.480,00 | 2.867.744,98 | -295.735,02 | -10,31 |
| Transferaufwendungen | 13.620.856,15 | 13.867.245,62 | 246.389,47 | +1,81 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 868.266,00 | 914.634,16 | 46.368,16 | +5,34 |
| Summe ordentliche Aufwendungen | 29.286.255,15 | 28.403.296,39 | -882.958,39 | -3,01 |

Die Minderaufwendungen bei den **Personalaufwendungen** ergeben sich aus der Nichtbesetzung von eingeplanten Stellen und aufgrund mehrerer Fälle von Arbeitsunfähigkeit ohne Lohnfortzahlungsanspruch. Die Mehraufwendungen bei den **Versorgungsaufwendungen** betreffen ausschließlich die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger und hängen mit den jährlichen Berechnungen der Versorgungskasse zusammen.

Die Veränderungen bei den Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** verteilen sich im Wesentlichen auf folgende Positionen (in Bezug auf den fortgeschriebenen Ansatz):

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (- 185.800,00 €)
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (- 99.300,00 €)
- Unterhaltung der Fahrzeuge (+ 9.500,00 €)
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (- 8.200,00 €)
- Aufwendungen für Sachleistungen (+ 10.800,00 €)
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (- 513.700,00 €)

Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke (rd. 1,98 Mio. €) ist um rd. 185.800 € hinter der Veranschlagung zurückgeblieben. Im Überwiegenden ergeben sich erhebliche Minderaufwendungen bei den gemeindeeigenen Grundstücken, insbesondere auch bei den Schulgebäuden, Sportstätten und dem Freibad, u. a. auch durch Verschieben von diversen Maßnahmen und durch allgemeine Verbesserungen aufgrund einer zu hohen Ansatzplanung (Nichtdurchführung von Maßnahmen).

Die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (rd. 504.500 €) fällt um rd. 99.000 € geringer aus als im Haushaltsplan veranschlagt. Dies liegt u.a. an Minderaufwendungen für die Fahrradstraße im Ortskern und ein barrierefreies Westerkappeln (30.000 €) sowie

an nicht durchgeführten Gehölzpflanzungen (15.000 €). Auch bei der Sanierung von Kanälen und Kanaluntersuchungen gab es Minderaufwendungen (rd. 41.200 €).

Die Minderaufwendungen bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (rd. 513.700 €) resultieren überwiegend aus geplanten, aber nicht umgesetzten Dienstleistungsmaßnahmen für diverse Gutachten und Analysen wie z.B. Energiemanagementsystem, Nachhaltigkeitsstrategie, Wohnraumbedarfsanalyse, Gutachten zur Stadtentwicklung, Analyse Nachnutzung kommunaler Liegenschaften sowie Analysen im Bereich Soziales. Allein die Kosten für die gemeindlichen Planung liegen um rd. 74.000 € unterhalb der Planung.

Bei den **Transferaufwendungen** sind maßgeblich nachfolgende Positionen hinsichtlich der Ergebnisabweichung zu nennen:

| Bezeichnung Aufwandskonten | Ansatz | Ergebnis | Abweichung |
|---------------------------------------|--------------|------------------|---------------|
| Finanzierungsbeteiligung Kosten SGBII | 300.000,00 € | rd. 406.400,00 € | 106.400,00 € |
| Zuschuss zur Kindertagespflege | 20.500,00 € | 0,00 € | - 20.500,00 € |
| Zuschuss zu den Kosten Kindergärten | 674.600,00 € | rd. 623.600,00 € | - 51.000,00 € |
| Aufwendungen Städtepartnerschaft | 6.700,00 € | 0,00 € | - 6.700,00 € |
| Zuschüsse an die Sportvereine | 170.000,00 € | rd. 41.600,00 € | -128.400,00 € |
| Zuschüsse innovativer Radewegebau | 39.706,15 € | rd. 400,00 € | -39.300,00 € |
| Soziale Leistungen (§§ 1-6 AsylbLG) | 525.000,00 € | rd. 697.700,00 € | 172.700,00 € |
| Gewerbsteuerumlage | 518.000,00 € | rd. 712.900,00 € | 194.900,00 € |

Bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** sind folgende Positionen im Jahresabschluss 2022 auffällig:

| Bezeichnung Aufwandskonten | Ansatz | Ergebnis | Abweichung |
|--------------------------------------|--------------|------------------|---------------|
| Wertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 € | rd. 69.300,00 € | 69.300,00 € |
| Kosten für Aus- u. Fortbildung | 40.000,00 € | rd. 31.500,00 € | -8.500,00 € |
| Geschäftsaufwendungen | 293.000,00 € | rd. 273.900,00 € | -19.000,00 € |
| Einsatzkosten Feuerwehr | 35.000,00 € | rd. 69.500,00 € | 34.500,00 € |
| Verkehrswerbung | 25.000,00 € | rd. 4.500,00 € | - 20.500,00 € |
| Zinsen aus Gewerbesteuerabrechnungen | 10.092,00 € | 20,00 € | - 10.000,00 € |

6.2.3 Finanzrechnung 2022

| Einzahlungen aus | Fortgeschriebener Ansatz Euro | Ist-Ergebnis Euro | Differenz absolut Euro | Differenz % |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Verwaltungstätigkeit | 23.380.710,00 | 27.690.555,04 | 4.309.845,04 | 18,43 |
| Investitionstätigkeit | 7.355.600,00 | 4.355.038,94 | -3.000.561,06 | -40,79 |
| Finanzierungstätigkeit | 10.357.371,00 | 5.870.000,00 | -4.487.371,00 | -43,32 |
| Summe der Einzahlungen | 41.093.681,00 | 37.915.593,98 | -3.178.087,02 | -7,73 |
| Auszahlungen aus | Fortgeschriebener Ansatz Euro | Ist-Ergebnis Euro | Differenz absolut Euro | Differenz % |
| Verwaltungstätigkeit | 26.491.221,15 | 25.600.090,59 | -891.130,56 | -3,36 |
| Investitionstätigkeit | 18.552.202,25 | 9.055.490,29 | -9.496.711,96 | -51,19 |
| Finanzierungstätigkeit | 914.400,00 | 920.804,14 | 6.404,14 | 0,70 |
| Summe der Auszahlungen | 45.957.823,40 | 35.576.385,02 | -10.381.438,38 | -22,59 |

| | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--|
| Änderung Bestand eigene Finanzmittel | -4.864.142,40 | 2.339.208,96 | 7.203.351,36 | |
|--------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--|

Liquiditätskredite bestehen zum 31.12.2022 nicht. Aus der Darlehensermächtigung 2022 in Höhe von 5,00 Mio. € sind 5,00 Mio. € für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses beansprucht worden. Die weiteren Darlehen in Höhe von 870.000 € sind von der Restdarlehensermächtigung 2021 aufgenommen worden. Die ordentlichen Tilgungsleistungen des Jahres 2022 betragen rd. 920.800 €.

Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** gliedern sich im Wesentlichen wie folgt:

- Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 4.206.100,00 €
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 116.400,00 €
- Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 32.500,00 €

Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** gliedern sich im Wesentlichen wie folgt:

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden 767.300,00 €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.827.800,00 €
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 787.000,00 €
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 11.500,00 €
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 1.661.900,00 €

Die Ein- und Auszahlungen der Finanzrechnung 2022 sind geprägt durch die Verzögerung bei vielen gemeindlichen Projekten. Hierzu gehören auch insbesondere die Baumaßnahmen im Schulzentrum (Grundschule Am Bullerdiek, Grundschule Handarpe, Turnhalle Grundschule Am Bullerdiek, Modernisierung der naturwissenschaftlichen Räume der Gesamtschule, Umbau Gesamtschule, Multifunktionsfeld) mit Minderauszahlungen in Höhe von rd. 2,42 Mio. €. Auch bei dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses ergeben sich Minderauszahlungen von rd. 2,1 Mio. €.

Weitere Bauverzögerungen und damit Minderauszahlungen ergeben sich auch beim Straßensanierungs- und Ausbauprogramm (Minderausgaben von rd. 807.000 €). In diesem Zuge wur-

den mit 430.000 € geplante Landeszuwendungen aus dem Förderprogramm „FÖRL“ nicht abgerufen bzw. genehmigt. Die Erneuerung von Brückenbauwerken und die energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung im Ortskern wurden nicht durchgeführt (- 165.000 €).

