

# Jahresabschluss

Gemeinde Senden, 2022

2022



**Jahresabschluss zum 31.12.2022**

**Gesamtrechnungen / Budgetübersichten / Produktbereichsübersichten**

**Ergebnis- und Finanzrechnung**

**G 1 – G 3**

**Budgetübersichten**

**Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen nach Budgets**

<b>Budget I</b>	<b>Zentrale Dienste, Bildung und Tourismus</b>	<b>1</b>
Produktbereich 01	Innere Verwaltung	2
Produktbereich 03	Schulträgeraufgaben	18
Produktbereich 04	Kultur	32
Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	34
Produktbereich 08	Sportförderung	40
<b>Budget II</b>	<b>Finanzen und Liegenschaften</b>	<b>45</b>
Produktbereich 01	Innere Verwaltung	46
Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung	62
Produktbereich 12	Verkehrsflächen u. –anlagen, ÖPNV	64
Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege	70
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus	72
Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	74
<b>Budget III 1</b>	<b>Bürgerservice und Ordnung</b>	<b>77</b>
Produktbereich 02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	78
Produktbereich 13	Friedhöfe	94
<b>Budget III 2</b>	<b>Soziales</b>	<b>97</b>
Produktbereich 05	Soziale Hilfen	98
Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	112
Produktbereich 10	Bauen und Wohnen	116
<b>Budget III 3</b>	<b>Demographie und Ehrenamt</b>	<b>119</b>
Produktbereich 01	Innere Verwaltung	120
<b>Budget IV</b>	<b>Planen, Bauen und Umwelt</b>	<b>123</b>
Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	124
Produktbereich 08	Sportförderung	128
Produktbereich 09	Räumliche Planung und Entwicklung	134
Produktbereich 10	Bauen und Wohnen	136
Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung	142
Produktbereich 12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	154
Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege	166
Produktbereich 14	Umweltschutz	170

<b>Budget V</b>	<b>Kultur &amp; Sport (K &amp; S)</b>	<b>173</b>
Produktbereich 04	Kultur	174
<b>Budget VI</b>	<b>Gleichstellung von Frau und Mann</b>	<b>177</b>
Produktbereich 01	Innere Verwaltung	178
<b>Budget VII</b>	<b>Wirtschaftsförderung, Einzelhandel, Stadtmarketing und Tourismus (WEST)</b>	<b>181</b>
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus	182

**Teilergebnisrechnung und Teilfinanzrechnung nach  
Produktbereichen** **T 1 - T 32**

**Schlussbilanz zum 31.12.2022** **B 1 – B 3**

**Anhang und Lagebericht (inkl. Anlagen)**

1	<b>Anhang</b>	<b>1 – 24</b>
2	Anlagenspiegel	A 1
3	Forderungsspiegel	A 2
4	Eigenkapitalsspiegel	A 3
5	Rückstellungsspiegel	A 4
6	Übersicht über Instandhaltungsrückstellungen	A 5
7	Verbindlichkeitspiegel	A 6
8	Ermächtigungsübertragungen (investiv)	A 7
9	Übersicht über die Mitgliedschaft in Organen der Gemeinde	A 8
10	<b>Lagebericht</b>	<b>1 – 16</b>

# Ergebnis- und Finanzrechnung

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	29.310.702,05	26.861.400,00	0,00	31.899.409,80	5.038.009,80	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.677.339,20	7.573.100,00	0,00	9.523.407,96	1.950.307,96	0,00
3. + Sonstige Transfererträge	16.228,62	10.000,00	0,00	150.497,68	140.497,68	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.085.022,95	6.494.900,00	0,00	6.711.797,64	216.897,64	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.053.048,48	1.478.100,00	0,00	1.573.311,63	95.211,63	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	822.264,85	2.477.500,00	0,00	819.633,78	-1.657.866,22	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	3.299.556,91	7.413.700,00	0,00	4.714.095,92	-2.699.604,08	0,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	-975.269,19	-1.844.100,00	0,00	0,00	1.844.100,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	48.288.893,87	50.464.600,00	0,00	55.392.154,41	4.927.554,41	0,00
11. – Personalaufwendungen	9.640.698,66	10.775.100,00	0,00	10.262.170,00	-512.930,00	0,00
12. – Versorgungsaufwendungen	584.786,38	1.108.000,00	0,00	1.208.664,00	100.664,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.445.297,18	10.244.600,00	0,00	9.819.804,96	-424.795,04	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	4.962.128,77	5.716.600,00	0,00	5.145.530,58	-571.069,42	0,00
15. – Transferaufwendungen	18.195.578,14	19.938.900,00	0,00	20.304.880,70	365.980,70	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.485.855,84	5.200.578,81	29.778,81	4.815.654,46	-384.924,35	3.592,28
17. = Ordentliche Aufwendungen	46.314.344,97	52.983.778,81	29.778,81	51.556.704,70	-1.427.074,11	3.592,28
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Z. 10 und 17)</b>	<b>1.974.548,90</b>	<b>-2.519.178,81</b>	<b>-29.778,81</b>	<b>3.835.449,71</b>	<b>6.354.628,52</b>	<b>-3.592,28</b>
19. + Finanzerträge	43.069,70	39.200,00	0,00	76.131,18	36.931,18	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9,67	0,00	0,00	8,26	8,26	0,00
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>43.060,03</b>	<b>39.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.122,92</b>	<b>36.922,92</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Erg. d. lfd. Verw.-tätigk. (= Z. 18 und 21)</b>	<b>2.017.608,93</b>	<b>-2.479.978,81</b>	<b>-29.778,81</b>	<b>3.911.572,63</b>	<b>6.391.551,44</b>	<b>-3.592,28</b>
23. + Außerordentliche Erträge	1.307.426,69	1.707.800,00	0,00	1.052.444,67	-655.355,33	0,00
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25. = Außerordentl. Ergebnis (= Z. 23 und 24)</b>	<b>1.307.426,69</b>	<b>1.707.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.052.444,67</b>	<b>-655.355,33</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.325.035,62</b>	<b>-772.178,81</b>	<b>-29.778,81</b>	<b>4.964.017,30</b>	<b>5.736.196,11</b>	<b>-3.592,28</b>
27. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28. = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>3.325.035,62</b>	<b>-772.178,81</b>	<b>-29.778,81</b>	<b>4.964.017,30</b>	<b>5.736.196,11</b>	<b>-3.592,28</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
29. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	57.757,90	0,00	0,00	240.356,38	240.356,38	0,00
30. Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	43.262,10	0,00	0,00	202.627,68	202.627,68	0,00
32. Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33. Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 und 32)</b>	<b>14.495,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.728,70</b>	<b>37.728,70</b>	<b>0,00</b>

## Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	28.119.093,72	26.861.400,00	0,00	32.608.203,91	5.746.803,91	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.265.828,69	5.822.600,00	0,00	7.980.952,96	2.158.352,96	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.754,24	10.000,00	0,00	123.892,79	113.892,79	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.088.601,13	5.114.700,00	0,00	5.672.273,25	557.573,25	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.044.196,27	1.478.100,00	0,00	1.550.597,24	72.497,24	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	851.457,81	2.477.500,00	0,00	1.328.362,37	-1.149.137,63	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.265.832,52	1.248.600,00	0,00	2.934.717,16	1.686.117,16	0,00
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.369,75	39.200,00	0,00	55.591,54	16.391,54	0,00
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.670.134,13	43.052.100,00	0,00	52.254.591,22	9.202.491,22	0,00
10.	– Personalauszahlungen	9.138.364,62	10.115.600,00	0,00	9.610.266,02	-505.333,98	0,00
11.	– Versorgungsauszahlungen	665.370,38	643.900,00	0,00	588.787,43	-55.112,57	0,00
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.175.214,74	10.833.600,00	0,00	8.105.640,64	-2.727.959,36	0,00
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9,85	0,00	0,00	8,43	8,43	0,00
14.	– Transferauszahlungen	17.533.251,83	19.938.900,00	0,00	20.713.345,89	774.445,89	0,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	2.558.634,62	5.194.376,28	30.676,28	6.190.336,65	995.960,37	4.879,63
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.070.846,04	46.726.376,28	30.676,28	45.208.385,06	-1.517.991,22	4.879,63
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>6.599.288,09</b>	<b>-3.674.276,28</b>	<b>-30.676,28</b>	<b>7.046.206,16</b>	<b>10.720.482,44</b>	<b>-4.879,63</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.120.153,65	5.212.300,00	0,00	4.732.304,01	-479.995,99	0,00
19.	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.251.979,08	5.978.200,00	0,00	4.158.404,37	-1.819.795,63	0,00
20.	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.056.103,67	5.430.400,00	0,00	3.215.177,70	-2.215.222,30	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.428.236,40	16.620.900,00	0,00	12.105.886,08	-4.515.013,92	0,00
24.	– Ausz. f. d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	1.737.995,61	8.478.200,44	4.418.200,44	3.365.527,61	-5.112.672,83	5.112.672,83
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.102.777,41	16.944.839,76	8.367.839,76	9.015.053,27	-7.929.786,49	5.669.116,80
26.	– Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.223.268,87	3.207.315,78	843.415,78	1.866.706,42	-1.340.609,36	720.387,78
27.	– Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	512.266,07	753.600,00	0,00	753.783,69	183,69	0,00
28.	– Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	281.601,62	4.979.879,04	1.957.879,04	169.774,68	-4.810.104,36	3.048.767,93
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.857.909,58	34.363.835,02	15.587.335,02	15.170.845,67	-19.192.989,35	14.550.945,34
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-2.429.673,18</b>	<b>-17.742.935,02</b>	<b>-15.587.335,02</b>	<b>-3.064.959,59</b>	<b>14.677.975,43</b>	<b>-14.550.945,34</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>4.169.614,91</b>	<b>-21.417.211,30</b>	<b>-15.618.011,30</b>	<b>3.981.246,57</b>	<b>25.398.457,87</b>	<b>-14.555.824,97</b>
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	19.549,99	2.511.800,00	0,00	16.871,10	-2.494.928,90	0,00
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	1.000,00	0,00	41.000,00	40.000,00	0,00
36.	– Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	14.116,00	14.100,00	0,00	14.116,00	16,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.433,99</b>	<b>2.496.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.244,90</b>	<b>-2.534.944,90</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	4.175.048,90	-18.920.511,30	-15.618.011,30	3.943.001,67	22.863.512,97	-14.555.824,97
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.277.323,36	0,00	0,00	15.452.372,26	15.452.372,26	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>15.452.372,26</b>	<b>-18.920.511,30</b>	<b>-15.618.011,30</b>	<b>19.395.373,93</b>	<b>38.315.885,23</b>	<b>-14.555.824,97</b>





## Budgets mit den zugehörigen Produkten

<b>Budget I      Zentrale Dienste, Bildung und Freizeit</b>	
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
01.01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung
01.03.01	Personalrat
01.04.01	Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung
01.06.01	Personalmanagement
01.07.01	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
01.08.01	Versicherungsangelegenheiten
03.01.01	Grundschulen
03.01.011	Kath. Mariengrundschule Senden
03.01.012	Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinschaftsgrundschule Senden
03.01.013	Kath. Davertgrundschule Ottmarsbocholt
03.01.014	Gemeinschaftsgrundschule Bösensell
03.01.02	weiterführende Schulen
03.01.021	Edith-Stein-Hauptschule Senden
03.01.022	Geschwister-Scholl-Realschule Senden
03.01.023	Joseph-Haydn-Gymnasium
03.01.03	Förderschulen
04.02.01	Musik- und Volkshochschule (Kostenbeteiligungen)
06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
06.04.01	Förderung von Vereinen und Jugendgruppen
08.01.01	Sportförderung
08.02.01	Lehrschwimmbecken Bösensell
08.02.02	Cabrio Senden

<b>Budget II      Finanzen und Liegenschaften</b>	
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
01.09.01	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung
01.09.02	Zahlungsabwicklung
01.09.03	Vermögens- und Schuldenverwaltung
01.09.04	Vollstreckung
01.09.05	Festsetzung und Erhebung kommunaler Abgaben
01.10.01	Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen
01.11.01	Liegenschaften (bebaute und unbebaute Grundstücke)
11.01.01	Abfallwirtschaft
12.02.01	ÖPNV
12.03.01	Straßenreinigung
13.04.01	Wasserverbandsgebühren
15.03.01	Beteiligung an Unternehmen
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

## Budgets mit den zugehörigen Produkten

<b>Budget III-1 Bürgerservice und Ordnung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
02.01.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
02.02.01	Gewerbeverwaltung
02.03.01	Verkehrsangelegenheiten
02.04.01	Einwohnerangelegenheiten
02.05.01	Personenstandswesen
02.06.01	Statistik und Wahlen
02.07.01	Schutz der Bevölkerung
13.03.01	Friedhöfe
13.03.011	Wald- und Laurentiusfriedhof Senden
13.03.012	Friedhof St. Urban Ottmarsbocholt
13.03.013	Friedhof Bösensell

<b>Budget III-2 Soziales</b>	
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
05.01.01	Unterstützung von Senioren und sonstigen Gruppen
05.02.01	Hilfen zur Gesundheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit
05.03.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
05.03.02	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG
05.03.03	Leistungen nach dem SGB XII
05.03.04	Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften
05.04.01	Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten
06.03.01	Kinder- und Jugendhilfe
06.05.01	Familienförderung
10.03.01	Gewährung von Wohngeld

<b>Budget III-3 Demographie, Ehrenamt und Familienförderung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
01.02.02	Demographie und Ehrenamt

## Budgets mit den zugehörigen Produkten

<b>Budget IV Planen, Bauen und Umwelt</b>	
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
06.02.01	Spiel- und Bolzplätze
08.03.01	Sportplätze und Sporthallen
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung
10.01.01	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen
10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege
10.05.01	Gebäudemanagement
11.02.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
11.02.02	Klärschlamm Entsorgung
11.03.03	Energieerzeugung und Energieverteilung
11.03.031	Blockheizkraftwerk
11.03.032	Stromladesäule
11.03.033	Photovoltaikanlagen Sonstige
11.03.034	Photovoltaikanlage Steverhalle
11.03.035	Photovoltaikanlage Gymnasium
11.03.036	Photovoltaikanlage Rathaus
11.03.037	Photovoltaikanlage Realschule
11.03.038	Photovoltaikanlage Sporthalle Ottmarsbocholt
11.03.039	Photovoltaikanlage Nebengebäude 2 (Anton-Aulke-Ring 62)
12.01.01	Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderen Ingenieurbauten
12.04.01	Bauhof
13.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Erholungsflächen
14.01.01	Energiemanagement, Klima- und Umweltschutz

<b>Budget V Kultur &amp; Sport (Stabsstelle K &amp; S)</b>	
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
04.01.01	Kulturangelegenheiten

<b>Budget VI Gleichstellung von Frau und Mann (Stabsstelle GB)</b>	
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
01.02.01	Gleichstellung von Frau und Mann

<b>Budget VII Wirtschaftsförderung, Einzelhandel, Stadtmarketing und Tourismus (Stabsstelle WEST)</b>	
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
15.01.01	Wirtschaftsförderung
15.01.011	LoReNa
15.02.01	Tourismus



# **Budget I**

**Zentrale Dienste, Bildung  
und Freizeit**

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0101 Politische Gremien und Verwaltungsführung  
 Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Personalaufwendungen	348.966,56	398.100,00	0,00	379.588,32	-18.511,68	0,00
15. – Transferaufwendungen	3.651,71	3.500,00	0,00	3.045,00	-455,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.284,94	286.200,00	5.000,00	286.555,09	355,09	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	610.903,21	687.800,00	5.000,00	669.188,41	-18.611,59	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-610.903,21</b>	<b>-687.800,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-669.188,41</b>	<b>18.611,59</b>	<b>0,00</b>
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-610.903,21</b>	<b>-687.800,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-669.188,41</b>	<b>18.611,59</b>	<b>0,00</b>
23. + Außerordentliche Erträge	250,00	0,00	0,00	472,92	472,92	0,00
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472,92</b>	<b>472,92</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-610.653,21</b>	<b>-687.800,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-668.715,49</b>	<b>19.084,51</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.654,17	128.900,00	0,00	112.763,94	-16.136,06	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-703.307,38</b>	<b>-816.700,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-781.479,43</b>	<b>35.220,57</b>	<b>0,00</b>
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-703.307,38</b>	<b>-816.700,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-781.479,43</b>	<b>35.220,57</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0101 Politische Gremien und Verwaltungsführung  
 Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	287.295,60	313.500,00	0,00	315.885,98	2.385,98	0,00
14. – Transferauszahlungen	3.651,71	3.500,00	0,00	3.010,00	-490,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	246.643,21	286.200,00	5.000,00	294.101,49	7.901,49	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	537.590,52	603.200,00	5.000,00	612.997,47	9.797,47	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-537.590,52</b>	<b>-603.200,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-612.997,47</b>	<b>-9.797,47</b>	<b>0,00</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-537.590,52</b>	<b>-603.200,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-612.997,47</b>	<b>-9.797,47</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-537.590,52	-603.200,00	-5.000,00	-612.997,47	-9.797,47	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-537.590,52</b>	<b>-603.200,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-612.997,47</b>	<b>-9.797,47</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0103 Personalvertretung  
 Produkt 010301 Personalrat

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Personalaufwendungen	18.504,69	21.900,00	0,00	20.559,73	-1.340,27	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.678,40	2.200,00	0,00	2.053,20	-146,80	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	23.183,09	24.100,00	0,00	22.612,93	-1.487,07	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-23.183,09</b>	<b>-24.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.612,93</b>	<b>1.487,07</b>	<b>0,00</b>
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)	-23.183,09	-24.100,00	0,00	-22.612,93	1.487,07	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 Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-23.183,09	-24.100,00	0,00	-22.612,93	1.487,07	0,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.183,09	24.100,00	0,00	22.612,93	-1.487,07	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0103 Personalvertretung  
 Produkt 010301 Personalrat

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	21.146,37	21.900,00	0,00	20.072,82	-1.827,18	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	4.635,00	2.200,00	0,00	2.096,60	-103,40	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.781,37	24.100,00	0,00	22.169,42	-1.930,58	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-25.781,37</b>	<b>-24.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.169,42</b>	<b>1.930,58</b>	<b>0,00</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-25.781,37</b>	<b>-24.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.169,42</b>	<b>1.930,58</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-25.781,37	-24.100,00	0,00	-22.169,42	1.930,58	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-25.781,37</b>	<b>-24.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.169,42</b>	<b>1.930,58</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0104 Zentrale Dienste  
 Produkt 010401 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.281,15	500,00	0,00	545,16	45,16	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	126,00	100,00	0,00	472,00	372,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.027,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	103.669,75	0,00	0,00	109.636,31	109.636,31	0,00
10. = Ordentliche Erträge	106.104,60	600,00	0,00	110.653,47	110.053,47	0,00
11. – Personalaufwendungen	443.815,79	656.300,00	0,00	650.082,86	-6.217,14	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.859,13	54.600,00	0,00	26.103,40	-28.496,60	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	33.147,31	24.800,00	0,00	20.749,06	-4.050,94	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.969,47	164.600,00	0,00	206.375,32	41.775,32	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	760.791,70	900.300,00	0,00	903.310,64	3.010,64	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-654.687,10</b>	<b>-899.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-792.657,17</b>	<b>107.042,83</b>	<b>0,00</b>
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-654.687,10</b>	<b>-899.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-792.657,17</b>	<b>107.042,83</b>	<b>0,00</b>
23. + Außerordentliche Erträge	47.476,21	0,00	0,00	20.235,90	20.235,90	0,00
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>47.476,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.235,90</b>	<b>20.235,90</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-607.210,89</b>	<b>-899.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-772.421,27</b>	<b>127.278,73</b>	<b>0,00</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	607.210,89	899.700,00	0,00	772.421,27	-127.278,73	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0104 Zentrale Dienste  
 Produkt 010401 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	126,00	100,00	0,00	472,00	372,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.027,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	103.669,75	0,00	0,00	109.636,31	109.636,31	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.823,45	100,00	0,00	110.108,31	110.008,31	0,00
10. – Personalauszahlungen	408.050,09	617.200,00	0,00	516.033,59	-101.166,41	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.140,79	54.600,00	0,00	39.459,29	-15.140,71	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	203.083,79	164.600,00	0,00	234.400,17	69.800,17	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650.274,67	836.400,00	0,00	789.893,05	-46.506,95	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-545.451,22</b>	<b>-836.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-679.784,74</b>	<b>156.515,26</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	3.076,98	3.076,98	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59,50	0,00	0,00	3.076,98	3.076,98	0,00
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.837,37	12.000,00	0,00	7.539,81	-4.460,19	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.837,37	12.000,00	0,00	7.539,81	-4.460,19	0,00
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-21.777,87</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.462,83</b>	<b>7.537,17</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-567.229,09</b>	<b>-848.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-684.247,57</b>	<b>164.052,43</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-567.229,09	-848.300,00	0,00	-684.247,57	164.052,43	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-567.229,09</b>	<b>-848.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-684.247,57</b>	<b>164.052,43</b>	<b>0,00</b>

2022

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104 Zentrale Dienste
Produkt	010401 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>0104010001 Neu- und Ersatzmöblierung im Rathaus</b>						
0104010.78310000 (A) ND: 20 J.	0,00	0,00	0,00	2.044,92	2.044,92	0,00
0104010.78320000 (A)	12.674,66	12.000,00	0,00	4.297,54	-7.702,46	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-12.674,66</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.342,46</b>	<b>5.657,54</b>	<b>0,00</b>
<b>9999000000 Nicht geplante Investitionen</b>						
0104010.78320000 (A) - GWG	6.308,91	0,00	0,00	1.197,35	1.197,35	0,00
0104010.78310000 (A) Trinkwasserspender	2.853,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-9.162,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.197,35</b>	<b>-1.197,35</b>	<b>0,00</b>



2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0106 Personalmanagement  
 Produkt 010601 Personalmanagement

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	1.896,00	1.896,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.138,51	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	35.138,51	0,00	0,00	4.836,00	4.836,00	0,00
11. – Personalaufwendungen	185.854,25	257.100,00	0,00	294.383,31	37.283,31	0,00
12. – Versorgungsaufwendungen	584.786,38	1.108.000,00	0,00	1.208.664,00	100.664,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.767,73	44.000,00	0,00	57.249,55	13.249,55	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.751,12	126.000,00	0,00	109.703,16	-16.296,84	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	860.159,48	1.535.100,00	0,00	1.670.000,02	134.900,02	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-825.020,97</b>	<b>-1.535.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.665.164,02</b>	<b>-130.064,02</b>	<b>0,00</b>
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-825.020,97</b>	<b>-1.535.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.665.164,02</b>	<b>-130.064,02</b>	<b>0,00</b>
23. + Außerordentliche Erträge	1.189,36	0,00	0,00	137,95	137,95	0,00
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.189,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137,95</b>	<b>137,95</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-823.831,61</b>	<b>-1.535.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.665.026,07</b>	<b>-129.926,07</b>	<b>0,00</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	239.045,23	427.100,00	0,00	456.362,07	29.262,07	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-584.786,38</b>	<b>-1.108.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.208.664,00</b>	<b>-100.664,00</b>	<b>0,00</b>
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-584.786,38</b>	<b>-1.108.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.208.664,00</b>	<b>-100.664,00</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0106 Personalmanagement  
 Produkt 010601 Personalmanagement

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	1.896,00	1.896,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.138,51	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.138,51	0,00	0,00	4.836,00	4.836,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	137.939,02	221.500,00	0,00	238.528,31	17.028,31	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	665.370,38	643.900,00	0,00	588.787,43	-55.112,57	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.735,91	44.000,00	0,00	54.871,99	10.871,99	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	66.273,98	126.000,00	0,00	126.874,76	874,76	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	899.319,29	1.035.400,00	0,00	1.009.062,49	-26.337,51	0,00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	<b>-894.180,78</b>	<b>-1.035.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.004.226,49</b>	<b>31.173,51</b>	<b>0,00</b>
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	<b>-894.180,78</b>	<b>-1.035.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.004.226,49</b>	<b>31.173,51</b>	<b>0,00</b>
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-894.180,78	-1.035.400,00	0,00	-1.004.226,49	31.173,51	0,00
41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	<b>-894.180,78</b>	<b>-1.035.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.004.226,49</b>	<b>31.173,51</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0107 Technikunterstützte Informationsverarbeitung  
 Produkt 010701 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.441,12	25.000,00	0,00	42.629,93	17.629,93	0,00
10. = Ordentliche Erträge	32.441,12	25.000,00	0,00	42.629,93	17.629,93	0,00
11. – Personalaufwendungen	245.042,58	266.000,00	0,00	274.523,31	8.523,31	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.245,01	244.800,00	0,00	206.914,30	-37.885,70	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	109.205,13	161.700,00	0,00	129.474,03	-32.225,97	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.035,54	45.200,00	0,00	38.926,74	-6.273,26	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	608.528,26	717.700,00	0,00	649.838,38	-67.861,62	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-576.087,14</b>	<b>-692.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-607.208,45</b>	<b>85.491,55</b>	<b>0,00</b>
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-576.087,14</b>	<b>-692.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-607.208,45</b>	<b>85.491,55</b>	<b>0,00</b>
23. + Außerordentliche Erträge	904,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>904,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-575.182,26</b>	<b>-692.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-607.208,45</b>	<b>85.491,55</b>	<b>0,00</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	575.182,26	692.700,00	0,00	607.208,45	-85.491,55	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**2022**

**Produktinformationen**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	010701 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.624,46	0,00	0,00	17.392,23	17.392,23	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.624,46	0,00	0,00	17.392,23	17.392,23	0,00
10. – Personalauszahlungen	239.565,84	263.300,00	0,00	271.553,03	8.253,03	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.127,05	244.800,00	0,00	202.841,97	-41.958,03	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	40.623,23	45.200,00	0,00	40.615,32	-4.584,68	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.316,12	553.300,00	0,00	515.010,32	-38.289,68	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-494.691,66</b>	<b>-553.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-497.618,09</b>	<b>55.681,91</b>	<b>0,00</b>
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.852,84	410.000,00	229.000,00	105.520,29	-304.479,71	100.000,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.852,84	410.000,00	229.000,00	105.520,29	-304.479,71	100.000,00
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-82.582,84</b>	<b>-410.000,00</b>	<b>-229.000,00</b>	<b>-105.520,29</b>	<b>304.479,71</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-577.274,50</b>	<b>-963.300,00</b>	<b>-229.000,00</b>	<b>-603.138,38</b>	<b>360.161,62</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-577.274,50	-963.300,00	-229.000,00	-603.138,38	360.161,62	-100.000,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-577.274,50</b>	<b>-963.300,00</b>	<b>-229.000,00</b>	<b>-603.138,38</b>	<b>360.161,62</b>	<b>-100.000,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0107 Technikunterstützte Informationsverarbeitung  
 Produkt 010701 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>0107010001 EDV Neu- und Ersatzbeschaffungen Hardware für das Rathaus</b>						
0107010.78300000 Mittelübertragung	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
0107010.78310000 (A) Telefonanlage	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
0107010.78310000 (A) Öffentliches WLAN	1.268,99	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
0107010.78310000 (A) ND: 3 J. bzw. 5 J.	0,00	40.500,00	34.000,00	4.325,41	-36.174,59	0,00
0107010.78310000 (A) Kopierer für FB IV und WEST ND: 7 J.	2.915,50	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
0107010.78310000 (A) ND: 5 J. Scanner für Dokumentenmanagementsystem	0,00	10.000,00	0,00	5.044,06	-4.955,94	0,00
0107010.78320000 (A)	21.782,53	66.500,00	22.000,00	31.555,15	-34.944,85	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-25.967,02</b>	<b>-162.000,00</b>	<b>-76.000,00</b>	<b>-40.924,62</b>	<b>121.075,38</b>	<b>0,00</b>
<b>0107010004 Erweiterung der Internetpräsenz / Fortentwicklung des Internetauftrittes</b>						
0107010.78300000 (A) ND: 5 J.	4.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-4.998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0107010006 EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von Servern</b>						
0107010.78300000 (A) Software für Server	0,00	0,00	0,00	7.697,80	7.697,80	0,00
0107010.78310000 (A) ND: 5 J.	581,91	20.000,00	0,00	11.122,43	-8.877,57	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-581,91</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.820,23</b>	<b>1.179,77</b>	<b>0,00</b>
<b>0107010007 EDV Diverse Neu- und Ersatzbeschaffungen Software</b>						
0107010.78300000 (A) ND: 5 J.	1.178,10	158.000,00	153.000,00	14.841,36	-143.158,64	100.000,00
0107010.78300000 (A) GIS-System	17.017,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
0107010.78300000 (A) Dokumentenmanagementsystem	32.744,23	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
0107010.78300000 (A) AutoCAD/Tetraeder	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
0107010.78320000 (A) - Lizenzen	366,58	10.000,00	0,00	16.283,48	6.283,48	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-51.305,91</b>	<b>-198.000,00</b>	<b>-153.000,00</b>	<b>-31.124,84</b>	<b>166.875,16</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>0107010016 Beschaffung von Videokonferenzsystemen (u. a. für die Sitzungsräume)</b>						
0107010.78310000 (A)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
0107010.78310000 (A) Sitzungssaal	0,00	20.000,00	0,00	7.879,50	-12.120,50	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.879,50</b>	<b>22.120,50</b>	<b>0,00</b>
<b>9999000000 Nicht geplante Investitionen</b>						
0107010.78300000 (A) E-Payment - Kommunalportal	0,00	0,00	0,00	2.082,50	2.082,50	0,00
0107010.78310000 (A)	0,00	0,00	0,00	4.688,60	4.688,60	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.771,10</b>	<b>-6.771,10</b>	<b>0,00</b>



2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0108 Recht  
 Produkt 010801 Versicherungsangelegenheiten

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	685,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Personalaufwendungen	9.792,03	9.300,00	0,00	11.760,00	2.460,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.549,35	156.500,00	0,00	145.156,40	-11.343,60	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	154.341,38	165.800,00	0,00	156.916,40	-8.883,60	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-153.656,25</b>	<b>-165.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-156.916,40</b>	<b>8.883,60</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-153.656,25</b>	<b>-165.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-156.916,40</b>	<b>8.883,60</b>	<b>0,00</b>
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-153.656,25</b>	<b>-165.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-156.916,40</b>	<b>8.883,60</b>	<b>0,00</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	153.656,25	165.800,00	0,00	156.916,40	-8.883,60	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0108 Recht  
 Produkt 010801 Versicherungsangelegenheiten

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	685,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	9.109,06	8.200,00	0,00	11.385,10	3.185,10	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	144.584,17	156.500,00	0,00	146.353,16	-10.146,84	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.693,23	164.700,00	0,00	157.738,26	-6.961,74	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-153.008,10</b>	<b>-164.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-157.738,26</b>	<b>6.961,74</b>	<b>0,00</b>
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-153.008,10</b>	<b>-164.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-157.738,26</b>	<b>6.961,74</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-153.008,10	-164.700,00	0,00	-157.738,26	6.961,74	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-153.008,10</b>	<b>-164.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-157.738,26</b>	<b>6.961,74</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 Produkt 030101 Grundschulen

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	870.523,75	917.500,00	0,00	1.003.755,06	86.255,06	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.839,66	242.000,00	0,00	287.150,43	45.150,43	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.602,00	17.500,00	0,00	29.300,00	11.800,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	68.921,77	0,00	0,00	586,67	586,67	0,00
10. = Ordentliche Erträge	1.143.887,18	1.177.000,00	0,00	1.320.792,16	143.792,16	0,00
11. – Personalaufwendungen	472.686,97	471.100,00	0,00	495.179,87	24.079,87	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.002.690,06	1.113.100,00	0,00	1.287.821,29	174.721,29	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	458.382,91	561.200,00	0,00	444.556,35	-116.643,65	0,00
15. – Transferaufwendungen	897.147,59	773.000,00	0,00	982.052,23	209.052,23	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.402,58	136.699,69	1.999,69	147.849,75	11.150,06	2.305,13
17. = Ordentliche Aufwendungen	2.980.310,11	3.055.099,69	1.999,69	3.357.459,49	302.359,80	2.305,13
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.836.422,93</b>	<b>-1.878.099,69</b>	<b>-1.999,69</b>	<b>-2.036.667,33</b>	<b>-158.567,64</b>	<b>-2.305,13</b>
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9,67	0,00	0,00	8,26	8,26	0,00
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-9,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8,26</b>	<b>-8,26</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.836.432,60</b>	<b>-1.878.099,69</b>	<b>-1.999,69</b>	<b>-2.036.675,59</b>	<b>-158.575,90</b>	<b>-2.305,13</b>
23. + Außerordentliche Erträge	48.128,58	0,00	0,00	36.017,39	36.017,39	0,00
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>48.128,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.017,39</b>	<b>36.017,39</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.788.304,02</b>	<b>-1.878.099,69</b>	<b>-1.999,69</b>	<b>-2.000.658,20</b>	<b>-122.558,51</b>	<b>-2.305,13</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.359,53	245.500,00	0,00	237.367,77	-8.132,23	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.984.663,55</b>	<b>-2.123.599,69</b>	<b>-1.999,69</b>	<b>-2.238.025,97</b>	<b>-114.426,28</b>	<b>-2.305,13</b>
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.984.663,55</b>	<b>-2.123.599,69</b>	<b>-1.999,69</b>	<b>-2.238.025,97</b>	<b>-114.426,28</b>	<b>-2.305,13</b>

**2022**

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 Produkt 030101 Grundschulen

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	670.776,74	728.600,00	0,00	885.341,33	156.741,33	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.689,79	242.000,00	0,00	287.646,26	45.646,26	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.765,00	17.500,00	0,00	31.837,00	14.337,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	586,67	586,67	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	873.231,53	988.100,00	0,00	1.205.411,26	217.311,26	0,00
10. – Personalauszahlungen	468.875,00	465.000,00	0,00	472.897,59	7.897,59	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	754.181,11	1.448.100,00	0,00	897.060,32	-551.039,68	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9,85	0,00	0,00	8,43	8,43	0,00
14. – Transferauszahlungen	865.514,66	773.000,00	0,00	994.729,45	221.729,45	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	150.470,34	137.424,71	2.724,71	147.846,92	10.422,21	2.400,41
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.239.050,96	2.823.524,71	2.724,71	2.512.542,71	-310.982,00	2.400,41
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.365.819,43</b>	<b>-1.835.424,71</b>	<b>-2.724,71</b>	<b>-1.307.131,45</b>	<b>528.293,26</b>	<b>-2.400,41</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	246.567,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	246.567,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	527.809,94	228.096,31	3.096,31	100.013,03	-128.083,28	58.340,00
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.941,02	270.969,04	80.269,04	102.848,33	-168.120,71	77.317,77
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	635.750,96	499.065,35	83.365,35	202.861,36	-296.203,99	135.657,77
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-389.183,92</b>	<b>-499.065,35</b>	<b>-83.365,35</b>	<b>-202.861,36</b>	<b>296.203,99</b>	<b>-135.657,77</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.755.003,35</b>	<b>-2.334.490,06</b>	<b>-86.090,06</b>	<b>-1.509.992,81</b>	<b>824.497,25</b>	<b>-138.058,18</b>
36. – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	14.116,00	14.100,00	0,00	14.116,00	16,00	0,00
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-14.116,00</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.116,00</b>	<b>-16,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.769.119,35	-2.348.590,06	-86.090,06	-1.524.108,81	824.481,25	-138.058,18
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-1.769.119,35</b>	<b>-2.348.590,06</b>	<b>-86.090,06</b>	<b>-1.524.108,81</b>	<b>824.481,25</b>	<b>-138.058,18</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 Produkt 030101 Grundschulen

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>0301010001 Ersatzbeschaffung von Sportgeräten (alle Grundschulen)</b>						
0301010.78310000 (A) ND: 10 J.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
0301010.78320000 (A)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0301010002 Umsetzung baulicher Maßnahmen an den Grundschulen (Pauschalansätze)</b>						
0301010.78510000 (A) ND 40 J.	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0301011001 Neu- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software für die Marienschule</b>						
0301011.78300000 (A) Einführung einer Adminlösung zur Fernwartung; ND 5 J.	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	-7.900,00	7.900,00
0301011.78310000 (A) iPADs, LCD Bildschirme etc. lt. Medienplan; ND: 3 J.	1.516,06	17.100,00	14.100,00	0,00	-17.100,00	21.100,00
0301011.78310000 (A) Erweiterung TK-Anlage ND: 6 J.	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
0301011.78310000 (A) IT-Ausstattung Verwaltung (Server) ND: 5 J.	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
0301011.78320000 (A) GWG Software und Hardware	138,00	3.000,00	0,00	1.216,24	-1.783,76	0,00
0301011.78320000 (A) iPADs, LCD Bildschirme etc. lt. Medienplan	215,70	46.800,00	17.000,00	3.957,73	-42.842,27	0,00
0301011.78320000 (A) Pauschale	699,99	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
0301011.78320000 (A) Förderung-digitale-Endgeräte	16.841,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202010.78530000 Mittelübertragung aus Produkt 1202010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.626,03
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-19.411,63</b>	<b>-83.800,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-5.173,97</b>	<b>78.626,03</b>	<b>-78.626,03</b>
<b>0301011003 Neu- und Ersatzbeschaffungen (u. a. Möblierung) für die Marienschule</b>						
0301011.78310000 (A) ND: 20 J.	1.149,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
0301011.78320000 (A)	27.201,17	27.000,00	0,00	349,00	-26.651,00	26.289,28
0301011.78320000 (A) Pauschale FB IV	569,77	1.000,00	0,00	1.361,72	361,72	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-28.919,94</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.710,72</b>	<b>27.289,28</b>	<b>-27.289,28</b>
<b>0301011010 Umsetzung Brandschutzkonzept (alt: Einbau einer Brandmeldeanlage) in der Marienschule</b>						
0301011.78510000 (A) Brandschutzkonzept	0,00	50.000,00	0,00	7.735,00	-42.265,00	58.340,00
0301011.78510000 (A) Sicherheitsbeleuchtung	0,00	25.000,00	0,00	8.925,00	-16.075,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.660,00</b>	<b>58.340,00</b>	<b>-58.340,00</b>