6.2.4 Ergebnisrechnung im Vergleich zum Vorjahr

Im Vergleich zum Vorjahr stellen sich die wesentlichen Positionen in der Ergebnisrechnung wie folgt dar:

| Erträge/Aufwendungen | Ergebnis 2021 Euro | Ergebnis 2022 Euro | Differenz Euro | Differenz % |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|
| ordentliche Erträge | 25.355.913,60 | 29.019.438,56 | 3.663.524,96 | 14,45 |
| Finanzerträge | 146.891,87 | 153.788,40 | 6.896,53 | 4,69 |
| ordentliche Aufwendungen | 25.228.211,45 | 28.403.296,39 | 3.175.084,94 | 12,59 |
| Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 274.155,36 | 302.504,70 | 28.349,34 | 10,34 |
| Ergebnis | 428.193,66 | 910.099,97 | 481.906,31 | 112,54 |

Das Jahresergebnis 2022 stellt sich um rd. 481.900 € besser dar als das Vorjahresergebnis. Dies liegt vor allem an dem guten Ergebnis der Gewerbesteuer 2022 (rd. 8,9 Mio. €; Vorjahr 2021: rd. 6,2 Mio. €). Der Haushaltsplan 2022 sah noch einen Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 3,6 Mio. € vor. Hauptsächlich aufgrund der hohen Gewerbesteuer und aufgrund von zeitlichen Verschiebungen verschiedener Maßnahmen und Projekte in spätere Haushaltsjahre hat sich das Ergebnis zum Plan um rd. 4,51 Mio. € verbessert.

Die Ertragspositionen der ordentlichen Erträge stellen sich wie folgt dar:

| Ertragsart | Ergebnis 2021 Euro | Ergebnis 2022 Euro | Differenz Euro | Differenz % |
|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 14.727.986,89 | 17.599.713,53 | 2.871.726,64 | 19,50 |
| Zuwendungen u. allg. Umlagen | 5.741.304,16 | 6.021.456,95 | 280.152,79 | 4,88 |
| Sonstige Transfererträge | 233.096,15 | 57.570,58 | -175.525,57 | -75,30 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.178.133,85 | 3.684.495,04 | 506.361,19 | 15,93 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 453.848,28 | 602.523,64 | 148.675,36 | 32,76 |
| Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 416.253,41 | 505.662,80 | 89.409,39 | 21,48 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 605.290,86 | 548.016,02 | -57.274,84 | -9,46 |
| Summe ordentliche Erträge | 25.355.913,60 | 29.019.438,56 | 3.663.524,96 | 14,45 |

Bei den Steuern und Abgaben verteilen sich die Mehrerträge 2022 gegenüber dem Jahr 2021 wie folgt (gerundet):

| | |
|--|-------------|
| - Gewerbesteuer | 2.745.200 € |
| - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer/Familienleistungsausgleich | 12.800 € |
| - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | - 89.300 € |
| - Grundsteuer B | 176.200 € |
| - Vergnügungssteuer | 13.300 € |

Die Zuwendungen und allg. Umlagen übersteigen das Ergebnis 2021 um rd. 0,28 Mio. €. Ein Großteil dieser Abweichung entfällt auf die Zuweisung zur Bewältigung der corona-bedingten Haushaltsbelastungen 2022, welche in 2022 einmalig ausgezahlt wurde (+ 0,30 Mio. €). Des Weiteren sind die Erstattungen durch das Land für die Flüchtlinge um rd. 0,65 Mio. € gestiegen im Vergleich zum Vorjahr. Demgegenüber sind im Jahr 2022 rd. 0,82 Mio. € weniger Schlüsselzuweisungen geflossen als im Vorjahr.

Die Abweichung bei den sonstigen Transfererträgen (rd. – 175.500 €) ergibt sich im Überwiegenden aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage des Jahres 2019.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte übersteigen das Ergebnis 2021 um rd. + 148.700 €. Im Wesentlichen betrifft dies den Bereich der Mieten und Pachten mit rd. + 144.900 € Differenz zum Vorjahr und ist einer Erhöhung der Mieterträge für die Nutzung des Gesamtschulgebäudes durch den Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln geschuldet.

Die Kostenerstattungen und -umlagen übersteigen das Vorjahresergebnis um rd. + 89.400 €. Neben verschiedenen geringfügigeren Positionen ist hier die Erstattung aus dem Solidarfonds Krankenhilfe erheblich verantwortlich für diese Abweichung.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (rd. -57.300 €) ergibt sich bei folgenden Positionen eine erhebliche Abweichung zum Jahresergebnis 2021 (gerundet):

- Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (+ 36.700 €)
- Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (- 26.700 €)
- Bußgelder (+ 9.600 €)
- Säumniszuschläge und Stundungszinsen (- 20.000 €)
- Andere sonstige ordentliche Erträge (- 55.700 €)

Die Aufwandspositionen stellen sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

| Aufwandsart | Ergebnis 2021 Euro | Ergebnis 2022 Euro | Differenz Euro | Differenz % |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
| Personalaufwendungen | 4.348.749,74 | 4.788.648,70 | 439.898,96 | 10,11 |
| Versorgungsaufwendungen | 421.424,46 | 439.240,78 | 17.816,32 | 4,23 |
| Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 4.757.752,29 | 5.525.782,15 | 768.029,86 | 16,14 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 2.701.868,76 | 2.867.744,98 | 165.876,22 | 6,14 |
| Transferaufwendungen | 12.212.256,18 | 13.867.245,62 | 1.654.989,44 | 13,55 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 786.160,02 | 914.634,16 | 128.474,14 | 16,34 |
| Summe ordentliche Aufwendungen | 25.228.211,45 | 28.403.296,39 | 3.175.084,94 | 12,56 |

Die hohe Differenz bei den Transferaufwendungen ergibt sich aus einer gestiegenen Umlage an den Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln (rd. 251 T€), der Erhöhung der Gewerbesteuerumlage (rd. 153 T€), der Erhöhung der Kreisumlage (rd. 214 T€) und der Kreisumlage-Mehrbelastung (rd. 364 T€), der Erhöhung des Zuschusses zu den Kosten der Kindergärten (rd. 259 T€) sowie der Erhöhung der Finanzierungsbeteiligung an den Kosten nach dem SGB II (rd. 192 T€).

6.3 Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung

- **Entwicklung der Haushaltslage**

Die Gemeinde Westerkappeln weist seit Einführung des „Neuen Kommunalen Finanzmanagements „NKF“ zum 01.01.2009 kontinuierlich Defizite in den Ergebnisrechnungen der Jahresabschlüsse aus. Lediglich im Jahresabschluss 2012 konnte aufgrund von Einmaleffekten mit rd. 290.000,00 € ein kleiner positiver Überschuss erreicht werden. Die Jahresergebnisse 2017 bis 2022 weichen von diesem Trend deutlich ab und verstärken erstmals seit Einführung des NKF wieder die Ausgleichsrücklage bzw. die Allgemeine Rücklage.

Die Jahresergebnisse sind in der Addition der letzten Jahre deutlich besser ausgefallen, als die jeweilige Haushaltsplanung. Zusammengefasst ergibt sich das nachfolgende Bild:

| Haushaltsjahr | Haushaltsplanung Euro | Jahresergebnis Euro | Abweichung Euro |
|---------------|--------------------------|------------------------|----------------------|
| 2009 | - 1.883.353,00 | - 158.894,00 | 1.724.459,00 |
| 2010 | - 4.320.529,00 | - 3.252.726,00 | 1.067.803,00 |
| 2011 | - 3.625.835,00 | - 3.763.056,00 | - 137.221,00 |
| 2012 | - 771.000,00 | 290.149,00 | 1.061.149,00 |
| 2013 | - 1.993.900,00 | - 1.519.501,80 | 474.398,20 |
| 2014 | - 735.100,00 | - 574.449,59 | 160.650,41 |
| 2015 | - 1.749.800,00 | - 453.516,22 | 1.296.283,78 |
| 2016 | - 675.950,00 | - 913.735,57 | - 237.785,57 |
| 2017 | - 263.600,00 | 849.631,70 | 1.113.231,70 |
| 2018 | - 1.723.307,20 | 1.070.492,77 | 2.793.799,97 |
| 2019 | - 1.154.618,59 | 920.020,50 | 2.074.639,09 |
| 2020 | - 2.312.992,74 | 1.438.498,09 | 3.751.490,83 |
| 2021 | - 3.158.064,93 | 428.193,66 | 3.586.258,59 |
| 2022 | - 3.596.945,15 | 910.099,97 | 4.507.045,12 |
| Summen | - 27.964.995,61 | - 4.699.562,09 | 23.326.202,12 |

Nach sechs aufeinanderfolgenden positiven Jahresergebnissen von 2017 bis 2022 sieht die Ergebnisplanung des Haushaltes 2023 bis einschließlich des Haushaltsjahres 2026 ausschließlich negative Jahresergebnisse vor (2023: rd. – 3,12 Mio. €, 2024: rd. - 3,04 Mio. €, 2025 rd. - 0,5 Mio. €, 2026: rd. – 1,42 Mio. €).

Aus Sicht der Verwaltung ist eine umfassende Aufgabenkritik unausweichlich. Aus diesem Grunde ist vorab unter Beteiligung der Politik und der Bürger sowie der örtlichen Vereine und Organisationen das Leitbild „Westerkappeln 2032 – Nachhaltig Zukunft gestalten“ entwickelt worden, dass der Rat in seiner Sitzung am 21.06.2022 einstimmig beschlossen hat.

Das Leitbild bildet nunmehr die Grundlage für die Aufgabenkritik und den Umfang der Konsolidierungsbeiträge der einzelnen Produkte im Haushalt. Auch dieser Prozess ist gestartet und wird die Haushaltsplanung des Jahres 2023 ff. maßgeblich beeinflussen.

Risiken, Chancen und besondere Ereignisse nach Schluss des Haushaltsjahres:

Kommunaler Finanzausgleich, Steuerverbund und Transferaufwendungen:

Die Gemeinde Westerkappeln wird auch zukünftig im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs auf Schlüsselzuweisungen des Landes angewiesen sein. Trotz der Einführung des Flächenansatzes im kommunalen Finanzausgleich, der für die Gemeinde Westerkappeln positive Auswirkungen hat, bleiben die Risiken hinsichtlich der übrigen Parameter, die sich in den letzten Jahren zu Ungunsten des ländlichen Raumes verschoben haben, bestehen. Beispielhaft genannt werden muss die Beibehaltung der Veredelung der Hauptansatzstaffel (Einwohner) sowie die Gewichtung beim Soziallastenansatz. Diese finanziellen Risiken sind seitens der Gemeinde nicht steuerbar und bestehen jährlich auch zukünftig weiterhin fort.

Schon mit dem Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2024 sind diese finanziellen Risiken in der Zukunft absehbar. Die zu verteilende Schlüsselmasse ist seitens des Landes um rd. 117 Mio. € aufgestockt worden, um die finanziellen Herausforderungen der Pandemie, des Ukraine-Krieges und der hohen Inflation seitens der Kommune stemmen zu können.

Darüber hinaus ist die Höhe der vom Land festgesetzten und zu verteilenden Ausgleichsmasse von den Steuererträgen abhängig. Eine sich eintrübende Konjunktur, verbunden mit Steuermindereinnahmen der öffentlichen Hand würde die Gemeinde über die Schlüsselzuweisungen und die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer negativ treffen. Die Kommunen hängen am Ende dieser Kette und sind teilweise dieser gesamtwirtschaftlichen Entwicklung hilflos ausgeliefert. Bereits zum gegenwärtigen Zeitpunkt gehen die Wirtschaftsweisen von einer Rezession aus.

Gleiches gilt für die hohe Belastung des gemeindlichen Haushaltes durch die abzuführenden Transferaufwendungen an die Umlageverbände, hier besonders die Kreisumlage für das Jugendamt. Besonders die sog. Jugendamtsumlage wird in den nächsten Jahren aufgrund des Ausbaus der KiTa-Betreuung deutlich ansteigen. Diese hat sich in den letzten 9 Jahren fast verdoppelt und den Zahlbetrag der allgemeinen Kreisumlage fast erreicht. Die Bürgermeister der kreisangehörigen Gemeinde weisen auf diese besorgniserregende Entwicklung in ihrer Stellungnahme zum Kreishaushalt regelmäßig hin. Auch wenn die Betreuung unserer Kinder gesellschaftlich gewollt und anerkannt ist, muss man auch feststellen, dass andere Münsterlandkreise z. B. eine deutlich niedrigere Pro-Kopf-Jugendamtsumlage aufweisen. Darüber hinaus wird ab dem Jahr 2026 die Betreuung in den sog. Inklusionskindergärten eingestellt und die betroffenen Kinder in den Regelkindertageseinrichtungen betreut. Dies wird zu verminderten Gruppenstärken führen, verbunden mit einem Personal- und Gebäudeaufbau.

Darüber hinaus hat die Gemeinde Westerkappeln in den letzten Jahren die Träger der Kindergärten finanziell erheblich unterstützt, z. B. durch Bezuschussung von Auszahlungen für einen Grunderwerb und durch die Übernahme von anteiligen Betriebskosten. Aufgrund gesellschaftlicher Veränderungen kann in den nächsten Jahren von einer kontinuierlichen Steigerung bzw. finanziellen Belastungssteigerung ausgegangen werden.

Aber der Zahlbetrag der allgemeinen Kreisumlage wird in den nächsten Jahren kontinuierlich steigen. Neben steigenden Sozialausgaben und steigendem Personalaufwand wird hier vom Kreis Steinfurt vor allem die steigende und vom Kreis abzuführende Landschaftsumlage genannt.

Corona-Pandemie:

Im April 2023 sind die letzten verbliebenen Corona-Schutzmaßnahmen weggefallen. Zurzeit steigen die Fallzahlen wieder rasant an. Ob es aufgrund der Pandemie noch einmal zu starken Einschränkungen wie es z.B. in den Jahren 2020, 2021 der Fall war, kommen wird, kann man nicht vorhersagen. Derzeit helfen Bund und Länder nicht mehr Unterstützungsmaßnahmen.

Auch die Möglichkeit corona-bedingte Belastungen zu isolieren und als außerordentlichen Ertrag in den Jahresrechnungen auszuweisen wird es ab dem Jahr 2024 nicht mehr geben. Das NKF-CUIG wird nicht verlängert und läuft zum 31.12.2023 aus. Die Summe dieser Ausweise bis zum Jahr 2023 muss allerdings 2026 entweder gegen das Eigenkapital verbucht oder ganz bzw. in Teilen über längstens 50 Jahre ergebniswirksam (Aufwand) abgeschrieben werden. Im Jahresabschluss 2022 ist ein Isolierungsbetrag von rd. 0,442 Mio. € ermittelt worden, der allerdings nicht nur aus corona-bedingten Belastungen besteht, sondern auch Ukraine-Krieg Belastungen enthält.

Welche Belastungen in der Zukunft auf die Gemeinden zukommen können ist nicht vorhersehbar und hängt ursächlich auch von der Verbreitung und der Gefährlichkeit des Virus ab.

Flüchtlingsversorgung:

Die Aufwendungen für die Versorgung und Unterbringung der Flüchtlinge sind seit dem Jahr 2022 wieder deutlich gestiegen. Die Zuweisungszahlen an die Gemeinde Westerkappeln steigen seit 2022 wieder.

Aufgrund des Überfalls Russlands auf die Ukraine sind viele Flüchtlinge auch in Westerkappeln angekommen und müssen untergebracht werden. Alle gemeindlichen Unterkünfte sind mittlerweile fast vollständig belegt, so dass sich der Fachbereich Ordnung und Soziales intensiv um weitere Unterbringungsmöglichkeiten bemüht.

Ob die vom Land zur Verfügung gestellten Zuweisungen ausreichen, die Aufwendungen der Kommunen zu decken wird an dieser Stelle bezweifelt. Durch die Überführung der Flüchtlinge aus der Ukraine aus dem Asylbewerberbereich in die Versorgung nach dem SGB II wird sich eine weitere Steigerung bei der zu zahlenden Kreisumlage ergeben.

Das Gesetz zur Isolierung des aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CIG) wurde im Dezember 2022 um die dem Krieg gegen die Ukraine folgende Belastungen erweitert. Sodass den Kommunen auch die Möglichkeit wird Ukraine-Krieg Belastungen zu isolieren und als außerordentlichen Ertrag in den Jahresrechnungen auszuweisen.

Energiekrise:

Aufgrund des bereits geschilderten Kriegsbeginns in der Ukraine am 24.02.2022 und der kontinuierlich fast vollständigen Einstellung des Gasbezuges aus Russland ist es in Europa, vor allem aber in Deutschland, zu einer Energiekrise (Gasmangellage) gekommen. Die derzeit geltenden Preisbremsen für Strom, Gas und Wärme laufen eigentlich zum 31.12.2023 aus. Die Preisbremsen wurden bis zum 31.03.2024 verlängert, wie die Preise sich nach der auslaufenden Preisbremse entwickeln ist ungewiss. Die finanziellen Risiken sind hier für die Gemeindefinanzen unabsehbar.