2022

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>0301011011 Erweiterung der OGS-Räume 2-geschossig Süd-Ost-Seite (Straßenseite "Am Bürgerpark") an der Marienschule</b>						
0301011.78320000 (A)	0,00	0,00	0,00	5.904,05	5.904,05	0,00
0301011.78510000 (A)	258.465,96	1.508,37	1.508,37	22.753,79	21.245,42	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-258.465,96</b>	<b>-1.508,37</b>	<b>-1.508,37</b>	<b>-28.657,84</b>	<b>-27.149,47</b>	<b>0,00</b>
<b>0301011012 Erweiterung der OGS-Räume 3-geschossig Süd-West-Seite (neben dem Toilettenhäuschen) an der Marienschule</b>						
0301011.68110000 (E) Sonderprogramm Ausbau Ganztagsbetreuung	227.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301011.78310000 (A)	3.269,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301011.78320000 (A)	0,00	0,00	0,00	10.632,84	10.632,84	0,00
0301011.78510000 (A)	251.523,65	1.587,94	1.587,94	5.701,90	4.113,96	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-27.693,44</b>	<b>-1.587,94</b>	<b>-1.587,94</b>	<b>-16.334,74</b>	<b>-14.746,80</b>	<b>0,00</b>
<b>0301012001 Neu- und Ersatzbeschaffungen (u. a. Möblierung) für die Bonhoefferschule</b>						
0301012.78310000 (A) ND: 20 J.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
0301012.78320000 (A)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	3.762,30
0301012.78320000 (A) Pauschale FB IV	0,00	1.000,00	0,00	237,70	-762,30	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-237,70</b>	<b>5.762,30</b>	<b>-5.762,30</b>
<b>0301012003 Neu- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software für die Bonhoefferschule</b>						
0301012.78300000 (A) Einführung einer Adminlösung zur Fernwartung; ND 5 J.	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	-7.900,00	7.900,00
0301012.78310000 (A) iPads, LCD Bildschirme etc. lt. Medienplan; ND: 3 J.	4.388,72	12.700,00	10.600,00	0,00	-12.700,00	0,00
0301012.78310000 (A) Telefonanlage	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
0301012.78310000 (A) IT-Ausstattung Verwaltung (Server)	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
0301012.78320000 (A) Pauschale	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
0301012.78320000 (A) iPads, LCD Bildschirme etc. lt. Medienplan	0,00	40.900,00	20.500,00	2.296,80	-38.603,20	0,00
0301012.78320000 (A) Förderung-digitale-Endgeräte	13.926,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301012.78320000 (A) Software	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
1202010.78530000 Mittelübertragung aus Produkt 1202010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.803,20
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-18.315,66</b>	<b>-76.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-2.296,80</b>	<b>73.703,20</b>	<b>-73.703,20</b>
<b>0301012004 Umsetzung baulicher Maßnahmen an der Bonhoefferschule (Umbau/Erweiterung OGS)</b>						
0301012.78510000 (A) RND 35 Jahre	16.646,63	0,00	0,00	53.444,78	53.444,78	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-16.646,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.444,78</b>	<b>-53.444,78</b>	<b>0,00</b>

2022

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>0301013001 Neu- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software für die Davertschule Ottmarsbocholt</b>						
0301013.78310000 (A) Smartboard und Whiteboard ND: 10 J.	0,00	0,00	0,00	14.096,96	14.096,96	0,00
0301013.78310000 (A) IT-Ausstattung Verwaltung (Server)	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
0301013.78320000 (A) Pauschale	69,00	5.000,00	0,00	790,28	-4.209,72	0,00
0301013.78320000 (A) iPads, LCD Bildschirme etc. lt. Medienplan	539,08	10.100,00	0,00	767,85	-9.332,15	0,00
0301013.78320000 (A) Förderung-digitale-Endgeräte	8.420,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301013.78320000 (A) Software	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
1202010.78530000 Mittelübertragung aus Produkt 1202010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.944,91
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.029,02</b>	<b>-19.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.655,09</b>	<b>3.944,91</b>	<b>-3.944,91</b>
<b>0301013005 Neu- und Ersatzbeschaffungen (u. a. Möblierung) für die Davertschule Ottmarsbocholt</b>						
0301013.78310000 (A) ND: 20 J.	0,00	3.269,04	2.269,04	7.966,52	4.697,48	0,00
0301013.78320000 (A)	0,00	12.000,00	0,00	2.466,43	-9.533,57	7.366,19
0301013.78320000 (A) Instrumente JeKits	1.200,00	5.000,00	0,00	3.280,86	-1.719,14	0,00
0301013.78320000 (A) Pauschale FB IV	0,00	1.000,00	0,00	189,04	-810,96	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-21.269,04</b>	<b>-2.269,04</b>	<b>-13.902,85</b>	<b>7.366,19</b>	<b>-7.366,19</b>
<b>0301014001 Neu- und Ersatzbeschaffungen (u. a. Möblierung) für die Gemeinschaftsgrundschule Bösensell</b>						
0301014.78310000 (A) ND: 20 J.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
0301014.78320000 (A)	0,00	3.000,00	0,00	876,91	-2.123,09	0,00
0301014.78320000 (A) Pauschale FB IV	840,00	1.000,00	0,00	352,80	-647,20	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-840,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.229,71</b>	<b>4.770,29</b>	<b>0,00</b>
<b>0301014004 Neu- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software für die Gemeinschaftsgrundschule Bösensell</b>						
0301014.78310000 (A) iPads, LCD Bildschirme etc. lt. Medienplan; ND: 3 J.	0,00	1.600,00	0,00	2.784,60	1.184,60	0,00
0301014.78310000 (A) IT-Ausstattung Verwaltung	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
0301014.78320000 (A) Förderung-digitale-Endgeräte	9.392,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301014.78320000 (A) Software	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
0301014.78320000 (A) Pauschale	0,00	5.000,00	0,00	499,00	-4.501,00	0,00
0301014.78320000 (A) iPads, LCD Bildschirme etc. lt. Medienplan	424,12	15.200,00	0,00	6.711,11	-8.488,89	0,00
1202010.78530000 Mittelübertragung aus Produkt 1202010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.305,29
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.816,71</b>	<b>-26.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.994,71</b>	<b>16.305,29</b>	<b>-16.305,29</b>

2022

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>0601020001 Erneuerung und Neuerrichtung verschiedener Spielplätze</b>						
0301014.68180000 (E) Kostenbeteiligung Förderverein GGS Bösensell	19.467,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301014.78510000 (A) Spielplatz Grundschule Bösensell	118,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>19.348,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9999000000 Nicht geplante Investitionen</b>						
0301010.78320000 (A) GWG	0,00	0,00	0,00	25.213,91	25.213,91	0,00
0301011.783... Anschaffungen Mariengrundschule	5.365,00	0,00	0,00	979,37	979,37	0,00
0301012.783... Anschaffungen Bonhoeffergrundschule	2.501,31	0,00	0,00	357,90	357,90	0,00
0301013.783... Anschaffungen Davertgrundschule	4104,51	0,00	0,00	250,62	250,62	0,00
0301014.783... Anschaffungen Grundschule Bösensell	2.737,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301012.78310000 (A) Kehrmaschine	0,00	0,00	0,00	3.207,05	3.207,05	0,00
0301012.78510000 (A)	0,00	0,00	0,00	1.452,56	1.452,56	0,00
0301013.78310000 (A) Laubsauger	2.430,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301014.78510000 (A)	1.055,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301014.78310000 (A) Behindertengerechtes WC	0,00	0,00	0,00	6.101,04	6.101,04	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-18.193,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.562,45</b>	<b>-37.562,45</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 Produkt 030102 Weiterführende Schulen

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	673.356,38	562.000,00	0,00	436.829,86	-125.170,14	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.035,00	12.100,00	0,00	18.690,00	6.590,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	470,60	0,00	0,00	7.433,24	7.433,24	0,00
10. = Ordentliche Erträge	685.861,98	574.100,00	0,00	490.553,10	-83.546,90	0,00
11. – Personalaufwendungen	459.869,18	574.500,00	0,00	523.367,22	-51.132,78	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.336.869,33	1.636.200,00	0,00	1.462.020,36	-174.179,64	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	742.551,31	846.600,00	0,00	714.741,17	-131.858,83	0,00
15. – Transferaufwendungen	110.470,00	65.800,00	0,00	34.097,60	-31.702,40	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.896,87	215.379,12	2.779,12	210.830,42	-4.548,70	1.287,15
17. = Ordentliche Aufwendungen	2.876.656,69	3.338.479,12	2.779,12	2.945.056,77	-393.422,35	1.287,15
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.190.794,71</b>	<b>-2.764.379,12</b>	<b>-2.779,12</b>	<b>-2.454.503,67</b>	<b>309.875,45</b>	<b>-1.287,15</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.190.794,71</b>	<b>-2.764.379,12</b>	<b>-2.779,12</b>	<b>-2.454.503,67</b>	<b>309.875,45</b>	<b>-1.287,15</b>
23. + Außerordentliche Erträge	15.553,42	0,00	0,00	31.993,68	31.993,68	0,00
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>15.553,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.993,68</b>	<b>31.993,68</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.175.241,29</b>	<b>-2.764.379,12</b>	<b>-2.779,12</b>	<b>-2.422.509,99</b>	<b>341.869,13</b>	<b>-1.287,15</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.520,28	260.900,00	0,00	234.630,92	-26.269,08	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.353.761,57</b>	<b>-3.025.279,12</b>	<b>-2.779,12</b>	<b>-2.657.140,91</b>	<b>368.138,21</b>	<b>-1.287,15</b>
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.353.761,57</b>	<b>-3.025.279,12</b>	<b>-2.779,12</b>	<b>-2.657.140,91</b>	<b>368.138,21</b>	<b>-1.287,15</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102 Weiterführende Schulen

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.996,37	229.900,00	0,00	156.479,25	-73.420,75	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	20.040,00	20.040,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.035,00	12.100,00	0,00	15.690,00	3.590,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	784,96	0,00	0,00	7.433,24	7.433,24	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.816,33	242.000,00	0,00	199.642,49	-42.357,51	0,00
10. – Personalauszahlungen	468.935,06	527.800,00	0,00	490.241,93	-37.558,07	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.254.118,54	1.636.200,00	0,00	1.398.839,53	-237.360,47	0,00
14. – Transferauszahlungen	110.470,00	65.800,00	0,00	44.872,34	-20.927,66	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	226.848,00	215.551,57	2.951,57	208.902,52	-6.649,05	2.479,22
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.060.371,60	2.445.351,57	2.951,57	2.142.856,32	-302.495,25	2.479,22
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.628.555,27</b>	<b>-2.203.351,57</b>	<b>-2.951,57</b>	<b>-1.943.213,83</b>	<b>260.137,74</b>	<b>-2.479,22</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.297,00	87.600,00	0,00	88.266,45	666,45	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1.799,00	1.799,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.297,00	87.600,00	0,00	90.065,45	2.465,45	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	244.691,35	119.982,90	69.982,90	28.490,80	-91.492,10	0,00
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	228.350,55	433.600,00	83.600,00	272.074,63	-161.525,37	135.679,55
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	473.041,90	553.582,90	153.582,90	300.565,43	-253.017,47	135.679,55
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-352.744,90</b>	<b>-465.982,90</b>	<b>-153.582,90</b>	<b>-210.499,98</b>	<b>255.482,92</b>	<b>-135.679,55</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.981.300,17</b>	<b>-2.669.334,47</b>	<b>-156.534,47</b>	<b>-2.153.713,81</b>	<b>515.620,66</b>	<b>-138.158,77</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.981.300,17	-2.669.334,47	-156.534,47	-2.153.713,81	515.620,66	-138.158,77
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-1.981.300,17</b>	<b>-2.669.334,47</b>	<b>-156.534,47</b>	<b>-2.153.713,81</b>	<b>515.620,66</b>	<b>-138.158,77</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 Produkt 030102 Weiterführende Schulen

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>0301021001 Neu- und Ersatzbeschaffungen (u. a. Möblierung) für die Edith-Stein-Hauptschule</b>						
0301021.78310000 (A) ND: 20 J.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
0301021.78320000 (A)	8.103,90	12.000,00	0,00	8.716,18	-3.283,82	0,00
0301021.78320000 (A) Pauschale FB IV	816,21	1.000,00	0,00	442,08	-557,92	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-8.920,11</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.158,26</b>	<b>4.841,74</b>	<b>0,00</b>
<b>0301021011 Neu- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software für die Edith-Stein-Hauptschule</b>						
0301021.61481000 (E) Eigenanteile iPad-Ausstattung 6. Klassen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
0301021.78300000 (A) Einführung einer Adminlösung zur Fernwartung; ND 5 J.	2.397,85	13.300,00	13.300,00	0,00	-13.300,00	0,00
0301021.78310000 (A) iPads, LCD Bildschirme etc. lt. Medienplan; ND: 3 J.	0,00	17.200,00	14.400,00	0,00	-17.200,00	4.603,04
0301021.78310000 (A) Smartboards ND: 10 J.	0,00	0,00	0,00	14.096,96	14.096,96	0,00
0301021.78310000 (A) iPads, LCD Bildschirme etc. lt. Medienentwicklungsplan	1.105,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301021.78310000 (A) IT-Ausstattung Verwaltung ND: 5 J.	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
0301021.78320000 (A)	410,69	7.300,00	1.300,00	474,81	-6.825,19	31.453,55
0301021.78320000 (A) iPads, LCD Bildschirme etc. lt. Medienplan	148,75	27.900,00	0,00	3.283,62	-24.616,38	0,00
0301021.78320000 (A) Förderung-digitale-Endgeräte	30.444,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301021.78320000 (A) Software	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
0301021.78320000 (A) iPad-Ausstattung 6. Klassen	0,00	14.600,00	0,00	19.588,02	4.988,02	0,00
1202010.78530000 Mittelübertragung aus Produkt 1202010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-34.507,74</b>	<b>-82.800,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-37.443,41</b>	<b>45.356,59</b>	<b>-49.356,59</b>
<b>0301021022 Anschaffung eines Aufsitzrasenmähers für die Edith-Stein-Schule</b>						
0301021.78310000 (A) ND: 8 J.	0,00	0,00	0,00	7.252,00	7.252,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.252,00</b>	<b>-7.252,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0301022008 Neu- und Ersatzbeschaffungen (u. a. Möblierung) für die Geschwister-Scholl-Realschule</b>						
0301022.78310000 (A) ND: 20 J.	0,00	11.000,00	0,00	4.216,77	-6.783,23	0,00
0301022.78310000 (A) Pauschale FB IV	0,00	0,00	0,00	1.807,61	1.807,61	0,00
0301022.78320000 (A)	13.574,56	14.000,00	0,00	8.138,47	-5.861,53	0,00
0301022.78320000 (A) Pauschale FB IV	2.214,43	1.000,00	0,00	751,44	-248,56	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-15.788,99</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.914,29</b>	<b>11.085,71</b>	<b>0,00</b>

2022

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102 Weiterführende Schulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>0301022011 Neu- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software für die Geschwister-Scholl-Realschule</b>						
0301022.61481000 (E) Eigenanteile iPad-Ausstattung 6. Klassen	0,00	11.900,00	0,00	0,00	-11.900,00	0,00
0301022.78300000 (A) Einführung einer Adminlösung zur Fernwartung; ND 5 J.	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00	-15.400,00	10.478,75
0301022.78300000 (A) Software für Stundenpläne; ND: 5 J.	0,00	0,00	0,00	4.921,25	4.921,25	0,00
0301022.78310000 (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.803,02
0301022.78310000 (A) iPADs, LCD Bildschirme etc. lt. Medienplan; ND: 3 J.	1.455,00	19.400,00	16.200,00	0,00	-19.400,00	0,00
0301022.78310000 (A) IT-Ausstattung Verwaltung (Server); ND: 5 J.	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
0301022.78310000 (A) Smartboard und Whiteboard ND: 10 J	0,00	0,00	0,00	14.096,98	14.096,98	0,00
0301022.78320000 (A) Pauschale	1.607,38	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
0301022.78320000 (A) iPADs, LCD Bildschirme etc. lt. Medienplan	15.820,93	31.600,00	0,00	5.767,38	-25.832,62	29.085,05
0301022.78320000 (A)	865,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301022.78320000 (A) Förderung-digitale-Endgeräte	36.598,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301022.78320000 (A) Software	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
0301022.78320000 (A) iPad-Ausstattung 6. Klassen	0,00	43.300,00	0,00	51.047,57	7.747,57	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-56.347,36</b>	<b>-110.300,00</b>	<b>-31.600,00</b>	<b>-75.833,18</b>	<b>34.466,82</b>	<b>-46.366,82</b>
<b>0301022020 Barrierefreie Gestaltung des Schulhofes Geschwister-Scholl-Realschule</b>						
0301022.78510000 (A) Sportgeräte Schulhof	0,00	0,00	0,00	2.536,78	2.536,78	0,00
0301022.78510000 (A) Außenanlagen - Parkplätze	17.802,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-17.802,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.536,78</b>	<b>-2.536,78</b>	<b>0,00</b>
<b>0301022021 Sanierung der Schülertoiletten der Außen-WCs an der Geschwister-Scholl-Realschule</b>						
0301022.68110000 (E)	120.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301022.78510000 (A)	226.888,51	19.982,90	19.982,90	25.954,02	5.971,12	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-106.591,51</b>	<b>-19.982,90</b>	<b>-19.982,90</b>	<b>-25.954,02</b>	<b>-5.971,12</b>	<b>0,00</b>



2022

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102 Weiterführende Schulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>0301023006 Neu- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software für das Joseph-Haydn-Gymnasium</b>						
0301023.61481000 (E) Eigenanteile iPad-Ausstattung 6. Klassen	0,00	9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00	0,00
0301023.78300000 (A)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
0301023.78300000 (A) Einführung einer Adminlösung zur Fernwartung; ND 5 J.	0,00	0,00	0,00	6.672,93	6.672,93	0,00
0301023.78310000 (A) iPads, LCD Bildschirme etc. lt. Medienplan; ND: 3 J.	186,16	27.100,00	22.000,00	0,00	-27.100,00	21.838,16
0301023.78310000 (A) IT-Ausstattung Verwaltung (Server); ND: 5 J.	0,00	1.500,00	0,00	1.088,91	-411,09	0,00
0301023.78320000 (A) Pauschale	10.348,01	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
0301023.78320000 (A) iPads, LCD Bildschirme etc. lt. Medienplan	23.129,18	50.600,00	0,00	23.625,24	-26.974,76	31.417,98
0301023.78320000 (A) Förderung-digitale-Endgeräte	39.513,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301023.78320000 (A) Software	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
0301023.78320000 (A) iPad-Ausstattung 6. Klassen	0,00	34.400,00	0,00	40.956,78	6.556,78	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-73.176,98</b>	<b>-116.100,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-72.343,86</b>	<b>43.756,14</b>	<b>-53.256,14</b>
<b>0301023015 Neu- und Ersatzbeschaffungen (u. a. Möblierung) für das Joseph-Haydn-Gymnasium</b>						
0301023.78310000 (A) ND: 20 J.	1.247,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
0301023.78320000 (A)	4.610,67	32.000,00	0,00	15.911,96	-16.088,04	0,00
0301023.78320000 (A) Pauschale FB IV	693,58	1.000,00	0,00	718,90	-281,10	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-6.551,25</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.630,86</b>	<b>17.369,14</b>	<b>0,00</b>
<b>0301023023 Umsetzung baulicher Maßnahmen am Gymnasium im Zuge der Umstellung G8/G9</b>						
0301023.68110000 (E) Bauliche Maßnahmen (pauschal)	0,00	87.600,00	0,00	88.266,45	666,45	0,00
0301023.78510000 (A) Bauliche Maßnahmen (pauschal)	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.400,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>88.266,45</b>	<b>100.666,45</b>	<b>0,00</b>
<b>0301023024 Anschaffung einer Aufsitzkehrmaschine für das Joseph-Haydn-Gymnasium</b>						
0301023.78310000 (A) ND: 10 J.	0,00	25.000,00	0,00	24.855,53	-144,47	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.855,53</b>	<b>144,47</b>	<b>0,00</b>



2022

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102 Weiterführende Schulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>9999000000 Nicht geplante Investitionen</b>						
0301021.783... Anschaffungen Hauptschule	8.889,66	0,00	0,00	5.762,21	5.762,21	0,00
0301022.783... Anschaffungen Realschule	6.700,58	0,00	0,00	400,05	400,05	0,00
0301023.783... Anschaffungen Gymnasium	10.959,6	0,00	0,00	6.441,98	6.441,98	0,00
0301021.78310100 (A) Formatkreissäge	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301021.78310000 (A) Kühl- Gefrierkombination	0,00	0,00	0,00	1.039,00	1.039,00	0,00
0301022.78310100 (A) Medienkoffer	2.358,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301023.61481000 (E) Zuschuss Förderverein	0,00	0,00	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-33.058,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.428,24</b>	<b>-15.428,24</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 Produkt 030103 Förderschulen

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Personalaufwendungen	8.347,48	9.800,00	0,00	8.656,26	-1.143,74	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.803,22	56.000,00	0,00	46.291,27	-9.708,73	0,00
15. – Transferaufwendungen	35.911,50	50.000,00	0,00	34.366,62	-15.633,38	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	83.062,20	115.800,00	0,00	89.314,15	-26.485,85	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-83.062,20</b>	<b>-115.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.314,15</b>	<b>26.485,85</b>	<b>0,00</b>
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-83.062,20</b>	<b>-115.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.314,15</b>	<b>26.485,85</b>	<b>0,00</b>
23. + Außerordentliche Erträge	3.210,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>3.210,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-79.851,22</b>	<b>-115.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.314,15</b>	<b>26.485,85</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.169,89	3.100,00	0,00	2.517,05	-582,95	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-82.021,11</b>	<b>-118.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.831,20</b>	<b>27.068,80</b>	<b>0,00</b>
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-82.021,11</b>	<b>-118.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.831,20</b>	<b>27.068,80</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 Produkt 030103 Förderschulen

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	7.745,46	8.700,00	0,00	8.266,72	-433,28	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.506,06	56.000,00	0,00	43.218,41	-12.781,59	0,00
14. – Transferauszahlungen	35.911,50	50.000,00	0,00	34.366,62	-15.633,38	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.163,02	114.700,00	0,00	85.851,75	-28.848,25	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-77.163,02</b>	<b>-114.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.851,75</b>	<b>28.848,25</b>	<b>0,00</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-77.163,02</b>	<b>-114.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.851,75</b>	<b>28.848,25</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-77.163,02	-114.700,00	0,00	-85.851,75	28.848,25	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-77.163,02</b>	<b>-114.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.851,75</b>	<b>28.848,25</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 04 Kultur  
 Produktgruppe 0402 Musik- und Volkshochschule  
 Produkt 040201 Musik- und Volkshochschule (Kostenbeteiligungen)

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.161,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	1.197,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Personalaufwendungen	57.451,42	62.400,00	0,00	59.814,99	-2.585,01	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.417,38	7.000,00	0,00	1.544,86	-5.455,14	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	993,26	400,00	0,00	392,08	-7,92	0,00
15. – Transferaufwendungen	78.765,23	97.000,00	0,00	88.180,12	-8.819,88	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.405,52	28.100,00	0,00	28.185,90	85,90	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	169.032,81	194.900,00	0,00	178.117,95	-16.782,05	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-167.835,16</b>	<b>-194.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-178.117,95</b>	<b>16.782,05</b>	<b>0,00</b>
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)	-167.835,16	-194.900,00	0,00	-178.117,95	16.782,05	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-167.835,16</b>	<b>-194.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-178.117,95</b>	<b>16.782,05</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.573,21	20.600,00	0,00	18.255,07	-2.344,93	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-183.408,37</b>	<b>-215.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-196.373,02</b>	<b>19.126,98</b>	<b>0,00</b>
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-183.408,37</b>	<b>-215.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-196.373,02</b>	<b>19.126,98</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 04 Kultur  
 Produktgruppe 0402 Musik- und Volkshochschule  
 Produkt 040201 Musik- und Volkshochschule (Kostenbeteiligungen)

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.161,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.197,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	55.999,25	59.700,00	0,00	58.362,50	-1.337,50	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.158,82	7.000,00	0,00	670,14	-6.329,86	0,00
14. – Transferauszahlungen	82.917,59	97.000,00	0,00	88.180,12	-8.819,88	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	27.405,00	28.100,00	0,00	28.183,90	83,90	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.480,66	191.800,00	0,00	175.396,66	-16.403,34	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-170.283,01</b>	<b>-191.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.396,66</b>	<b>16.403,34</b>	<b>0,00</b>
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-170.543,01</b>	<b>-191.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.396,66</b>	<b>16.403,34</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-170.543,01	-191.800,00	0,00	-175.396,66	16.403,34	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-170.543,01</b>	<b>-191.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.396,66</b>	<b>16.403,34</b>	<b>0,00</b>

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>999900000 Nicht geplante Investitionen</b>						
0402010.78320000 (A) - GWG	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen  
 Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	864.559,58	853.500,00	0,00	879.253,43	25.753,43	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.752,64	3.500,00	0,00	14.103,22	10.603,22	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	18.151,76	18.151,76	0,00
10. = Ordentliche Erträge	900.312,22	857.000,00	0,00	911.508,41	54.508,41	0,00
11. – Personalaufwendungen	962.394,27	1.005.600,00	0,00	1.010.126,60	4.526,60	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.863,32	111.100,00	0,00	77.532,73	-33.567,27	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	86.110,12	87.700,00	0,00	84.868,93	-2.831,07	0,00
15. – Transferaufwendungen	720.300,00	757.000,00	0,00	757.000,00	0,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.248,59	75.900,00	0,00	79.687,21	3.787,21	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.907.916,30	2.037.300,00	0,00	2.009.215,47	-28.084,53	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.007.604,08</b>	<b>-1.180.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.097.707,06</b>	<b>82.592,94</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.007.604,08</b>	<b>-1.180.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.097.707,06</b>	<b>82.592,94</b>	<b>0,00</b>
23. + Außerordentliche Erträge	1.580,60	0,00	0,00	15.521,70	15.521,70	0,00
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.580,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.521,70</b>	<b>15.521,70</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.006.023,48</b>	<b>-1.180.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.082.185,36</b>	<b>98.114,64</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.532,72	337.800,00	0,00	309.240,99	-28.559,01	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.269.556,20</b>	<b>-1.518.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.391.426,35</b>	<b>126.673,65</b>	<b>0,00</b>
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.269.556,20</b>	<b>-1.518.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.391.426,35</b>	<b>126.673,65</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen  
 Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	815.995,37	807.400,00	0,00	824.825,34	17.425,34	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.932,49	3.500,00	0,00	15.923,37	12.423,37	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	15.304,13	0,00	0,00	102.957,87	102.957,87	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	865.231,99	810.900,00	0,00	943.706,58	132.806,58	0,00
10. – Personalauszahlungen	955.550,00	998.700,00	0,00	996.571,09	-2.128,91	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.564,95	111.100,00	0,00	65.676,91	-45.423,09	0,00
14. – Transferauszahlungen	661.300,00	757.000,00	0,00	741.512,01	-15.487,99	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	17.197,83	21.000,00	0,00	19.551,82	-1.448,18	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.707.612,78	1.887.800,00	0,00	1.823.311,83	-64.488,17	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-842.380,79</b>	<b>-1.076.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-879.605,25</b>	<b>197.294,75</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000,42	0,00	0,00	0,42	0,42	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,42	0,00	0,00	0,42	0,42	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.182,48	23.000,00	23.000,00	3.398,40	-19.601,60	19.601,60
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.846,09	3.800,00	0,00	4.665,80	865,80	0,00
28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00	-15.000,00	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.028,57	66.800,00	48.000,00	33.064,20	-33.735,80	19.601,60
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-28.028,15</b>	<b>-66.800,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-33.063,78</b>	<b>33.736,22</b>	<b>-19.601,60</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-870.408,94</b>	<b>-1.143.700,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-912.669,03</b>	<b>231.030,97</b>	<b>-19.601,60</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-870.408,94	-1.143.700,00	-48.000,00	-912.669,03	231.030,97	-19.601,60
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-870.408,94</b>	<b>-1.143.700,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-912.669,03</b>	<b>231.030,97</b>	<b>-19.601,60</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen  
 Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>0601010004 Erwerb von Einrichtungsmitteln</b>						
0601010.78310000 (A) ND: 20 J.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
0601010.78320000 (A)	2.724,12	2.800,00	0,00	481,58	-2.318,42	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-2.724,12</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-481,58</b>	<b>3.318,42</b>	<b>0,00</b>
<b>0601010017 Investitionskostenzuschüsse für den Bereich der Kindertageseinrichtungen</b>						
0601010.78180000 (A) Investitionskostenzuschüsse	0,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00	-15.000,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0601010022 Zinsen und Verwendung aus der KiBiZ-Rücklage</b>						
0601010.68110000 (E) KiBiZ-Rücklage	0,42	0,00	0,00	0,42	0,42	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,42</b>	<b>0,42</b>	<b>0,00</b>
<b>0601010026 Aufwertung des Außenbereiches der Tageseinrichtung An der Drachenwiese</b>						
0601010.68180000 (E) Zuschuss Matschanlage	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601010.78510000 (A) ND: 10 J.	28.182,48	23.000,00	23.000,00	3.398,40	-19.601,60	19.601,60
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-22.182,48</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-3.398,40</b>	<b>19.601,60</b>	<b>-19.601,60</b>
<b>9999000000 Nicht geplante Investitionen</b>						
0601010.78310000 (A)	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601010.78310000 (A) Waschautomat	0,00	0,00	0,00	1.939,00	1.939,00	0,00
0601010.78320000 (A)	2.124,97	0,00	0,00	2.245,22	2.245,22	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-3.122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.184,22</b>	<b>-4.184,22</b>	<b>0,00</b>





2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 0604 Förderung von Vereinen und Jugendgruppen  
 Produkt 060401 Förderung von Vereinen und Jugendgruppen

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Personalaufwendungen	9.135,63	16.700,00	0,00	6.127,44	-10.572,56	0,00
15. – Transferaufwendungen	17.435,86	38.400,00	0,00	22.656,56	-15.743,44	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	26.571,49	55.100,00	0,00	28.784,00	-26.316,00	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-26.571,49</b>	<b>-55.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.784,00</b>	<b>26.316,00</b>	<b>0,00</b>
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)	-26.571,49	-55.100,00	0,00	-28.784,00	26.316,00	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 Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-26.571,49	-55.100,00	0,00	-28.784,00	26.316,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.386,88	5.400,00	0,00	1.761,94	-3.638,06	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-28.958,37</b>	<b>-60.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.545,94</b>	<b>29.954,06</b>	<b>0,00</b>
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-28.958,37</b>	<b>-60.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.545,94</b>	<b>29.954,06</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 0604 Förderung von Vereinen und Jugendgruppen  
 Produkt 060401 Förderung von Vereinen und Jugendgruppen

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	8.603,33	15.600,00	0,00	5.777,18	-9.822,82	0,00
14. – Transferauszahlungen	17.435,86	38.400,00	0,00	22.656,56	-15.743,44	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.039,19	54.000,00	0,00	28.433,74	-25.566,26	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-26.039,19</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.433,74</b>	<b>25.566,26</b>	<b>0,00</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-26.039,19</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.433,74</b>	<b>25.566,26</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-26.039,19	-54.000,00	0,00	-28.433,74	25.566,26	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-26.039,19</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.433,74</b>	<b>25.566,26</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 08 Sportförderung  
 Produktgruppe 0801 Sportförderung  
 Produkt 080101 Sportförderung

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Personalaufwendungen	21.231,78	26.500,00	0,00	18.853,25	-7.646,75	0,00
15. – Transferaufwendungen	68.540,20	73.400,00	0,00	65.472,25	-7.927,75	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.666,68	1.700,00	0,00	1.666,68	-33,32	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	91.438,66	101.600,00	0,00	85.992,18	-15.607,82	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-91.438,66</b>	<b>-101.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.992,18</b>	<b>15.607,82</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-91.438,66</b>	<b>-101.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.992,18</b>	<b>15.607,82</b>	<b>0,00</b>
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-91.438,66</b>	<b>-101.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.992,18</b>	<b>15.607,82</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.641,71	8.500,00	0,00	5.537,51	-2.962,49	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-97.080,37</b>	<b>-110.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.529,69</b>	<b>18.570,31</b>	<b>0,00</b>
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-97.080,37</b>	<b>-110.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.529,69</b>	<b>18.570,31</b>	<b>0,00</b>

**2022**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0801 Sportförderung
Produkt	080101 Sportförderung

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	23.699,69	25.400,00	0,00	18.222,37	-7.177,63	0,00
14. – Transferauszahlungen	68.467,70	73.400,00	0,00	65.544,75	-7.855,25	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.167,39	98.800,00	0,00	83.767,12	-15.032,88	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-92.167,39</b>	<b>-98.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.767,12</b>	<b>15.032,88</b>	<b>0,00</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-92.167,39</b>	<b>-98.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.767,12</b>	<b>15.032,88</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-92.167,39	-98.800,00	0,00	-83.767,12	15.032,88	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-92.167,39</b>	<b>-98.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.767,12</b>	<b>15.032,88</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 08 Sportförderung  
 Produktgruppe 0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern  
 Produkt 080202 Cabrio Senden

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.998,87	86.900,00	0,00	86.962,59	62,59	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	448.033,94	838.000,00	0,00	914.354,57	76.354,57	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	2.807,54	0,00	0,00	23.121,21	23.121,21	0,00
10. = Ordentliche Erträge	555.840,35	924.900,00	0,00	1.024.438,37	99.538,37	0,00
11. – Personalaufwendungen	46.045,05	39.000,00	0,00	37.854,53	-1.145,47	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618.204,89	861.500,00	0,00	900.226,57	38.726,57	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	370.003,61	383.100,00	0,00	387.978,04	4.878,04	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	565.755,72	877.000,00	0,00	791.756,46	-85.243,54	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.600.009,27	2.160.600,00	0,00	2.117.815,60	-42.784,40	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.044.168,92</b>	<b>-1.235.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.093.377,23</b>	<b>142.322,77</b>	<b>0,00</b>
19. + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	547,13	547,13	0,00
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547,13</b>	<b>547,13</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.044.168,92</b>	<b>-1.235.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.092.830,10</b>	<b>142.869,90</b>	<b>0,00</b>
23. + Außerordentliche Erträge	418.398,91	288.600,00	0,00	195.297,38	-93.302,62	0,00
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>418.398,91</b>	<b>288.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.297,38</b>	<b>-93.302,62</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-625.770,01</b>	<b>-947.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-897.532,72</b>	<b>49.567,28</b>	<b>0,00</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.103,56	99.800,00	0,00	101.815,93	2.015,93	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.350,25	155.200,00	0,00	205.383,85	50.183,85	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-737.016,70</b>	<b>-1.002.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.001.100,64</b>	<b>1.399,36</b>	<b>0,00</b>
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-737.016,70</b>	<b>-1.002.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.001.100,64</b>	<b>1.399,36</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080202 Cabrio Senden

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.598,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	445.374,86	838.000,00	0,00	920.168,62	82.168,62	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	237.337,67	277.000,00	0,00	254.174,64	-22.825,36	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	547,13	547,13	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	754.311,13	1.115.000,00	0,00	1.174.890,39	59.890,39	0,00
10. – Personalauszahlungen	44.876,35	37.900,00	0,00	35.883,94	-2.016,06	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	671.000,27	861.500,00	0,00	760.489,38	-101.010,62	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	746.190,73	1.154.000,00	0,00	1.042.551,52	-111.448,48	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.462.067,35	2.053.400,00	0,00	1.838.924,84	-214.475,16	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-707.756,22</b>	<b>-938.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-664.034,45</b>	<b>274.365,55</b>	<b>0,00</b>
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.576,99	25.000,00	0,00	47.736,98	22.736,98	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.576,99	25.000,00	0,00	47.736,98	22.736,98	0,00
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-79.576,99</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.736,98</b>	<b>-22.736,98</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-787.333,21</b>	<b>-963.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-711.771,43</b>	<b>251.628,57</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-787.333,21	-963.400,00	0,00	-711.771,43	251.628,57	0,00
39. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.144,99	0,00	0,00	7.218,27	7.218,27	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-782.188,22</b>	<b>-963.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-704.553,16</b>	<b>258.846,84</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 08 Sportförderung  
 Produktgruppe 0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern  
 Produkt 080202 Cabrio Senden