Gewerbsteuer und Gewerbeflächen:

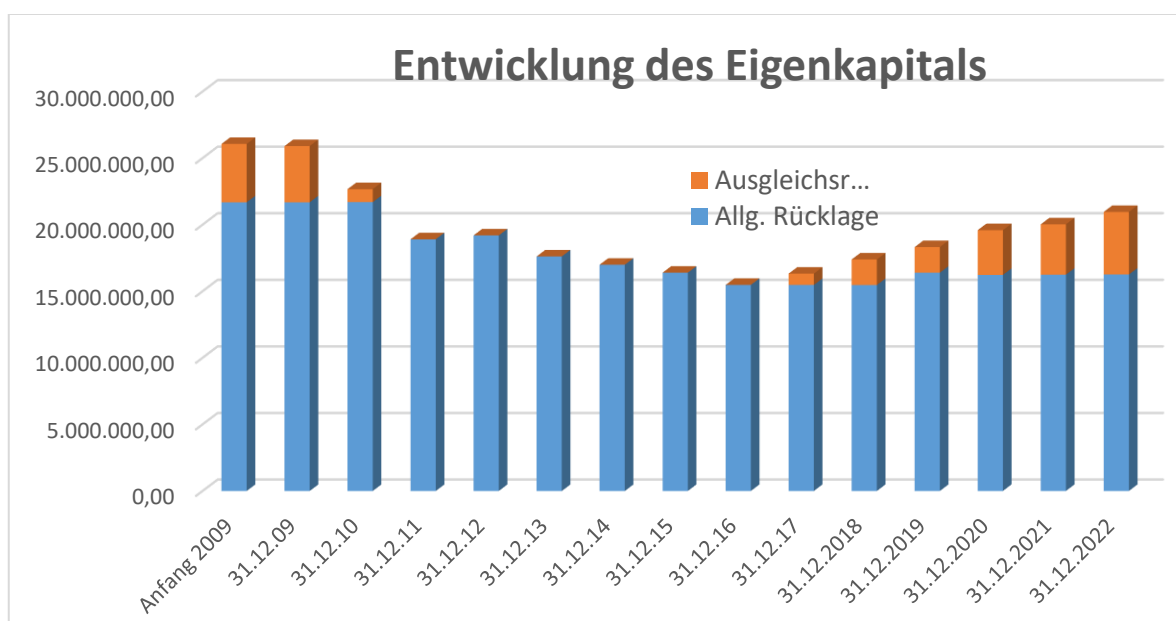
Die Erträge aus der Gewerbesteuer haben mit rd. 8,92 Mio. € im Jahre 2022 ein Rekordergebnis erreicht. Um die Gewerbesteuererträge dauerhaft zu sichern und kontinuierlich nach oben zu entwickeln, ist die Ausweisung neuer Gewerbeflächen notwendig. Derzeit verfügt die Gemeinde Westerkappeln über keine Gewerbeflächen. Seit längerem soll eine Potenzialanalyse zur Ausweisung neuer Gewerbeflächen in Auftrag gegeben werden. Die Mittel werden regelmäßig in den Etat eingestellt. Den sog. „Kohlekommunen“ der Kohleregion Ibbenbüren werden vom Land erhebliche zusätzliche Gewerbeflächen zugestanden. Ob und mit welchen Flächen Westerkappeln hiervon profitieren kann bleibt abzuwarten.

Aufgrund der sich anbahnenden Wirtschaftskrise muss derzeit über die Ausweisung neuer Gewerbegebiete neu nachgedacht werden. Bisher sind die Gewerbebetriebe in der Gemeinde Westerkappeln scheinbar gut durch die Corona-Krise und den Folgen des Ukraine-Krieges gekommen. Ob diese Aussage vor dem Hintergrund der Rezession, der Energiekrise und der hohen Inflation auch in naher Zukunft Bestand hat, muss abgewartet werden.

Eigenkapital:

Aufgrund der fast durchgängig negativen Jahresergebnisse hat sich das Eigenkapital der Gemeinde Westerkappeln seit Einführung des neuen Kommunalen Finanzmanagements bis Ende 2016 drastisch verringert. Eine kleine Kehrwende bilden die Jahresergebnisse 2017 bis 2022. Auf das folgende Schaubild wird verwiesen.

| Bilanzstichtag | Allg. Rücklage Teuro | Ausgleichsrücklage Teuro | Σ Eigenkapital Teuro |
|----------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Anfang 2009 | 21.679 | 4.383 | 26.062 |
| 31.12.2009 | 21.683 | 4.224 | 25.907 |
| 31.12.2010 | 21.692 | 971 | 22.663 |
| 31.12.2011 | 18.900 | 0 | 18.900 |
| 31.12.2012 | 19.190 | 0 | 19.190 |
| 31.12.2013 | 17.612 | 0 | 17.612 |
| 31.12.2014 | 16.990 | 0 | 16.990 |
| 31.12.2015 | 16.393 | 0 | 16.393 |
| 31.12.2016 | 15.476 | 0 | 15.476 |
| 31.12.2017 | 15.473 | 849 | 16.322 |
| 31.12.2018 | 15.465 | 1.920 | 17.385 |
| 31.12.2019 | 16.395 | 1.920 | 18.315 |
| 31.12.2020 | 16.226 | 3.359 | 19.585 |
| 31.12.2021 | 16.239 | 3.787 | 20.026 |
| 31.12.2022 | 16.256 | 4.697 | 20.953 |



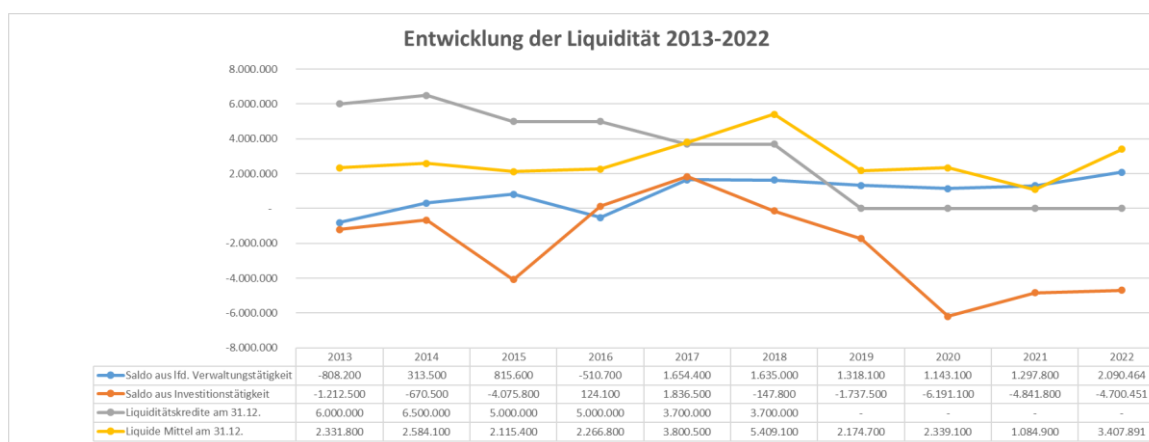
Die Zahlen beinhalten auch die Wertberechtigungen der Eröffnungsbilanz gem. § 57 Gemeindehaushaltsverordnung).

Das Eigenkapital der Gemeinde Westerkappeln ist damit seit Einführung des NKf im Jahr 2009 um rd. 5,1 Mio. € oder rd. 20 % abgebaut worden.

Liquidität der Gemeindekasse:

Während im investiven Bereich eine Finanzierungslücke über Investitionskredite geschlossen werden kann, verbleiben einer Kommune im konsumtiven Bereich lediglich die Kassenkredite, um die Liquidität der Gemeindekasse sicherzustellen. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit stellt sich im Zeitverlauf wie folgt dar:

| Haus-haltsjahr | Saldo aus lfd. Ver-waltungstätigkeit Euro | Saldo aus Investi-tionstätigkeit Euro | Liquiditätskredite am 31.12. Euro | Liquide Mittel am 31.12. Euro |
|----------------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 2009 | 521.800 | -535.800 | 0 | 1.293.400 |
| 2010 | -2.404.500 | -138.900 | 1.000.000 | 1.191.900 |
| 2011 | -2.385.700 | -969.800 | 2.500.000 | 1.226.400 |
| 2012 | -1.336.600 | 113.700 | 3.700.000 | 1.013.700 |
| 2013 | -808.200 | -1.212.500 | 6.000.000 | 2.331.800 |
| 2014 | 313.500 | - 670.500 | 6.500.000 | 2.584.100 |
| 2015 | 815.600 | -4.075.800 | 5.000.000 | 2.115.400 |
| 2016 | -510.700 | 124.100 | 5.000.000 | 2.266.800 |
| 2017 | 1.654.400 | 1.836.500 | 3.700.000 | 3.800.500 |
| 2018 | 1.634.900 | - 147.800 | 3.700.000 | 5.409.000 |
| 2019 | 1.318.100 | -1.737.500 | 0,00 | 2.174.700 |
| 2020 | 1.143.100 | -6.191.100 | 0,00 | 2.339.100 |
| 2021 | 1.297.800 | -4.841.800 | 0,00 | 1.084.900 |
| 2022 | 2.090.464 | -4.700.451 | 0,00 | 3.407.891 |



Lange Zeit haben wir uns in einer Niedrigzinsphase mit zum Teil negativen Zinsen befunden. Diese Phase ist Geschichte. Aufgrund der galoppierenden Inflation sah sich die EZB gezwungen, die Leitzinsen in großen Schritten zu erhöhen. Dadurch sind auch die Zinsen für Investitionskredite, aber auch Liquiditätskredite für die Gemeinden gestiegen. Gerade bei nicht ausreichender eigener Liquidität verbirgt sich hier ein hohes Zinsrisiko für die kommunalen Finanzen der Gemeinde Westerkappeln.