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>0802020002 Attraktivierung Cabrio</b>						
0802020.78310000 (A) ND 10 J.	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0802020008 Pauschale für Ersatzbeschaffungen im Cabrio</b>						
0802020.78300000 (A)	0,00	0,00	0,00	3.429,00	3.429,00	0,00
0802020.78310000 (A) ND 10 J.	6.427,16	5.000,00	0,00	995,00	-4.005,00	0,00
0802020.78320000 (A)	6.085,40	5.000,00	0,00	7.168,29	2.168,29	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-12.512,56</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.592,29</b>	<b>-1.592,29</b>	<b>0,00</b>
<b>0802020009 Erneuerung der Anlage zur Desinfizierung des Wassers</b>						
0802020.78310000 (A) Elektrolyseverfahren; ND: 20 J.	44.509,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-44.509,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0802020010 Einrichtung eines neuen Kassensystems</b>						
0802020.78300000 (A) ND: 6 J.	0,00	0,00	0,00	-11.439,19	-11.439,19	0,00
0802020.78310000 (A) ND: 6 J.	0,00	0,00	0,00	32.640,73	32.640,73	0,00
0802020.78310000 (A) Drehkreuz ND: 8 J.	0,00	0,00	0,00	7.353,91	7.353,91	0,00
0802020.78320000 (A)	0,00	0,00	0,00	1.525,99	1.525,99	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.081,44</b>	<b>-30.081,44</b>	<b>0,00</b>
<b>9999000000 Nicht geplante Investitionen</b>						
0802020.78300000 (A)	16.573,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802020.78310000 (A)	3.166,95	0,00	0,00	6.063,25	6.63,25	0,00
0802020.78320000 (A)	1.142,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-20.883,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.063,25</b>	<b>-6.063,25</b>	<b>0,00</b>



# **Budget II**

**Finanzen und  
Liegenschaften**

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
 Produkt 010901 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Personalaufwendungen	278.126,02	337.800,00	0,00	305.695,40	-32.104,60	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.939,11	10.000,00	0,00	3.593,80	-6.406,20	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	295.065,13	347.800,00	0,00	309.289,20	-38.510,80	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-294.465,13</b>	<b>-347.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-309.289,20</b>	<b>38.510,80</b>	<b>0,00</b>
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)	-294.465,13	-347.800,00	0,00	-309.289,20	38.510,80	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 Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-294.465,13	-347.800,00	0,00	-309.289,20	38.510,80	0,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	294.465,13	347.800,00	0,00	309.289,20	-38.510,80	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**2022**

**Produktinformationen**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010901 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	240.814,36	297.600,00	0,00	280.173,12	-17.426,88	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.939,11	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.753,47	307.600,00	0,00	280.173,12	-27.426,88	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-257.153,47</b>	<b>-307.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-280.173,12</b>	<b>27.426,88</b>	<b>0,00</b>
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-257.153,47</b>	<b>-307.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-280.173,12</b>	<b>27.426,88</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-257.153,47	-307.600,00	0,00	-280.173,12	27.426,88	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-257.153,47</b>	<b>-307.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-280.173,12</b>	<b>27.426,88</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
 Produkt 010902 Zahlungsabwicklung

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141,50	200,00	0,00	330,00	130,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	144,77	200,00	0,00	330,00	130,00	0,00
11. – Personalaufwendungen	123.855,74	126.000,00	0,00	93.854,52	-32.145,48	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.728,49	25.000,00	0,00	35.608,93	10.608,93	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	155.584,23	151.000,00	0,00	129.463,45	-21.536,55	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-155.439,46</b>	<b>-150.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-129.133,45</b>	<b>21.666,55</b>	<b>0,00</b>
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-155.439,46</b>	<b>-150.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-129.133,45</b>	<b>21.666,55</b>	<b>0,00</b>
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-155.439,46</b>	<b>-150.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-129.133,45</b>	<b>21.666,55</b>	<b>0,00</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.439,46	150.800,00	0,00	129.133,45	-21.666,55	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
 Produkt 010902 Zahlungsabwicklung

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138,00	200,00	0,00	333,50	133,50	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	11.459,08	0,00	0,00	1.374.208,84	1.374.208,84	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.597,08	200,00	0,00	1.374.542,34	1.374.342,34	0,00
10. – Personalauszahlungen	121.473,57	125.100,00	0,00	94.710,30	-30.389,70	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	34.448,10	25.000,00	0,00	40.985,06	15.985,06	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.921,67	150.100,00	0,00	135.695,36	-14.404,64	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-144.324,59</b>	<b>-149.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238.846,98</b>	<b>1.388.746,98</b>	<b>0,00</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-144.324,59</b>	<b>-149.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238.846,98</b>	<b>1.388.746,98</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-144.324,59	-149.900,00	0,00	1.238.846,98	1.388.746,98	0,00
39. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.272.178,37	0,00	0,00	15.445.153,99	15.445.153,99	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>11.127.853,78</b>	<b>-149.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.684.000,97</b>	<b>16.833.900,97</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
 Produkt 010903 Vermögens- und Schuldenverwaltung

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
11. – Personalaufwendungen	7.789,14	11.500,00	0,00	9.419,22	-2.080,78	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	7.789,14	11.500,00	0,00	9.419,22	-2.080,78	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.789,14</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.419,22</b>	<b>2.080,78</b>	<b>0,00</b>
19. + Finanzerträge	1.857,40	1.700,00	0,00	1.777,07	77,07	0,00
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.857,40</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.777,07</b>	<b>77,07</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.931,74</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.642,15</b>	<b>2.157,85</b>	<b>0,00</b>
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.931,74</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.642,15</b>	<b>2.157,85</b>	<b>0,00</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.931,74	9.800,00	0,00	7.642,15	-2.157,85	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010903 Vermögens- und Schuldenverwaltung

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.895,68	1.700,00	0,00	1.818,68	118,68	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.895,68	1.700,00	0,00	1.818,68	118,68	0,00
10. – Personalauszahlungen	6.205,95	9.600,00	0,00	8.512,62	-1.087,38	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.205,95	9.600,00	0,00	8.512,62	-1.087,38	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-4.310,27</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.693,94</b>	<b>1.206,06</b>	<b>0,00</b>
27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	512.266,07	678.600,00	0,00	678.783,69	183,69	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	512.266,07	678.600,00	0,00	678.783,69	183,69	0,00
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-512.266,07</b>	<b>-678.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-678.783,69</b>	<b>-183,69</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-516.576,34</b>	<b>-686.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-685.477,63</b>	<b>1.022,37</b>	<b>0,00</b>
33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	19.549,99	2.511.800,00	0,00	16.871,10	-2.494.928,90	0,00
35. – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	1.000,00	0,00	41.000,00	40.000,00	0,00
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>19.549,99</b>	<b>2.510.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.128,90</b>	<b>-2.534.928,90</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-497.026,35	1.824.300,00	0,00	-709.606,53	-2.533.906,53	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-497.026,35</b>	<b>1.824.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-709.606,53</b>	<b>-2.533.906,53</b>	<b>0,00</b>

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>0107010007 EDV Diverse Neu- und Ersatzbeschaffungen Software</b>						
0109030.78690000 (A) Anteil d-NRW AöR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0109030001 Zuführung zu Finanzanlagen für den Versorgungsfonds</b>						
0109030.78456000 (A) Pflichtzuführung	37.766,07	38.000,00	0,00	36.783,69	-1.216,31	0,00
0109030.78456000 (A) Freiwillige Zuführung	474.500,00	640.600,00	0,00	642.000,00	1.400,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-512.266,07</b>	<b>-678.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-678.783,69</b>	<b>-183,69</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
 Produkt 010904 Vollstreckung

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
7. + Sonstige ordentliche Erträge	39.793,70	41.500,00	0,00	73.088,63	31.588,63	0,00
10. = Ordentliche Erträge	39.793,70	41.500,00	0,00	73.088,63	31.588,63	0,00
11. – Personalaufwendungen	150.981,31	153.200,00	0,00	125.047,01	-28.152,99	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	315,35	315,35	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.585,19	10.200,00	0,00	3.192,60	-7.007,40	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	155.566,50	163.400,00	0,00	128.554,96	-34.845,04	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-115.772,80</b>	<b>-121.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.466,33</b>	<b>66.433,67</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-115.772,80</b>	<b>-121.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.466,33</b>	<b>66.433,67</b>	<b>0,00</b>
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-115.772,80</b>	<b>-121.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.466,33</b>	<b>66.433,67</b>	<b>0,00</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.772,80	121.900,00	0,00	55.466,33	-66.433,67	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
 Produkt 010904 Vollstreckung

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
7. + Sonstige Einzahlungen	35.841,06	41.500,00	0,00	40.845,78	-654,22	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.841,06	41.500,00	0,00	40.845,78	-654,22	0,00
10. – Personalauszahlungen	147.329,32	152.300,00	0,00	133.288,88	-19.011,12	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	315,35	315,35	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.329,32	152.500,00	0,00	133.604,23	-18.895,77	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-111.488,26</b>	<b>-111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.758,45</b>	<b>18.241,55</b>	<b>0,00</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (=</b> <b>Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> <b>(= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-111.488,26</b>	<b>-111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.758,45</b>	<b>18.241,55</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-111.488,26	-111.000,00	0,00	-92.758,45	18.241,55	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-111.488,26</b>	<b>-111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.758,45</b>	<b>18.241,55</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
 Produkt 010905 Festsetzung und Erhebung kommunaler Abgaben

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,00	100,00	0,00	45,50	-54,50	0,00
10. = Ordentliche Erträge	28,00	100,00	0,00	45,50	-54,50	0,00
11. – Personalaufwendungen	70.028,20	80.400,00	0,00	75.293,87	-5.106,13	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500,00	0,00	14.113,40	11.613,40	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	70.028,20	82.900,00	0,00	89.407,27	6.507,27	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-70.000,20</b>	<b>-82.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.361,77</b>	<b>-6.561,77</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-70.000,20</b>	<b>-82.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.361,77</b>	<b>-6.561,77</b>	<b>0,00</b>
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-70.000,20</b>	<b>-82.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.361,77</b>	<b>-6.561,77</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.661,03	26.100,00	0,00	22.401,77	-3.698,23	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-88.661,23</b>	<b>-108.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-111.763,54</b>	<b>-2.863,54</b>	<b>0,00</b>
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-88.661,23</b>	<b>-108.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-111.763,54</b>	<b>-2.863,54</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
 Produkt 010905 Festsetzung und Erhebung kommunaler Abgaben

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,00	100,00	0,00	45,50	-54,50	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28,00	100,00	0,00	45,50	-54,50	0,00
10. – Personalauszahlungen	62.408,02	69.300,00	0,00	67.391,44	-1.908,56	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500,00	0,00	9.597,35	7.097,35	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.408,02	71.800,00	0,00	76.988,79	5.188,79	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-62.380,02</b>	<b>-71.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.943,29</b>	<b>-5.243,29</b>	<b>0,00</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (=</b> <b>Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> <b>(= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-62.380,02</b>	<b>-71.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.943,29</b>	<b>-5.243,29</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-62.380,02	-71.700,00	0,00	-76.943,29	-5.243,29	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-62.380,02</b>	<b>-71.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.943,29</b>	<b>-5.243,29</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0110 Rechnungsprüfung  
 Produkt 011001 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
7. + Sonstige ordentliche Erträge	874,31	0,00	0,00	584,49	584,49	0,00
10. = Ordentliche Erträge	874,31	0,00	0,00	584,49	584,49	0,00
11. – Personalaufwendungen	4.071,10	6.400,00	0,00	4.659,19	-1.740,81	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.000,00	30.000,00	0,00	49.500,00	19.500,00	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	31.071,10	36.400,00	0,00	54.159,19	17.759,19	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-30.196,79</b>	<b>-36.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.574,70</b>	<b>-17.174,70</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-30.196,79</b>	<b>-36.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.574,70</b>	<b>-17.174,70</b>	<b>0,00</b>
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-30.196,79</b>	<b>-36.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.574,70</b>	<b>-17.174,70</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.084,94	2.000,00	0,00	1.258,53	-741,47	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-31.281,73</b>	<b>-38.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.833,23</b>	<b>-16.433,23</b>	<b>0,00</b>
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-31.281,73</b>	<b>-38.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.833,23</b>	<b>-16.433,23</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0110 Rechnungsprüfung  
 Produkt 011001 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	2.599,98	4.500,00	0,00	3.995,79	-504,21	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	16.125,69	30.000,00	0,00	11.846,00	-18.154,00	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.725,67	34.500,00	0,00	15.841,79	-18.658,21	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-18.725,67</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.841,79</b>	<b>18.658,21</b>	<b>0,00</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-18.725,67</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.841,79</b>	<b>18.658,21</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-18.725,67	-34.500,00	0,00	-15.841,79	18.658,21	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-18.725,67</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.841,79</b>	<b>18.658,21</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0111 Grundstücksmanagement  
 Produkt 011101 Liegenschaften (bebaute und unbebaute Grundstücke)

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.107,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.320,00	1.500,00	0,00	1.640,00	140,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	412.709,97	412.900,00	0,00	435.278,75	22.378,75	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.553,62	1.000,00	0,00	1.006,22	6,22	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	1.645.927,16	5.978.200,00	0,00	3.587.038,98	-2.391.161,02	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	-975.269,19	-1.844.100,00	0,00	0,00	1.844.100,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	1.116.349,33	4.549.500,00	0,00	4.024.963,95	-524.536,05	0,00
11. – Personalaufwendungen	113.441,32	128.800,00	0,00	126.529,44	-2.270,56	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.860,27	1.500,00	0,00	3.606,58	2.106,58	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	290.438,75	292.300,00	0,00	276.573,03	-15.726,97	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	455.740,34	422.600,00	0,00	406.709,05	-15.890,95	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>660.608,99</b>	<b>4.126.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.618.254,90</b>	<b>-508.645,10</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>660.608,99</b>	<b>4.126.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.618.254,90</b>	<b>-508.645,10</b>	<b>0,00</b>
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>660.608,99</b>	<b>4.126.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.618.254,90</b>	<b>-508.645,10</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.383,49	78.000,00	0,00	76.283,79	-1.716,21	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>591.225,50</b>	<b>4.048.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.541.971,11</b>	<b>-506.928,89</b>	<b>0,00</b>
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>591.225,50</b>	<b>4.048.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.541.971,11</b>	<b>-506.928,89</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0111 Grundstücksmanagement  
 Produkt 011101 Liegenschaften (bebaute und unbebaute Grundstücke)

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.107,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.320,00	1.500,00	0,00	1.600,00	100,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	412.504,45	412.900,00	0,00	428.926,33	16.026,33	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.553,62	1.000,00	0,00	1.006,22	6,22	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.485,84	415.400,00	0,00	431.532,55	16.132,55	0,00
10. – Personalauszahlungen	93.707,09	112.400,00	0,00	121.401,69	9.001,69	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.860,27	1.500,00	0,00	1.719,23	219,23	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	288.893,96	292.300,00	0,00	278.842,17	-13.457,83	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.461,32	406.200,00	0,00	401.963,09	-4.236,91	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>11.024,52</b>	<b>9.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.569,46</b>	<b>20.369,46</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.243.046,03	5.978.200,00	0,00	4.156.455,37	-1.821.744,63	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	64.963,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.338.009,58	5.978.200,00	0,00	4.156.455,37	-1.821.744,63	0,00
24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.737.995,61	8.478.200,44	4.418.200,44	3.365.527,61	-5.112.672,83	5.112.672,83
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.737.995,61	8.478.200,44	4.418.200,44	3.365.527,61	-5.112.672,83	5.112.672,83
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>600.013,97</b>	<b>-2.500.000,44</b>	<b>-4.418.200,44</b>	<b>790.927,76</b>	<b>3.290.928,20</b>	<b>-5.112.672,83</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>611.038,49</b>	<b>-2.490.800,44</b>	<b>-4.418.200,44</b>	<b>820.497,22</b>	<b>3.311.297,66</b>	<b>-5.112.672,83</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	611.038,49	-2.490.800,44	-4.418.200,44	820.497,22	3.311.297,66	-5.112.672,83
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>611.038,49</b>	<b>-2.490.800,44</b>	<b>-4.418.200,44</b>	<b>820.497,22</b>	<b>3.311.297,66</b>	<b>-5.112.672,83</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0111 Grundstücksmanagement  
 Produkt 011101 Liegenschaften (bebaute und unbebaute Grundstücke)

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>0111010001 Bauleitplanverfahren zur wohnbaulichen und gewerblichen Entwicklung</b>						
0111010.78210000 (A)	7.854,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
0111010.78210000 (A) - BPlan Baugebiet Huxburg	35.991,82	0,00	0,00	5.763,71	5.763,71	0,00
0111010.78210000 (A) - Gewerbegebiet L550/L551	12.110,58	0,00	0,00	1.963,50	1.963,50	0,00
0111010.78210000 (A) - BPlan Baugebiet Hörskén	0,00	0,00	0,00	11.126,50	11.126,50	0,00
0111010.78210000 (A) - Gewerbegebiet Im Südfeld	0,00	0,00	0,00	25.042,01	25.042,01	0,00
0111010.78210000 (A) - BPlan Vikarsbusch	0,00	0,00	0,00	17.314,50	17.314,50	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-55.956,40</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.210,22</b>	<b>-1.210,22</b>	<b>0,00</b>
<b>0111010002 Grunderwerb</b>						
0111010.68110000 (E) ISEK	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111010.78210000 (A)	2,00	8.400.000,00	4.400.000,00	53804,10	-8346195,90	5094472,39
0111010.78210000 (A) ISEK	10.243,60	0,00	0,00	6.965,03	6.965,03	0,00
0111010.78210000 (A) - Vermessung Straßen	7.577,40	0,00	0,00	7.514,12	7.514,12	0,00
0111010.78210000 (A) - Vermessung Grundstücke	-361,02	0,00	0,00	773,15	773,15	0,00
0111010.78210000 (A) - Baugebiet Huxburg	1.664.577,23	0,00	0,00	92.505,65	92.505,65	0,00
0111010.78210000 (A) - Ankauf Grundstück Venner Fuß- und Radweg	0,00	0,00	0,00	3.877,22	3.877,22	0,00
0111010.78210000 (A) - Gewerbegrundstücke Ketterkamp	0,00	0,00	0,00	7.086,68	7.086,68	0,00
0111010.78210000 (A) - Kirchstr. 10	0,00	0,00	0,00	7.140,00	7.140,00	0,00
0111010.78210000 (A) Ankauf eines Grundstückes im Außenbereich	0,00	0,00	0,00	1.545.126,51	1.545.126,51	0,00
0111010.78210000 (A) Gewerbegrundstücke Bösensell	0,00	0,00	0,00	1.579.524,93	1.579.524,93	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-1.652.039,21</b>	<b>-8.400.000,00</b>	<b>-4.400.000,00</b>	<b>-3.304.317,39</b>	<b>5.095.682,61</b>	<b>-5.094.472,39</b>
<b>1201010011 Erschließungsbeiträge Gewerbegebiete Bösensell</b>						
0111010.68810000 (E) Am Dorn	64.963,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>64.963,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1204010001 Neu- und Ersatzbeschaffung Ausstattungsgegenstände</b>						
0111010.78210000 Mittelübertragung aus Produkt 0111010	0,00	18.200,44	18.200,44	0,00	-18.200,44	18.200,44
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.200,44</b>	<b>-18.200,44</b>	<b>0,00</b>	<b>18.200,44</b>	<b>-18.200,44</b>





2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft  
 Produkt 110101 Abfallwirtschaft

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.421.996,48	1.496.000,00	0,00	1.428.242,52	-67.757,48	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.363,00	1.700,00	0,00	1.804,00	104,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	1.425.359,48	1.497.700,00	0,00	1.430.046,55	-67.653,45	0,00
11. – Personalaufwendungen	57.081,92	63.900,00	0,00	58.658,06	-5.241,94	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.466.014,68	1.512.600,00	0,00	1.459.412,70	-53.187,30	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.116,54	2.500,00	0,00	231,75	-2.268,25	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.526.213,14	1.579.000,00	0,00	1.518.302,51	-60.697,49	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-100.853,66</b>	<b>-81.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.255,96</b>	<b>-6.955,96</b>	<b>0,00</b>
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)	-100.853,66	-81.300,00	0,00	-88.255,96	-6.955,96	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 Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-100.853,66	-81.300,00	0,00	-88.255,96	-6.955,96	0,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.925,83	100.300,00	0,00	101.950,92	1.650,92	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.684,21	39.200,00	0,00	36.062,66	-3.137,34	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-35.612,04</b>	<b>-20.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.367,70</b>	<b>-2.167,70</b>	<b>0,00</b>
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-35.612,04</b>	<b>-20.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.367,70</b>	<b>-2.167,70</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft  
 Produkt 110101 Abfallwirtschaft

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.585.729,46	1.452.300,00	0,00	1.638.357,89	186.057,89	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.220,50	1.700,00	0,00	2.029,00	329,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.588.949,96	1.454.000,00	0,00	1.640.386,92	186.386,92	0,00
10. – Personalauszahlungen	45.969,13	48.700,00	0,00	46.653,47	-2.046,53	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.575.433,65	1.512.600,00	0,00	1.353.362,81	-159.237,19	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	3.195,80	2.500,00	0,00	299,25	-2.200,75	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.624.598,58	1.563.800,00	0,00	1.400.315,53	-163.484,47	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-35.648,62</b>	<b>-109.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.071,39</b>	<b>349.871,39</b>	<b>0,00</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-35.648,62</b>	<b>-109.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.071,39</b>	<b>349.871,39</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-35.648,62	-109.800,00	0,00	240.071,39	349.871,39	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-35.648,62</b>	<b>-109.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.071,39</b>	<b>349.871,39</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 1202 ÖPNV  
 Produkt 120201 ÖPNV

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.875,50	20.200,00	0,00	18.875,46	-1.324,54	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	31.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	50.175,50	20.200,00	0,00	18.875,46	-1.324,54	0,00
11. – Personalaufwendungen	25.070,92	30.400,00	0,00	25.957,80	-4.442,20	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.528,77	44.600,00	0,00	50.557,03	5.957,03	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	20.571,68	24.100,00	0,00	20.602,59	-3.497,41	0,00
15. – Transferaufwendungen	112.855,28	237.000,00	0,00	143.984,88	-93.015,12	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.187,86	8.900,00	0,00	3.741,84	-5.158,16	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	173.214,51	345.000,00	0,00	244.844,14	-100.155,86	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-123.039,01</b>	<b>-324.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-225.968,68</b>	<b>98.831,32</b>	<b>0,00</b>
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)	-123.039,01	-324.800,00	0,00	-225.968,68	98.831,32	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 Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-123.039,01	-324.800,00	0,00	-225.968,68	98.831,32	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.686,65	11.000,00	0,00	8.662,75	-2.337,25	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-130.725,66</b>	<b>-335.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-234.631,43</b>	<b>101.168,57</b>	<b>0,00</b>
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-130.725,66</b>	<b>-335.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-234.631,43</b>	<b>101.168,57</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 1202 ÖPNV  
 Produkt 120201 ÖPNV

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
7. + Sonstige Einzahlungen	5.787,51	0,00	0,00	9.010,00	9.010,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.787,51	0,00	0,00	9.010,00	9.010,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	17.346,69	22.200,00	0,00	18.862,81	-3.337,19	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.122,60	44.600,00	0,00	11.559,97	-33.040,03	0,00
14. – Transferauszahlungen	90.713,40	237.000,00	0,00	205.961,13	-31.038,87	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	1.325,95	5.300,00	0,00	1.767,79	-3.532,21	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.508,64	309.100,00	0,00	238.151,70	-70.948,30	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-111.721,13</b>	<b>-309.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-229.141,70</b>	<b>79.958,30</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.330,00	274.500,00	0,00	10.000,00	-264.500,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.330,00	274.500,00	0,00	10.000,00	-264.500,00	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.042,01	411.000,00	86.000,00	1.112,65	-409.887,35	197.979,43
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.042,01	411.000,00	86.000,00	1.112,65	-409.887,35	197.979,43
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>20.287,99</b>	<b>-136.500,00</b>	<b>-86.000,00</b>	<b>8.887,35</b>	<b>145.387,35</b>	<b>-197.979,43</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-91.433,14</b>	<b>-445.600,00</b>	<b>-86.000,00</b>	<b>-220.254,35</b>	<b>225.345,65</b>	<b>-197.979,43</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-91.433,14	-445.600,00	-86.000,00	-220.254,35	225.345,65	-197.979,43
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-91.433,14</b>	<b>-445.600,00</b>	<b>-86.000,00</b>	<b>-220.254,35</b>	<b>225.345,65</b>	<b>-197.979,43</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 1202 ÖPNV  
 Produkt 120201 ÖPNV

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>1201010040 Wohnumfeldverbesserungen</b>						
1202010.78530000 (A)	0,00	0,00	0,00	1.112,65	1.112,65	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.112,65</b>	<b>-1.112,65</b>	<b>0,00</b>
<b>1202010002 Fahrradstandanlage an der Haltestelle Siebenstücken</b>						
1202010.68130000 (A) Zuwendung Zweckverband Fahrradstandanlage	22.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202010.78530000 (A)	242,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>22.087,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1202010003 Barrierefreier Umbau Bahnhof Bösensell</b>						
1202010.68130000 (E)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1202010.78530000 (A) ND: 30 J.	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	-49.000,00	49.000,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>-49.000,00</b>
<b>1202010005 Anlegung von entsprechenden Mobilitätsstandorten (HUB = Hauptumschlagsbasis) für die Schnellbuslinie X90 - Huxburg</b>						
1202010.68130000 (E) ND: 30 J.	0,00	274.500,00	0,00	0,00	-274.500,00	0,00
1202010.78530000 (A) ND: 30 J.	1.799,28	317.000,00	12.000,00	0,00	-317.000,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-1.799,28</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1202010006 Anlegung von entsprechenden Mobilitätsstandorten (HUB = Hauptumschlagsbasis) für die Schnellbuslinie X90 - Park &amp; Ride-Platz</b>						
1202010.78530000 (A) ND: 30 J.	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1202010007 Erneuerung der Bushaltestelle "Lindfeld" im Zuge des Radwegebaus L884</b>						
1202010.78530000 (A) ND: 30 J.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>



2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 1203 Straßenreinigung  
 Produkt 120301 Straßenreinigung

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.696,20	29.500,00	0,00	29.431,02	-68,98	0,00
10. = Ordentliche Erträge	29.696,20	29.500,00	0,00	29.431,02	-68,98	0,00
11. – Personalaufwendungen	6.701,66	2.100,00	0,00	1.836,14	-263,86	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.244,23	40.000,00	0,00	40.054,39	54,39	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	48.945,89	42.100,00	0,00	41.890,53	-209,47	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-19.249,69</b>	<b>-12.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.459,51</b>	<b>140,49</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-19.249,69</b>	<b>-12.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.459,51</b>	<b>140,49</b>	<b>0,00</b>
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-19.249,69</b>	<b>-12.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.459,51</b>	<b>140,49</b>	<b>0,00</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.036,45	6.200,00	0,00	5.982,90	-217,10	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.276,64	600,00	0,00	503,41	-96,59	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-19.489,88</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.980,02</b>	<b>19,98</b>	<b>0,00</b>
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-19.489,88</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.980,02</b>	<b>19,98</b>	<b>0,00</b>



2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 1203 Straßenreinigung  
 Produkt 120301 Straßenreinigung

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.535,90	29.300,00	0,00	29.704,73	404,73	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.535,90	29.300,00	0,00	29.704,73	404,73	0,00
10. – Personalauszahlungen	6.693,44	2.100,00	0,00	1.874,15	-225,85	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.746,41	40.000,00	0,00	39.815,28	-184,72	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.439,85	42.100,00	0,00	41.689,43	-410,57	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-21.903,95</b>	<b>-12.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.984,70</b>	<b>815,30</b>	<b>0,00</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-21.903,95</b>	<b>-12.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.984,70</b>	<b>815,30</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-21.903,95	-12.800,00	0,00	-11.984,70	815,30	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-21.903,95</b>	<b>-12.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.984,70</b>	<b>815,30</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 1304 Gewässerunterhaltung  
 Produkt 130401 Wasserverbandsgebühren

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.256,24	152.700,00	0,00	145.705,61	-6.994,39	0,00
10. = Ordentliche Erträge	130.256,24	152.700,00	0,00	145.705,61	-6.994,39	0,00
11. – Personalaufwendungen	27.601,70	40.800,00	0,00	38.804,41	-1.995,59	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144,04	0,00	0,00	2.021,52	2.021,52	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.648,75	131.600,00	0,00	163.386,44	31.786,44	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	159.394,49	172.400,00	0,00	204.212,37	31.812,37	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-29.138,25</b>	<b>-19.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.506,76</b>	<b>-38.806,76</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-29.138,25</b>	<b>-19.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.506,76</b>	<b>-38.806,76</b>	<b>0,00</b>
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-29.138,25</b>	<b>-19.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.506,76</b>	<b>-38.806,76</b>	<b>0,00</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.515,87	37.800,00	0,00	36.257,58	-1.542,42	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.377,62	13.200,00	0,00	11.578,44	-1.621,56	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.827,62</b>	<b>-38.727,62</b>	<b>0,00</b>
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.827,62</b>	<b>-38.727,62</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 1304 Gewässerunterhaltung  
 Produkt 130401 Wasserverbandsgebühren

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.838,25	150.300,00	0,00	143.275,48	-7.024,52	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.838,25	150.300,00	0,00	143.275,48	-7.024,52	0,00
10. – Personalauszahlungen	27.871,28	40.800,00	0,00	39.750,22	-1.049,78	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144,04	0,00	0,00	1.901,03	1.901,03	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	131.648,75	131.600,00	0,00	163.386,44	31.786,44	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.664,07	172.400,00	0,00	205.037,69	32.637,69	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-14.825,82</b>	<b>-22.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.762,21</b>	<b>-39.662,21</b>	<b>0,00</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (=</b> <b>Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> <b>(= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-14.825,82</b>	<b>-22.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.762,21</b>	<b>-39.662,21</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-14.825,82	-22.100,00	0,00	-61.762,21	-39.662,21	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-14.825,82</b>	<b>-22.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.762,21</b>	<b>-39.662,21</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 1503 Beteiligung an Unternehmen  
 Produkt 150301 Beteiligung an Unternehmen

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
11. – Personalaufwendungen	23.409,97	35.900,00	0,00	26.322,08	-9.577,92	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	627,08	1.000,00	0,00	2.737,71	1.737,71	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	24.037,05	36.900,00	0,00	29.059,79	-7.840,21	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-24.037,05</b>	<b>-36.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.059,79</b>	<b>7.840,21</b>	<b>0,00</b>
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)	-24.037,05	-36.900,00	0,00	-29.059,79	7.840,21	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 Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-24.037,05	-36.900,00	0,00	-29.059,79	7.840,21	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.292,67	11.600,00	0,00	7.802,86	-3.797,14	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-30.329,72</b>	<b>-48.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.862,65</b>	<b>11.637,35</b>	<b>0,00</b>
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-30.329,72</b>	<b>-48.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.862,65</b>	<b>11.637,35</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 1503 Beteiligung an Unternehmen  
 Produkt 150301 Beteiligung an Unternehmen

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10. – Personalauszahlungen	13.310,04	24.600,00	0,00	21.366,30	-3.233,70	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	627,08	1.000,00	0,00	2.737,71	1.737,71	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.937,12	25.600,00	0,00	24.104,01	-1.495,99	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-13.937,12</b>	<b>-25.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.104,01</b>	<b>1.495,99</b>	<b>0,00</b>
27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-13.937,12</b>	<b>-100.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-99.104,01</b>	<b>1.495,99</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-13.937,12	-100.600,00	0,00	-99.104,01	1.495,99	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-13.937,12</b>	<b>-100.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-99.104,01</b>	<b>1.495,99</b>	<b>0,00</b>

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>1503010001 Erwerb von Anteilen an verbundenen Unternehmen</b>						
1503010.78430000 (A)	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	29.310.702,05	26.861.400,00	0,00	31.899.409,80	5.038.009,80	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.072.513,60	2.893.500,00	0,00	3.267.506,18	374.006,18	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	1.035.959,01	1.342.000,00	0,00	766.124,71	-575.875,29	0,00
10. = Ordentliche Erträge	34.419.174,66	31.096.900,00	0,00	35.933.040,69	4.836.140,69	0,00
15. – Transferaufwendungen	14.866.349,28	16.071.000,00	0,00	16.314.786,93	243.786,93	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.470,65	90.000,00	0,00	15.539,27	-74.460,73	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	14.931.819,93	16.161.000,00	0,00	16.330.326,20	169.326,20	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>19.487.354,73</b>	<b>14.935.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.602.714,49</b>	<b>4.666.814,49</b>	<b>0,00</b>
19. + Finanzerträge	41.212,30	37.500,00	0,00	73.806,98	36.306,98	0,00
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>41.212,30</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.806,98</b>	<b>36.306,98</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>19.528.567,03</b>	<b>14.973.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.676.521,47</b>	<b>4.703.121,47</b>	<b>0,00</b>
23. + Außerordentliche Erträge	686.727,92	1.419.200,00	0,00	251.235,29	-1.167.964,71	0,00
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>686.727,92</b>	<b>1.419.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.235,29</b>	<b>-1.167.964,71</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>20.215.294,95</b>	<b>16.392.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.927.756,76</b>	<b>3.535.156,76</b>	<b>0,00</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.801,76	5.700,00	0,00	6.369,45	669,45	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>20.221.096,71</b>	<b>16.398.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.934.126,21</b>	<b>3.535.826,21</b>	<b>0,00</b>
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>20.221.096,71</b>	<b>16.398.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.934.126,21</b>	<b>3.535.826,21</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	28.119.093,72	26.861.400,00	0,00	32.608.203,91	5.746.803,91	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.072.513,60	2.826.300,00	0,00	3.267.506,18	441.206,18	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	757.466,49	842.000,00	0,00	748.635,48	-93.364,52	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23.474,07	37.500,00	0,00	53.225,73	15.725,73	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.972.547,88	30.567.200,00	0,00	36.677.571,30	6.110.371,30	0,00
14. – Transferauszahlungen	14.499.149,44	16.071.000,00	0,00	16.533.756,27	462.756,27	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	24.580,25	65.000,00	0,00	1.248,25	-63.751,75	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.523.729,69	16.136.000,00	0,00	16.535.004,52	399.004,52	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>18.448.818,19</b>	<b>14.431.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.142.566,78</b>	<b>5.711.366,78</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.435.133,13	2.534.800,00	0,00	2.534.774,81	-25,19	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.435.133,13	2.534.800,00	0,00	2.534.774,81	-25,19	0,00
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>2.435.133,13</b>	<b>2.534.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.534.774,81</b>	<b>-25,19</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>20.883.951,32</b>	<b>16.966.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.677.341,59</b>	<b>5.711.341,59</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	20.883.951,32	16.966.000,00	0,00	22.677.341,59	5.711.341,59	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>20.883.951,32</b>	<b>16.966.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.677.341,59</b>	<b>5.711.341,59</b>	<b>0,00</b>





# **Budget III-1**

**Bürgerservice  
und Ordnung**

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	51.106,32	51.106,32	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250,00	600,00	0,00	1.390,75	790,75	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	393,66	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.641,99	21.000,00	0,00	32.725,61	11.725,61	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	11.324,50	2.000,00	0,00	2.698,17	698,17	0,00
10. = Ordentliche Erträge	41.610,15	23.700,00	0,00	87.920,85	64.220,85	0,00
11. – Personalaufwendungen	169.021,52	172.300,00	0,00	174.842,54	2.542,54	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.539,69	65.000,00	0,00	61.578,32	-3.421,68	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500,00	0,00	1.518,44	1.018,44	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.908,92	10.800,00	0,00	14.253,84	3.453,84	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	231.470,13	248.600,00	0,00	252.193,14	3.593,14	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-189.859,98</b>	<b>-224.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-164.272,29</b>	<b>60.627,71</b>	<b>0,00</b>
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-189.859,98</b>	<b>-224.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-164.272,29</b>	<b>60.627,71</b>	<b>0,00</b>
23. + Außerordentliche Erträge	1.121,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.121,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-188.738,61</b>	<b>-224.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-164.272,29</b>	<b>60.627,71</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.916,66	55.900,00	0,00	51.851,28	-4.048,72	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-233.655,27</b>	<b>-280.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-216.123,57</b>	<b>64.676,43</b>	<b>0,00</b>
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-233.655,27</b>	<b>-280.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-216.123,57</b>	<b>64.676,43</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	51.106,32	51.106,32	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	600,00	0,00	1.290,75	690,75	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	393,66	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.879,11	21.000,00	0,00	32.353,91	11.353,91	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	11.730,80	2.000,00	0,00	4.660,37	2.660,37	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.303,57	23.700,00	0,00	89.411,35	65.711,35	0,00
10. – Personalauszahlungen	140.322,92	143.300,00	0,00	145.385,20	2.085,20	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.442,96	65.000,00	0,00	58.366,84	-6.633,16	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	10.594,82	10.800,00	0,00	10.199,04	-600,96	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.360,70	219.100,00	0,00	213.951,08	-5.148,92	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-165.057,13</b>	<b>-195.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-124.539,73</b>	<b>70.860,27</b>	<b>0,00</b>
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	1.518,44	1.018,44	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	1.518,44	1.018,44	0,00
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.518,44</b>	<b>-1.018,44</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-165.057,13</b>	<b>-195.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.058,17</b>	<b>69.841,83</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-165.057,13	-195.900,00	0,00	-126.058,17	69.841,83	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-165.057,13</b>	<b>-195.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.058,17</b>	<b>69.841,83</b>	<b>0,00</b>

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>0201010001 Neu- und Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen für den Bereich der Allgemeinen Ordnungsangelegenheiten</b>						
0201010.78320000 (A) GWG	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9999000000 Nicht geplante Investitionen</b>						
0201010.78320000 (A)	0,00	0,00	0,00	1.518,44	1.518,44	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.518,44</b>	<b>-1.518,44</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0202 Gewerbewesen  
 Produkt 020201 Gewerbeverwaltung

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.642,84	19.500,00	0,00	31.493,10	11.993,10	0,00
10. = Ordentliche Erträge	23.642,84	19.500,00	0,00	31.493,10	11.993,10	0,00
11. – Personalaufwendungen	43.322,88	47.200,00	0,00	49.005,41	1.805,41	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.688,76	9.100,00	0,00	1.179,75	-7.920,25	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	49.011,64	56.300,00	0,00	50.189,66	-6.110,34	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-25.368,80</b>	<b>-36.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.696,56</b>	<b>18.103,44</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-25.368,80</b>	<b>-36.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.696,56</b>	<b>18.103,44</b>	<b>0,00</b>
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-25.368,80</b>	<b>-36.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.696,56</b>	<b>18.103,44</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.500,40	15.300,00	0,00	14.598,90	-701,10	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-36.869,20</b>	<b>-52.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.295,46</b>	<b>18.804,54</b>	<b>0,00</b>
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-36.869,20</b>	<b>-52.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.295,46</b>	<b>18.804,54</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0202 Gewerbewesen  
 Produkt 020201 Gewerbeverwaltung

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.773,84	19.500,00	0,00	31.488,10	11.988,10	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.773,84	19.500,00	0,00	31.488,10	11.988,10	0,00
10. – Personalauszahlungen	42.937,13	44.800,00	0,00	45.755,28	955,28	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.308,23	9.100,00	0,00	1.929,53	-7.170,47	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.245,36	53.900,00	0,00	47.689,31	-6.210,69	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-25.471,52</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.201,21</b>	<b>18.198,79</b>	<b>0,00</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (=</b> <b>Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> <b>(= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-25.471,52</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.201,21</b>	<b>18.198,79</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-25.471,52	-34.400,00	0,00	-16.201,21	18.198,79	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-25.471,52</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.201,21</b>	<b>18.198,79</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0203 Verkehrsangelegenheiten  
 Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.116,00	1.200,00	0,00	1.250,00	50,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	30.264,44	50.000,00	0,00	74.603,22	24.603,22	0,00
10. = Ordentliche Erträge	31.380,44	51.200,00	0,00	75.853,22	24.653,22	0,00
11. – Personalaufwendungen	124.915,80	119.300,00	0,00	121.296,51	1.996,51	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.548,35	16.700,00	0,00	5.566,70	-11.133,30	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	1.492,44	1.700,00	0,00	1.667,02	-32,98	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700,00	0,00	34,51	-665,49	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	131.956,59	138.400,00	0,00	128.564,74	-9.835,26	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-100.576,15</b>	<b>-87.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.711,52</b>	<b>34.488,48</b>	<b>0,00</b>
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-100.576,15</b>	<b>-87.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.711,52</b>	<b>34.488,48</b>	<b>0,00</b>
23. + Außerordentliche Erträge	33.352,57	0,00	0,00	14.682,05	14.682,05	0,00
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>33.352,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.682,05</b>	<b>14.682,05</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-67.223,58</b>	<b>-87.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.029,47</b>	<b>49.170,53</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.199,27	38.600,00	0,00	35.993,85	-2.606,15	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-100.422,85</b>	<b>-125.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.023,32</b>	<b>51.776,68</b>	<b>0,00</b>
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-100.422,85</b>	<b>-125.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.023,32</b>	<b>51.776,68</b>	<b>0,00</b>

**2022**

**Produktinformationen**

Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203 Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020301 Verkehrsangelegenheiten

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.148,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	30.249,44	50.000,00	0,00	74.678,22	24.678,22	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.397,44	51.200,00	0,00	75.878,22	24.678,22	0,00
10. – Personalauszahlungen	109.658,24	102.800,00	0,00	103.770,34	970,34	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.414,36	16.700,00	0,00	4.933,62	-11.766,38	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	0,00	700,00	0,00	34,51	-665,49	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.072,60	120.200,00	0,00	108.738,47	-11.461,53	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-84.675,16</b>	<b>-69.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.860,25</b>	<b>36.139,75</b>	<b>0,00</b>
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.925,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.925,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-11.925,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-96.601,15</b>	<b>-69.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.860,25</b>	<b>36.139,75</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-96.601,15	-69.000,00	0,00	-32.860,25	36.139,75	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-96.601,15</b>	<b>-69.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.860,25</b>	<b>36.139,75</b>	<b>0,00</b>

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>0203010001 Anschaffung von Geschwindigkeitsdisplays für die Verkehrssicherheit</b>						
0203010.78310000 (A) ND 12 J.	11.925,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-11.925,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0204 Einwohnerangelegenheiten  
 Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.226,40	135.000,00	0,00	176.632,25	41.632,25	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	83.888,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	233.114,43	135.000,00	0,00	176.632,25	41.632,25	0,00
11. – Personalaufwendungen	271.196,29	265.900,00	0,00	197.025,36	-68.874,64	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.298,14	82.500,00	0,00	106.847,88	24.347,88	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	375.494,43	348.400,00	0,00	303.873,24	-44.526,76	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-142.380,00</b>	<b>-213.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.240,99</b>	<b>86.159,01</b>	<b>0,00</b>
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-142.380,00</b>	<b>-213.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.240,99</b>	<b>86.159,01</b>	<b>0,00</b>
23. + Außerordentliche Erträge	8.662,56	0,00	0,00	721,88	721,88	0,00
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>8.662,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>721,88</b>	<b>721,88</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-133.717,44</b>	<b>-213.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.519,11</b>	<b>86.880,89</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.040,24	86.000,00	0,00	58.395,61	-27.604,39	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-205.757,68</b>	<b>-299.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-184.914,72</b>	<b>114.485,28</b>	<b>0,00</b>
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-205.757,68</b>	<b>-299.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-184.914,72</b>	<b>114.485,28</b>	<b>0,00</b>



2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0204 Einwohnerangelegenheiten  
 Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.009,70	135.000,00	0,00	176.684,25	41.684,25	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	2.358,40	0,00	0,00	83.893,73	83.893,73	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.368,10	135.000,00	0,00	260.577,98	125.577,98	0,00
10. – Personalauszahlungen	197.196,94	186.600,00	0,00	190.383,49	3.783,49	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	77.113,33	82.500,00	0,00	134.180,79	51.680,79	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.310,27	269.100,00	0,00	324.564,28	55.464,28	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-122.942,17</b>	<b>-134.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.986,30</b>	<b>70.113,70</b>	<b>0,00</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-122.942,17</b>	<b>-134.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.986,30</b>	<b>70.113,70</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-122.942,17	-134.100,00	0,00	-63.986,30	70.113,70	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-122.942,17</b>	<b>-134.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.986,30</b>	<b>70.113,70</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0205 Personenstandwesen  
 Produkt 020501 Personenstandwesen

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.164,75	12.000,00	0,00	16.768,70	4.768,70	0,00
10. = Ordentliche Erträge	12.164,75	12.000,00	0,00	16.768,70	4.768,70	0,00
11. – Personalaufwendungen	86.376,76	89.000,00	0,00	96.390,80	7.390,80	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	528,61	1.000,00	0,00	1.477,95	477,95	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	87.034,37	90.000,00	0,00	97.868,75	7.868,75	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-74.869,62</b>	<b>-78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.100,05</b>	<b>-3.100,05</b>	<b>0,00</b>
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-74.869,62</b>	<b>-78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.100,05</b>	<b>-3.100,05</b>	<b>0,00</b>
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-74.869,62</b>	<b>-78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.100,05</b>	<b>-3.100,05</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.000,80	29.000,00	0,00	28.694,40	-305,60	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-97.870,42</b>	<b>-107.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-109.794,45</b>	<b>-2.794,45</b>	<b>0,00</b>
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-97.870,42</b>	<b>-107.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-109.794,45</b>	<b>-2.794,45</b>	<b>0,00</b>

**2022**

**Produktinformationen**

Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205 Personenstandwesen
Produkt	020501 Personenstandwesen

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.107,80	12.000,00	0,00	17.087,70	5.087,70	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.107,80	12.000,00	0,00	17.087,70	5.087,70	0,00
10. – Personalauszahlungen	57.073,51	55.000,00	0,00	59.044,94	4.044,94	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	528,61	1.000,00	0,00	1.477,95	477,95	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.602,12	56.000,00	0,00	60.522,89	4.522,89	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-45.494,32</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.435,19</b>	<b>564,81</b>	<b>0,00</b>
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-45.623,32</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.435,19</b>	<b>564,81</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-45.623,32	-44.000,00	0,00	-43.435,19	564,81	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-45.623,32</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.435,19</b>	<b>564,81</b>	<b>0,00</b>

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>999900000 Nicht geplante Investitionen</b>						
0205010.78320000 (A)	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0206 Statistik und Wahlen  
 Produkt 020601 Statistik und Wahlen

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.379,80	14.000,00	0,00	33.533,98	19.533,98	0,00
10. = Ordentliche Erträge	12.379,80	14.000,00	0,00	33.533,98	19.533,98	0,00
11. – Personalaufwendungen	15.988,76	16.700,00	0,00	19.148,80	2.448,80	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	38,24	100,00	0,00	38,23	-61,77	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.318,06	18.300,00	0,00	13.773,33	-4.526,67	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	27.345,06	35.100,00	0,00	32.960,36	-2.139,64	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.965,26</b>	<b>-21.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573,62</b>	<b>21.673,62</b>	<b>0,00</b>
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-14.965,26</b>	<b>-21.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573,62</b>	<b>21.673,62</b>	<b>0,00</b>
23. + Außerordentliche Erträge	506,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>506,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-14.458,53</b>	<b>-21.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573,62</b>	<b>21.673,62</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.339,77	5.400,00	0,00	5.789,22	389,22	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-18.798,30</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.215,60</b>	<b>21.284,40</b>	<b>0,00</b>
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-18.798,30</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.215,60</b>	<b>21.284,40</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0206 Statistik und Wahlen  
 Produkt 020601 Statistik und Wahlen

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.379,80	14.000,00	0,00	33.533,98	19.533,98	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.379,80	14.000,00	0,00	33.533,98	19.533,98	0,00
10. – Personalauszahlungen	14.770,75	15.400,00	0,00	17.729,30	2.329,30	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	11.318,06	18.300,00	0,00	13.773,33	-4.526,67	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.088,81	33.700,00	0,00	31.502,63	-2.197,37	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-13.709,01</b>	<b>-19.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.031,35</b>	<b>21.731,35</b>	<b>0,00</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-13.709,01</b>	<b>-19.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.031,35</b>	<b>21.731,35</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-13.709,01	-19.700,00	0,00	2.031,35	21.731,35	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-13.709,01</b>	<b>-19.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.031,35</b>	<b>21.731,35</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0207 Gefahrenabwehr und -vorbeugung  
 Produkt 020701 Schutz der Bevölkerung

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.913,32	141.400,00	0,00	137.854,62	-3.545,38	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.860,20	17.100,00	0,00	21.273,23	4.173,23	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.519,60	1.500,00	0,00	1.519,60	19,60	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	9.320,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	209.614,01	160.000,00	0,00	160.647,45	647,45	0,00
11. – Personalaufwendungen	69.266,51	85.000,00	0,00	59.601,30	-25.398,70	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.730,35	149.300,00	0,00	170.947,14	21.647,14	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	220.781,40	234.900,00	0,00	212.224,72	-22.675,28	0,00
15. – Transferaufwendungen	31.495,56	35.000,00	0,00	31.557,87	-3.442,13	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.273,00	127.700,00	0,00	102.040,34	-25.659,66	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	661.546,82	631.900,00	0,00	576.371,37	-55.528,63	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-451.932,81</b>	<b>-471.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-415.723,92</b>	<b>56.176,08</b>	<b>0,00</b>
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-451.932,81</b>	<b>-471.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-415.723,92</b>	<b>56.176,08</b>	<b>0,00</b>
23. + Außerordentliche Erträge	6.317,01	0,00	0,00	1.488,03	1.488,03	0,00
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>6.317,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.488,03</b>	<b>1.488,03</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-445.615,80</b>	<b>-471.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-414.235,89</b>	<b>57.664,11</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.188,89	31.900,00	0,00	21.225,64	-10.674,36	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-467.804,69</b>	<b>-503.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-435.461,53</b>	<b>68.338,47</b>	<b>0,00</b>
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-467.804,69</b>	<b>-503.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-435.461,53</b>	<b>68.338,47</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0207 Gefahrenabwehr und -vorbeugung  
 Produkt 020701 Schutz der Bevölkerung

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.395,02	6.500,00	0,00	18.822,88	12.322,88	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.318,30	17.100,00	0,00	16.269,48	-830,52	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.519,60	1.500,00	0,00	1.519,60	19,60	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	9.320,89	9.320,89	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.232,92	25.100,00	0,00	45.932,85	20.832,85	0,00
10. – Personalauszahlungen	61.205,54	75.700,00	0,00	58.183,53	-17.516,47	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.105,16	149.300,00	0,00	168.764,03	19.464,03	0,00
14. – Transferauszahlungen	30.361,66	35.000,00	0,00	30.895,56	-4.104,44	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	126.464,66	127.700,00	0,00	103.796,15	-23.903,85	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.137,02	387.700,00	0,00	361.639,27	-26.060,73	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-368.904,10</b>	<b>-362.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-315.706,42</b>	<b>46.893,58</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.747,77	172.800,00	0,00	89.202,45	-83.597,55	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.747,77	172.800,00	0,00	89.202,45	-83.597,55	0,00
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	122.191,52	667.000,00	202.100,00	289.641,50	-377.358,50	339.838,69
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.191,52	667.000,00	202.100,00	289.641,50	-377.358,50	339.838,69
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-39.443,75</b>	<b>-494.200,00</b>	<b>-202.100,00</b>	<b>-200.439,05</b>	<b>293.760,95</b>	<b>-339.838,69</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-408.347,85</b>	<b>-856.800,00</b>	<b>-202.100,00</b>	<b>-516.145,47</b>	<b>340.654,53</b>	<b>-339.838,69</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-408.347,85	-856.800,00	-202.100,00	-516.145,47	340.654,53	-339.838,69
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-408.347,85</b>	<b>-856.800,00</b>	<b>-202.100,00</b>	<b>-516.145,47</b>	<b>340.654,53</b>	<b>-339.838,69</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0207 Gefahrenabwehr und -vorbeugung  
 Produkt 020701 Schutz der Bevölkerung

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>0207010001 Neu- und Ersatzbeschaffung von Ausrüstungsgegenständen</b>						
0207010.78310000 (A) ND: 10 J.	11.868,07	19.000,00	9.500,00	1.808,80	-17.191,20	17.191,20
0207010.78320000 (A)	7.995,43	9.000,00	3.600,00	4.263,45	-4.736,55	4.736,55
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-19.863,50</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-6.072,25</b>	<b>21.927,75</b>	<b>-21.927,75</b>
<b>0207010003 Zuweisung des Landes (Feuerschutzpauschale)</b>						
0207010.68110000 (E)	82.747,77	82.800,00	0,00	87.702,45	4.902,45	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>82.747,77</b>	<b>82.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.702,45</b>	<b>4.902,45</b>	<b>0,00</b>
<b>0207010007 Anschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr</b>						
0207010.68100000 (E) Rüstwagen Senden	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
0207010.78310000 (A) Anhänger LZ Senden	21.896,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207010.78310000 (A) LZ Senden	70.239,71	189.000,00	189.000,00	281.068,83	92.068,83	0,00
0207010.78310000 (A) LZ Ottmarsbocholt	0,00	310.000,00	0,00	0,00	-310.000,00	217.931,17
0207010.78310000 (A) Schnelleinsatzboot	7.582,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-99.719,30</b>	<b>-499.000,00</b>	<b>-189.000,00</b>	<b>-279.568,83</b>	<b>219.431,17</b>	<b>-217.931,17</b>
<b>0207010016 Ausweitung des Sirennetzes im Gemeindegebiet Senden</b>						
0207010.68110000 (E) Förderung Ausbau Sirennetz	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
0207010.78310000 (A) Ausbau Sirennetz	0,00	100.000,00	0,00	20,23	-99.979,77	99.979,77
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20,23</b>	<b>9.979,77</b>	<b>-99.979,77</b>
<b>0207010017 Erneuerung Ölabscheideanlage FGH Bösensell</b>						
0207010.78310000 (A) ND: 20 J.	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9999000000 Nicht geplante Investitionen</b>						
0207010.78310000 (A)	0,00	0,00	0,00	2.344,30	2.344,30	0,00
0207010.78320000 (A)	2.608,72	0,00	0,00	135,89	135,89	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-2.608,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.480,19</b>	<b>-2.480,19</b>	<b>0,00</b>





2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 1303 Friedhöfe  
 Produkt 130301 Friedhöfe

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.237,37	6.100,00	0,00	6.409,60	309,60	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.796,05	166.000,00	0,00	214.920,41	48.920,41	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.778,27	0,00	0,00	1.398,17	1.398,17	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	109,22	0,00	0,00	3.167,92	3.167,92	0,00
10. = Ordentliche Erträge	150.920,91	172.100,00	0,00	225.896,10	53.796,10	0,00
11. – Personalaufwendungen	128.855,34	159.800,00	0,00	152.508,66	-7.291,34	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.044,21	46.100,00	0,00	53.719,83	7.619,83	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	41.997,77	45.000,00	0,00	50.214,84	5.214,84	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.603,30	5.700,00	0,00	10.026,21	4.326,21	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	208.500,62	256.600,00	0,00	266.469,54	9.869,54	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-57.579,71</b>	<b>-84.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.573,44</b>	<b>43.926,56</b>	<b>0,00</b>
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-57.579,71</b>	<b>-84.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.573,44</b>	<b>43.926,56</b>	<b>0,00</b>
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-57.579,71</b>	<b>-84.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.573,44</b>	<b>43.926,56</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.540,23	53.900,00	0,00	47.949,87	-5.950,13	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-94.119,94</b>	<b>-138.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.523,31</b>	<b>49.876,69</b>	<b>0,00</b>
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-94.119,94</b>	<b>-138.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.523,31</b>	<b>49.876,69</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 1303 Friedhöfe  
 Produkt 130301 Friedhöfe

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.460,51	5.500,00	0,00	5.278,54	-221,46	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.257,97	296.000,00	0,00	474.685,32	178.685,32	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.778,27	0,00	0,00	1.398,17	1.398,17	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.496,75	301.500,00	0,00	481.362,03	179.862,03	0,00
10. – Personalauszahlungen	124.907,33	155.900,00	0,00	144.858,85	-11.041,15	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.102,02	46.100,00	0,00	40.728,56	-5.371,44	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	5.703,58	5.700,00	0,00	8.971,62	3.271,62	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.712,93	207.700,00	0,00	194.559,03	-13.140,97	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>54.783,82</b>	<b>93.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286.803,00</b>	<b>193.003,00</b>	<b>0,00</b>
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	259.611,03	164.449,54	116.449,54	259.506,87	95.057,33	0,00
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.873,71	5.000,00	0,00	12.184,93	7.184,93	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269.484,74	169.449,54	116.449,54	271.691,80	102.242,26	0,00
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-269.484,74</b>	<b>-169.449,54</b>	<b>-116.449,54</b>	<b>-271.691,80</b>	<b>-102.242,26</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-214.700,92</b>	<b>-75.649,54</b>	<b>-116.449,54</b>	<b>15.111,20</b>	<b>90.760,74</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-214.700,92	-75.649,54	-116.449,54	15.111,20	90.760,74	0,00
39. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-214.700,92</b>	<b>-75.649,54</b>	<b>-116.449,54</b>	<b>15.111,20</b>	<b>90.760,74</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 1303 Friedhöfe  
 Produkt 130301 Friedhöfe

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>1303010001 Neu- und Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen und Gerätschaften für die Friedhöfe</b>						
1303011.78320000 (A)	76,65	5.000,00	0,00	689,01	-4.310,99	0,00
1303012.78310000 (A)	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-1.028,65</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-689,01</b>	<b>4.310,99</b>	<b>0,00</b>
<b>1303010002 Erweiterung Waldfriedhof (Grabfelder 5 und 6) - Fortsetzungsmaßnahme</b>						
1303011.78530000 (A)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1303010004 Erweiterung Friedhof St. Urban Ottmarsbocholt</b>						
1303012.78530000 (A) ND: 60 J.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1303010006 Neubau einer Trauerhalle Friedhof Ottmarsbocholt</b>						
1303012.78310000 Beschallungsanlage und Hörschleife	0,00	0,00	0,00	167,55	167,55	0,00
1303012.78320000 (A) Trauerhalle Ottmarsbocholt GWG	4.343,86	0,00	0,00	732,03	732,03	0,00
1303012.78510000 (A) ND: 80 J.	252.108,91	116.449,54	116.449,54	231.457,54	115.008,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-256.452,77</b>	<b>-116.449,54</b>	<b>-116.449,54</b>	<b>-232.357,12</b>	<b>-115.907,58</b>	<b>0,00</b>
<b>1303010007 Ertüchtigung der Lagerfläche am Waldfriedhof</b>						
1303011.78510000 (A) ND: 30 J.	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9999000000 Nicht geplante Investitionen</b>						
1303011.78320000 (A) Erdurnenkammern	4.501,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303011.78520000 (A) Pollerleuchten	7.502,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303011.78310000 (A) Laubsauger	0,00	0,00	0,00	2.517,13	2.517,13	0,00
1303012.78310000 (A) BGA	0,00	0,00	0,00	1.099,56	1.099,56	0,00
1303012.78320000 (A) E-Piano	0,00	0,00	0,00	738,00	738,00	0,00
1303013.78310000 (A) Grabverbau	0,00	0,00	0,00	2.813,54	2.813,54	0,00
1303013.78320000 (A) GWG	0,00	0,00	0,00	3.428,11	3.428,11	0,00
1303013.78510000 (A) BGA	0,00	0,00	0,00	11.120,00	11.120,00	0,00
1303013.78520000 (A) Tiefbau	0,00	0,00	0,00	16.929,33	16.929,33	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-12.003,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.645,67</b>	<b>-38.645,67</b>	<b>0,00</b>

# **Budget III-2**

## **Soziales**

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe 0501 Unterstützung von Senioren und sonstigen Gruppen  
 Produkt 050101 Unterstützung von Senioren und sonstigen Gruppen

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.728,76	1.700,00	0,00	1.728,75	28,75	0,00
10. = Ordentliche Erträge	1.728,76	1.700,00	0,00	1.728,75	28,75	0,00
11. – Personalaufwendungen	6.057,16	16.600,00	0,00	11.385,27	-5.214,73	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.835,39	23.900,00	0,00	18.330,43	-5.569,57	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	21.121,86	21.300,00	0,00	21.121,82	-178,18	0,00
15. – Transferaufwendungen	6.759,61	8.400,00	0,00	6.404,61	-1.995,39	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.417,72	29.300,00	0,00	27.729,48	-1.570,52	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	97.191,74	99.500,00	0,00	84.971,61	-14.528,39	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-95.462,98</b>	<b>-97.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.242,86</b>	<b>14.557,14</b>	<b>0,00</b>
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)	-95.462,98	-97.800,00	0,00	-83.242,86	14.557,14	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 Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-95.462,98	-97.800,00	0,00	-83.242,86	14.557,14	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.401,76	8.400,00	0,00	5.250,86	-3.149,14	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-98.864,74</b>	<b>-106.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.493,72</b>	<b>17.706,28</b>	<b>0,00</b>
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-98.864,74</b>	<b>-106.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.493,72</b>	<b>17.706,28</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe 0501 Unterstützung von Senioren und sonstigen Gruppen  
 Produkt 050101 Unterstützung von Senioren und sonstigen Gruppen

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10. – Personalauszahlungen	5.543,30	16.000,00	0,00	10.867,74	-5.132,26	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.232,39	23.900,00	0,00	17.215,44	-6.684,56	0,00
14. – Transferauszahlungen	6.759,61	8.400,00	0,00	6.404,61	-1.995,39	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	16.176,56	19.000,00	0,00	17.493,53	-1.506,47	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.711,86	67.300,00	0,00	51.981,32	-15.318,68	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-67.711,86</b>	<b>-67.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.981,32</b>	<b>15.318,68</b>	<b>0,00</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (=</b> <b>Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> <b>(= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-67.711,86</b>	<b>-67.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.981,32</b>	<b>15.318,68</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-67.711,86	-67.300,00	0,00	-51.981,32	15.318,68	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-67.711,86</b>	<b>-67.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.981,32</b>	<b>15.318,68</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe 0502 Hilfen zur Gesundheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit  
 Produkt 050201 Hilfen zur Gesundheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	307,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Personalaufwendungen	31.017,29	50.200,00	0,00	31.186,17	-19.013,83	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	31.017,29	50.200,00	0,00	31.186,17	-19.013,83	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-30.709,88</b>	<b>-50.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.186,17</b>	<b>19.013,83</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-30.709,88</b>	<b>-50.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.186,17</b>	<b>19.013,83</b>	<b>0,00</b>
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-30.709,88</b>	<b>-50.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.186,17</b>	<b>19.013,83</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.245,57	16.200,00	0,00	9.313,09	-6.886,91	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-38.955,45</b>	<b>-66.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.499,26</b>	<b>25.900,74</b>	<b>0,00</b>
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-38.955,45</b>	<b>-66.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.499,26</b>	<b>25.900,74</b>	<b>0,00</b>



2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe 0502 Hilfen zur Gesundheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit  
 Produkt 050201 Hilfen zur Gesundheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	26.838,52	45.600,00	0,00	26.663,54	-18.936,46	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.838,52	45.600,00	0,00	26.663,54	-18.936,46	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-26.531,11</b>	<b>-45.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.663,54</b>	<b>18.936,46</b>	<b>0,00</b>
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-26.531,11	-45.600,00	0,00	-26.663,54	18.936,46	0,00
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-26.531,11	-45.600,00	0,00	-26.663,54	18.936,46	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-26.531,11</b>	<b>-45.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.663,54</b>	<b>18.936,46</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe 0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen  
 Produkt 050301 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.952,04	49.600,00	0,00	37.354,16	-12.245,84	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640.906,24	692.200,00	0,00	557.752,02	-134.447,98	0,00
10. = Ordentliche Erträge	683.858,28	741.800,00	0,00	595.106,18	-146.693,82	0,00
11. – Personalaufwendungen	604.478,48	633.200,00	0,00	580.493,98	-52.706,02	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.717,85	3.000,00	0,00	1.566,76	-1.433,24	0,00
15. – Transferaufwendungen	141.625,04	482.000,00	0,00	221.520,21	-260.479,79	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	319,00	400,00	0,00	425,00	25,00	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	748.140,37	1.118.600,00	0,00	804.005,95	-314.594,05	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-64.282,09</b>	<b>-376.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-208.899,77</b>	<b>167.900,23</b>	<b>0,00</b>
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)	-64.282,09	-376.800,00	0,00	-208.899,77	167.900,23	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-64.282,09</b>	<b>-376.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-208.899,77</b>	<b>167.900,23</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.354,64	205.300,00	0,00	172.418,08	-32.881,92	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-224.636,73</b>	<b>-582.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-381.317,85</b>	<b>200.782,15</b>	<b>0,00</b>
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-224.636,73</b>	<b>-582.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-381.317,85</b>	<b>200.782,15</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe 0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen  
 Produkt 050301 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.952,04	49.600,00	0,00	37.354,16	-12.245,84	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657.535,24	692.200,00	0,00	511.859,24	-180.340,76	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	-13.720,50	0,00	0,00	60.405,16	60.405,16	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	686.766,78	741.800,00	0,00	609.618,56	-132.181,44	0,00
10. – Personalauszahlungen	546.356,77	611.300,00	0,00	544.913,43	-66.386,57	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.653,99	3.000,00	0,00	1.630,62	-1.369,38	0,00
14. – Transferauszahlungen	-78.148,15	482.000,00	0,00	430.524,23	-51.475,77	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.862,61	1.096.700,00	0,00	977.068,28	-119.631,72	0,00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	216.904,17	-354.900,00	0,00	-367.449,72	-12.549,72	0,00
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	216.904,17	-354.900,00	0,00	-367.449,72	-12.549,72	0,00
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	216.904,17	-354.900,00	0,00	-367.449,72	-12.549,72	0,00
41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	216.904,17	-354.900,00	0,00	-367.449,72	-12.549,72	0,00

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe 0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen  
 Produkt 050302 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	842.785,72	641.600,00	0,00	2.226.100,87	1.584.500,87	0,00
3. + Sonstige Transfererträge	16.228,62	10.000,00	0,00	150.497,68	140.497,68	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.117,30	4.000,00	0,00	-434,71	-4.434,71	0,00
10. = Ordentliche Erträge	865.131,64	655.600,00	0,00	2.376.163,84	1.720.563,84	0,00
11. – Personalaufwendungen	200.066,40	216.200,00	0,00	184.296,90	-31.903,10	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500,00	0,00	225,00	-3.275,00	0,00
15. – Transferaufwendungen	787.151,64	913.300,00	0,00	1.334.994,11	421.694,11	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	408,19	1.400,00	0,00	151,04	-1.248,96	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	987.626,23	1.134.400,00	0,00	1.519.667,05	385.267,05	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-122.494,59</b>	<b>-478.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>856.496,79</b>	<b>1.335.296,79</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-122.494,59</b>	<b>-478.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>856.496,79</b>	<b>1.335.296,79</b>	<b>0,00</b>
23. + Außerordentliche Erträge	14.450,00	0,00	0,00	139.248,75	139.248,75	0,00
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>14.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.248,75</b>	<b>139.248,75</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-108.044,59</b>	<b>-478.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>995.745,54</b>	<b>1.474.545,54</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.162,23	70.100,00	0,00	54.620,03	-15.479,97	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-161.206,82</b>	<b>-548.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>941.125,51</b>	<b>1.490.025,51</b>	<b>0,00</b>
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-161.206,82</b>	<b>-548.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>941.125,51</b>	<b>1.490.025,51</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe 0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen  
 Produkt 050302 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	892.617,72	641.600,00	0,00	2.203.350,87	1.561.750,87	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	9.754,24	10.000,00	0,00	123.892,79	113.892,79	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.117,30	4.000,00	0,00	-434,71	-4.434,71	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	908.489,26	655.600,00	0,00	2.326.808,95	1.671.208,95	0,00
10. – Personalauszahlungen	191.497,30	213.300,00	0,00	177.488,18	-35.811,82	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500,00	0,00	225,00	-3.275,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	836.085,18	913.300,00	0,00	1.280.657,61	367.357,61	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	19,20	1.400,00	0,00	151,04	-1.248,96	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.027.601,68	1.131.500,00	0,00	1.458.521,83	327.021,83	0,00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-119.112,42	-475.900,00	0,00	868.287,12	1.344.187,12	0,00
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-119.112,42	-475.900,00	0,00	868.287,12	1.344.187,12	0,00
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-119.112,42	-475.900,00	0,00	868.287,12	1.344.187,12	0,00
41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-119.112,42	-475.900,00	0,00	868.287,12	1.344.187,12	0,00

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe 0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen  
 Produkt 050303 Leistungen nach dem SGB XII

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.770,47	1.500,00	0,00	1.032,84	-467,16	0,00
10. = Ordentliche Erträge	7.970,47	1.500,00	0,00	1.032,84	-467,16	0,00
11. – Personalaufwendungen	86.762,39	159.900,00	0,00	102.560,30	-57.339,70	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.388,37	0,00	0,00	8.775,52	8.775,52	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	94.150,76	160.200,00	0,00	111.335,82	-48.864,18	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-86.180,29</b>	<b>-158.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.302,98</b>	<b>48.397,02</b>	<b>0,00</b>
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)	-86.180,29	-158.700,00	0,00	-110.302,98	48.397,02	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-86.180,29</b>	<b>-158.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.302,98</b>	<b>48.397,02</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.000,80	51.700,00	0,00	30.456,33	-21.243,67	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-109.181,09</b>	<b>-210.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.759,31</b>	<b>69.640,69</b>	<b>0,00</b>
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-109.181,09</b>	<b>-210.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.759,31</b>	<b>69.640,69</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe 0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen  
 Produkt 050303 Leistungen nach dem SGB XII

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.235,97	1.500,00	0,00	2.540,81	1.040,81	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	5.989,60	0,00	0,00	-1.935,40	-1.935,40	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.425,57	1.500,00	0,00	605,41	-894,59	0,00
10. – Personalauszahlungen	78.512,43	151.700,00	0,00	93.916,56	-57.783,44	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.130,31	0,00	0,00	9.586,46	9.586,46	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.642,74	152.000,00	0,00	103.503,02	-48.496,98	0,00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-70.217,17	-150.500,00	0,00	-102.897,61	47.602,39	0,00
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-70.217,17	-150.500,00	0,00	-102.897,61	47.602,39	0,00
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-70.217,17	-150.500,00	0,00	-102.897,61	47.602,39	0,00
41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-70.217,17	-150.500,00	0,00	-102.897,61	47.602,39	0,00

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe 0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen  
 Produkt 050304 Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.048,68	310.000,00	0,00	377.387,85	67.387,85	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	374,72	374,72	0,00
10. = Ordentliche Erträge	298.048,68	310.000,00	0,00	377.762,57	67.762,57	0,00
11. – Personalaufwendungen	141.892,72	150.400,00	0,00	137.815,34	-12.584,66	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.165,22	239.000,00	0,00	269.631,54	30.631,54	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	60.336,20	65.600,00	0,00	76.803,14	11.203,14	0,00
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	47.359,52	47.359,52	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	319.819,58	315.600,00	0,00	379.159,83	63.559,83	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	668.213,72	770.600,00	0,00	910.769,37	140.169,37	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-370.165,04</b>	<b>-460.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-533.006,80</b>	<b>-72.406,80</b>	<b>0,00</b>
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-370.165,04</b>	<b>-460.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-533.006,80</b>	<b>-72.406,80</b>	<b>0,00</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	328.201,34	328.201,34	0,00
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.201,34</b>	<b>328.201,34</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-370.165,04</b>	<b>-460.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-204.805,46</b>	<b>255.794,54</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.684,59	76.800,00	0,00	67.433,98	-9.366,02	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-434.849,63</b>	<b>-537.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-272.239,44</b>	<b>265.160,56</b>	<b>0,00</b>
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-434.849,63</b>	<b>-537.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-272.239,44</b>	<b>265.160,56</b>	<b>0,00</b>



2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe 0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen  
 Produkt 050304 Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.199,99	310.000,00	0,00	365.408,82	55.408,82	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	374,72	374,72	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.199,99	310.000,00	0,00	365.783,54	55.783,54	0,00
10. – Personalauszahlungen	140.251,98	150.400,00	0,00	127.564,30	-22.835,70	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.001,42	239.000,00	0,00	272.904,29	33.904,29	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	323.177,39	315.600,00	0,00	384.780,97	69.180,97	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	622.430,79	705.000,00	0,00	785.249,56	80.249,56	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-324.230,80</b>	<b>-395.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-419.466,02</b>	<b>-24.466,02</b>	<b>0,00</b>
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	16.466,96	11.466,96	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	16.466,96	11.466,96	0,00
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>2.080,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.466,96</b>	<b>-11.466,96</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-322.150,80</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-435.932,98</b>	<b>-35.932,98</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-322.150,80	-400.000,00	0,00	-435.932,98	-35.932,98	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-322.150,80</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-435.932,98</b>	<b>-35.932,98</b>	<b>0,00</b>

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>0503040004 Neu- und Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen in Einrichtungen und Unterkünften</b>						
0503040.78320000 (A)	0,00	5.000,00	0,00	16.466,96	11.466,96	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.466,96</b>	<b>-11.466,96</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe 0504 Renten- und Sozialversicherungs- angelegenheiten  
 Produkt 050401 Renten- und Sozialversicherungs- angelegenheiten