Als Folge der Inflation haben die Tarifparteien Ihre Forderungen an Lohn- und Besoldungserhöhungen nach oben angepasst. Die Tariferhöhung wurde Mitte 2023 beschlossen. Die Personalaufwendungen werden gegenüber den Vorjahren überproportional ansteigen. Ob die kommunale Familie ohne weitere Landes- und Bundeshilfen dazu in der Lage sein wird, muss bezweifelt werden.

Fachkräftemangel:

Es zeichnet sich für die gesamte Volkswirtschaft ein Fachkräftemangel ab bzw. ist schon ein Mangel an Fachkräften eingetreten. Auch die öffentliche Verwaltung ist hiervon betroffen. Auch in Teilbereichen der Gemeinde Westerkappeln konnten im Jahre 2022 freie Stellen nur schwer mit geeignetem Personal besetzt werden. Für Führungspositionen mussten Stellenausschreibungen sogar wiederholt werden. Gut geschulte Fachkräfte sind für die immer anspruchsvoller werdende Arbeit bei den Kommunen sehr wichtig. Es ist somit Aufgabe der Gemeinde Westerkappeln diesem Trend durch gezielte Maßnahmen (z. B. Ausbildung, Verbesserung der Attraktivität als Arbeitgeber) entgegenzuwirken.

Klimaschutz:

Der Klimaschutz gewinnt berechtigterweise auch in den Kommunen an Bedeutung. Klimaschutz ist aber nicht umsonst zu haben. Neben der Einstellung einer Klimaschutzmanagerin verbleiben noch viele unerledigte Aufgaben, um dem Klimaschutz gerecht zu werden. Hier kann die Abarbeitung des örtlichen Klimaschutzkonzeptes nur der Anfang sein.

Pensionslasten:

Die Gemeinde bildet die gesetzlich vorgeschriebenen Rückstellungen hinsichtlich der zukünftigen Pensionslasten im Jahresabschluss entsprechend der Berechnung der Versorgungskasse. Diese Rückstellungen müssen aber auch auf der Aktivseite mit Liquidität finanziert werden können. Eine Strategie, wie die Gemeinde Westerkappeln mit der Bereitstellung der notwendigen Liquidität umgeht, gibt es nicht. Es ist von daher notwendig, über die Ausfinanzierung der zukünftigen Beamtenpensionen Lösungen zu erarbeiten. Die derzeitige Zinssituation erschwert diese Aufgabe zusätzlich.

E-Government:

Durch das E-Government-Gesetz des Landes NRW ist die Gemeinde verpflichtet, verschiedenste Aufgaben und Projekte umzusetzen. Im Rahmen dieses Prozesses bieten sich für die Gemeinde Westerkappeln aber auch viele Chancen, Strukturen aufzubrechen, Abläufe zu vereinfachen und die Verdichtung der Arbeit zu gestalten. Hierzu ist eine eigene digitale Strategie erforderlich. Beim Umsetzungsprozess wird die Gemeinde von der Kommunalen Anwendergemeinschaft West (KAAW) unterstützt und begleitet. Der Prozess ist angestoßen und wird nunmehr kontinuierlich abgearbeitet.

- **Investitionsschwerpunkte (Risiken / Folgekosten)**

Im letzten Jahrzehnt sind bis in das Jahr 2023 hinein erhebliche Beträge in die gemeindliche Infrastruktur und das bewegliche Anlagevermögen investiert worden. Im Wesentlichen:

- Energetische Sanierung der heutigen Gesamtschule in einer Größenordnung von rd. 5,6 Mio. € (2010-2012)
- Erweiterung des Gebäudes für die Betreuung im offenen Ganztage in Summe von rd. 2,05 Mio. € (2011; 2018-2021)
- Erweiterung der Grundschule Am Bullerdiek mit rd. 5,55 Mio. € (2018-2023)
- Erweiterung der Gesamtschule Lotte-Westerkappeln mit einem Anbau für die gymnasiale Oberstufe und Auszahlungen in Höhe von rd. 3,16 Mio. € (2019-2023)
- Ertüchtigung der gemeindlichen Sportstätten (Neubau Kunstrasenplatz mit rd. 0,51 Mio. € in 2018; Sanierung des Hanfrienstadions mit rd. 0,8 Mio. € in 2019-2022)
Weitere Auszahlungen für den Bau eines Multifunktionsfeldes und einer Pumptrackanlage stehen noch aus (Betrag im mittleren 6-stelligen Bereich)
- Neubau des Feuerwehrgerätehaus mit einem Volumen von rd. 7,1 Mio. € incl. Einrichtung seit dem Jahr 2019. Die offizielle Eröffnung und Einweihung des neuen Feuerwehrgerätehauses waren im September 2023.
- Neuanschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr seit 2013 mit einer Summe von rd. 1,4 Mio. €
- Neuanschaffung von Fahrzeugen für den gemeindlichen Bauhof seit 2014 mit einer Summe von rd. 1,5 Mio. €

Die Ansiedlung und vor allem der Erhalt von Gewerbebetrieben sind zur Ertragssicherung unabdingbar. Die **Ausweisung neuer Gewerbeflächen** ist daher eine wichtige Aufgabe. Es gilt festzulegen, wo sich die Gemeinde Erweiterungsflächen sichern will, um die Grundstücksverhandlungen aufzunehmen. Die Erfüllung ist allerdings nur mit erheblichen Investitionen (Kauf der Flächen, Erschließung) machbar. Aus diesem Grunde hat sich die Gemeinde eine größere landwirtschaftliche Fläche als Tauschobjekt gesichert. Die Übernahme dieser Fläche ist 2020 erfolgt. Eine Strategie zur Umsetzung der Aufgabe ist noch nicht vorhanden.

Der Personalbestand der Kernverwaltung ist in den letzten Jahren, auch aufgrund von Teilzeitarbeit, kontinuierlich gewachsen. Die beengte räumliche Situation des **Rathauses** erforderte Lösungen. Im Jahre 2022 hat die Gemeinde ein Nachbargrundstück des Rathauses erworben, das mit einer Altimmoblie aus den Anfangsjahren des 20. Jahrhunderts bebaut ist. Die niederschwellige Herrichtung der Immobilie (Büroflächen, Wohnflächen) ist abgeschlossen, ein Neubau an gleicher Stelle ist zumindest mittelfristig angedacht.

Fazit:

Alle vorgenannten Investitionen werden **Folgekosten** (!) verursachen, die den Ergebnishaushalt der Gemeinde dauerhaft stark belasten werden. In erster Linie sind hier die nicht zahlungswirksamen Abschreibungen zu nennen. Aber auch die Zinsaufwendungen für aufgenommene bzw. noch aufzunehmende Kredite und erhöhte Bewirtschaftungskosten, besonders für Energie, dürfen nicht außer Acht gelassen werden. Gerade im Schulbereich entstehen erhebliche Mehrflächen, die bewirtschaftet werden müssen und erhebliche Aufwendungen (Sach- und Personalkosten) nach sich ziehen werden.

- **Gesamtwirtschaftliche Entwicklung**

Die öffentlichen Haushalte und auch die Kommunen profitieren seit Jahren von der unerwartet schnellen Erholung der deutschen Wirtschaft von der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise 2008/2009. Die bei Bund, Ländern und Kommunen eingehenden Steuereinnahmen sind aufgrund dieser konjunkturellen Entwicklung in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Auch die Flüchtlingskrise 2015/2016 und die derzeit anhaltende Flüchtlingskrise hat dieser Entwicklung keinen Abbruch getan.

Mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie Ende 2019 hat es erstmals wieder einen Einbruch bei der wirtschaftlichen Entwicklung gegeben, der im Haushalt der Gemeinde Westerkappeln aber kaum Spuren hinterlassen hat.

Seit dem 24.02.2022 hat sich durch den Überfall Russlands auf die Ukraine die gesamte Weltwirtschaft stark verändert. Die Wirtschaftsweisen bestätigen das Eintreten in eine Rezession, die mit stark erhöhten Preisen für Strom und Gas einhergeht. Neben weiteren Risikofaktoren (Fachkräftemangel, Rohstoffmangel) verdunkelt die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung erheblich.

Der Haushalt der Gemeinde Westerkappeln sieht in den Folgejahren ab 2023 erhebliche strukturelle Defizite vor. Eine Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für das Jahr 2024 erscheint zum jetzigen Zeitpunkt unausweichlich. Der Prozess der Haushaltskonsolidierung läuft gegenwärtig.

6.4 Kennzahlen zum Jahresabschluss

Über Kennzahlen lassen sich komplexe finanzwirtschaftliche Zusammenhänge in komprimierter Form darstellen. Die Betrachtung der Kennzahlenentwicklung im Mehrjahresverlauf ermöglicht eine finanzpolitische Beurteilung der Haushaltsentwicklung in seinen wesentlichen Ausprägungen. Die nachfolgend dargestellten Kennzahlen beinhalten auch die sogenannten NKF-Kennzahlen des Innenministeriums NRW.

| Kennzahl | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | Analysebereich |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| Aufwandsdeckungsgrad | 105,6 % | 104,6 % | 107,4 % | 100,6 % | 102,2 % | Haushalts- wirtschaftliche Gesamtsituation |
| Eigenkapitalquote 1 | 21,4 % | 22,6 % | 22,2 % | 21,9 % | 21,3 % | |
| Eigenkapitalquote 2 | 61,2 % | 60,7 % | 58,2 % | 56,7 % | 55,4 % | |
| Fehlbetragsquote | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | |
| Infrastrukturquote | 43,9 % | 43,4 % | 39,7 % | 37,6 % | 33,7 % | Kennzahlen zur Vermögenslage |
| Abschreibungsintensität | 11,2 % | 11,1 % | 11,2 % | 10,7 % | 10,1 % | |
| Drittfinanzierungsquote | 74,0 % | 72,3% | 75,2% | 68,8 % | 65,8 % | |
| Investitionsquote | 183,4 % | 222,0 % | 389,8 % | 299,7 % | 284,2 % | |
| Anlagendeckungsgrad 2 | 91,1 % | 88,6 % | 92,3 % | 91,2 % | 95,0 % | Kennzahlen zur Finanzlage |
| Dynamischer Verschuldungsgrad (in Jahren) | 14,8 J | 20,8 J | 26,9 J | 26,9 J | 18,0 J | |
| Liquidität 2. Grades | 70,3 % | 44,7 % | 60,3 % | 41,2 % | 64,9 % | |
| Kurzfristige Verbindlichkeitenquote | 12,5 % | 12,2 % | 10,3 % | 10,8 % | 9,8 % | |
| Zinslastquote | 1,6 % | 1,5 % | 2,0 % | 1,1 % | 1,1 % | |

| Kennzahl | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | Analysebereich |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|
| Netto-Steuerquote/ Allg.Umlagenquote | 59,1 % | 53,4 % | 54,1 % | 45,7 % | 59,7 % | Kennzahlen zur Ertragslage |
| Zuwendungsquote | 19,5 % | 22,6 % | 25,9 % | 22,6 % | 20,8 % | |
| Personalintensität | 17,6 % | 18,1 % | 17,2 % | 17,2 % | 16,9 % | |
| Sach-u. Dienstleistungs- intensität | 18,3 % | 19,0 % | 18,8 % | 18,8 % | 19,5 % | |
| Transferaufwandsquote | 45,9 % | 44,9 % | 47,1 % | 48,3 % | 48,8 % | |

Erläuterung und Analyse der einzelnen Kennzahlen

Die Bewertung der Kennzahlen erfolgt im Vergleich der Jahre 2018 bis einschließlich 2022.

Schwachpunkt dieses NKF-Kennzahlensets für einen interkommunalen Vergleich ist der Spielraum bei der Bewertung des gemeindlichen Anlagevermögens in der Eröffnungsbilanz. Die Entscheidung dort kann erheblichen Einfluss auf die Kennzahlen haben. Ebenso müsste bei einem interkommunalen Vergleich hinterfragt werden, ob und inwieweit gemeindliche Einrichtungen (z.B. Abwasserbetrieb) berücksichtigt worden sind.

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

1. Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

$$\frac{\text{Ordentliche Erträge}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden. Bei der Gemeinde Westerkappeln beträgt der Aufwandsdeckungsgrad zum 31.12.2022 102,2 %.

2. Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)

$$\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$$

Die Eigenkapitalquote 1 zeigt an, in welchem Verhältnis das Vermögen der Gemeinde durch Eigenkapital finanziert ist. Je höher der Wert der Eigenkapitalquote 1 ist, umso unabhängiger ist die Gemeinde von externen Kapitalgebern.

3. Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)

$$\frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen u. Beiträge}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$$

Die Kennzahl der Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

4. Fehlbetragsquote (FBQ)

$$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis}}{\text{Ausgleichsrücklage + Allg. Rücklage}} \times -100$$

Die Fehlbetragsquote gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt. Bei der Gemeinde Westerkappeln liegt 2022 kein negatives Jahresergebnis vor.

Kennzahlen zur Vermögenslage

5. Infrastrukturquote (IsQ)

$$\frac{\text{Infrastrukturvermögen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$$

Die Gemeinde Westerkappeln verfügt im Bereich der Daseinsfürsorge über ein umfangreiches Infrastrukturvermögen. Die Infrastrukturquote stellt dar, in welchem Umfang das gemeindliche Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist. Zum 31.12.2022 waren 33,7 % des kommunalen Vermögens der Gemeinde Westerkappeln in der Infrastruktur gebunden.

6. Abschreibungsintensität (Abl)

$$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

Diese Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

7. Drittfinanzierungsquote (DfQ)

$$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten}}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf AV}} \times 100$$

Diese Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich. Dieser Wert liegt zum 31.12.2022 bei 65,8 %.

8. Investitionsquote (InQ)

$$\frac{\text{Bruttoinvestitionen}}{\text{Abgänge des AV+Abschreibungen AV}} \times 100$$

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Dieser Wert beträgt zum 31.12.2022 284,2%, was mit sehr hohen Investitionen ab 2018 zu begründen ist.

Kennzahlen zur Finanzlage

9. Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)

$$\frac{\text{Eigenkapital+Sonderposten für Zuwendungen u.Beiträge+Langfristiges Fremdkapital}}{\text{Anlagenvermögen}} \times 100$$

Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt Auskunft darüber, inwieweit das langfristige Vermögen (Anlagevermögen) mit langfristigem Kapital finanziert ist, welches der Gemeinde dauerhaft zur Verfügung steht. Im Idealfall liegt diese Kennzahl bei 100%. Mit einem Wert von 95,0 % zum 31.12.2022 wird deutlich, dass das Anlagevermögen nicht in vollem Umfang durch langfristiges Kapital gedeckt wird.

10. Dynamischer Verschuldungsgrad (DVsg)

$$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit}} \times 100$$

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

11. Liquidität 2. Grades (Li2)

$$\frac{\text{Liquide Mittel+Kurzfristige Forderungen}}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} \times 100$$

Diese Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt an, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Der Wert von 64,9 % gibt an, dass bei der Gemeinde Westerkappeln zum Bilanzstichtag 31.12.2022 knapp die Hälfte der kurzfristigen Verbindlichkeiten durch kurzfristig zur Verfügung stehendes Vermögen gedeckt werden können.

12. Kurzfristige Verbindlichkeitenquote (KVbQ)

$$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$$

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitenquote“ beurteilt werden. Dieser Wert beträgt zum 31.12.2022 für die Gemeinde Westerkappeln bei 9,8 %.

13. Zinslastquote (ZIQ)

$$\frac{\text{Finanzaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

Die Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

Kennzahlen zur Ertragslage

14. Netto-Steuerquote (NSQ)

$$\frac{\text{Steuererträge-Gewerbesteuerumlage-Finanzierungsbet.Fonds Dt.Einheit}}{\text{Ordentliche Erträge-Gewerbesteuerumlage-Finanzierungsbet.Fonds Dt.Einheit}} \times 100$$

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter, z.B. staatlichen Zuwendungen, ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen. Diese Kennzahl beträgt zum 31.12.2022 59,7 %.