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
11. – Personalaufwendungen	19.699,37	19.800,00	0,00	19.406,40	-393,60	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	19.699,37	19.800,00	0,00	19.406,40	-393,60	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-19.699,37</b>	<b>-19.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.406,40</b>	<b>393,60</b>	<b>0,00</b>
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)	-19.699,37	-19.800,00	0,00	-19.406,40	393,60	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 Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-19.699,37	-19.800,00	0,00	-19.406,40	393,60	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.207,73	6.500,00	0,00	5.789,22	-710,78	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-24.907,10</b>	<b>-26.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.195,62</b>	<b>1.104,38</b>	<b>0,00</b>
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-24.907,10</b>	<b>-26.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.195,62</b>	<b>1.104,38</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe 0504 Renten- und Sozialversicherungs- angelegenheiten  
 Produkt 050401 Renten- und Sozialversicherungs- angelegenheiten

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10. – Personalauszahlungen	17.293,14	17.000,00	0,00	16.634,68	-365,32	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.293,14	17.000,00	0,00	16.634,68	-365,32	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-17.293,14</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.634,68</b>	<b>365,32</b>	<b>0,00</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-17.293,14</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.634,68</b>	<b>365,32</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-17.293,14	-17.000,00	0,00	-16.634,68	365,32	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-17.293,14</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.634,68</b>	<b>365,32</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 0603 Kinder- und Jugendhilfe  
 Produkt 060301 Kinder- und Jugendhilfe

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.640,85	4.600,00	0,00	4.748,38	148,38	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	204,00	2.500,00	0,00	294,00	-2.206,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	4.844,85	7.100,00	0,00	5.042,38	-2.057,62	0,00
11. – Personalaufwendungen	14.661,13	25.400,00	0,00	19.556,08	-5.843,92	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.546,30	7.200,00	0,00	15.229,00	8.029,00	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	11.272,27	11.900,00	0,00	12.097,56	197,56	0,00
15. – Transferaufwendungen	169.067,19	198.000,00	0,00	168.570,75	-29.429,25	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.744,99	4.600,00	0,00	1.893,55	-2.706,45	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	254.291,88	247.100,00	0,00	217.346,94	-29.753,06	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-249.447,03</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-212.304,56</b>	<b>27.695,44</b>	<b>0,00</b>
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-249.447,03</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-212.304,56</b>	<b>27.695,44</b>	<b>0,00</b>
23. + Außerordentliche Erträge	2.296,00	0,00	0,00	2.206,00	2.206,00	0,00
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>2.296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.206,00</b>	<b>2.206,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-247.151,03</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-210.098,56</b>	<b>29.901,44</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.005,88	10.700,00	0,00	7.850,96	-2.849,04	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-253.156,91</b>	<b>-250.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-217.949,52</b>	<b>32.750,48</b>	<b>0,00</b>
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-253.156,91</b>	<b>-250.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-217.949,52</b>	<b>32.750,48</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 0603 Kinder- und Jugendhilfe  
 Produkt 060301 Kinder- und Jugendhilfe

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	107,50	107,50	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	204,00	2.500,00	0,00	294,00	-2.206,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204,00	2.500,00	0,00	401,50	-2.098,50	0,00
10. – Personalauszahlungen	12.486,15	22.800,00	0,00	16.727,44	-6.072,56	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.003,00	7.200,00	0,00	29.892,71	22.692,71	0,00
14. – Transferauszahlungen	169.685,22	198.000,00	0,00	169.067,19	-28.932,81	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	1.744,99	4.600,00	0,00	1.893,55	-2.706,45	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.919,36	232.600,00	0,00	217.580,89	-15.019,11	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-228.715,36</b>	<b>-230.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-217.179,39</b>	<b>12.920,61</b>	<b>0,00</b>
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.213,57	20.000,00	0,00	11.113,01	-8.886,99	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.213,57	20.000,00	0,00	11.113,01	-8.886,99	0,00
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-2.213,57</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.113,01</b>	<b>8.886,99</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-230.928,93</b>	<b>-250.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-228.292,40</b>	<b>21.807,60</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-230.928,93	-250.100,00	0,00	-228.292,40	21.807,60	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-230.928,93</b>	<b>-250.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-228.292,40</b>	<b>21.807,60</b>	<b>0,00</b>

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>0603010003 Umbaumaßnahmen im Jugendzentrum Ottmarsbocholt</b>						
0603010.78310000 (A) ND: 20 J.	0,00	20.000,00	0,00	8.569,94	-11.430,06	0,00
0603010.78310000 (A) Elektrogeräte Küche Jugendzentrum Ottmarsbocholt	0,00	0,00	0,00	2.449,06	2.449,06	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.019,00</b>	<b>8.981,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9999000000 Nicht geplante Investitionen</b>						
0603010.78310000 (A)	2.213,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603010.78320000 (A)	0,00	0,00	0,00	94,01	94,01	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-2.213,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-94,01</b>	<b>-94,01</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 0605 Familienförderung  
 Produkt 060501 Familienförderung

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
11. – Personalaufwendungen	8.011,02	8.900,00	0,00	9.068,33	168,33	0,00
15. – Transferaufwendungen	6.237,79	12.000,00	0,00	8.449,53	-3.550,47	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	14.248,81	20.900,00	0,00	17.517,86	-3.382,14	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.248,81</b>	<b>-20.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.517,86</b>	<b>3.382,14</b>	<b>0,00</b>
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)	-14.248,81	-20.900,00	0,00	-17.517,86	3.382,14	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 Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-14.248,81	-20.900,00	0,00	-17.517,86	3.382,14	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.169,89	2.800,00	0,00	2.768,76	-31,24	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-16.418,70</b>	<b>-23.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.286,62</b>	<b>3.413,38</b>	<b>0,00</b>
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-16.418,70</b>	<b>-23.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.286,62</b>	<b>3.413,38</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 0605 Familienförderung  
 Produkt 060501 Familienförderung

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10. – Personalauszahlungen	6.815,34	7.300,00	0,00	7.272,07	-27,93	0,00
14. – Transferauszahlungen	6.037,79	12.000,00	0,00	8.649,53	-3.350,47	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.853,13	19.300,00	0,00	15.921,60	-3.378,40	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-12.853,13</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.921,60</b>	<b>3.378,40</b>	<b>0,00</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (=</b> <b>Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> <b>(= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-12.853,13</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.921,60</b>	<b>3.378,40</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-12.853,13	-19.300,00	0,00	-15.921,60	3.378,40	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-12.853,13</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.921,60</b>	<b>3.378,40</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 1003 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum  
 Produkt 100301 Gewährung von Wohngeld

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
11. – Personalaufwendungen	51.624,57	63.600,00	0,00	53.778,48	-9.821,52	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	51.624,57	63.600,00	0,00	53.778,48	-9.821,52	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-51.624,57</b>	<b>-63.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.778,48</b>	<b>9.821,52</b>	<b>0,00</b>
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)	-51.624,57	-63.600,00	0,00	-53.778,48	9.821,52	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 Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-51.624,57	-63.600,00	0,00	-53.778,48	9.821,52	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.670,29	20.700,00	0,00	15.857,43	-4.842,57	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-65.294,86</b>	<b>-84.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.635,91</b>	<b>14.664,09</b>	<b>0,00</b>
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-65.294,86</b>	<b>-84.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.635,91</b>	<b>14.664,09</b>	<b>0,00</b>



2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 1003 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum  
 Produkt 100301 Gewährung von Wohngeld

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
7. + Sonstige Einzahlungen	545,33	0,00	0,00	233,20	233,20	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545,33	0,00	0,00	233,20	233,20	0,00
10. – Personalauszahlungen	51.833,46	63.100,00	0,00	52.449,65	-10.650,35	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.833,46	63.100,00	0,00	52.449,65	-10.650,35	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-51.288,13</b>	<b>-63.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.216,45</b>	<b>10.883,55</b>	<b>0,00</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (=</b> <b>Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> <b>(= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-51.288,13</b>	<b>-63.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.216,45</b>	<b>10.883,55</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-51.288,13	-63.100,00	0,00	-52.216,45	10.883,55	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-51.288,13</b>	<b>-63.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.216,45</b>	<b>10.883,55</b>	<b>0,00</b>



# **Budget III-3**

## **Demographie und Ehrenamt**

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0102 Gleichstellung von Frau und Mann, Demographie  
 Produkt 010202 Demographie und Ehrenamt

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	1.500,00	0,00	3.100,00	1.600,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	3.000,00	1.500,00	0,00	3.100,00	1.600,00	0,00
11. – Personalaufwendungen	64.831,55	63.100,00	0,00	73.244,71	10.144,71	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.623,92	11.400,00	0,00	917,72	-10.482,28	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	616,18	2.200,00	0,00	616,19	-1.583,81	0,00
15. – Transferaufwendungen	3.105,00	1.500,00	0,00	3.000,00	1.500,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	861,58	4.000,00	0,00	7.035,37	3.035,37	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	71.038,23	82.200,00	0,00	84.813,99	2.613,99	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-68.038,23</b>	<b>-80.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.713,99</b>	<b>-1.013,99</b>	<b>0,00</b>
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)	-68.038,23	-80.700,00	0,00	-81.713,99	-1.013,99	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 Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-68.038,23	-80.700,00	0,00	-81.713,99	-1.013,99	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.142,11	20.400,00	0,00	21.646,65	1.246,65	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-85.180,34</b>	<b>-101.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.360,64</b>	<b>-2.260,64</b>	<b>0,00</b>
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-85.180,34</b>	<b>-101.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.360,64</b>	<b>-2.260,64</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0102 Gleichstellung von Frau und Mann, Demographie  
 Produkt 010202 Demographie und Ehrenamt

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	1.500,00	0,00	3.100,00	1.600,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	1.500,00	0,00	3.100,00	1.600,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	59.202,97	58.000,00	0,00	68.483,59	10.483,59	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.623,92	11.400,00	0,00	917,72	-10.482,28	0,00
14. – Transferauszahlungen	3.105,00	1.500,00	0,00	3.000,00	1.500,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	801,98	4.000,00	0,00	7.004,94	3.004,94	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.733,87	74.900,00	0,00	79.406,25	4.506,25	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-61.733,87</b>	<b>-73.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.306,25</b>	<b>-2.906,25</b>	<b>0,00</b>
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-61.733,87</b>	<b>-74.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.306,25</b>	<b>-1.406,25</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-61.733,87	-74.900,00	0,00	-76.306,25	-1.406,25	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-61.733,87</b>	<b>-74.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.306,25</b>	<b>-1.406,25</b>	<b>0,00</b>

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>0102020001 Neue EDV-Ausstattung für das Büro EhrenWert</b>						
0102020.78320000 (A)	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>



# **Budget IV**

**Planen, Bauen und Umwelt**

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendeinrichtungen  
 Produkt 060201 Spiel- und Bolzplätze

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.630,51	8.200,00	0,00	6.054,72	-2.145,28	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.410,30	2.400,00	0,00	2.410,28	10,28	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	620,92	620,92	0,00
10. = Ordentliche Erträge	9.040,81	10.600,00	0,00	9.085,92	-1.514,08	0,00
11. – Personalaufwendungen	82.242,74	97.000,00	0,00	95.774,17	-1.225,83	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.832,57	66.000,00	0,00	73.801,82	7.801,82	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	27.791,36	53.000,00	0,00	32.983,46	-20.016,54	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	16,15	16,15	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	157.866,67	216.000,00	0,00	202.575,60	-13.424,40	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-148.825,86</b>	<b>-205.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-193.489,68</b>	<b>11.910,32</b>	<b>0,00</b>
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
21.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-148.825,86	-205.400,00	0,00	-193.489,68	11.910,32	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 Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-148.825,86	-205.400,00	0,00	-193.489,68	11.910,32	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.915,86	31.500,00	0,00	28.442,69	-3.057,31	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-170.741,72</b>	<b>-236.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-221.932,37</b>	<b>14.967,63</b>	<b>0,00</b>
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-170.741,72</b>	<b>-236.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-221.932,37</b>	<b>14.967,63</b>	<b>0,00</b>



2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendeinrichtungen  
 Produkt 060201 Spiel- und Bolzplätze

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	620,92	620,92	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	620,92	620,92	0,00
10. – Personalauszahlungen	81.696,61	97.300,00	0,00	94.532,65	-2.767,35	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.485,01	66.000,00	0,00	73.785,36	7.785,36	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	16,15	16,15	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.181,62	163.300,00	0,00	168.334,16	5.034,16	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-130.181,62</b>	<b>-163.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-167.713,24</b>	<b>-4.413,24</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.436,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.436,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	238.199,88	270.700,00	215.700,00	32.918,44	-237.781,56	4.700,00
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	764,80	0,00	0,00	2.230,90	2.230,90	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238.964,68	270.700,00	215.700,00	35.149,34	-235.550,66	4.700,00
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-125.528,30</b>	<b>-270.700,00</b>	<b>-215.700,00</b>	<b>-35.149,34</b>	<b>235.550,66</b>	<b>-4.700,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-255.709,92</b>	<b>-434.000,00</b>	<b>-215.700,00</b>	<b>-202.862,58</b>	<b>231.137,42</b>	<b>-4.700,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-255.709,92	-434.000,00	-215.700,00	-202.862,58	231.137,42	-4.700,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-255.709,92</b>	<b>-434.000,00</b>	<b>-215.700,00</b>	<b>-202.862,58</b>	<b>231.137,42</b>	<b>-4.700,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendeinrichtungen  
 Produkt 060201 Spiel- und Bolzplätze

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>0601020001 Erneuerung und Neuerrichtung verschiedener Spielplätze</b>						
0602010.78320000 (A)	764,80	0,00	0,00	2.230,90	2.230,90	0,00
0602010.78530000 (A) - Erneuerung versch. Spielplätze	4.171,65	0,00	0,00	19.177,76	19.177,76	0,00
0602010.78530000 (A) Erneuerung versch. Spielplätze	0,00	127.000,00	97.000,00	0,00	-127.000,00	0,00
0602010.78530000 (A) Spielplatz Sudendorp	48.062,33	0,00	0,00	1.647,11	1.647,11	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-52.998,78</b>	<b>-127.000,00</b>	<b>-97.000,00</b>	<b>-23.055,77</b>	<b>103.944,23</b>	<b>0,00</b>
<b>0602010002 Neuanlage eines Mehrgenerationenplatzes "Auf der Horst"</b>						
0602010.68110000 (E) ND 15 J.	113.436,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602010.78530000 (A) ND 15 J.	171.133,45	114.000,00	114.000,00	10.497,88	-103.502,12	0,00
0602010.78530000 (A) ND 15 J. 2. Bauabschnitt	0,00	0,00	0,00	1.595,69	1.595,69	0,00
0602010.78530000 (A) Tisch und Bänke	14.582,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-72.279,95</b>	<b>-114.000,00</b>	<b>-114.000,00</b>	<b>-12.093,57</b>	<b>101.906,43</b>	<b>0,00</b>
<b>0602010003 Erstellung eines Konzeptes für einen "Treffpunkt Bürgerpark" (Planungsleistungen)</b>						
0602010.78530000 (A) ND 15 J.	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0602010004 Erstellung eines Konzeptes für einen "Mehrgenerationenplatz an der Laerbrockstraße" in Bösensell (Planungsleistungen)</b>						
0602010.78530000 (A) ND 15 J.	249,57	4.700,00	4.700,00	0,00	-4.700,00	4.700,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-249,57</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>-4.700,00</b>



2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 08 Sportförderung  
 Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen  
 Produkt 080301 Sportplätze und Sporthallen

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.330,48	386.700,00	0,00	360.530,47	-26.169,53	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	460,20	0,00	0,00	12.214,47	12.214,47	0,00
10. = Ordentliche Erträge	352.790,68	388.200,00	0,00	372.744,94	-15.455,06	0,00
11. – Personalaufwendungen	158.845,13	161.100,00	0,00	169.067,91	7.967,91	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.735,76	391.600,00	0,00	601.906,14	210.306,14	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	594.849,49	619.100,00	0,00	600.700,89	-18.399,11	0,00
15. – Transferaufwendungen	0,00	17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.136,67	65.700,00	0,00	54.171,05	-11.528,95	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.106.567,05	1.254.500,00	0,00	1.425.845,99	171.345,99	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-753.776,37</b>	<b>-866.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.053.101,05</b>	<b>-186.801,05</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-753.776,37</b>	<b>-866.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.053.101,05</b>	<b>-186.801,05</b>	<b>0,00</b>
23. + Außerordentliche Erträge	796,29	0,00	0,00	59,50	59,50	0,00
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>796,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,50</b>	<b>59,50</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-752.980,08</b>	<b>-866.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.053.041,55</b>	<b>-186.741,55</b>	<b>0,00</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.800,00	0,00	0,00	-10.800,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.053,82	89.800,00	0,00	99.876,07	10.076,07	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-831.033,90</b>	<b>-945.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.152.917,62</b>	<b>-207.617,62</b>	<b>0,00</b>
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-831.033,90</b>	<b>-945.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.152.917,62</b>	<b>-207.617,62</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 08 Sportförderung  
 Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen  
 Produkt 080301 Sportplätze und Sporthallen

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	8.231,79	0,00	0,00	12.214,47	12.214,47	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.231,79	7.500,00	0,00	12.214,47	4.714,47	0,00
10. – Personalauszahlungen	190.766,13	173.100,00	0,00	177.385,74	4.285,74	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	293.034,58	391.600,00	0,00	341.630,52	-49.969,48	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	42.827,56	47.900,00	0,00	37.679,74	-10.220,26	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.628,27	629.600,00	0,00	556.696,00	-72.904,00	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-518.396,48</b>	<b>-622.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-544.481,53</b>	<b>77.618,47</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	855.500,00	547.200,00	0,00	533.000,00	-14.200,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	855.500,00	547.200,00	0,00	533.000,00	-14.200,00	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.057.475,07	872.772,56	493.772,56	874.051,07	1.278,51	25.646,34
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.910,73	40.000,00	0,00	9.273,28	-30.726,72	4.780,72
28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	30.054,02	225.000,00	125.000,00	100.000,00	-125.000,00	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.104.439,82	1.137.772,56	618.772,56	983.324,35	-154.448,21	30.427,06
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-248.939,82</b>	<b>-590.572,56</b>	<b>-618.772,56</b>	<b>-450.324,35</b>	<b>140.248,21</b>	<b>-30.427,06</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-767.336,30</b>	<b>-1.212.672,56</b>	<b>-618.772,56</b>	<b>-994.805,88</b>	<b>217.866,68</b>	<b>-30.427,06</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-767.336,30	-1.212.672,56	-618.772,56	-994.805,88	217.866,68	-30.427,06
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-767.336,30</b>	<b>-1.212.672,56</b>	<b>-618.772,56</b>	<b>-994.805,88</b>	<b>217.866,68</b>	<b>-30.427,06</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 08 Sportförderung  
 Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen  
 Produkt 080301 Sportplätze und Sporthallen

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>0401010001 Umbau des "Alten Zollhauses" zu einem Haus der Begegnung / der Vereine</b>						
0803010.78510000 Mittelübertragung aus Produkt 0803010	0,00	77.280,83	77.280,83	0,00	-77.280,83	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.280,83</b>	<b>-77.280,83</b>	<b>0,00</b>	<b>77.280,83</b>	<b>0,00</b>
<b>0401010002 Beschaffung eines Ticketsystems für die Steverhalle</b>						
0803010.78510000 Mittelübertragung aus Produkt 0803010	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0803010005 Ersatzbeschaffung von Sportgeräten (Tore, Zaunelemente etc.)</b>						
0803010.78310000 (A) ND: 15 J.	0,00	5.000,00	0,00	2.219,28	-2.780,72	2.780,72
0803010.78530000 (A)	13.700,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-13.700,86</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.219,28</b>	<b>2.780,72</b>	<b>-2.780,72</b>
<b>0803010014 Ersatzbeschaffung von Sportgeräten in den Sporthallen</b>						
0803010.78310000 (A) ND 15 J.	2.282,42	3.000,00	0,00	2.807,40	-192,60	0,00
0803010.78320000 (A)	570,01	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-2.852,43</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.807,40</b>	<b>2.192,60</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>0803010023 Einhausung der Lüftungsanlage an der Halle 2 (Alte DTH)</b>						
0803010.78510000 (A)	23.176,80	0,00	0,00	36.666,85	36.666,85	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-23.176,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.666,85</b>	<b>-36.666,85</b>	<b>0,00</b>
<b>0803010024 Umbau des Umkleidegebäudes in Bösensell</b>						
0803010.68180000 (E) Eigenanteil RND ab 2020 20 J. (Erbbau bis 2040)	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0803010.78510000 (A) RND ab 2020 20 J. (Erbbau bis 2040)	513.504,25	351.988,43	101.988,43	461.989,51	110.001,08	25.646,34
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-481.004,25</b>	<b>-351.988,43</b>	<b>-101.988,43</b>	<b>-461.989,51</b>	<b>-110.001,08</b>	<b>-25.646,34</b>
<b>0803010025 Gesundheitsschutz u. -förderung: Anschaffung von Defibrillatoren</b>						
0803010.78310000 (A)	0,00	0,00	0,00	2.199,12	2.199,12	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.199,12</b>	<b>-2.199,12</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 08 Sportförderung  
 Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen  
 Produkt 080301 Sportplätze und Sporthallen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>0803010027 Energetische Optimierung der Steverhalle</b>						
0803010.68110000 (E) RND ab 2019 21 J., ND 50 J.	661.000,00	476.000,00	0,00	475.000,00	-1.000,00	0,00
0803010.78310000 (A) Ton- und Lichttechnik ND: 15 J.	0,00	30.000,00	0,00	1.165,01	-28.834,99	0,00
0803010.78510000 (A) RND ab 2019 21 J., ND 50 J.	301.308,40	103.261,38	103.261,38	0,00	-103.261,38	0,00
0803010.78510000 (A) Nicht förderfähige Kosten (Gründach, EDV, Brandschutztüren)	586,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0803010.78510000 (A)	66.899,92	0,00	0,00	136.822,95	136.822,95	0,00
0803010.78530000 (A) Straßenleuchten	2.892,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>289.312,16</b>	<b>342.738,62</b>	<b>-103.261,38</b>	<b>337.012,04</b>	<b>-5.726,58</b>	<b>0,00</b>
<b>0803010030 Investitionskostenzuschuss an den VfL Senden e. V. für den Neubau eines Umkleidegebäudes im Sportpark Senden</b>						
0803010.78180000 (A) Investitionskostenzuschüsse	30.054,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-30.054,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0803010032 Erneuerung der Flutlichtstrahler auf der Sportanlage Senden (Hauptplatz)</b>						
0803010.68100000 (E) ND: 25 J.	0,00	13.200,00	0,00	0,00	-13.200,00	0,00
0803010.78530000 (A) Erneuerung der Flutlichtanlage auf der Sportanlage Senden Hauptplatz	33.956,06	44.000,00	0,00	1.609,93	-42.390,07	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-33.956,06</b>	<b>-30.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.609,93</b>	<b>29.190,07</b>	<b>0,00</b>
<b>0803010033 Erneuerung der Flutlichtstrahler auf der Sportanlage Senden (Nebenplatz)</b>						
0803010.78530000 (A) Erneuerung der Flutlichtanlage auf der Sportanlage Senden Nebenplatz	29.021,12	0,00	0,00	749,70	749,70	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-29.021,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-749,70</b>	<b>-749,70</b>	<b>0,00</b>
<b>0803010034 Attraktivierungsmaßnahmen im Sportpark Senden (Sonderinvestitionsprogramm "Investitionspaket zur Förderung von Sportstätten")</b>						
0803010.68110000 (E) ND: 25 J.	162.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00
0803010.78530000 (A) ND 25 J.	61.008,26	243.000,00	158.000,00	236.164,53	-6.835,47	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>100.991,74</b>	<b>-185.000,00</b>	<b>-158.000,00</b>	<b>-178.164,53</b>	<b>6.835,47</b>	<b>0,00</b>
<b>0803010035 Bauliche Umsetzung einer Skateranlage im Ortsteil Senden (Standort ist noch festzulegen)</b>						
0803010.78530000 (A) ND 25 J.	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0803010036 Errichtung einer Zaunanlage entlang des Sand- / Gummikunstrasenplatzes im Sportpark Senden</b>						
0803010.78530000 (A) ND 20 J.	11.419,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-11.419,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2022

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0803 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080301 Sportplätze und Sporthallen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>0803010037 Investitionskostenzuschuss an den Blau-Weiß Ottmarsbocholt e. V. für den Neubau eines Umkleidegebäudes</b>						
0803010.78180000 (A) Investitionskostenzuschüsse	0,00	225.000,00	125.000,00	100.000,00	-125.000,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1102010013 Kanalisationsmaßnahmen inkl. KAB Baugebiete Ottmarsbocholt</b>						
0803010.78510000 Mittelübertragung aus Produkt 0803010	0,00	19.241,92	19.241,92	0,00	-19.241,92	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.241,92</b>	<b>-19.241,92</b>	<b>0,00</b>	<b>19.241,92</b>	<b>0,00</b>
<b>9999000000 Nicht geplante Investitionen</b>						
0803010.78310000 (A)	7.406,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0803010.78320000 (A)	6.882,60	0,00	0,00	882,47	882,47	0,00
0803010.78530000 (A) Abschließbarer Schrank - Sportpark	0,00	0,00	0,00	47,60	47,60	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-14.289,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-930,07</b>	<b>-930,07</b>	<b>0,00</b>





2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.170,00	2.000,00	0,00	2.020,00	20,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.999,73	35.000,00	0,00	2.483,56	-32.516,44	0,00
10. = Ordentliche Erträge	21.169,73	37.000,00	0,00	4.503,56	-32.496,44	0,00
11. – Personalaufwendungen	248.531,41	231.800,00	0,00	218.095,71	-13.704,29	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.745,57	50.400,00	0,00	13.723,69	-36.676,31	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.799,68	100.000,00	0,00	74.152,32	-25.847,68	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	430.076,66	382.200,00	0,00	305.971,72	-76.228,28	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-408.906,93</b>	<b>-345.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-301.468,16</b>	<b>43.731,84</b>	<b>0,00</b>
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)	-408.906,93	-345.200,00	0,00	-301.468,16	43.731,84	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 Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-408.906,93	-345.200,00	0,00	-301.468,16	43.731,84	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.964,56	75.300,00	0,00	64.688,24	-10.611,76	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-474.871,49</b>	<b>-420.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-366.156,40</b>	<b>54.343,60</b>	<b>0,00</b>
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-474.871,49</b>	<b>-420.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-366.156,40</b>	<b>54.343,60</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.030,00	2.000,00	0,00	2.190,00	190,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.363,22	35.000,00	0,00	12.664,19	-22.335,81	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.393,22	37.000,00	0,00	14.854,19	-22.145,81	0,00
10. – Personalauszahlungen	212.146,26	210.800,00	0,00	185.829,86	-24.970,14	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.400,00	0,00	25.469,26	-24.930,74	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	143.734,56	100.000,00	0,00	98.538,39	-1.461,61	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.880,82	361.200,00	0,00	309.837,51	-51.362,49	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-315.487,60</b>	<b>-324.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-294.983,32</b>	<b>29.216,68</b>	<b>0,00</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-315.487,60</b>	<b>-324.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-294.983,32</b>	<b>29.216,68</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-315.487,60	-324.200,00	0,00	-294.983,32	29.216,68	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-315.487,60</b>	<b>-324.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-294.983,32</b>	<b>29.216,68</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauverwaltung  
 Produkt 100101 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren Bauvoranfragen

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.633,40	500,00	0,00	1.246,35	746,35	0,00
10. = Ordentliche Erträge	2.633,40	500,00	0,00	1.246,35	746,35	0,00
11. – Personalaufwendungen	167.084,05	159.900,00	0,00	165.053,91	5.153,91	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	167.084,05	159.900,00	0,00	165.053,91	5.153,91	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-164.450,65</b>	<b>-159.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-163.807,56</b>	<b>-4.407,56</b>	<b>0,00</b>
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)	-164.450,65	-159.400,00	0,00	-163.807,56	-4.407,56	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 Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-164.450,65	-159.400,00	0,00	-163.807,56	-4.407,56	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.265,69	51.700,00	0,00	49.082,52	-2.617,48	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-208.716,34</b>	<b>-211.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-212.890,08</b>	<b>-1.790,08</b>	<b>0,00</b>
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-208.716,34</b>	<b>-211.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-212.890,08</b>	<b>-1.790,08</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauverwaltung  
 Produkt 100101 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren Bauvoranfragen

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.312,40	500,00	0,00	1.551,35	1.051,35	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.312,40	500,00	0,00	1.551,35	1.051,35	0,00
10. – Personalauszahlungen	148.434,56	148.300,00	0,00	142.837,22	-5.462,78	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.434,56	148.300,00	0,00	142.837,22	-5.462,78	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-146.122,16</b>	<b>-147.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-141.285,87</b>	<b>6.514,13</b>	<b>0,00</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (=</b> <b>Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> <b>(= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-146.122,16</b>	<b>-147.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-141.285,87</b>	<b>6.514,13</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-146.122,16	-147.800,00	0,00	-141.285,87	6.514,13	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-146.122,16</b>	<b>-147.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-141.285,87</b>	<b>6.514,13</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege  
 Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	1.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11. – Personalaufwendungen	38.652,07	37.500,00	0,00	31.364,43	-6.135,57	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.054,83	34.000,00	0,00	220,15	-33.779,85	0,00
15. – Transferaufwendungen	5.227,86	8.000,00	0,00	2.688,81	-5.311,19	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.896,16	31.000,00	0,00	27.096,12	-3.903,88	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	72.830,92	110.500,00	0,00	61.369,51	-49.130,49	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-71.830,92</b>	<b>-106.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.369,51</b>	<b>49.130,49</b>	<b>0,00</b>
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)	-71.830,92	-106.500,00	0,00	-57.369,51	49.130,49	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 Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-71.830,92	-106.500,00	0,00	-57.369,51	49.130,49	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.198,47	12.200,00	0,00	9.313,09	-2.886,91	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-82.029,39</b>	<b>-118.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.682,60</b>	<b>52.017,40</b>	<b>0,00</b>
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-82.029,39</b>	<b>-118.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.682,60</b>	<b>52.017,40</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege  
 Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	36.583,72	37.500,00	0,00	30.388,33	-7.111,67	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.000,00	0,00	5.274,98	-28.725,02	0,00
14. – Transferauszahlungen	5.227,86	8.000,00	0,00	2.688,81	-5.311,19	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.811,58	79.500,00	0,00	38.352,12	-41.147,88	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-40.811,58</b>	<b>-75.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.352,12</b>	<b>41.147,88</b>	<b>0,00</b>
28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	104.000,00	412.000,00	215.000,00	12.000,00	-400.000,00	400.000,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.000,00	412.000,00	215.000,00	12.000,00	-400.000,00	400.000,00
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-104.000,00</b>	<b>-412.000,00</b>	<b>-215.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-144.811,58</b>	<b>-487.500,00</b>	<b>-215.000,00</b>	<b>-46.352,12</b>	<b>441.147,88</b>	<b>-400.000,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-144.811,58	-487.500,00	-215.000,00	-46.352,12	441.147,88	-400.000,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-144.811,58</b>	<b>-487.500,00</b>	<b>-215.000,00</b>	<b>-46.352,12</b>	<b>441.147,88</b>	<b>-400.000,00</b>

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>1002010001 Investitionskostenzuschüsse an den Schloss Senden e. V.</b>						
1002010.78180000 (A) Investitionskostenzuschüsse	104.000,00	412.000,00	215.000,00	12.000,00	-400.000,00	400.000,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-104.000,00</b>	<b>-412.000,00</b>	<b>-215.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 1005 Gebäudemanagement  
 Produkt 100501 Gebäudemanagement

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.297,37	65.300,00	0,00	59.344,29	-5.955,71	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	177.553,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	255.850,77	65.300,00	0,00	59.344,29	-5.955,71	0,00
11. – Personalaufwendungen	546.233,21	617.800,00	0,00	562.164,77	-55.635,23	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.752,88	203.000,00	0,00	360.123,95	157.123,95	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	98.105,53	97.800,00	0,00	98.105,52	305,52	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.599,19	9.200,00	0,00	4.839,49	-4.360,51	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	807.690,81	927.800,00	0,00	1.025.233,73	97.433,73	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-551.840,04</b>	<b>-862.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-965.889,44</b>	<b>-103.389,44</b>	<b>0,00</b>
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-551.840,04</b>	<b>-862.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-965.889,44</b>	<b>-103.389,44</b>	<b>0,00</b>
23. + Außerordentliche Erträge	226,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>226,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-551.613,94</b>	<b>-862.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-965.889,44</b>	<b>-103.389,44</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.275,07	209.700,00	0,00	177.095,41	-32.604,59	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-705.889,01</b>	<b>-1.072.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.142.984,85</b>	<b>-70.784,85</b>	<b>0,00</b>
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-705.889,01</b>	<b>-1.072.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.142.984,85</b>	<b>-70.784,85</b>	<b>0,00</b>



2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 1005 Gebäudemanagement  
 Produkt 100501 Gebäudemanagement

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.953,08	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	723,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.676,92	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	540.476,53	571.800,00	0,00	568.605,88	-3.194,12	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.146,37	243.000,00	0,00	207.731,43	-35.268,57	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	7.524,31	9.200,00	0,00	4.582,08	-4.617,92	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	742.147,21	824.000,00	0,00	780.919,39	-43.080,61	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-722.470,29</b>	<b>-818.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-780.919,39</b>	<b>37.080,61</b>	<b>0,00</b>
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.444,93	172.000,00	72.000,00	61.932,65	-110.067,35	110.067,35
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.444,93	172.000,00	72.000,00	61.932,65	-110.067,35	110.067,35
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-87.444,93</b>	<b>-172.000,00</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>-61.932,65</b>	<b>110.067,35</b>	<b>-110.067,35</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-809.915,22</b>	<b>-990.000,00</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>-842.852,04</b>	<b>147.147,96</b>	<b>-110.067,35</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-809.915,22	-990.000,00	-72.000,00	-842.852,04	147.147,96	-110.067,35
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-809.915,22</b>	<b>-990.000,00</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>-842.852,04</b>	<b>147.147,96</b>	<b>-110.067,35</b>

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>1005010007 Mögliche Umbaumaßnahmen im Rathaus Senden</b>						
1005010.78510000 (A)	15.950,00	168.430,00	68.430,00	58.362,65	-110.067,35	110.067,35
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-15.950,00</b>	<b>-168.430,00</b>	<b>-68.430,00</b>	<b>-58.362,65</b>	<b>110.067,35</b>	<b>-110.067,35</b>
<b>1005010008 Umbau des bisherigen Polizeigebäudes (Anton-Aulke-Ring 62) in ein Verwaltungsgebäude</b>						
1005010.78510000 Mittelübertragung	71.494,93	3.570,00	3.570,00	3.570,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-71.494,93</b>	<b>-3.570,00</b>	<b>-3.570,00</b>	<b>-3.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung  
 Produkt 110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.880,44	110.400,00	0,00	110.421,82	21,82	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.705.878,73	2.887.800,00	0,00	3.007.843,28	120.043,28	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.803,49	1.625.500,00	0,00	102.825,18	-1.522.674,82	0,00
10. = Ordentliche Erträge	2.831.562,66	4.623.700,00	0,00	3.221.090,28	-1.402.609,72	0,00
11. – Personalaufwendungen	338.963,73	352.200,00	0,00	346.929,31	-5.270,69	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.553,62	1.672.200,00	0,00	573.409,44	-1.098.790,56	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	486.844,67	586.500,00	0,00	510.954,66	-75.545,34	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	960.976,42	975.900,00	0,00	978.662,36	2.762,36	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	2.144.338,44	3.586.800,00	0,00	2.409.955,77	-1.176.844,23	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>687.224,22</b>	<b>1.036.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>811.134,51</b>	<b>-225.765,49</b>	<b>0,00</b>
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)	687.224,22	1.036.900,00	0,00	811.134,51	-225.765,49	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 Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	687.224,22	1.036.900,00	0,00	811.134,51	-225.765,49	0,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	281.587,09	277.700,00	0,00	279.980,82	2.280,82	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.050,30	112.900,00	0,00	102.947,44	-9.952,56	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>878.761,01</b>	<b>1.201.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>988.167,89</b>	<b>-213.532,11</b>	<b>0,00</b>
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>878.761,01</b>	<b>1.201.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>988.167,89</b>	<b>-213.532,11</b>	<b>0,00</b>