15. Zuwendungsquote (ZwQ)

$$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{Ordentliche Erträge}} \times 100$$

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

16. Personalintensität (PI)

$$\frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Diese Kennzahl dient zur Beantwortung der Frage, welcher Anteil der Aufwendungen für Personal aufgewendet wird.

17. Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)

$$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

Die „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

18. Transferaufwandsquote (TAQ)

$$\frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

Diese Kennzahl stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

Übersicht verselbständigter Aufgabenbereiche gem. § 45 Abs. 4 KomHVO der Gemeinde Westerkappeln zum 31.12.2022

Vorwort

Die vorliegende Übersicht wurde entsprechend den gesetzlichen Vorgaben des § 45 Abs. 4 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) sowie den Bestimmungen des § 117 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) aufgestellt.

Die Übersicht ist jährlich, bezogen auf den Abschlussstichtag fortzuschreiben und nach § 45 Abs. 4 KomHVO NRW als Anlage dem Anhang des Jahresabschlusses beizufügen.

Die Beteiligungen sind gegliedert nach Beteiligungen in öffentlich-rechtlicher Form und nach privatrechtlicher Form. Insgesamt ist die Gemeinde Westerkappeln in unterschiedlichem Umfang an neun Unternehmen und Einrichtungen beteiligt.

Entsprechend den geltenden gesetzlichen Vorschriften liegen alle Beteiligungen in dringendem öffentlichem Interesse und dienen der Erledigung von kommunalen Aufgaben.

A Rechtsgrundlagen

§ 45 KomHVO

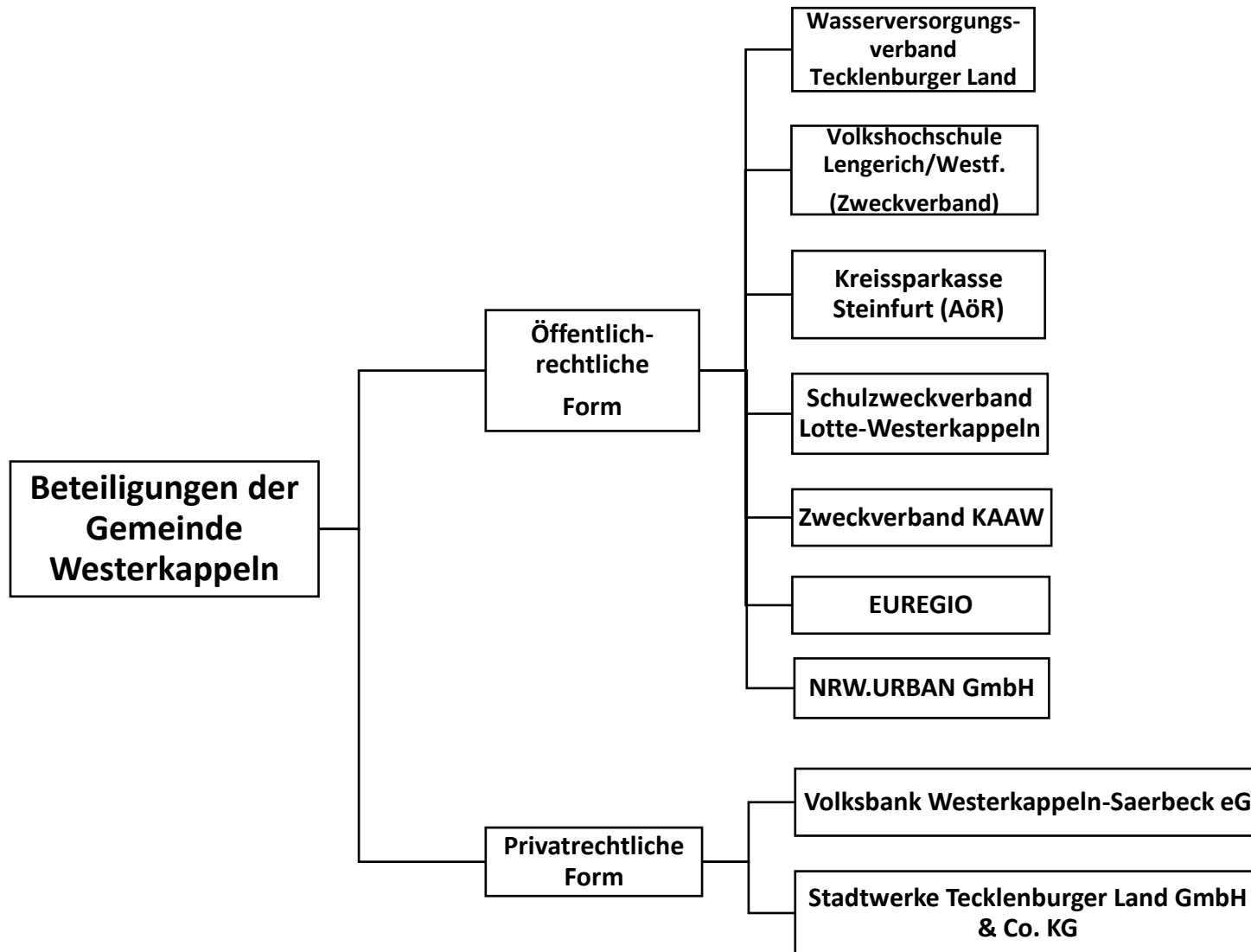
(4) Kommunen, die ausschließlich Beteiligungen ohne beherrschenden Einfluss halten und somit von der Aufstellung eines Gesamtabschlusses und eines Beteiligungsberichtes nach § 117 der Gemeindeordnung befreit sind, müssen eine Übersicht sämtlicher verselbständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form beifügen. Die Übersicht muss die Angaben nach § 117 Abs. 2 der Gemeindeordnung enthalten.

§ 117 GO NRW

(2) Der Beteiligungsbericht hat folgende Informationen zu sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form zu enthalten, sofern in diesem Gesetz oder in einer Rechtsverordnung nichts anderes bestimmt wird:

1. die Beteiligungsverhältnisse,
2. die Jahresergebnisse der verselbständigten Aufgabenbereiche,
3. eine Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals jedes verselbständigten Aufgabenbereiches sowie
4. eine Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde.

B Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde Westerkappeln im Einzelnen



1. Beteiligungen in öffentlich-rechtlicher Form

1.1 Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land (WTL)

Sitz: Fuggerstraße 1, 49479 Ibbenbüren

Jahr der Gründung: 1959

Rechtsform des Unternehmens Körperschaft des öffentlichen Rechts

Unternehmensaufgaben und –ziele, Erfüllung des öffentlichen Zwecks
Versorgung der Bevölkerung mit Trink- und Brauchwasser

Ziel der Beteiligung

Bündelung der Aufgabe im Zweckverband mit Nachbargemeinden zur Hebung von Synergieeffekten

Beteiligungsverhältnis

Anteil der Gemeinde Westerkappeln: 7,317 %

| Stand | Jahresergebnis € | Verbindlichkeiten € | Entwicklung des Eigenkapitals € |
|--------------|----------------------------|-------------------------------|---|
| 31.12.2022 | 703.345,33 | 63.657.636,09 | 42.169.246,02 |
| 31.12.2021 | 1.617.795,59 | 45.428.186,62 | 41.465.900,69 |

1.2 Volkshochschule Lengerich (Westf.)

Sitz: Bahnhofstr. 106, 49525 Lengerich

Jahr der Gründung: 1976

Rechtsform des Unternehmens Zweckverband

Unternehmensaufgaben und –ziele, Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die VHS dient der Weiterbildung von Jugendlichen und Erwachsenen nach Beendigung einer ersten Bildungsphase.

Ziel der Beteiligung

Die VHS ist eine Einrichtung der Weiterbildung gem. WbG NRW und somit eine Pflichtaufgabe im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung. Durch Bündelung der Aufgabe im Zweckverband mit Nachbargemeinden werden Synergieeffekte erzielt.

Beteiligungsverhältnis

Anteil der Gemeinde Westerkappeln: **11,2 % (Stand 31.12.2021)**

Der Anteil berechnet sich aus der Einwohnerzahl (40%) und der Teilnehmerzahl (60%).

| Stand | Jahresergebnis € | Verbindlichkeiten € | Entwicklung des Eigenkapitals € |
|--------------|----------------------------|-------------------------------|---|
| 31.12.2022 | 109.840,56 | 109.597,04 | 1.115.485,69 |
| 31.12.2021 | - 23.713,36 | 61.242,93 | 1.005.645,13 |

1.3 Kreissparkasse Steinfurt, AÖR

Sitz: Bachstraße 14, 49477 Ibbenbüren

Jahr der Gründung: 1856/1857

Rechtsform des Unternehmens Anstalt des öffentlichen Rechts

Unternehmensaufgaben und –ziele, Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der Zweckverband fördert das Sparkassenwesen im Gebiet seiner Mitglieder gem. § 2 SpkG NW.