2022

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.426.300,08	2.423.500,00	0,00	2.472.717,03	49.217,03	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.803,49	1.625.500,00	0,00	645.103,30	-980.396,70	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.431.103,57	4.049.000,00	0,00	3.117.820,33	-931.179,67	0,00
10. – Personalauszahlungen	329.989,13	345.200,00	0,00	341.215,14	-3.984,86	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.307,61	1.672.200,00	0,00	221.844,61	-1.450.355,39	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	959.564,33	975.900,00	0,00	980.436,69	4.536,69	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.491.861,07	2.993.300,00	0,00	1.543.496,44	-1.449.803,56	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>939.242,50</b>	<b>1.055.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.574.323,89</b>	<b>518.623,89</b>	<b>0,00</b>
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	442.333,41	744.300,00	0,00	488.132,20	-256.167,80	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	442.333,41	744.300,00	0,00	488.132,20	-256.167,80	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	952.926,71	5.898.547,69	3.627.547,69	4.320.419,83	-1.578.127,86	703.775,47
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	273.518,38	298.000,00	23.000,00	471.050,84	173.050,84	0,00
28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	22.879,04	22.879,04	0,00	-22.879,04	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.226.445,09	6.219.426,73	3.673.426,73	4.791.470,67	-1.427.956,06	703.775,47
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-784.111,68</b>	<b>-5.475.126,73</b>	<b>-3.673.426,73</b>	<b>-4.303.338,47</b>	<b>1.171.788,26</b>	<b>-703.775,47</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>155.130,82</b>	<b>-4.419.426,73</b>	<b>-3.673.426,73</b>	<b>-2.729.014,58</b>	<b>1.690.412,15</b>	<b>-703.775,47</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	155.130,82	-4.419.426,73	-3.673.426,73	-2.729.014,58	1.690.412,15	-703.775,47
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>155.130,82</b>	<b>-4.419.426,73</b>	<b>-3.673.426,73</b>	<b>-2.729.014,58</b>	<b>1.690.412,15</b>	<b>-703.775,47</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächigungs- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>1102010001 Kanalisationsmaßnahmen im Gemeindegebiet</b>						
1102010.68820000 (E) KAB Senden	-9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102010.78520000 (A) ND: 80 J.	20.453,91	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-20.463,41</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1102010002 Kanalisationsmaßnahmen inkl. KAB Gewerbegebiete Senden</b>						
1102010.68820000 (E) Gew. Senden	0,00	30.200,00	0,00	0,00	-30.200,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1102010005 Verlegung von Druckrohrleitungen im Außenbereich</b>						
1102010.68820000 (E) KAB	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
1102010.78520000 (A) ND: 40 J.	0,00	125.000,00	90.000,00	13.560,83	-111.439,17	0,00
1102010.78520000 (A) DRL entlang der L 884	0,00	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-13.560,83</b>	<b>131.439,17</b>	<b>0,00</b>
<b>1102010006 Erneuerung von Pumpwerken (investiv)</b>						
1102010.78310000 (A)	24.046,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102010.78520000 (A) ND: 20 J.	25.092,82	578.000,00	228.000,00	311.927,22	-266.072,78	266.072,78
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-49.139,58</b>	<b>-578.000,00</b>	<b>-228.000,00</b>	<b>-311.927,22</b>	<b>266.072,78</b>	<b>-266.072,78</b>
<b>1102010007 Kanalisationsmaßnahmen inkl. KAB Gewerbegebiete Bösensell</b>						
1102010.68820000 (E) Gew. Am Dorn	64.506,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102010.68820000 (E) Gew. Im Südfeld	33.565,56	10.400,00	0,00	48.399,68	37.999,68	0,00
1102010.68820000 (E) Gew. Brocker Feld	210.168,00	50.400,00	0,00	-574,56	-50.974,56	0,00
1102010.78520000 (A) Gew. Im Südfeld	334.190,51	0,00	0,00	32.167,88	32.167,88	0,00
1102010.78520000 (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.173,18
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-25.950,43</b>	<b>60.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.657,24</b>	<b>-45.142,76</b>	<b>-14.173,18</b>
<b>1102010009 Kanalisationsmaßnahmen inkl. KAB Baugebiete Bösensell</b>						
1102010.68820000 (E)	0,00	0,00	0,00	14.288,36	14.288,36	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.288,36</b>	<b>14.288,36</b>	<b>0,00</b>
<b>1102010012 Kanalisationsmaßnahmen inkl. KAB Gewerbegebiete Ottmarsbocholt</b>						
1102010.68820000 (E) Gew. Ottmarsbocholt	76.517,28	0,00	0,00	31.106,88	31.106,88	0,00
1102010.78520000 (A) Gew. Ottmarsbocholt	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>76.517,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.106,88</b>	<b>31.106,88</b>	<b>0,00</b>

2022

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>1102010013 Kanalisationsmaßnahmen inkl. KAB Baugebiete Ottmarsbocholt</b>						
1102010.68820000 (E) Sonstige Bereiche	0,00	17.300,00	0,00	0,00	-17.300,00	0,00
1102010.68820000 (E) Baugebiet Sudendorp	3.898,80	28.800,00	0,00	8.588,00	-20.212,00	0,00
1102010.78120000 (A) Wasserleitung Gelsenwasser Ascheberger Straße	0,00	22.879,04	22.879,04	0,00	-22.879,04	0,00
1102010.78520000 (A) Umgestaltung Entwässerung Ascheberger Straße	87.120,96	45.000,00	0,00	105.951,27	60.951,27	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-83.222,16</b>	<b>-21.779,04</b>	<b>-22.879,04</b>	<b>-97.363,27</b>	<b>-75.584,23</b>	<b>0,00</b>
<b>1102010015 Regenrückhaltebecken Davertweg - Ottmarsbocholt</b>						
1102010.78520000 (A) RRB Davertweg	35.000,00	0,00	0,00	8.925,00	8.925,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.925,00</b>	<b>-8.925,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1102010019 Kanalisationsmaßnahmen inkl. KAB Baugebiete Senden</b>						
1102010.68820000 (E) Baugebiet Huxburg	0,00	572.200,00	0,00	0,00	-572.200,00	0,00
1102010.68820000 (E) - Erhaltene Anzahlungen aus KAB	53.686,75	0,00	0,00	386.323,84	386.323,84	0,00
1102010.78520000 (A) Baugebiet Huxburg	174.734,34	3.497.000,00	2.942.000,00	3.295.891,08	-201.108,92	201.108,92
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-121.047,59</b>	<b>-2.924.800,00</b>	<b>-2.942.000,00</b>	<b>-2.909.567,24</b>	<b>15.232,76</b>	<b>-201.108,92</b>
<b>1102010024 Sanierung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation im Ortskern Senden</b>						
1102010.78520000 (A)	0,00	356.000,00	356.000,00	0,00	-356.000,00	182.276,97
1102010.78520000 (A) SW- u. RW-Kanäle Ortskern Senden	-3.165,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102010.78520000 (A) Kanalerneuerung Herrenstraße (1-3. Bauabschnitt)	0,00	0,00	0,00	483.908,09	483.908,09	0,00
1102010.78520000 (A) Kanalerneuerung Herrenstraße (1-3. Bauabschnitt)	0,00	323.000,00	0,00	12.814,94	-310.185,06	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>3.165,22</b>	<b>-679.000,00</b>	<b>-356.000,00</b>	<b>-496.723,03</b>	<b>182.276,97</b>	<b>-182.276,97</b>
<b>1102010025 Optimierung der Regenwasserkanalisation im Sportpark</b>						
1102010.78520000 (A) ND: 80 J.	0,00	740.000,00	0,00	0,00	-740.000,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-740.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1102010026 Erneuerung Kanalisation RW-Kanal Münsterstraße südl. des Dümmers</b>						
1102010.78520000 (A) ND: 80 J.	0,00	0,00	0,00	27.739,73	27.739,73	9.418,06
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.739,73</b>	<b>-27.739,73</b>	<b>-9.418,06</b>
<b>1102010031 Sanierung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation im Bereich Münsterstraße / Gartenstraße</b>						
1102010.78520000 (A) ND 80 J.	102.117,41	0,00	0,00	15.986,10	15.986,10	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-102.117,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.986,10</b>	<b>-15.986,10</b>	<b>0,00</b>

2022

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>1102010032 Neubau einer Druckrohrleitung / Querung Dortmund-Ems-Kanal</b>						
1102010.78520000 (A) ND 80 J.	107.381,97	9.048,69	9.048,69	9.048,69	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-107.381,97</b>	<b>-9.048,69</b>	<b>-9.048,69</b>	<b>-9.048,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1102010036 Schmutz- und Regenwasserkanalisation Senioren- und Wohnheim Am Alten Sportplatz Holtruper Straße</b>						
1102010.78520000 (A) ND 80 J.	0,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	0,00	6.213,69
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.499,00</b>	<b>-2.499,00</b>	<b>-2.499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.213,69</b>
<b>1102010040 Neuanlegung und Kanalerneuerung RW-Kanal Laurentiusplatz</b>						
1102010.78520000 (A) ND 80 J.	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.511,87
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.511,87</b>
<b>1102010041 Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Abwasserbereich</b>						
1102010.78310000 (A)	4.056,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102010.78320000 (A)	3.244,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.301,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1102010042 Erneuerung des Kanals in Höhe des Reitplatzes Bösensell</b>						
1102010.78520000 (A) ND: 80 J.	0,00	143.000,00	0,00	0,00	-143.000,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-143.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1102010043 Befahrung und Untersuchung aller Kanäle im Gemeindegebiet</b>						
1102010.78300000 (A) ND 10 J.	240.035,39	298.000,00	23.000,00	451.991,34	153.991,34	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-240.035,39</b>	<b>-298.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-451.991,34</b>	<b>-153.991,34</b>	<b>0,00</b>
<b>1204010001 Neu- und Ersatzbeschaffung Ausstattungsgegenstände</b>						
1102010.78310000 (A) MAN Entwässerung	1.712,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.712,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9999000000 Nicht geplante Investitionen</b>						
1102010.78310000 (A) Kamera	0,00	0,00	0,00	6.371,74	6.371,74	0,00
1102010.78310000 (A) Mobile Pumpen	0,00	0,00	0,00	11.436,42	11.436,42	0,00
1102010.78320000 (A)	421,40	0,00	0,00	1.251,34	1.251,34	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-421,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.059,50</b>	<b>-19.059,50</b>	<b>0,00</b>



2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung  
 Produkt 110202 Klärschlamm Entsorgung

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.774,88	21.600,00	0,00	10.737,09	-10.862,91	0,00
10. = Ordentliche Erträge	16.774,88	21.600,00	0,00	10.737,09	-10.862,91	0,00
11. – Personalaufwendungen	3.461,74	3.700,00	0,00	2.904,27	-795,73	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.878,03	12.300,00	0,00	8.938,35	-3.361,65	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	12.339,77	16.000,00	0,00	11.842,62	-4.157,38	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.435,11</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.105,53</b>	<b>-6.705,53</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.435,11</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.105,53</b>	<b>-6.705,53</b>	<b>0,00</b>
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.435,11</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.105,53</b>	<b>-6.705,53</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.281,96	5.100,00	0,00	6.336,12	1.236,12	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-846,85</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.441,65</b>	<b>-7.941,65</b>	<b>0,00</b>
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-846,85</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.441,65</b>	<b>-7.941,65</b>	<b>0,00</b>



2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung  
 Produkt 110202 Klärschlamm Entsorgung

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.563,65	21.600,00	0,00	10.737,09	-10.862,91	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.563,65	21.600,00	0,00	10.737,09	-10.862,91	0,00
10. – Personalauszahlungen	3.479,75	3.700,00	0,00	2.980,05	-719,95	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.353,52	12.300,00	0,00	8.360,33	-3.939,67	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.833,27	16.000,00	0,00	11.340,38	-4.659,62	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.730,38</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-603,29</b>	<b>-6.203,29</b>	<b>0,00</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>2.730,38</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-603,29</b>	<b>-6.203,29</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.730,38	5.600,00	0,00	-603,29	-6.203,29	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>2.730,38</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-603,29</b>	<b>-6.203,29</b>	<b>0,00</b>

2022

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103 Energieerzeugung und Energieverteilung
Produkt	110303 Energieerzeugung und Energieverteilung

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.875,25	6.900,00	0,00	2.439,39	-4.460,61	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.009,25	41.800,00	0,00	30.289,16	-11.510,84	0,00
10. = Ordentliche Erträge	35.884,50	48.700,00	0,00	32.728,55	-15.971,45	0,00
11. – Personalaufwendungen	15.940,82	17.700,00	0,00	17.005,88	-694,12	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.063,06	152.800,00	0,00	204.233,89	51.433,89	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	11.829,53	38.400,00	0,00	15.485,84	-22.914,16	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.355,26	33.600,00	0,00	32.583,85	-1.016,15	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	230.188,67	242.500,00	0,00	269.309,46	26.809,46	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-194.304,17</b>	<b>-193.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-236.580,91</b>	<b>-42.780,91</b>	<b>0,00</b>
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-194.304,17</b>	<b>-193.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-236.580,91</b>	<b>-42.780,91</b>	<b>0,00</b>
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-194.304,17</b>	<b>-193.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-236.580,91</b>	<b>-42.780,91</b>	<b>0,00</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	167.161,27	139.300,00	0,00	212.721,89	73.421,89	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.122,79	5.700,00	0,00	5.034,10	-665,90	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-31.265,69</b>	<b>-60.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.893,12</b>	<b>31.306,88</b>	<b>0,00</b>
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-31.265,69</b>	<b>-60.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.893,12</b>	<b>31.306,88</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 1103 Energieerzeugung und Energieverteilung  
 Produkt 110303 Energieerzeugung und Energieverteilung

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.491,86	41.800,00	0,00	24.630,29	-17.169,71	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	24.793,17	36.100,00	0,00	42.178,75	6.078,75	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.285,03	77.900,00	0,00	66.809,04	-11.090,96	0,00
10. – Personalauszahlungen	15.838,31	17.700,00	0,00	17.235,07	-464,93	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.171,97	152.800,00	0,00	188.619,95	35.819,95	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	34.265,59	41.200,00	0,00	39.284,80	-1.915,20	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.275,87	211.700,00	0,00	245.139,82	33.439,82	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-148.990,84</b>	<b>-133.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-178.330,78</b>	<b>-44.530,78</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	101.800,00	0,00	1.200,00	-100.600,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	101.800,00	0,00	1.200,00	-100.600,00	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.128,81	100.000,00	0,00	10.546,08	-89.453,92	78.795,75
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.641,83	587.000,00	136.000,00	102.943,93	-484.056,07	52.000,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.770,64	687.000,00	136.000,00	113.490,01	-573.509,99	130.795,75
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-46.770,64</b>	<b>-585.200,00</b>	<b>-136.000,00</b>	<b>-112.290,01</b>	<b>472.909,99</b>	<b>-130.795,75</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-195.761,48</b>	<b>-719.000,00</b>	<b>-136.000,00</b>	<b>-290.620,79</b>	<b>428.379,21</b>	<b>-130.795,75</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-195.761,48	-719.000,00	-136.000,00	-290.620,79	428.379,21	-130.795,75
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-195.761,48</b>	<b>-719.000,00</b>	<b>-136.000,00</b>	<b>-290.620,79</b>	<b>428.379,21</b>	<b>-130.795,75</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 1103 Energieerzeugung und Energieverteilung  
 Produkt 110303 Energieerzeugung und Energieverteilung

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>0803010027 Energetische Optimierung der Steverhalle</b>						
1103030.78310000 Mittelübertragung aus Produkt 1103030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>1102010043 Befahrung und Untersuchung aller Kanäle im Gemeindegebiet</b>						
1103030.78310000 Mittelübertragung aus Produkt 1103030	0,00	136.000,00	136.000,00	0,00	-136.000,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-136.000,00</b>	<b>-136.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1103030003 Errichtung einer Photovoltaikanlage auf der Steverhalle</b>						
1103034.78530000 (A) PV-Anlage Steverhalle	11.128,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-11.128,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1103030004 Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Joseph-Haydn-Gymnasium (Bauteil D)</b>						
1103035.78310000 (A) ND: 20 J.	0,00	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1103030005 Errichtung von Photovoltaikanlagen im Gemeindegebiet (Pauschalansatz)</b>						
1103030.78310000 (A) ND 20 J.	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
1103030.78310000 (A) PV-Anlage Trauerhalle Ottmarsbocholt	13.409,73	0,00	0,00	8.908,43	8.908,43	0,00
1103033.68110000 (E) Förderung PV-Anlagen	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1103033.78530000 (A) PV-Anlagen im Gemeindegebiet	0,00	0,00	0,00	10.546,08	10.546,08	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-13.409,73</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.254,51</b>	<b>131.745,49</b>	<b>0,00</b>
<b>1103030006 Errichtung von Fahrradladestationen</b>						
1103030.78310000 (A) ND 10 J.	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1103030007 Erstellung eines Nahwärmeverbundes für die Schulen im Schulpark</b>						
1103030.78310000 (A)	22.232,10	0,00	0,00	21.204,25	21.204,25	0,00
1103030.78510000 (A) ND 80 J. - Gebäude und Leitungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	78.795,75
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-22.232,10</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.204,25</b>	<b>78.795,75</b>	<b>-78.795,75</b>

2022

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103 Energieerzeugung und Energieverteilung
Produkt	110303 Energieerzeugung und Energieverteilung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>1103030008 Errichtung von neun öffentlichen E-Ladestationen im Gemeindegebiet</b>						
1103030.68110000 (E) ND: 10 J.	0,00	101.800,00	0,00	0,00	-101.800,00	0,00
1103030.78310000 (A) ND: 10 J.	0,00	126.000,00	0,00	0,00	-126.000,00	22.000,00
1103032.78310000 (A) ND: 10 J.	0,00	0,00	0,00	72.831,25	72.831,25	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.831,25</b>	<b>-48.631,25</b>	<b>-22.000,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101 Bereitstellung von Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.825,73	358.500,00	0,00	295.082,56	-63.417,44	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	957.772,64	997.200,00	0,00	953.879,27	-43.320,73	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.759,52	22.000,00	0,00	21.817,30	-182,70	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.629,19	45.200,00	0,00	3.514,16	-41.685,84	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	20.409,12	0,00	0,00	34.529,42	34.529,42	0,00
10. = Ordentliche Erträge	1.208.396,20	1.422.900,00	0,00	1.308.822,71	-114.077,29	0,00
11. – Personalaufwendungen	596.888,69	574.000,00	0,00	559.782,92	-14.217,08	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.513.798,00	928.900,00	0,00	1.356.188,04	427.288,04	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	1.433.901,80	1.700.300,00	0,00	1.530.944,34	-169.355,66	0,00
15. – Transferaufwendungen	37.015,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.166,98	129.900,00	0,00	40.850,64	-89.049,36	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	3.624.770,47	3.363.100,00	0,00	3.487.765,94	124.665,94	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.416.374,27</b>	<b>-1.940.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.178.943,23</b>	<b>-238.743,23</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.416.374,27</b>	<b>-1.940.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.178.943,23</b>	<b>-238.743,23</b>	<b>0,00</b>
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.416.374,27</b>	<b>-1.940.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.178.943,23</b>	<b>-238.743,23</b>	<b>0,00</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.540,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	371.790,39	393.200,00	0,00	379.497,85	-13.702,15	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.783.623,93</b>	<b>-2.333.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.558.441,08</b>	<b>-225.041,08</b>	<b>0,00</b>
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.783.623,93</b>	<b>-2.333.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.558.441,08</b>	<b>-225.041,08</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen  
 Produkt 120101 Bereitstellung von Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.094,83	149.300,00	0,00	71.582,57	-77.717,43	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.355,28	22.000,00	0,00	16.263,69	-5.736,31	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.784,19	45.200,00	0,00	3.514,16	-41.685,84	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.234,30	216.500,00	0,00	91.659,42	-124.840,58	0,00
10. – Personalauszahlungen	593.721,52	570.100,00	0,00	551.539,59	-18.560,41	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	581.354,88	1.142.900,00	0,00	1.192.461,82	49.561,82	0,00
14. – Transferauszahlungen	37.015,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	-2.083.404,54	0,00	0,00	1.167.461,64	1.167.461,64	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-871.313,14	1.743.000,00	0,00	2.911.463,05	1.168.463,05	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>973.547,44</b>	<b>-1.526.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.819.803,63</b>	<b>-1.293.303,63</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	711.141,91	1.141.600,00	0,00	1.096.505,05	-45.094,95	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.523,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	548.806,71	4.686.100,00	0,00	2.727.045,50	-1.959.054,50	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.261.472,17	5.827.700,00	0,00	3.823.550,55	-2.004.149,45	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.454.258,58	8.584.428,25	3.645.428,25	2.825.600,28	-5.758.827,97	4.458.132,81
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.803,54	0,00	0,00	9.609,25	9.609,25	0,00
28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	147.547,60	4.180.000,00	1.570.000,00	32.774,68	-4.147.225,32	2.647.225,32
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.610.609,72	12.764.428,25	5.215.428,25	2.867.984,21	-9.896.444,04	7.105.358,13
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.349.137,55</b>	<b>-6.936.728,25</b>	<b>-5.215.428,25</b>	<b>955.566,34</b>	<b>7.892.294,59</b>	<b>-7.105.358,13</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-375.590,11</b>	<b>-8.463.228,25</b>	<b>-5.215.428,25</b>	<b>-1.864.237,29</b>	<b>6.598.990,96</b>	<b>-7.105.358,13</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-375.590,11	-8.463.228,25	-5.215.428,25	-1.864.237,29	6.598.990,96	-7.105.358,13
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-375.590,11</b>	<b>-8.463.228,25</b>	<b>-5.215.428,25</b>	<b>-1.864.237,29</b>	<b>6.598.990,96</b>	<b>-7.105.358,13</b>

2022

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101 Bereitstellung von Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>0207010007 Anschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr</b>						
1201010.78520000 Mittelübertragung aus Produkt 1201010	0,00	101.900,00	101.900,00	0,00	-101.900,00	101.900,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-101.900,00</b>	<b>-101.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.900,00</b>	<b>-101.900,00</b>
<b>0602010002 Neuanlage eines Mehrgenerationenplatzes "Auf der Horst"</b>						
1201010.78530000 (A)	0,00	0,00	0,00	8.012,15	8.012,15	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.012,15</b>	<b>-8.012,15</b>	<b>0,00</b>
<b>1201010005 Erschließungsbeiträge Gewerbegebiete Senden</b>						
1201010.68810000 (E) Gewerbegebiet Senden-Süd	0,00	56.600,00	0,00	0,00	-56.600,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>56.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1201010006 Erschließungsbeiträge Baugebiete Senden</b>						
1201010.68810000 (E) Baugebiet Huxburg	0,00	4.056.100,00	0,00	2.590.402,96	-1.465.697,04	0,00
1201010.68810000 (E) übrige Bereiche	35.532,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>35.532,45</b>	<b>4.056.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.590.402,96</b>	<b>-1.465.697,04</b>	<b>0,00</b>
<b>1201010009 Ausbau Gewerbegebiete Senden</b>						
1201010.78520000 (A) Senden-Süd, 5. Erweiterung	0,00	530.000,00	0,00	0,00	-530.000,00	0,00
1201010.78520000 (A)	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-555.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1201010011 Erschließungsbeiträge Gewerbegebiete Bösensell</b>						
1201010.68810000 (E) Gew. Im Südfeld	117.055,24	7.800,00	0,00	53.662,18	45.862,18	0,00
1201010.68810000 (E) Gew. Brocker Feld	247.281,00	59.300,00	0,00	-676,02	-59.976,02	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>364.336,24</b>	<b>67.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.986,16</b>	<b>-14.113,84</b>	<b>0,00</b>
<b>1201010016 Ausbau von Baugebieten im Ortsteil Senden</b>						
1201010.78120000 (A) äußere Erschließung Huxburg	0,00	2.240.000,00	1.570.000,00	0,00	-2.240.000,00	2.240.000,00
1201010.78520000 (A) Baugebiet Huxburg	126.478,32	3.233.000,00	2.033.000,00	138.628,37	-3.094.371,63	3.094.371,63
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-126.478,32</b>	<b>-5.473.000,00</b>	<b>-3.603.000,00</b>	<b>-138.628,37</b>	<b>5.334.371,63</b>	<b>-5.334.371,63</b>
<b>1201010018 Ausbau Gewerbegebiete Bösensell</b>						
1201010.78520000 (A)	17.029,93	838.000,00	813.000,00	335.624,00	-502.376,00	379.735,05
1201010.78520000 (A) Gewerbegebiet L551/L550	0,00	0,00	0,00	122.640,95	122.640,95	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-17.029,93</b>	<b>-838.000,00</b>	<b>-813.000,00</b>	<b>-458.264,95</b>	<b>379.735,05</b>	<b>-379.735,05</b>



2022

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101 Bereitstellung von Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>1201010019 Erschließungsbeiträge Gewerbegebiete Ottmarsbocholt</b>						
1201010.68810000 (E) Gew. Ketternkamp	113.029,99	0,00	0,00	45.950,54	45.950,54	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>113.029,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.950,54</b>	<b>45.950,54</b>	<b>0,00</b>
<b>1201010020 Erschließungsbeiträge Baugebiete Ottmarsbocholt</b>						
1201010.68810000 (E) Baugebiet Sudendorp	10.690,92	79.000,00	0,00	37.705,84	-41.294,16	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>10.690,92</b>	<b>79.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.705,84</b>	<b>-41.294,16</b>	<b>0,00</b>
<b>1201010021 Ausbau Gewerbegebiete Ottmarsbocholt</b>						
1201010.78520000 (A) Gewerbegebiet Ketternkamp	51.892,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-51.892,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1201010026 Ausbau der Baugebiete in Ottmarsbocholt</b>						
1201010.78520000 (A) Baugebiet Sudendorp	50.688,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-50.688,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1201010040 Wohnumfeldverbesserungen</b>						
1201010.78310000 (A)	6.905,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010.78320000 (A)	157,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010.78520000 (A)	171,36	54.000,00	34.000,00	0,00	-54.000,00	41.908,58
1201010.78520000 (A) Sofortprogramm Innenstadt	0,00	0,00	0,00	3.231,05	3.231,05	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-7.234,81</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>-3.231,05</b>	<b>50.768,95</b>	<b>-41.908,58</b>
<b>1201010041 Erweiterung und Ausbau der Straßenbeleuchtung</b>						
1201010.68100000 (E)	26.214,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010.78520000 (A)	184.352,84	210.000,00	150.000,00	1.818,22	-208.181,78	0,00
1201010.78520000 (A) Beleuchtung zwischen Kreisverkehr Gartenstr./ Münsterstr. und Gartenstr./Herrenstr./Ostl.	0,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
1201010.78520000 (A) Beleuchtung Kreisverkehr Gartenstr./Herrenstr./Ostl.	0,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-210.528,79</b>	<b>-234.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-1.818,22</b>	<b>232.181,78</b>	<b>0,00</b>
<b>1201010044 Ausbaurkosten für das Gewerbegebiet Brocker Feld in Bösensell - einschl. EKB</b>						
1201010.78520000 (A)	0,00	540.000,00	140.000,00	162.879,58	-377.120,42	377.120,42
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-540.000,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>-162.879,58</b>	<b>377.120,42</b>	<b>-377.120,42</b>

2022

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101 Bereitstellung von Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>1201010050 Erneuerung von Straßen außerhalb von Neubaugebieten</b>						
1201010.68110000 (E) Förderung Appelhülsener Straße	270.000,00	40.000,00	0,00	114.943,95	74.943,95	0,00
1201010.68810000 (E) Anliegerbeiträge	0,00	102.000,00	0,00	0,00	-102.000,00	0,00
1201010.78520000 (A) Appelhülsener Str.	591.031,43	1.889,72	1.889,72	1.889,72	0,00	0,00
1201010.78520000 (A) Straßenbeleuchtung	46.623,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010.78520000 (A) Steverseitenweg südl. Realschule	46.672,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-414.327,30</b>	<b>140.110,28</b>	<b>-1.889,72</b>	<b>113.054,23</b>	<b>-27.056,05</b>	<b>0,00</b>
<b>1201010053 Eigenanteil bei Baumaßnahmen fremder Baulastträger</b>						
1201010.68190000 (E)-ARAP über 20 Jahre Kreisverkehr Gartenstr./ Herrenstr.	0,00	0,00	0,00	1.525,13	1.525,13	0,00
1201010.78120000 (A) - ARAP über 20 Jahre Kreisverkehr Buldener Str. K4	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	407.225,32
1201010.78120000 (A) - ARAP über 20 Jahre Kreisverkehr K4/Gartenstraße	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010.78120000 (A) - ARAP über 20 Jahre Radweg K2	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
1201010.78120000 (A) - ARAP über 20 Jahre Knotenpunkt L551/L550	0,00	0,00	0,00	32.774,68	32.774,68	0,00
1201010.78120000 (A) - ARAP über 20 Jahre Kreisverkehr Herrenstraße K4	0,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
1201010.78120000 (A) - ARAP über 20 Jahre Kreisverkehr Münsterstraße K4	29.777,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-119.777,73</b>	<b>-440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.249,55</b>	<b>408.750,45</b>	<b>-407.225,32</b>
<b>1201010058 Erneuerung des Baumeisterweges in Teilbereichen inkl. Förderung</b>						
1201010.68110000 (E)	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1201010059 Erschließung eines neuen Baugebietes in Bösensell</b>						
1201010.78520000 (A)	0,00	400.000,00	0,00	92,82	-399.907,18	409.907,18
1201010.78520000 (A) Straßenbeleuchtung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-92,82</b>	<b>409.907,18</b>	<b>-409.907,18</b>
<b>1201010062 Bau von Glasfasertrassen im Gemeindegebiet</b>						
1201010.78530000 (A)	18.647,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-18.647,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen  
 Produkt 120101 Bereitstellung von Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>1201010064 Geplante ISEK-Maßnahmen im Ortskern (Gesamtmaßnahme)</b>						
1201010.68110000 (E) ISEK, Herrenstraße	25.000,00	229.800,00	0,00	474.000,00	244.200,00	0,00
1201010.68110000 (E) ISEK, Biete	0,00	110.700,00	0,00	28.137,78	-82.562,22	0,00
1201010.68110000 (E) ISEK, Münsterstr. südl. Abschnitt (Bakenstr.)	0,00	188.100,00	0,00	189.898,19	1.798,19	0,00
1201010.68110000 (E)	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010.68110000 (E) ISEK, Schaffung eines Stadtplatzes am Kanal	200.926,94	177.000,00	0,00	288.000,00	111.000,00	0,00
1201010.68110000 (E) ISEK, Laurentiuskirche	126.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010.68810000 (E) ISEK, Beiträge Herrenstraße	25.217,11	325.300,00	0,00	0,00	-325.300,00	0,00
1201010.78520000 (A) ISEK, Eintrachtstraße	17.140,39	0,00	0,00	4.478,10	4.478,10	0,00
1201010.78520000 (A) ISEK, Herrenstraße	235.751,14	1.500.000,00	0,00	1.623.510,84	123.510,84	0,00
1201010.78520000 (A) ISEK, Umgestaltung Promenade	14.451,80	15.000,00	0,00	11.083,57	-3.916,43	0,00
1201010.78520000 (A) ISEK, Schaffung eines Stadtplatzes am Kanal	275.980,95	0,00	0,00	11.148,47	11.148,47	0,00
1201010.78520000 (A) ISEK, Laurentiuskirche	209.145,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010.78520000 (A) ISEK, Biete	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010.78520000 (A) ISEK, Münsterstr. südl. Abschnitt (Bakenstr.)	549.901,52	100.000,00	0,00	71.715,92	-28.284,08	0,00
1201010.78530000 (A) ISEK, Bänke Laurentiuskirchplatz	206,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-889.433,71</b>	<b>-584.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-741.900,93</b>	<b>-157.800,93</b>	<b>0,00</b>
<b>1201010067 Grundhafte Erneuerung von Wirtschaftswegen</b>						
1201010.78520000 (A)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1201010075 Kreisverkehr im Bereich des Kreuzungspunktes im Bereich L551/L550 in Bösensell</b>						
1201010.68130000 (E) Busbuchten	0,00	333.000,00	0,00	0,00	-333.000,00	0,00
1201010.78120000 (A) 20 J.	27.769,87	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00
1201010.78520000 (A) Straßenbeleuchtung	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
1201010.78520000 (A) Busbuchten	0,00	370.000,00	0,00	0,00	-370.000,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-27.769,87</b>	<b>-1.627.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.627.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1201010078 Grundhafte Erneuerung Wirtschaftsweg 121 Alte Fahrt</b>						
1201010.78520000 (A) ND: 50 J.	1.175,01	198.000,00	198.000,00	200.000,00	2.000,00	18.684,46
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-1.175,01</b>	<b>-198.000,00</b>	<b>-198.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-18.684,46</b>

2022

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101 Bereitstellung von Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>1201010080 Umgestaltung des Parkplatzes Telekom (bei Rewe Eckmann)</b>						
1201010.78520000 (A) ND 20 J.	3.267,06	96.000,00	96.000,00	119.591,41	23.591,41	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.267,06</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>-119.591,41</b>	<b>-23.591,41</b>	<b>0,00</b>
<b>1201010081 Installation von Mediensäulen in der Eintrachtstraße (u. a. für den Wochenmarkt)</b>						
1201010.78520000 (A) ND 20 J.	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	-41.000,00	34.505,49
1201010.78530000 (A) ND 15 J.	8.485,85	0,00	0,00	6.494,51	6.494,51	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.485,85</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-6.494,51</b>	<b>34.505,49</b>	<b>-34.505,49</b>
<b>1201010082 Fahrradtauglicher Ausbau des DEK-Seitenweges</b>						
1201010.68110000 (A) ND 50 J., Rampe zur B 235/hinter Rettungswache	0,00	63.000,00	0,00	0,00	-63.000,00	0,00
1201010.78520000 (A) ND 50 J., Rampe zur B 235/hinter Rettungswache	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
1201010.78520000 (A) ND 50 J.	7.382,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.382,65</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1303010006 Neubau einer Trauerhalle Friedhof Ottmarsbocholt</b>						
1201010.78520000 Mittelübertragung aus Produkt 1201010	0,00	36.638,53	36.638,53	0,00	-36.638,53	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.638,53</b>	<b>-36.638,53</b>	<b>0,00</b>	<b>36.638,53</b>	<b>0,00</b>
<b>9999000000 Nicht geplante Investitionen</b>						
1201010.78310000 (A)	0,00	0,00	0,00	9.609,25	9.609,25	0,00
1201010.78320000 (A) Freiburger Kegel	1.740,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010.78530000 (A) Infotafel	3.145,24	0,00	0,00	2.760,60	2.760,60	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.885,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.369,85</b>	<b>-12.369,85</b>	<b>0,00</b>



2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 1204 Bauhof  
 Produkt 120401 Bauhof

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.513,44	21.300,00	0,00	18.650,51	-2.649,49	0,00
10. = Ordentliche Erträge	19.513,44	21.300,00	0,00	18.650,51	-2.649,49	0,00
11. – Personalaufwendungen	103.183,58	98.200,00	0,00	95.711,11	-2.488,89	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.567,69	139.200,00	0,00	144.908,04	5.708,04	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	78.848,70	87.600,00	0,00	97.530,02	9.930,02	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.305,05	32.100,00	0,00	35.845,90	3.745,90	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	329.905,02	357.100,00	0,00	373.995,07	16.895,07	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-310.391,58</b>	<b>-335.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-355.344,56</b>	<b>-19.544,56</b>	<b>0,00</b>
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)	-310.391,58	-335.800,00	0,00	-355.344,56	-19.544,56	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	366,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-310.025,54	-335.800,00	0,00	-355.344,56	-19.544,56	0,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.495,00	18.700,00	0,00	18.695,00	-5,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.968,46	47.900,00	0,00	43.899,69	-4.000,31	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-337.499,00</b>	<b>-365.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-380.549,25</b>	<b>-15.549,25</b>	<b>0,00</b>
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-337.499,00</b>	<b>-365.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-380.549,25</b>	<b>-15.549,25</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 1204 Bauhof  
 Produkt 120401 Bauhof

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10. – Personalauszahlungen	99.149,02	98.200,00	0,00	96.116,13	-2.083,87	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.711,80	139.200,00	0,00	129.680,69	-9.519,31	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	35.794,78	32.100,00	0,00	34.967,23	2.867,23	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.655,60	269.500,00	0,00	260.764,05	-8.735,95	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-248.655,60</b>	<b>-269.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-260.764,05</b>	<b>8.735,95</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	54.000,00	0,00	3.277,85	-50.722,15	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	54.000,00	0,00	3.427,85	-50.572,15	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.215,54	70.000,00	0,00	234,74	-69.765,26	0,00
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.688,36	324.446,74	89.446,74	322.558,15	-1.888,59	10.771,05
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.903,90	394.446,74	89.446,74	322.792,89	-71.653,85	10.771,05
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-48.903,90</b>	<b>-340.446,74</b>	<b>-89.446,74</b>	<b>-319.365,04</b>	<b>21.081,70</b>	<b>-10.771,05</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-297.559,50</b>	<b>-609.946,74</b>	<b>-89.446,74</b>	<b>-580.129,09</b>	<b>29.817,65</b>	<b>-10.771,05</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-297.559,50	-609.946,74	-89.446,74	-580.129,09	29.817,65	-10.771,05
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-297.559,50</b>	<b>-609.946,74</b>	<b>-89.446,74</b>	<b>-580.129,09</b>	<b>29.817,65</b>	<b>-10.771,05</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 1204 Bauhof  
 Produkt 120401 Bauhof

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>1204010001 Neu- und Ersatzbeschaffung Ausstattungsgegenstände</b>						
1204010.68100000 (E) Wand-Ladesäule	0,00	0,00	0,00	3.277,85	3.277,85	0,00
1204010.68110000 (E) Förderung E-Fahrzeug/Ladestation	0,00	54.000,00	0,00	0,00	-54.000,00	0,00
1204010.78310000 (A) ND 12 J.; Ransomes Aufsitzrasenmäher	29.944,33	120.000,00	0,00	112.900,00	-7.100,00	0,00
1204010.78310000 (A) ND: 12 J.: Kubota	0,00	40.000,00	0,00	86.228,37	46.228,37	0,00
1204010.78310000 (A) ND: 20 J.; Mobile Tankanlage	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
1204010.78310000 (A)	1.032,09	151.446,74	89.446,74	107.497,22	-43.949,52	10.771,05
1204010.78320000 (A)	9.881,93	3.000,00	0,00	7.050,10	4.050,10	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-40.858,35</b>	<b>-270.446,74</b>	<b>-89.446,74</b>	<b>-310.397,84</b>	<b>-39.951,10</b>	<b>-10.771,05</b>
<b>1204010002 Einrichtung eines Büros im Bereich der Garage</b>						
1204010.78320000 (A) - GWG	0,00	0,00	0,00	6.575,33	6.575,33	0,00
1204010.78510000 (A)	6.215,54	0,00	0,00	234,74	234,74	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-6.215,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.810,07</b>	<b>-6.810,07</b>	<b>0,00</b>
<b>1204010007 Neubau eines Bauhofs im Ortsteil Senden</b>						
1204010.78510000 (A) ND 80 J.	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1204010008 Überprüfung des Bauhofstandortes im Ortsteil Bösensell</b>						
1204010.78510000 (A) ND 80 J.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9999000000 Nicht geplante Investitionen</b>						
1204010.78310000 (A) Tablets für den Bauhof	4.901,43	0,00	0,00	1.207,57	1.207,57	0,00
1204010.78310000 (A) Defibrillator	0,00	0,00	0,00	1.099,56	1.099,56	0,00
1204010.78320000 (A) Anschaffung von Tablets für den Bauhof	1.928,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-6.830,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.307,13</b>	<b>-2.307,13</b>	<b>0,00</b>





2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 1301 Öffentliche Grün- und Erholungsflächen  
 Produkt 130101 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Erholungsflächen

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.987,36	9.100,00	0,00	0,00	-9.100,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.528,29	10.000,00	0,00	21.599,05	11.599,05	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.773,28	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	27.288,93	19.100,00	0,00	24.799,05	5.699,05	0,00
11. – Personalaufwendungen	470.211,68	589.100,00	0,00	607.599,47	18.499,47	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.453,76	176.300,00	0,00	161.525,13	-14.774,87	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	8.062,14	6.200,00	0,00	3.917,01	-2.282,99	0,00
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	690.727,58	771.600,00	0,00	774.241,61	2.641,61	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-663.438,65</b>	<b>-752.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-749.442,56</b>	<b>3.057,44</b>	<b>0,00</b>
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)	-663.438,65	-752.500,00	0,00	-749.442,56	3.057,44	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-663.438,65</b>	<b>-752.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-749.442,56</b>	<b>3.057,44</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.768,49	190.800,00	0,00	180.472,65	-10.327,35	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-788.207,14</b>	<b>-943.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-929.915,21</b>	<b>13.384,79</b>	<b>0,00</b>
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-788.207,14</b>	<b>-943.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-929.915,21</b>	<b>13.384,79</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 1301 Öffentliche Grün- und Erholungsflächen  
 Produkt 130101 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Erholungsflächen

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.987,36	6.400,00	0,00	0,00	-6.400,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.651,67	10.000,00	0,00	21.980,91	11.980,91	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.773,28	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	163,22	163,22	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.412,31	16.400,00	0,00	25.344,13	8.944,13	0,00
10. – Personalauszahlungen	472.414,95	588.500,00	0,00	598.613,72	10.113,72	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.374,53	176.300,00	0,00	179.552,97	3.252,97	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	280.309,90	0,00	0,00	35.539,56	35.539,56	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	947.099,38	764.800,00	0,00	814.906,25	50.106,25	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-919.687,07</b>	<b>-748.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-789.562,12</b>	<b>-41.162,12</b>	<b>0,00</b>
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.605,44	29.862,51	14.862,51	62.895,75	33.033,24	12.078,05
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.602,57	100.000,00	0,00	57.469,93	-42.530,07	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.208,01	129.862,51	14.862,51	120.365,68	-9.496,83	12.078,05
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-119.208,01</b>	<b>-129.862,51</b>	<b>-14.862,51</b>	<b>-120.365,68</b>	<b>9.496,83</b>	<b>-12.078,05</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.038.895,08</b>	<b>-878.262,51</b>	<b>-14.862,51</b>	<b>-909.927,80</b>	<b>-31.665,29</b>	<b>-12.078,05</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.038.895,08	-878.262,51	-14.862,51	-909.927,80	-31.665,29	-12.078,05
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-1.038.895,08</b>	<b>-878.262,51</b>	<b>-14.862,51</b>	<b>-909.927,80</b>	<b>-31.665,29</b>	<b>-12.078,05</b>

2022

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Öffentliche Grün- und Erholungsflächen
Produkt	130101 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Erholungsflächen

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>1204010001 Neu- und Ersatzbeschaffung Ausstattungsgegenstände</b>						
1301010.78520000 Mittelübertragung aus Produkt 1301010	0,00	12.078,05	12.078,05	0,00	-12.078,05	12.078,05
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.078,05</b>	<b>-12.078,05</b>	<b>0,00</b>	<b>12.078,05</b>	<b>-12.078,05</b>
<b>1204010002 Einrichtung eines Büros im Bereich der Garage</b>						
1301010.78520000 Mittelübertragung aus Produkt 1301010	0,00	2.784,46	2.784,46	0,00	-2.784,46	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.784,46</b>	<b>-2.784,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.784,46</b>	<b>0,00</b>
<b>1301010003 Ökologische Ausgleichsmaßnahmen</b>						
1301010.78301000 (A)	50.735,84	100.000,00	0,00	57.314,88	-42.685,12	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-50.735,84</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.314,88</b>	<b>42.685,12</b>	<b>0,00</b>
<b>1301010004 Geplante ISEK-Maßnahmen im Ortskern (Gesamtmaßnahme)/ Projekte der Regionale 2016; jetzt: Sanierung der Teichanlagen in Fortführung der Maßnahme</b>						
1301010.76820000 (A) Lebendige Stever	194.356,58	0,00	0,00	33.556,56	33.556,56	0,00
1301010.78310000 (A) ISEK, Nutzungskonzept Bürgerpark	611,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301010.78310000 (A) ISEK, WasserWegeStever	29.955,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301010.78520000 (A) Sanierung Teichanlagen	2.592,89	15.000,00	0,00	62.895,75	47.895,75	0,00
1301010.78530000 (A)	31.012,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-258.528,58</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.452,31</b>	<b>-81.452,31</b>	<b>0,00</b>
<b>1301010005 Aufweitung des Dümmers in Höhe des Wienkamps</b>						
1301010.76820000 (A) Aufweitung Dümmer-Wienkamp	85.953,32	0,00	0,00	1.983,00	1.983,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-85.953,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.983,00</b>	<b>-1.983,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9999000000 Nicht geplante Investitionen</b>						
1301010.78320000 (A)	4.300,17	0,00	0,00	155,05	155,05	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-4.300,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-155,05</b>	<b>-155,05</b>	<b>0,00</b>



2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 14 Umweltschutz  
 Produktgruppe 1401 Energiemanagement, Klima- und Umweltschutz  
 Produkt 140101 Energiemanagement, Klima- und Umweltschutz

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	250,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
11. – Personalaufwendungen	64.200,82	103.800,00	0,00	65.747,11	-38.052,89	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.316,53	26.000,00	0,00	8.442,24	-17.557,76	0,00
15. – Transferaufwendungen	55.495,00	0,00	0,00	30.063,10	30.063,10	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.577,53	115.500,00	0,00	745,37	-114.754,63	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	147.589,88	245.300,00	0,00	104.997,82	-140.302,18	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-147.339,88</b>	<b>-245.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.997,82</b>	<b>203.302,18</b>	<b>0,00</b>
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)	-147.339,88	-245.300,00	0,00	-41.997,82	203.302,18	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-147.339,88</b>	<b>-245.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.997,82</b>	<b>203.302,18</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.142,11	21.900,00	0,00	19.633,01	-2.266,99	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-164.481,99</b>	<b>-267.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.630,83</b>	<b>205.569,17</b>	<b>0,00</b>
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-164.481,99</b>	<b>-267.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.630,83</b>	<b>205.569,17</b>	<b>0,00</b>

2022

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	1401 Energiemanagement, Klima- und Umweltschutz
Produkt	140101 Energiemanagement, Klima- und Umweltschutz

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	62.010,40	103.800,00	0,00	65.521,43	-38.278,57	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.316,53	26.000,00	0,00	6.527,45	-19.472,55	0,00
14. – Transferauszahlungen	55.495,00	0,00	0,00	27.363,10	27.363,10	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	2.556,28	108.000,00	0,00	766,62	-107.233,38	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.378,21	237.800,00	0,00	100.178,60	-137.621,40	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-145.128,21</b>	<b>-237.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.178,60</b>	<b>200.621,40</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	1.542,61
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	1.542,61
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>-1.542,61</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-145.128,21</b>	<b>-337.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.821,40</b>	<b>345.621,40</b>	<b>-1.542,61</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-145.128,21	-337.800,00	0,00	7.821,40	345.621,40	-1.542,61
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-145.128,21</b>	<b>-337.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.821,40</b>	<b>345.621,40</b>	<b>-1.542,61</b>

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>1303010006 Neubau einer Trauerhalle Friedhof Ottmarsbocholt</b>						
1401010.78180000 Mittelübertragung aus Produkt 1401010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,61
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.542,61</b>
<b>1401010001 Klimaschutz: Investitionskostenzuschüsse an Dritte</b>						
1401010.78180000 Investitionskostenzuschüsse an Dritte	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>





# **Budget V**

**Kultur & Sport (K&S)**

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 04 Kultur  
 Produktgruppe 0401 Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung  
 Produkt 040101 Kulturangelegenheiten

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.456,58	87.300,00	0,00	128.040,83	40.740,83	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.691,19	147.500,00	0,00	118.211,05	-29.288,95	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	957,48	2.000,00	0,00	2.594,95	594,95	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	152.605,25	236.800,00	0,00	248.846,83	12.046,83	0,00
11. – Personalaufwendungen	161.868,61	158.000,00	0,00	163.689,77	5.689,77	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.732,59	40.200,00	0,00	17.963,25	-22.236,75	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	31.251,86	46.900,00	0,00	68.680,32	21.780,32	0,00
15. – Transferaufwendungen	930,00	1.000,00	0,00	930,00	-70,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.201,66	214.700,00	20.000,00	253.390,12	38.690,12	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	366.984,72	460.800,00	20.000,00	504.653,46	43.853,46	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-214.379,47</b>	<b>-224.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-255.806,63</b>	<b>-31.806,63</b>	<b>0,00</b>
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-214.379,47</b>	<b>-224.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-255.806,63</b>	<b>-31.806,63</b>	<b>0,00</b>
23. + Außerordentliche Erträge	15.911,16	0,00	0,00	12.273,31	12.273,31	0,00
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>15.911,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.273,31</b>	<b>12.273,31</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-198.468,31</b>	<b>-224.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-243.533,32</b>	<b>-19.533,32</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.402,36	56.700,00	0,00	50.064,57	-6.635,43	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-242.870,67</b>	<b>-280.700,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-293.597,89</b>	<b>-12.897,89</b>	<b>0,00</b>
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-242.870,67</b>	<b>-280.700,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-293.597,89</b>	<b>-12.897,89</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 04 Kultur  
 Produktgruppe 0401 Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung  
 Produkt 040101 Kulturangelegenheiten

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.916,59	47.500,00	0,00	105.833,72	58.333,72	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.644,33	147.500,00	0,00	114.200,65	-33.299,35	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	957,48	2.000,00	0,00	2.264,15	264,15	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.018,40	197.000,00	0,00	222.298,52	25.298,52	0,00
10. – Personalauszahlungen	216.725,06	159.300,00	0,00	160.662,70	1.362,70	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.627,89	40.200,00	0,00	21.184,22	-19.015,78	0,00
14. – Transferauszahlungen	930,00	1.000,00	0,00	930,00	-70,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	147.370,74	214.700,00	20.000,00	247.493,57	32.793,57	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.653,69	415.200,00	20.000,00	430.270,49	15.070,49	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-265.635,29</b>	<b>-218.200,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-207.971,97</b>	<b>10.228,03</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	497.000,00	298.000,00	0,00	328.000,00	30.000,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	497.000,00	298.000,00	0,00	328.000,00	30.000,00	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.198.123,56	0,00	0,00	431.406,90	431.406,90	0,00
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.851,58	0,00	0,00	17.417,39	17.417,39	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.275.975,14	0,00	0,00	448.824,29	448.824,29	0,00
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-778.975,14</b>	<b>298.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.824,29</b>	<b>-418.824,29</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.044.610,43</b>	<b>79.800,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-328.796,26</b>	<b>-408.596,26</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.044.610,43	79.800,00	-20.000,00	-328.796,26	-408.596,26	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-1.044.610,43</b>	<b>79.800,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-328.796,26</b>	<b>-408.596,26</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 04 Kultur  
 Produktgruppe 0401 Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung  
 Produkt 040101 Kulturangelegenheiten

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>0401010001 Umbau des "Alten Zollhauses" zu einem Haus der Begegnung / der Vereine</b>						
0401010.68100000 (E) Umbau Altes Zollhaus	0,00	0,00	0,00	249.000,00	249.000,00	0,00
0401010.68110000 (E) ND: 80 J.	497.000,00	298.000,00	0,00	49.000,00	-249.000,00	0,00
0401010.68180000 (E) Umbau Altes Zollhaus	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
0401010.78310000 (A) ND: 10 J. Telefonanlage	3.886,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401010.78310000 (A) Einbauküche Altes Zollhaus	92,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401010.78310000 (A)	55.267,74	0,00	0,00	3.037,95	3.037,95	0,00
0401010.78320000 (A)	11.675,39	0,00	0,00	2.175,48	2.175,48	0,00
0401010.78510000 (A) ND: 80 J.	1.143.680,57	0,00	0,00	169.005,93	169.005,93	0,00
0401010.78510000 (A) ND: 80 J. Außenanlagen	54.442,99	0,00	0,00	254.653,25	254.653,25	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-772.046,00</b>	<b>298.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.872,61</b>	<b>-398.872,61</b>	<b>0,00</b>
<b>1201010040 Wohnumfeldverbesserungen</b>						
0401010.78510000 (A) Parkplätze ehem. evangelische Friedenkapelle	0,00	0,00	0,00	7.747,72	7.747,72	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.747,72</b>	<b>-7.747,72</b>	<b>0,00</b>
<b>9999000000 Nicht geplante Investitionen</b>						
0401010.78320000 (A)	6.929,14	0,00	0,00	12.203,96	12.203,96	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-6.929,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.203,96</b>	<b>-12.203,96</b>	<b>0,00</b>

# **Budget VI**

**Gleichstellung  
von Frau und Mann**

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0102 Gleichstellung von Frau und Mann, Demographie  
 Produkt 010201 Gleichstellung von Frau und Mann

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Personalaufwendungen	36.905,41	33.800,00	0,00	38.739,20	4.939,20	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	302,89	1.200,00	0,00	295,57	-904,43	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	37.208,30	35.000,00	0,00	39.034,77	4.034,77	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-37.208,30</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.034,77</b>	<b>-4.034,77</b>	<b>0,00</b>
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)	-37.208,30	-35.000,00	0,00	-39.034,77	-4.034,77	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 Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-37.208,30	-35.000,00	0,00	-39.034,77	-4.034,77	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.764,49	11.100,00	0,00	11.578,44	478,44	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-46.972,79</b>	<b>-46.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.613,21</b>	<b>-4.513,21</b>	<b>0,00</b>
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-46.972,79</b>	<b>-46.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.613,21</b>	<b>-4.513,21</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0102 Gleichstellung von Frau und Mann, Demographie  
 Produkt 010201 Gleichstellung von Frau und Mann

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	34.180,46	31.700,00	0,00	35.621,41	3.921,41	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	302,89	1.200,00	0,00	295,57	-904,43	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.483,35	32.900,00	0,00	35.916,98	3.016,98	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-34.483,35</b>	<b>-32.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.916,98</b>	<b>-3.016,98</b>	<b>0,00</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-34.483,35</b>	<b>-32.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.916,98</b>	<b>-3.016,98</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-34.483,35	-32.900,00	0,00	-35.916,98	-3.016,98	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-34.483,35</b>	<b>-32.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.916,98</b>	<b>-3.016,98</b>	<b>0,00</b>





# **Budget VII**

**Wirtschaftsförderung,  
Einzelhandel, Stadtmarketing  
und Tourismus  
(WEST)**

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung  
 Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.264,61	309.800,00	0,00	269.187,00	-40.613,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	11.448,98	11.448,98	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	121,05	121,05	0,00
10. = Ordentliche Erträge	99.264,61	309.800,00	0,00	280.757,03	-29.042,97	0,00
11. – Personalaufwendungen	195.020,53	306.100,00	0,00	282.734,82	-23.365,18	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.411,12	12.000,00	0,00	47.210,28	35.210,28	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	11.569,62	7.600,00	0,00	6.240,92	-1.359,08	0,00
15. – Transferaufwendungen	40.041,80	66.600,00	0,00	2.500,00	-64.100,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.286,71	165.500,00	0,00	28.022,80	-137.477,20	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	281.329,78	557.800,00	0,00	366.708,82	-191.091,18	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-182.065,17</b>	<b>-248.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.951,79</b>	<b>162.048,21</b>	<b>0,00</b>
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-182.065,17</b>	<b>-248.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.951,79</b>	<b>162.048,21</b>	<b>0,00</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.651,60	2.651,60	0,00
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.651,60</b>	<b>2.651,60</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-182.065,17</b>	<b>-248.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.300,19</b>	<b>164.699,81</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.860,30	54.500,00	0,00	83.817,84	29.317,84	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-233.925,47</b>	<b>-302.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-167.118,03</b>	<b>135.381,97</b>	<b>0,00</b>
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-233.925,47</b>	<b>-302.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-167.118,03</b>	<b>135.381,97</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung  
 Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.476,98	306.500,00	0,00	263.976,07	-42.523,93	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	11.448,98	11.448,98	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	20.780,00	0,00	0,00	121,05	121,05	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.256,98	306.500,00	0,00	275.546,10	-30.953,90	0,00
10. – Personalauszahlungen	195.526,66	289.600,00	0,00	271.338,21	-18.261,79	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.411,12	12.000,00	0,00	14.859,53	2.859,53	0,00
14. – Transferauszahlungen	25.165,80	66.600,00	0,00	17.376,00	-49.224,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	29.532,44	165.500,00	0,00	43.559,13	-121.940,87	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.636,02	533.700,00	0,00	347.132,87	-186.567,13	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-142.379,04</b>	<b>-227.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.586,77</b>	<b>155.613,23</b>	<b>0,00</b>
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.062,08	0,00	0,00	2.478,18	2.478,18	0,00
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.488,43	3.500,00	0,00	2.842,07	-657,93	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.550,51	3.500,00	0,00	5.320,25	1.820,25	0,00
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-4.550,51</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.320,25</b>	<b>-1.820,25</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-146.929,55</b>	<b>-230.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.907,02</b>	<b>153.792,98</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-146.929,55	-230.700,00	0,00	-76.907,02	153.792,98	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-146.929,55</b>	<b>-230.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.907,02</b>	<b>153.792,98</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501 Wirtschaftsförderung
Produkt	150101 Wirtschaftsförderung

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>1501011001 Ausstattung der Arbeitsplätze im Rahmen des Programms "LoReNa" (förderfähig)</b>						
1501011.78320000 (A)	0,00	3.500,00	0,00	118,07	-3.381,93	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-118,07</b>	<b>3.381,93</b>	<b>0,00</b>
<b>9999000000 Nicht geplante Investitionen</b>						
1501010.78530000 (A) Homepage LoReNa	1.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501011.78320000 (A) Lizenz Mural	3.488,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501011.78530000 (A) Homepage LoReNa	1.062,08	0,00	0,00	2.478,18	2.478,18	0,00
1501010.78310000 (A) E-Bike	0,00	0,00	0,00	2.724,00	2.724,00	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-6.222,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.724,00</b>	<b>-2.724,00</b>	<b>0,00</b>



2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 1502 Tourismus  
 Produkt 150201 Tourismus

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.229,66	1.500,00	0,00	1.591,75	91,75	0,00
10. = Ordentliche Erträge	1.229,66	1.500,00	0,00	1.591,75	91,75	0,00
11. – Personalaufwendungen	97.121,82	39.400,00	0,00	64.239,07	24.839,07	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121,59	26.000,00	0,00	163,74	-25.836,26	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	323,38	400,00	0,00	323,39	-76,61	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.302,46	17.000,00	0,00	20.871,99	3.871,99	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	109.869,25	82.800,00	0,00	85.598,19	2.798,19	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-108.639,59</b>	<b>-81.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.006,44</b>	<b>-2.706,44</b>	<b>0,00</b>
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)	-108.639,59	-81.300,00	0,00	-84.006,44	-2.706,44	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 Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-108.639,59	-81.300,00	0,00	-84.006,44	-2.706,44	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.821,65	12.800,00	0,00	19.129,60	6.329,60	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-134.461,24</b>	<b>-94.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.136,04</b>	<b>-9.036,04</b>	<b>0,00</b>
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-134.461,24</b>	<b>-94.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.136,04</b>	<b>-9.036,04</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 1502 Tourismus  
 Produkt 150201 Tourismus

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.229,66	1.500,00	0,00	1.591,75	91,75	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.229,66	1.500,00	0,00	1.591,75	91,75	0,00
10. – Personalauszahlungen	97.402,84	39.400,00	0,00	64.087,84	24.687,84	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121,59	26.000,00	0,00	163,74	-25.836,26	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	9.811,74	17.000,00	0,00	23.362,71	6.362,71	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.336,17	82.400,00	0,00	87.614,29	5.214,29	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-106.106,51</b>	<b>-80.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.022,54</b>	<b>-5.122,54</b>	<b>0,00</b>
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	47,60	47,60	0,00
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47,60</b>	<b>-47,60</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-106.106,51</b>	<b>-80.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.070,14</b>	<b>-5.170,14</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-106.106,51	-80.900,00	0,00	-86.070,14	-5.170,14	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-106.106,51</b>	<b>-80.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.070,14</b>	<b>-5.170,14</b>	<b>0,00</b>

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>9999000000 Nicht geplante Investitionen</b>						
1502010.78530000 (A) abschließbarer Schrank - Tourismus	0,00	0,00	0,00	47,60	47,60	0,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47,60</b>	<b>-47,60</b>	<b>0,00</b>





# Teilergebnisrechnungen und Teilfinanzrechnungen nach Produktbereichen

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe  
 Produkt 01 Innere Verwaltung

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.830,04	27.000,00	0,00	48.171,09	21.171,09	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.489,50	1.800,00	0,00	2.015,50	215,50	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	412.835,97	413.000,00	0,00	435.750,75	22.750,75	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.004,96	1.000,00	0,00	3.946,22	2.946,22	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	1.820.268,19	6.019.700,00	0,00	3.770.348,41	-2.249.351,59	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	-975.269,19	-1.844.100,00	0,00	0,00	1.844.100,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	1.335.159,47	4.618.400,00	0,00	4.260.231,97	-358.168,03	0,00
11. – Personalaufwendungen	2.102.005,69	2.549.700,00	0,00	2.483.380,09	-66.319,91	0,00
12. – Versorgungsaufwendungen	584.786,38	1.108.000,00	0,00	1.208.664,00	100.664,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.295,17	368.800,00	0,00	312.814,10	-55.985,90	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	142.968,62	188.700,00	0,00	150.839,28	-37.860,72	0,00
15. – Transferaufwendungen	6.756,71	5.000,00	0,00	6.045,00	1.045,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.101.185,72	1.143.400,00	5.000,00	1.160.975,41	17.575,41	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	4.296.998,29	5.363.600,00	5.000,00	5.322.717,88	-40.882,12	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.961.838,82</b>	<b>-745.200,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-1.062.485,91</b>	<b>-317.285,91</b>	<b>0,00</b>
19. + Finanzerträge	1.857,40	1.700,00	0,00	1.777,07	77,07	0,00
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.857,40</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.777,07</b>	<b>77,07</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.959.981,42</b>	<b>-743.500,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-1.060.708,84</b>	<b>-317.208,84</b>	<b>0,00</b>
23. + Außerordentliche Erträge	49.820,45	0,00	0,00	20.846,77	20.846,77	0,00
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>49.820,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.846,77</b>	<b>20.846,77</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.910.160,97</b>	<b>-743.500,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-1.039.862,07</b>	<b>-296.362,07</b>	<b>0,00</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.169.886,85	2.839.700,00	0,00	2.517.052,25	-322.647,75	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.690,23	266.500,00	0,00	245.933,12	-20.566,88	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-948.964,35</b>	<b>1.829.700,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>1.231.257,06</b>	<b>-598.442,94</b>	<b>0,00</b>
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-948.964,35</b>	<b>1.829.700,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>1.231.257,06</b>	<b>-598.442,94</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe  
 Produkt 01 Innere Verwaltung

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.732,23	1.500,00	0,00	22.388,23	20.888,23	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.486,00	1.800,00	0,00	1.979,00	179,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	412.630,45	413.000,00	0,00	429.398,33	16.398,33	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.004,96	1.000,00	0,00	3.946,22	2.946,22	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	150.969,89	41.500,00	0,00	1.524.690,93	1.483.190,93	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.895,68	1.700,00	0,00	1.818,68	118,68	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.719,21	460.500,00	0,00	1.984.221,39	1.523.721,39	0,00
10. – Personalauszahlungen	1.871.027,70	2.306.100,00	0,00	2.187.037,67	-119.062,33	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	665.370,38	643.900,00	0,00	588.787,43	-55.112,57	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	359.427,05	368.800,00	0,00	309.722,90	-59.077,10	0,00
14. – Transferauszahlungen	6.756,71	5.000,00	0,00	6.010,00	1.010,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	1.046.416,00	1.133.400,00	5.000,00	1.183.415,24	50.015,24	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.948.997,84	4.457.200,00	5.000,00	4.274.973,24	-182.226,76	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.334.278,63</b>	<b>-3.996.700,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-2.290.751,85</b>	<b>1.705.948,15</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00	3.076,98	3.076,98	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.243.375,53	5.978.200,00	0,00	4.156.455,37	-1.821.744,63	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	64.963,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.338.339,08	5.978.200,00	0,00	4.159.532,35	-1.818.667,65	0,00
24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.737.995,61	8.478.200,44	4.418.200,44	3.365.527,61	-5.112.672,83	5.112.672,83
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.690,21	423.500,00	229.000,00	113.060,10	-310.439,90	100.000,00
27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	512.266,07	678.600,00	0,00	678.783,69	183,69	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.354.951,89	9.580.300,44	4.647.200,44	4.157.371,40	-5.422.929,04	5.212.672,83
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-16.612,81</b>	<b>-3.602.100,44</b>	<b>-4.647.200,44</b>	<b>2.160,95</b>	<b>3.604.261,39</b>	<b>-5.212.672,83</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-3.350.891,44</b>	<b>-7.598.800,44</b>	<b>-4.652.200,44</b>	<b>-2.288.590,90</b>	<b>5.310.209,54</b>	<b>-5.212.672,83</b>
33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	19.549,99	2.511.800,00	0,00	16.871,10	-2.494.928,90	0,00
35. – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	1.000,00	0,00	41.000,00	40.000,00	0,00
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>19.549,99</b>	<b>2.510.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.128,90</b>	<b>-2.534.928,90</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-3.331.341,45	-5.088.000,44	-4.652.200,44	-2.312.719,80	2.775.280,64	-5.212.672,83
39. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.272.178,37	0,00	0,00	15.445.153,99	15.445.153,99	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>7.940.836,92</b>	<b>-5.088.000,44</b>	<b>-4.652.200,44</b>	<b>13.132.434,19</b>	<b>18.220.434,63</b>	<b>-5.212.672,83</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe  
 Produkt 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.913,32	141.400,00	0,00	188.960,94	47.560,94	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.260,19	185.400,00	0,00	248.808,03	63.408,03	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	393,66	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.541,39	36.500,00	0,00	67.779,19	31.279,19	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	134.797,86	52.000,00	0,00	77.301,39	25.301,39	0,00
10. = Ordentliche Erträge	563.906,42	415.400,00	0,00	582.849,55	167.449,55	0,00
11. – Personalaufwendungen	780.088,52	795.400,00	0,00	717.310,72	-78.089,28	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.507,15	240.100,00	0,00	239.271,91	-828,09	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	222.441,08	237.200,00	0,00	215.448,41	-21.751,59	0,00
15. – Transferaufwendungen	31.495,56	35.000,00	0,00	31.557,87	-3.442,13	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.326,73	241.000,00	0,00	238.432,35	-2.567,65	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.563.859,04	1.548.700,00	0,00	1.442.021,26	-106.678,74	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-999.952,62</b>	<b>-1.133.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-859.171,71</b>	<b>274.128,29</b>	<b>0,00</b>
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-999.952,62</b>	<b>-1.133.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-859.171,71</b>	<b>274.128,29</b>	<b>0,00</b>
23. + Außerordentliche Erträge	49.960,24	0,00	0,00	16.891,96	16.891,96	0,00
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>49.960,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.891,96</b>	<b>16.891,96</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-949.992,38</b>	<b>-1.133.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-842.279,75</b>	<b>291.020,25</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.186,03	262.100,00	0,00	216.548,90	-45.551,10	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.161.178,41</b>	<b>-1.395.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.058.828,65</b>	<b>336.571,35</b>	<b>0,00</b>
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.161.178,41</b>	<b>-1.395.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.058.828,65</b>	<b>336.571,35</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe  
 Produkt 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.395,02	6.500,00	0,00	69.929,20	63.429,20	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.657,64	185.400,00	0,00	244.020,28	58.620,28	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	393,66	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.778,51	36.500,00	0,00	67.407,49	30.907,49	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	44.338,64	52.000,00	0,00	172.553,21	120.553,21	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.563,47	280.500,00	0,00	553.910,18	273.410,18	0,00
10. – Personalauszahlungen	623.165,03	623.600,00	0,00	620.252,08	-3.347,92	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	266.270,71	240.100,00	0,00	233.994,02	-6.105,98	0,00
14. – Transferauszahlungen	30.361,66	35.000,00	0,00	30.895,56	-4.104,44	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	226.019,48	241.000,00	0,00	263.466,27	22.466,27	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.145.816,88	1.139.700,00	0,00	1.148.607,93	8.907,93	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-826.253,41</b>	<b>-859.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-594.697,75</b>	<b>264.502,25</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.747,77	172.800,00	0,00	89.202,45	-83.597,55	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.747,77	172.800,00	0,00	89.202,45	-83.597,55	0,00
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134.246,51	667.500,00	202.100,00	291.159,94	-376.340,06	339.838,69
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.246,51	667.500,00	202.100,00	291.159,94	-376.340,06	339.838,69
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-51.498,74</b>	<b>-494.700,00</b>	<b>-202.100,00</b>	<b>-201.957,49</b>	<b>292.742,51</b>	<b>-339.838,69</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-877.752,15</b>	<b>-1.353.900,00</b>	<b>-202.100,00</b>	<b>-796.655,24</b>	<b>557.244,76</b>	<b>-339.838,69</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-877.752,15	-1.353.900,00	-202.100,00	-796.655,24	557.244,76	-339.838,69
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-877.752,15</b>	<b>-1.353.900,00</b>	<b>-202.100,00</b>	<b>-796.655,24</b>	<b>557.244,76</b>	<b>-339.838,69</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 03 Schulträgeraufgaben

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.543.880,13	1.479.500,00	0,00	1.440.584,92	-38.915,08	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.839,66	242.000,00	0,00	287.150,43	45.150,43	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.637,00	29.600,00	0,00	47.990,00	18.390,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	69.392,37	0,00	0,00	8.019,91	8.019,91	0,00
10. = Ordentliche Erträge	1.829.749,16	1.751.100,00	0,00	1.811.345,26	60.245,26	0,00
11. – Personalaufwendungen	940.903,63	1.055.400,00	0,00	1.027.203,35	-28.196,65	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.378.362,61	2.805.300,00	0,00	2.796.132,92	-9.167,08	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	1.200.934,22	1.407.800,00	0,00	1.159.297,52	-248.502,48	0,00
15. – Transferaufwendungen	1.043.529,09	888.800,00	0,00	1.050.516,45	161.716,45	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	376.299,45	352.078,81	4.778,81	358.680,17	6.601,36	3.592,28
17. = Ordentliche Aufwendungen	5.940.029,00	6.509.378,81	4.778,81	6.391.830,41	-117.548,40	3.592,28
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.110.279,84</b>	<b>-4.758.278,81</b>	<b>-4.778,81</b>	<b>-4.580.485,15</b>	<b>177.793,66</b>	<b>-3.592,28</b>
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9,67	0,00	0,00	8,26	8,26	0,00
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-9,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8,26</b>	<b>-8,26</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.110.289,51</b>	<b>-4.758.278,81</b>	<b>-4.778,81</b>	<b>-4.580.493,41</b>	<b>177.785,40</b>	<b>-3.592,28</b>
23. + Außerordentliche Erträge	66.892,98	0,00	0,00	68.011,07	68.011,07	0,00
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>66.892,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.011,07</b>	<b>68.011,07</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.043.396,53</b>	<b>-4.758.278,81</b>	<b>-4.778,81</b>	<b>-4.512.482,34</b>	<b>245.796,47</b>	<b>-3.592,28</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377.049,70	509.500,00	0,00	474.515,74	-34.984,26	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.420.446,23</b>	<b>-5.267.778,81</b>	<b>-4.778,81</b>	<b>-4.986.998,08</b>	<b>280.780,73</b>	<b>-3.592,28</b>
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-4.420.446,23</b>	<b>-5.267.778,81</b>	<b>-4.778,81</b>	<b>-4.986.998,08</b>	<b>280.780,73</b>	<b>-3.592,28</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 03 Schulträgeraufgaben

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.086.773,11	958.500,00	0,00	1.041.820,58	83.320,58	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.689,79	242.000,00	0,00	287.646,26	45.646,26	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	20.040,00	20.040,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.800,00	29.600,00	0,00	47.527,00	17.927,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	784,96	0,00	0,00	8.019,91	8.019,91	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.305.047,86	1.230.100,00	0,00	1.405.053,75	174.953,75	0,00
10. – Personalauszahlungen	945.555,52	1.001.500,00	0,00	971.406,24	-30.093,76	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.041.805,71	3.140.300,00	0,00	2.339.118,26	-801.181,74	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9,85	0,00	0,00	8,43	8,43	0,00
14. – Transferauszahlungen	1.011.896,16	888.800,00	0,00	1.073.968,41	185.168,41	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	377.318,34	352.976,28	5.676,28	356.749,44	3.773,16	4.879,63
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.376.585,58	5.383.576,28	5.676,28	4.741.250,78	-642.325,50	4.879,63
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.071.537,72</b>	<b>-4.153.476,28</b>	<b>-5.676,28</b>	<b>-3.336.197,03</b>	<b>817.279,25</b>	<b>-4.879,63</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	366.864,04	87.600,00	0,00	88.266,45	666,45	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1.799,00	1.799,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	366.864,04	87.600,00	0,00	90.065,45	2.465,45	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	772.501,29	348.079,21	73.079,21	128.503,83	-219.575,38	58.340,00
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	336.291,57	704.569,04	163.869,04	374.922,96	-329.646,08	212.997,32
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.108.792,86	1.052.648,25	236.948,25	503.426,79	-549.221,46	271.337,32
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-741.928,82</b>	<b>-965.048,25</b>	<b>-236.948,25</b>	<b>-413.361,34</b>	<b>551.686,91</b>	<b>-271.337,32</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-3.813.466,54</b>	<b>-5.118.524,53</b>	<b>-242.624,53</b>	<b>-3.749.558,37</b>	<b>1.368.966,16</b>	<b>-276.216,95</b>
36. – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	14.116,00	14.100,00	0,00	14.116,00	16,00	0,00
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-14.116,00</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.116,00</b>	<b>-16,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-3.827.582,54	-5.132.624,53	-242.624,53	-3.763.674,37	1.368.950,16	-276.216,95
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-3.827.582,54</b>	<b>-5.132.624,53</b>	<b>-242.624,53</b>	<b>-3.763.674,37</b>	<b>1.368.950,16</b>	<b>-276.216,95</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 04 Kultur  
 Produktgruppe 04 Kultur  
 Produkt 04 Kultur