Ziel der Beteiligung

Die Kreissparkasse Steinfurt ist ein Wirtschaftsunternehmen der Gemeinden und des Kreises (Mitglieder des Zweckverbandes). Ihre Aufgabe ist es, die geld- und kreditwirtschaftliche Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft insbesondere des Geschäftsgebietes und ihrer 21 Mitgliedskörperschaften zu dienen.

Beteiligungsverhältnis

Das Sparkassenänderungsgesetz vom 29.11.2008 stellt u.a. klar, dass Sparkassen in den kommunalen NKF-Bilanzen nicht zu aktivieren sind. Aus diesem Grunde wird diese Beteiligung mit dem Erinnerungswert von 1,00 € in der Bilanz der Gemeinde Westerkappeln dargestellt.

1.4 Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln

Sitz: Westerkappeler Str. 19, 49504 Lotte

Jahr der Gründung: 2006

Rechtsform des Unternehmens Zweckverband

Unternehmensaufgaben und –ziele, Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der Schulzweckverband ist Träger der Gesamtschule (bis Jahrgangsstufe 12) mit Sitz in Westerkappeln und Lotte-Wersen. Zweck der Gründung ist die Bildung von starken und dauerhaft sicheren Schulstandorten.

Ziel der Beteiligung

Erfüllung von Schulträgeraufgaben gem. Schulverwaltungsgesetz, die aufgrund der Nähe und Praktikabilität zusammen mit der Nachbarkommune Lotte durchgeführt werden.

Beteiligungsverhältnis

Anteil der Gemeinden: je 50%

| Stand | Jahresergebnis € | Verbindlichkeiten € | Entwicklung des Eigenkapitals € |
|--------------|----------------------------|-------------------------------|---|
| 31.12.2022 | 278.892,40 | 1.418.505,11 | 809.617,73 |
| 31.12.2021 | 290.449,35 | 1.291.084,47 | 530.725,33 |

1.5 Zweckverband Kommunale Anwendergemeinschaft West (KAAW)

Sitz: Weberstr. 5, 49477 Ibbenbüren

Jahr der Gründung: 1991

Rechtsform des Unternehmens Zweckverband

Unternehmensaufgaben und –ziele, Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die KAAW ist bestrebt, die (Weiter-) Entwicklung innovativer Lösungsansätze aus dem Bereich der Informationstechnologie zu unterstützen, die speziell auf die individuellen Anforderungen der Verbandsmitglieder abgestimmt sind.

Ziel der Beteiligung

- die Koordination bei gemeinschaftlichen Beschaffungen von IT-Dienstleistungen,
- die Erarbeitung innovativer Lösungsansätze aus dem Bereich der Informationstechnologie,
- eine zentrale Beratungs-, Steuerungs-, Koordinations- und Kommunikationsfunktion und
- die Interessenvertretung der Verbandsmitglieder gegenüber Dritten.

Beteiligungsverhältnis

Der Anteil an der KAAW ist aufgrund fehlender Anteilsaufteilung bilanziell mit einem Erinnerungswert von 1,00 € erfasst.

1.6 EUREGIO

Sitz: Enscheder Straße 362, 48599 Gronau

Jahr der Gründung: 2016

Rechtsform des Unternehmens deutsch-niederländischer Zweckverband

Unternehmensaufgaben und –ziele, Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die EUREGIO setzt sich für den Abbau von grenzbedingten Hindernissen ein und unterstützt Kommunen, Bürger Unternehmen und Organisationen dabei, die Chancen, die durch die Grenzlage entstehen, zu nutzen. Schwerpunkte der Zusammenarbeit sind die Felder Nachhaltige Raumentwicklung, Wirtschaft und Gesellschaftliche Entwicklung.

Dabei erfüllt die EUREGIO folgende Aufgaben:

1. Netzwerkbildung – nachhaltiges Zusammenführen von Menschen
2. Förderung grenzüberschreitender Aktivitäten und Projekte
3. Interessenvertretung der grenzüberschreitenden Region
4. Information und Beratung, z.B. von Unternehmen und Bürgern zu den Themen Arbeitsmarkt und Wohnen im Nachbarland
5. Projektentwicklung und Projektmanagement
6. Erschließung von Fördermitteln für grenzüberschreitende Aktivitäten und Projekte
7. Interregionale Zusammenarbeit mit anderen (Grenz-)Regionen.

Ziel der Beteiligung

Die EUREGIO engagiert sich für den Aufbau und die Verstärkung grenzüberschreitender Zusammenarbeit und Strukturen im deutsch-niederländischen Grenzgebiet. Das Ziel ist, die Wirtschaftskraft und die Lebensqualität in der Region zu steigern und die Integration des Gebietes voran zu treiben. Der Zweckverband versteht sich als Drehscheibe und Vermittler zwischen den Niederlanden und Deutschland.

Beteiligungsverhältnis

Der Anteil an der EUREGIO ist bilanziell mit einem Wert von 1,00 € erfasst.

1.7 NRW.URBAN GmbH

| | |
|------------------------------------|--|
| Sitz: | Fritz-Vomfelde-Straße 10, 40547 Düsseldorf |
| Jahr der Gründung: | 2008 |
| Rechtsform des Unternehmens | GmbH |

Unternehmensaufgaben und –ziele, Erfüllung des öffentlichen Zwecks

NRW.URBAN ist ein hundertprozentiges Beteiligungsunternehmen des Landes Nordrhein-Westfalen und setzt Arbeitsschwerpunkte in der Stadt- und Flächenentwicklung, insbesondere für Wohnen, Industrie und Gewerbe sowie für komplexe städtebauliche Vorhaben.

Ziel der Beteiligung

Die NRW.URBAN GmbH versteht sich als Gesellschaft für kommunale Entwicklung. Sie übernimmt vom Erwerb der Grundstücke, Erstellen von Expertisen, Entwicklung und Erschließung bis zur Vermarktung und Abrechnung alle erforderlichen Aufgaben.

Beteiligungsverhältnis

Die NRW.URBAN besitzt ein Stammkapital von 100.000 €. Das Stammkapital ist eingeteilt in 100.000 Geschäftsanteile zu je 1 €. Die Gemeinde Westerkappeln hat im Jahr 2020 1000 Geschäftsanteile erworben. Die Anteile verbleiben für die Dauer des Projektes bei der NRW.URBAN und werden bei Austritt zu 100% an die Gemeinde zurückgezahlt.

2. Beteiligungen in privatrechtlicher Form

2.1 Volksbank Westerkappeln-Saerbeck e.G.

Sitz: Große Str. 19, 49492 Westerkappeln

Jahr der Gründung: 1991

Rechtsform des Unternehmens eingetragene Genossenschaft

Unternehmensaufgaben und –ziele, Erfüllung des öffentlichen Zwecks
Durchführung banküblicher Geschäfte

Ziel der Beteiligung
Aktive Teilnahme an Entscheidungsprozessen der Bank

Beteiligungsverhältnis
Der Anteil an der Genossenschaft ist mit dem Anschaffungswert von 102,26 € bilanziert.

2.2 Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG

Sitz: Zechenstraße 10, 49477 Ibbenbüren

Jahr der Gründung: 2014

Rechtsform des Unternehmens GmbH & Co. KG

Unternehmensaufgaben und –ziele, Erfüllung des öffentlichen Zwecks
Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, der Bau und Betrieb von Strom- und Gasversorgungsanlagen, die Erzeugung sowie der Vertrieb von Energie und die Wahrnehmung des Messstellenbetreibers und Messdienstleisters. Darüber hinaus soll das Unternehmen auch infrastrukturelle Dienstleistungen erbringen, wie z.B. den Betrieb von Straßenbeleuchtungsanlagen und der Bäder in den Gemeindegebieten der beteiligten Gesellschafter.

Ziel der Beteiligung
Einflussnahme auf die energiewirtschaftlichen Wertschöpfungsstufen (Netz, Vertrieb, Erzeugung).

Beteiligungsverhältnis
Der Anteil der Gemeinde Westerkappeln beträgt 8,7%.

| Stand | Jahresergebnis € | Verbindlichkeiten € | Entwicklung des Eigenkapitals € |
|------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|
| 31.12.2021 | - | 48.293.694,93 | 764.273,87 |
| 31.12.2020 | 5.476,62 | 47.795.914,06 | 764.273,87 |