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.618,23	87.300,00	0,00	128.040,83	40.740,83	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.691,19	147.500,00	0,00	118.211,05	-29.288,95	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	993,48	2.000,00	0,00	2.594,95	594,95	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	153.802,90	236.800,00	0,00	248.846,83	12.046,83	0,00
11. – Personalaufwendungen	219.320,03	220.400,00	0,00	223.504,76	3.104,76	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.149,97	47.200,00	0,00	19.508,11	-27.691,89	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	32.245,12	47.300,00	0,00	69.072,40	21.772,40	0,00
15. – Transferaufwendungen	79.695,23	98.000,00	0,00	89.110,12	-8.889,88	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.607,18	242.800,00	20.000,00	281.576,02	38.776,02	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	536.017,53	655.700,00	20.000,00	682.771,41	27.071,41	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-382.214,63</b>	<b>-418.900,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-433.924,58</b>	<b>-15.024,58</b>	<b>0,00</b>
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)	<b>-382.214,63</b>	<b>-418.900,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-433.924,58</b>	<b>-15.024,58</b>	<b>0,00</b>
23. + Außerordentliche Erträge	15.911,16	0,00	0,00	12.273,31	12.273,31	0,00
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>15.911,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.273,31</b>	<b>12.273,31</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-366.303,47</b>	<b>-418.900,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-421.651,27</b>	<b>-2.751,27</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.975,57	77.300,00	0,00	68.319,64	-8.980,36	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-426.279,04</b>	<b>-496.200,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-489.970,91</b>	<b>6.229,09</b>	<b>0,00</b>
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-426.279,04</b>	<b>-496.200,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-489.970,91</b>	<b>6.229,09</b>	<b>0,00</b>



2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 04 Kultur  
 Produktgruppe 04 Kultur  
 Produkt 04 Kultur

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.078,24	47.500,00	0,00	105.833,72	58.333,72	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.644,33	147.500,00	0,00	114.200,65	-33.299,35	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	993,48	2.000,00	0,00	2.264,15	264,15	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.216,05	197.000,00	0,00	222.298,52	25.298,52	0,00
10. – Personalauszahlungen	272.724,31	219.000,00	0,00	219.025,20	25,20	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.786,71	47.200,00	0,00	21.854,36	-25.345,64	0,00
14. – Transferauszahlungen	83.847,59	98.000,00	0,00	89.110,12	-8.889,88	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	174.775,74	242.800,00	20.000,00	275.677,47	32.877,47	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556.134,35	607.000,00	20.000,00	605.667,15	-1.332,85	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-435.918,30</b>	<b>-410.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-383.368,63</b>	<b>26.631,37</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	497.000,00	298.000,00	0,00	328.000,00	30.000,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	497.000,00	298.000,00	0,00	328.000,00	30.000,00	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.198.123,56	0,00	0,00	431.406,90	431.406,90	0,00
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.111,58	0,00	0,00	17.417,39	17.417,39	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.276.235,14	0,00	0,00	448.824,29	448.824,29	0,00
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-779.235,14</b>	<b>298.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.824,29</b>	<b>-418.824,29</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.215.153,44</b>	<b>-112.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-504.192,92</b>	<b>-392.192,92</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.215.153,44	-112.000,00	-20.000,00	-504.192,92	-392.192,92	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-1.215.153,44</b>	<b>-112.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-504.192,92</b>	<b>-392.192,92</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Hilfen  
Produktgruppe  
Produkt 05 Soziale Hilfen

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	891.666,52	692.900,00	0,00	2.265.183,78	1.572.283,78	0,00
3. + Sonstige Transfererträge	16.228,62	10.000,00	0,00	150.497,68	140.497,68	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.048,68	310.000,00	0,00	377.387,85	67.387,85	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	651.101,42	697.700,00	0,00	558.350,15	-139.349,85	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	374,72	374,72	0,00
10. = Ordentliche Erträge	1.857.045,24	1.710.600,00	0,00	3.351.794,18	1.641.194,18	0,00
11. – Personalaufwendungen	1.089.973,81	1.246.300,00	0,00	1.067.144,36	-179.155,64	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.106,83	269.400,00	0,00	298.529,25	29.129,25	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	81.458,06	86.900,00	0,00	97.924,96	11.024,96	0,00
15. – Transferaufwendungen	935.536,29	1.403.700,00	0,00	1.610.278,45	206.578,45	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	346.964,49	347.000,00	0,00	407.465,35	60.465,35	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	2.646.039,48	3.353.300,00	0,00	3.481.342,37	128.042,37	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-788.994,24</b>	<b>-1.642.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-129.548,19</b>	<b>1.513.151,81</b>	<b>0,00</b>
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-788.994,24</b>	<b>-1.642.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-129.548,19</b>	<b>1.513.151,81</b>	<b>0,00</b>
23. + Außerordentliche Erträge	14.450,00	0,00	0,00	467.450,09	467.450,09	0,00
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>14.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467.450,09</b>	<b>467.450,09</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-774.544,24</b>	<b>-1.642.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.901,90</b>	<b>1.980.601,90</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318.057,32	435.000,00	0,00	345.281,59	-89.718,41	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.092.601,56</b>	<b>-2.077.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.379,69</b>	<b>2.070.320,31</b>	<b>0,00</b>
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.092.601,56</b>	<b>-2.077.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.379,69</b>	<b>2.070.320,31</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 05 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe  
 Produkt 05 Soziale Hilfen

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	939.769,76	691.200,00	0,00	2.240.705,03	1.549.505,03	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	9.754,24	10.000,00	0,00	123.892,79	113.892,79	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.199,99	310.000,00	0,00	365.408,82	55.408,82	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	668.195,92	697.700,00	0,00	513.965,34	-183.734,66	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	-7.730,90	0,00	0,00	58.844,48	58.844,48	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.908.189,01	1.708.900,00	0,00	3.302.816,46	1.593.916,46	0,00
10. – Personalauszahlungen	1.006.293,44	1.205.300,00	0,00	998.048,43	-207.251,57	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.018,11	269.400,00	0,00	301.561,81	32.161,81	0,00
14. – Transferauszahlungen	764.696,64	1.403.700,00	0,00	1.717.586,45	313.886,45	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	339.373,15	336.700,00	0,00	402.425,54	65.725,54	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.316.381,34	3.215.100,00	0,00	3.419.622,23	204.522,23	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-408.192,33</b>	<b>-1.506.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-116.805,77</b>	<b>1.389.394,23</b>	<b>0,00</b>
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	16.466,96	11.466,96	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	16.466,96	11.466,96	0,00
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>2.080,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.466,96</b>	<b>-11.466,96</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-406.112,33</b>	<b>-1.511.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-133.272,73</b>	<b>1.377.927,27</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-406.112,33	-1.511.200,00	0,00	-133.272,73	1.377.927,27	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-406.112,33</b>	<b>-1.511.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-133.272,73</b>	<b>1.377.927,27</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe  
 Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	875.830,94	866.300,00	0,00	890.056,53	23.756,53	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.410,30	2.400,00	0,00	2.410,28	10,28	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	204,00	2.500,00	0,00	294,00	-2.206,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.752,64	3.500,00	0,00	14.103,22	10.603,22	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	18.772,68	18.772,68	0,00
10. = Ordentliche Erträge	914.197,88	874.700,00	0,00	925.636,71	50.936,71	0,00
11. – Personalaufwendungen	1.076.444,79	1.153.600,00	0,00	1.140.652,62	-12.947,38	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.242,19	184.300,00	0,00	166.563,55	-17.736,45	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	125.173,75	152.600,00	0,00	129.949,95	-22.650,05	0,00
15. – Transferaufwendungen	913.040,84	1.005.400,00	0,00	956.676,84	-48.723,16	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.993,58	80.500,00	0,00	81.596,91	1.096,91	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	2.360.895,15	2.576.400,00	0,00	2.475.439,87	-100.960,13	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.446.697,27</b>	<b>-1.701.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.549.803,16</b>	<b>151.896,84</b>	<b>0,00</b>
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.446.697,27</b>	<b>-1.701.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.549.803,16</b>	<b>151.896,84</b>	<b>0,00</b>
23. + Außerordentliche Erträge	3.876,60	0,00	0,00	17.727,70	17.727,70	0,00
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>3.876,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.727,70</b>	<b>17.727,70</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.442.820,67</b>	<b>-1.701.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.532.075,46</b>	<b>169.624,54</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.011,23	388.200,00	0,00	350.065,34	-38.134,66	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.738.831,90</b>	<b>-2.089.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.882.140,80</b>	<b>207.759,20</b>	<b>0,00</b>
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.738.831,90</b>	<b>-2.089.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.882.140,80</b>	<b>207.759,20</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe  
 Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	815.995,37	807.400,00	0,00	824.932,84	17.532,84	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	204,00	2.500,00	0,00	294,00	-2.206,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.932,49	3.500,00	0,00	15.923,37	12.423,37	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	15.304,13	0,00	0,00	103.578,79	103.578,79	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	865.435,99	813.400,00	0,00	944.729,00	131.329,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	1.065.151,43	1.141.700,00	0,00	1.120.880,43	-20.819,57	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.052,96	184.300,00	0,00	169.354,98	-14.945,02	0,00
14. – Transferauszahlungen	854.458,87	1.005.400,00	0,00	941.885,29	-63.514,71	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	18.942,82	25.600,00	0,00	21.461,52	-4.138,48	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.105.606,08	2.357.000,00	0,00	2.253.582,22	-103.417,78	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.240.170,09</b>	<b>-1.543.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.308.853,22</b>	<b>234.746,78</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.436,80	0,00	0,00	0,42	0,42	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.436,80	0,00	0,00	0,42	0,42	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	266.382,36	293.700,00	238.700,00	36.316,84	-257.383,16	24.301,60
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.824,46	23.800,00	0,00	18.009,71	-5.790,29	0,00
28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00	-15.000,00	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.206,82	357.500,00	263.700,00	79.326,55	-278.173,45	24.301,60
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-155.770,02</b>	<b>-357.500,00</b>	<b>-263.700,00</b>	<b>-79.326,13</b>	<b>278.173,87</b>	<b>-24.301,60</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.395.940,11</b>	<b>-1.901.100,00</b>	<b>-263.700,00</b>	<b>-1.388.179,35</b>	<b>512.920,65</b>	<b>-24.301,60</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.395.940,11	-1.901.100,00	-263.700,00	-1.388.179,35	512.920,65	-24.301,60
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-1.395.940,11</b>	<b>-1.901.100,00</b>	<b>-263.700,00</b>	<b>-1.388.179,35</b>	<b>512.920,65</b>	<b>-24.301,60</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 08 Sportförderung  
 Produktgruppe  
 Produkt 08 Sportförderung

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457.329,35	473.600,00	0,00	447.493,06	-26.106,94	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	448.033,94	838.000,00	0,00	914.354,57	76.354,57	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	3.267,74	0,00	0,00	35.335,68	35.335,68	0,00
10. = Ordentliche Erträge	908.631,03	1.313.100,00	0,00	1.397.183,31	84.083,31	0,00
11. – Personalaufwendungen	226.121,96	226.600,00	0,00	225.775,69	-824,31	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	912.940,65	1.253.100,00	0,00	1.502.132,71	249.032,71	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	964.853,10	1.002.200,00	0,00	988.678,93	-13.521,07	0,00
15. – Transferaufwendungen	68.540,20	90.400,00	0,00	65.472,25	-24.927,75	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	625.559,07	944.400,00	0,00	847.594,19	-96.805,81	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	2.798.014,98	3.516.700,00	0,00	3.629.653,77	112.953,77	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.889.383,95</b>	<b>-2.203.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.232.470,46</b>	<b>-28.870,46</b>	<b>0,00</b>
19. + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	547,13	547,13	0,00
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547,13</b>	<b>547,13</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.889.383,95</b>	<b>-2.203.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.231.923,33</b>	<b>-28.323,33</b>	<b>0,00</b>
23. + Außerordentliche Erträge	419.195,20	288.600,00	0,00	195.356,88	-93.243,12	0,00
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>419.195,20</b>	<b>288.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.356,88</b>	<b>-93.243,12</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.470.188,75</b>	<b>-1.915.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.036.566,45</b>	<b>-121.566,45</b>	<b>0,00</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.103,56	110.600,00	0,00	101.815,93	-8.784,07	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.045,78	253.500,00	0,00	310.797,43	57.297,43	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.665.130,97</b>	<b>-2.057.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.245.547,95</b>	<b>-187.647,95</b>	<b>0,00</b>
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.665.130,97</b>	<b>-2.057.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.245.547,95</b>	<b>-187.647,95</b>	<b>0,00</b>

**2022**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	
Produkt	08 Sportförderung

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.598,60	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	445.374,86	838.000,00	0,00	920.168,62	82.168,62	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	245.569,46	277.000,00	0,00	266.389,11	-10.610,89	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	547,13	547,13	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	762.542,92	1.122.500,00	0,00	1.187.104,86	64.604,86	0,00
10. – Personalauszahlungen	259.342,17	236.400,00	0,00	231.492,05	-4.907,95	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	964.034,85	1.253.100,00	0,00	1.102.119,90	-150.980,10	0,00
14. – Transferauszahlungen	68.467,70	90.400,00	0,00	65.544,75	-24.855,25	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	789.018,29	1.201.900,00	0,00	1.080.231,26	-121.668,74	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.080.863,01	2.781.800,00	0,00	2.479.387,96	-302.412,04	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.318.320,09</b>	<b>-1.659.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.292.283,10</b>	<b>367.016,90</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	855.500,00	547.200,00	0,00	533.000,00	-14.200,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	855.500,00	547.200,00	0,00	533.000,00	-14.200,00	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.057.475,07	872.772,56	493.772,56	874.051,07	1.278,51	25.646,34
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.487,72	65.000,00	0,00	57.010,26	-7.989,74	4.780,72
28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	30.054,02	225.000,00	125.000,00	100.000,00	-125.000,00	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.184.016,81	1.162.772,56	618.772,56	1.031.061,33	-131.711,23	30.427,06
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-328.516,81</b>	<b>-615.572,56</b>	<b>-618.772,56</b>	<b>-498.061,33</b>	<b>117.511,23</b>	<b>-30.427,06</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.646.836,90</b>	<b>-2.274.872,56</b>	<b>-618.772,56</b>	<b>-1.790.344,43</b>	<b>484.528,13</b>	<b>-30.427,06</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.646.836,90	-2.274.872,56	-618.772,56	-1.790.344,43	484.528,13	-30.427,06
39. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.144,99	0,00	0,00	7.218,27	7.218,27	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-1.641.691,91</b>	<b>-2.274.872,56</b>	<b>-618.772,56</b>	<b>-1.783.126,16</b>	<b>491.746,40</b>	<b>-30.427,06</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe  
 Produkt 09 Räumliche Planung und Entwicklung

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.170,00	2.000,00	0,00	2.020,00	20,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.999,73	35.000,00	0,00	2.483,56	-32.516,44	0,00
10. = Ordentliche Erträge	21.169,73	37.000,00	0,00	4.503,56	-32.496,44	0,00
11. – Personalaufwendungen	248.531,41	231.800,00	0,00	218.095,71	-13.704,29	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.745,57	50.400,00	0,00	13.723,69	-36.676,31	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.799,68	100.000,00	0,00	74.152,32	-25.847,68	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	430.076,66	382.200,00	0,00	305.971,72	-76.228,28	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-408.906,93</b>	<b>-345.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-301.468,16</b>	<b>43.731,84</b>	<b>0,00</b>
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)	-408.906,93	-345.200,00	0,00	-301.468,16	43.731,84	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 Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-408.906,93	-345.200,00	0,00	-301.468,16	43.731,84	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.964,56	75.300,00	0,00	64.688,24	-10.611,76	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-474.871,49</b>	<b>-420.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-366.156,40</b>	<b>54.343,60</b>	<b>0,00</b>
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-474.871,49</b>	<b>-420.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-366.156,40</b>	<b>54.343,60</b>	<b>0,00</b>



2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe  
 Produkt 09 Räumliche Planung und Entwicklung

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.030,00	2.000,00	0,00	2.190,00	190,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.363,22	35.000,00	0,00	12.664,19	-22.335,81	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.393,22	37.000,00	0,00	14.854,19	-22.145,81	0,00
10. – Personalauszahlungen	212.146,26	210.800,00	0,00	185.829,86	-24.970,14	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.400,00	0,00	25.469,26	-24.930,74	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	143.734,56	100.000,00	0,00	98.538,39	-1.461,61	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.880,82	361.200,00	0,00	309.837,51	-51.362,49	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-315.487,60</b>	<b>-324.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-294.983,32</b>	<b>29.216,68</b>	<b>0,00</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-315.487,60</b>	<b>-324.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-294.983,32</b>	<b>29.216,68</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-315.487,60	-324.200,00	0,00	-294.983,32	29.216,68	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-315.487,60</b>	<b>-324.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-294.983,32</b>	<b>29.216,68</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 10 Bauen und Wohnen  
 Produkt 10 Bauen und Wohnen

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.297,37	69.300,00	0,00	63.344,29	-5.955,71	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.633,40	500,00	0,00	1.246,35	746,35	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	177.553,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	259.484,17	69.800,00	0,00	64.590,64	-5.209,36	0,00
11. – Personalaufwendungen	803.593,90	878.800,00	0,00	812.361,59	-66.438,41	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.807,71	237.000,00	0,00	360.344,10	123.344,10	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	98.105,53	97.800,00	0,00	98.105,52	305,52	0,00
15. – Transferaufwendungen	5.227,86	8.000,00	0,00	2.688,81	-5.311,19	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.495,35	40.200,00	0,00	31.935,61	-8.264,39	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.099.230,35	1.261.800,00	0,00	1.305.435,63	43.635,63	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-839.746,18</b>	<b>-1.192.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.240.844,99</b>	<b>-48.844,99</b>	<b>0,00</b>
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-839.746,18</b>	<b>-1.192.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.240.844,99</b>	<b>-48.844,99</b>	<b>0,00</b>
23. + Außerordentliche Erträge	226,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>226,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-839.520,08</b>	<b>-1.192.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.240.844,99</b>	<b>-48.844,99</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.409,52	294.300,00	0,00	251.348,45	-42.951,55	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.061.929,60</b>	<b>-1.486.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.492.193,44</b>	<b>-5.893,44</b>	<b>0,00</b>
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.061.929,60</b>	<b>-1.486.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.492.193,44</b>	<b>-5.893,44</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe  
 Produkt 10 Bauen und Wohnen

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.953,08	10.000,00	0,00	4.000,00	-6.000,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.312,40	500,00	0,00	1.551,35	1.051,35	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	1.269,17	0,00	0,00	233,20	233,20	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.534,65	10.500,00	0,00	5.784,55	-4.715,45	0,00
10. – Personalauszahlungen	777.328,27	820.700,00	0,00	794.281,08	-26.418,92	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.146,37	277.000,00	0,00	213.006,41	-63.993,59	0,00
14. – Transferauszahlungen	5.227,86	8.000,00	0,00	2.688,81	-5.311,19	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	7.524,31	9.200,00	0,00	4.582,08	-4.617,92	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	984.226,81	1.114.900,00	0,00	1.014.558,38	-100.341,62	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-960.692,16</b>	<b>-1.104.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.008.773,83</b>	<b>95.626,17</b>	<b>0,00</b>
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.444,93	172.000,00	72.000,00	61.932,65	-110.067,35	110.067,35
28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	104.000,00	412.000,00	215.000,00	12.000,00	-400.000,00	400.000,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.444,93	584.000,00	287.000,00	73.932,65	-510.067,35	510.067,35
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-191.444,93</b>	<b>-584.000,00</b>	<b>-287.000,00</b>	<b>-73.932,65</b>	<b>510.067,35</b>	<b>-510.067,35</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.152.137,09</b>	<b>-1.688.400,00</b>	<b>-287.000,00</b>	<b>-1.082.706,48</b>	<b>605.693,52</b>	<b>-510.067,35</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.152.137,09	-1.688.400,00	-287.000,00	-1.082.706,48	605.693,52	-510.067,35
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-1.152.137,09</b>	<b>-1.688.400,00</b>	<b>-287.000,00</b>	<b>-1.082.706,48</b>	<b>605.693,52</b>	<b>-510.067,35</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe  
 Produkt 11 Ver- und Entsorgung

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.755,69	117.300,00	0,00	112.861,21	-4.438,79	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.144.650,09	4.405.400,00	0,00	4.446.822,89	41.422,89	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.372,25	43.500,00	0,00	32.093,16	-11.406,84	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.803,49	1.625.500,00	0,00	102.825,18	-1.522.674,82	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00
10. = Ordentliche Erträge	4.309.581,52	6.191.700,00	0,00	4.694.602,47	-1.497.097,53	0,00
11. – Personalaufwendungen	415.448,21	437.500,00	0,00	425.497,52	-12.002,48	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.001.509,39	3.349.900,00	0,00	2.245.994,38	-1.103.905,62	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	498.674,20	624.900,00	0,00	526.440,50	-98.459,50	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	997.448,22	1.012.000,00	0,00	1.011.477,96	-522,04	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	3.913.080,02	5.424.300,00	0,00	4.209.410,36	-1.214.889,64	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>396.501,50</b>	<b>767.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485.192,11</b>	<b>-282.207,89</b>	<b>0,00</b>
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)	396.501,50	767.400,00	0,00	485.192,11	-282.207,89	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 Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	396.501,50	767.400,00	0,00	485.192,11	-282.207,89	0,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	544.674,19	517.300,00	0,00	594.653,63	77.353,63	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.139,26	162.900,00	0,00	150.380,32	-12.519,68	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>811.036,43</b>	<b>1.121.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>929.465,42</b>	<b>-192.334,58</b>	<b>0,00</b>
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>811.036,43</b>	<b>1.121.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>929.465,42</b>	<b>-192.334,58</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe  
 Produkt 11 Ver- und Entsorgung

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.027.593,19	3.897.400,00	0,00	4.121.812,01	224.412,01	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.712,36	43.500,00	0,00	26.659,29	-16.840,71	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.803,49	1.625.500,00	0,00	645.103,30	-980.396,70	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	24.793,17	36.100,00	0,00	42.178,78	6.078,78	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.095.902,21	5.602.500,00	0,00	4.835.753,38	-766.746,62	0,00
10. – Personalauszahlungen	395.276,32	415.300,00	0,00	408.083,73	-7.216,27	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.946.266,75	3.349.900,00	0,00	1.772.187,70	-1.577.712,30	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	997.025,72	1.019.600,00	0,00	1.020.020,74	420,74	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.338.568,79	4.784.800,00	0,00	3.200.292,17	-1.584.507,83	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>757.333,42</b>	<b>817.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.635.461,21</b>	<b>817.761,21</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	101.800,00	0,00	1.200,00	-100.600,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	442.333,41	744.300,00	0,00	488.132,20	-256.167,80	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	442.333,41	846.100,00	0,00	489.332,20	-356.767,80	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	964.055,52	5.998.547,69	3.627.547,69	4.330.965,91	-1.667.581,78	782.571,22
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	309.160,21	885.000,00	159.000,00	573.994,77	-311.005,23	52.000,00
28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	22.879,04	22.879,04	0,00	-22.879,04	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.273.215,73	6.906.426,73	3.809.426,73	4.904.960,68	-2.001.466,05	834.571,22
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-830.882,32</b>	<b>-6.060.326,73</b>	<b>-3.809.426,73</b>	<b>-4.415.628,48</b>	<b>1.644.698,25</b>	<b>-834.571,22</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-73.548,90</b>	<b>-5.242.626,73</b>	<b>-3.809.426,73</b>	<b>-2.780.167,27</b>	<b>2.462.459,46</b>	<b>-834.571,22</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-73.548,90	-5.242.626,73	-3.809.426,73	-2.780.167,27	2.462.459,46	-834.571,22
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-73.548,90</b>	<b>-5.242.626,73</b>	<b>-3.809.426,73</b>	<b>-2.780.167,27</b>	<b>2.462.459,46</b>	<b>-834.571,22</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe  
 Produkt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.214,67	400.000,00	0,00	332.608,53	-67.391,47	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	987.468,84	1.026.700,00	0,00	983.310,29	-43.389,71	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.759,52	22.000,00	0,00	21.817,30	-182,70	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.629,19	45.200,00	0,00	3.514,16	-41.685,84	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	51.709,12	0,00	0,00	34.529,42	34.529,42	0,00
10. = Ordentliche Erträge	1.307.781,34	1.493.900,00	0,00	1.375.779,70	-118.120,30	0,00
11. – Personalaufwendungen	731.844,85	704.700,00	0,00	683.287,97	-21.412,03	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.678.138,69	1.152.700,00	0,00	1.591.707,50	439.007,50	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	1.533.322,18	1.812.000,00	0,00	1.649.076,95	-162.923,05	0,00
15. – Transferaufwendungen	149.870,28	267.000,00	0,00	143.984,88	-123.015,12	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.659,89	170.900,00	0,00	80.438,38	-90.461,62	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	4.176.835,89	4.107.300,00	0,00	4.148.495,68	41.195,68	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.869.054,55</b>	<b>-2.613.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.772.715,98</b>	<b>-159.315,98</b>	<b>0,00</b>
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.869.054,55</b>	<b>-2.613.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.772.715,98</b>	<b>-159.315,98</b>	<b>0,00</b>
23. + Außerordentliche Erträge	366,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>366,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.868.688,51</b>	<b>-2.613.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.772.715,98</b>	<b>-159.315,98</b>	<b>0,00</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.072,18	24.900,00	0,00	24.677,90	-222,10	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	428.722,14	452.700,00	0,00	432.563,70	-20.136,30	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.271.338,47</b>	<b>-3.041.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.180.601,78</b>	<b>-139.401,78</b>	<b>0,00</b>
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-3.271.338,47</b>	<b>-3.041.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.180.601,78</b>	<b>-139.401,78</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produkt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.094,83	149.300,00	0,00	71.582,57	-77.717,43	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.535,90	29.300,00	0,00	29.704,73	404,73	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.355,28	22.000,00	0,00	16.263,69	-5.736,31	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.784,19	45.200,00	0,00	3.514,16	-41.685,84	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	5.787,51	0,00	0,00	9.309,00	9.309,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.557,71	245.800,00	0,00	130.374,15	-115.425,85	0,00
10. – Personalauszahlungen	716.910,67	692.600,00	0,00	668.392,68	-24.207,32	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	747.935,69	1.366.700,00	0,00	1.373.517,76	6.817,76	0,00
14. – Transferauszahlungen	127.728,40	267.000,00	0,00	205.961,13	-61.038,87	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	-2.046.283,81	37.400,00	0,00	1.204.196,66	1.166.796,66	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-453.709,05	2.363.700,00	0,00	3.452.068,23	1.088.368,23	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>591.266,76</b>	<b>-2.117.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.321.694,08</b>	<b>-1.203.794,08</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	733.471,91	1.470.100,00	0,00	1.109.782,90	-360.317,10	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.523,55	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	548.806,71	4.686.100,00	0,00	2.727.045,50	-1.959.054,50	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.288.802,17	6.156.200,00	0,00	3.836.978,40	-2.319.221,60	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.462.516,13	9.065.428,25	3.731.428,25	2.826.947,67	-6.238.480,58	4.656.112,24
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.491,90	324.446,74	89.446,74	332.167,40	7.720,66	10.771,05
28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	147.547,60	4.180.000,00	1.570.000,00	32.774,68	-4.147.225,32	2.647.225,32
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.666.555,63	13.569.874,99	5.390.874,99	3.191.889,75	-10.377.985,24	7.314.108,61
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.377.753,46</b>	<b>-7.413.674,99</b>	<b>-5.390.874,99</b>	<b>645.088,65</b>	<b>8.058.763,64</b>	<b>-7.314.108,61</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-786.486,70</b>	<b>-9.531.574,99</b>	<b>-5.390.874,99</b>	<b>-2.676.605,43</b>	<b>6.854.969,56</b>	<b>-7.314.108,61</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-786.486,70	-9.531.574,99	-5.390.874,99	-2.676.605,43	6.854.969,56	-7.314.108,61
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-786.486,70</b>	<b>-9.531.574,99</b>	<b>-5.390.874,99</b>	<b>-2.676.605,43</b>	<b>6.854.969,56</b>	<b>-7.314.108,61</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe  
 Produkt 13 Natur- und Landschaftspflege

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.224,73	15.200,00	0,00	6.409,60	-8.790,40	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.052,29	318.700,00	0,00	360.626,02	41.926,02	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.528,29	10.000,00	0,00	21.599,05	11.599,05	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.551,55	0,00	0,00	4.598,17	4.598,17	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	109,22	0,00	0,00	3.167,92	3.167,92	0,00
10. = Ordentliche Erträge	308.466,08	343.900,00	0,00	396.400,76	52.500,76	0,00
11. – Personalaufwendungen	626.668,72	789.700,00	0,00	798.912,54	9.212,54	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.642,01	222.400,00	0,00	217.266,48	-5.133,52	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	50.059,91	51.200,00	0,00	54.131,85	2.931,85	0,00
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.252,05	137.300,00	0,00	173.412,65	36.112,65	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.058.622,69	1.200.600,00	0,00	1.244.923,52	44.323,52	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-750.156,61</b>	<b>-856.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-848.522,76</b>	<b>8.177,24</b>	<b>0,00</b>
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-750.156,61</b>	<b>-856.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-848.522,76</b>	<b>8.177,24</b>	<b>0,00</b>
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-750.156,61</b>	<b>-856.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-848.522,76</b>	<b>8.177,24</b>	<b>0,00</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.515,87	37.800,00	0,00	36.257,58	-1.542,42	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.686,34	257.900,00	0,00	240.000,96	-17.899,04	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-882.327,08</b>	<b>-1.076.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.052.266,14</b>	<b>24.533,86</b>	<b>0,00</b>
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-882.327,08</b>	<b>-1.076.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.052.266,14</b>	<b>24.533,86</b>	<b>0,00</b>



2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe  
 Produkt 13 Natur- und Landschaftspflege

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.447,87	11.900,00	0,00	5.278,54	-6.621,46	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.096,22	446.300,00	0,00	617.960,80	171.660,80	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.651,67	10.000,00	0,00	21.980,91	11.980,91	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.551,55	0,00	0,00	4.598,17	4.598,17	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	163,22	163,22	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.747,31	468.200,00	0,00	649.981,64	181.781,64	0,00
10. – Personalauszahlungen	625.193,56	785.200,00	0,00	783.222,79	-1.977,21	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226.620,59	222.400,00	0,00	222.182,56	-217,44	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	417.662,23	137.300,00	0,00	207.897,62	70.597,62	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.269.476,38	1.144.900,00	0,00	1.214.502,97	69.602,97	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-879.729,07</b>	<b>-676.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-564.521,33</b>	<b>112.178,67</b>	<b>0,00</b>
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	293.216,47	194.312,05	131.312,05	322.402,62	128.090,57	12.078,05
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.476,28	105.000,00	0,00	69.654,86	-35.345,14	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	388.692,75	299.312,05	131.312,05	392.057,48	92.745,43	12.078,05
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-388.692,75</b>	<b>-299.312,05</b>	<b>-131.312,05</b>	<b>-392.057,48</b>	<b>-92.745,43</b>	<b>-12.078,05</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.268.421,82</b>	<b>-976.012,05</b>	<b>-131.312,05</b>	<b>-956.578,81</b>	<b>19.433,24</b>	<b>-12.078,05</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.268.421,82	-976.012,05	-131.312,05	-956.578,81	19.433,24	-12.078,05
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-1.268.421,82</b>	<b>-976.012,05</b>	<b>-131.312,05</b>	<b>-956.578,81</b>	<b>19.433,24</b>	<b>-12.078,05</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 14 Umweltschutz  
 Produktgruppe 14 Umweltschutz  
 Produkt 14 Umweltschutz

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	250,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
11. – Personalaufwendungen	64.200,82	103.800,00	0,00	65.747,11	-38.052,89	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.316,53	26.000,00	0,00	8.442,24	-17.557,76	0,00
15. – Transferaufwendungen	55.495,00	0,00	0,00	30.063,10	30.063,10	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.577,53	115.500,00	0,00	745,37	-114.754,63	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	147.589,88	245.300,00	0,00	104.997,82	-140.302,18	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-147.339,88</b>	<b>-245.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.997,82</b>	<b>203.302,18</b>	<b>0,00</b>
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)	-147.339,88	-245.300,00	0,00	-41.997,82	203.302,18	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-147.339,88</b>	<b>-245.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.997,82</b>	<b>203.302,18</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.142,11	21.900,00	0,00	19.633,01	-2.266,99	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-164.481,99</b>	<b>-267.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.630,83</b>	<b>205.569,17</b>	<b>0,00</b>
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-164.481,99</b>	<b>-267.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.630,83</b>	<b>205.569,17</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 14 Umweltschutz  
 Produktgruppe 14 Umweltschutz  
 Produkt 14 Umweltschutz

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	62.010,40	103.800,00	0,00	65.521,43	-38.278,57	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.316,53	26.000,00	0,00	6.527,45	-19.472,55	0,00
14. – Transferauszahlungen	55.495,00	0,00	0,00	27.363,10	27.363,10	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	2.556,28	108.000,00	0,00	766,62	-107.233,38	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.378,21	237.800,00	0,00	100.178,60	-137.621,40	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-145.128,21</b>	<b>-237.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.178,60</b>	<b>200.621,40</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	1.542,61
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	1.542,61
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>-1.542,61</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-145.128,21</b>	<b>-337.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.821,40</b>	<b>345.621,40</b>	<b>-1.542,61</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-145.128,21	-337.800,00	0,00	7.821,40	345.621,40	-1.542,61
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-145.128,21</b>	<b>-337.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.821,40</b>	<b>345.621,40</b>	<b>-1.542,61</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe  
 Produkt 15 Wirtschaft und Tourismus

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.264,61	309.800,00	0,00	269.187,00	-40.613,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.229,66	1.500,00	0,00	1.591,75	91,75	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	11.448,98	11.448,98	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	121,05	121,05	0,00
10. = Ordentliche Erträge	100.494,27	311.300,00	0,00	282.348,78	-28.951,22	0,00
11. – Personalaufwendungen	315.552,32	381.400,00	0,00	373.295,97	-8.104,03	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.532,71	38.000,00	0,00	47.374,02	9.374,02	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	11.893,00	8.000,00	0,00	6.564,31	-1.435,69	0,00
15. – Transferaufwendungen	40.041,80	66.600,00	0,00	2.500,00	-64.100,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.216,25	183.500,00	0,00	51.632,50	-131.867,50	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	415.236,08	677.500,00	0,00	481.366,80	-196.133,20	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-314.741,81</b>	<b>-366.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-199.018,02</b>	<b>167.181,98</b>	<b>0,00</b>
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-314.741,81</b>	<b>-366.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-199.018,02</b>	<b>167.181,98</b>	<b>0,00</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.651,60	2.651,60	0,00
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.651,60</b>	<b>2.651,60</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-314.741,81</b>	<b>-366.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-196.366,42</b>	<b>169.833,58</b>	<b>0,00</b>
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.974,62	78.900,00	0,00	110.750,30	31.850,30	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-398.716,43</b>	<b>-445.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-307.116,72</b>	<b>137.983,28</b>	<b>0,00</b>
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-398.716,43</b>	<b>-445.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-307.116,72</b>	<b>137.983,28</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Produkt 15 Wirtschaft und Tourismus

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.476,98	306.500,00	0,00	263.976,07	-42.523,93	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.229,66	1.500,00	0,00	1.591,75	91,75	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	11.448,98	11.448,98	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	20.780,00	0,00	0,00	121,05	121,05	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.486,64	308.000,00	0,00	277.137,85	-30.862,15	0,00
10. – Personalauszahlungen	306.239,54	353.600,00	0,00	356.792,35	3.192,35	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.532,71	38.000,00	0,00	15.023,27	-22.976,73	0,00
14. – Transferauszahlungen	25.165,80	66.600,00	0,00	17.376,00	-49.224,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	39.971,26	183.500,00	0,00	69.659,55	-113.840,45	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.909,31	641.700,00	0,00	458.851,17	-182.848,83	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-262.422,67</b>	<b>-333.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-181.713,32</b>	<b>151.986,68</b>	<b>0,00</b>
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.062,08	0,00	0,00	2.525,78	2.525,78	0,00
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.488,43	3.500,00	0,00	2.842,07	-657,93	0,00
27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.550,51	78.500,00	0,00	80.367,85	1.867,85	0,00
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-4.550,51</b>	<b>-78.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.367,85</b>	<b>-1.867,85</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-266.973,18</b>	<b>-412.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-262.081,17</b>	<b>150.118,83</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-266.973,18	-412.200,00	0,00	-262.081,17	150.118,83	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-266.973,18</b>	<b>-412.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-262.081,17</b>	<b>150.118,83</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	29.310.702,05	26.861.400,00	0,00	31.899.409,80	5.038.009,80	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.072.513,60	2.893.500,00	0,00	3.267.506,18	374.006,18	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	1.035.959,01	1.342.000,00	0,00	766.124,71	-575.875,29	0,00
10. = Ordentliche Erträge	34.419.174,66	31.096.900,00	0,00	35.933.040,69	4.836.140,69	0,00
15. – Transferaufwendungen	14.866.349,28	16.071.000,00	0,00	16.314.786,93	243.786,93	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.470,65	90.000,00	0,00	15.539,27	-74.460,73	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	14.931.819,93	16.161.000,00	0,00	16.330.326,20	169.326,20	0,00
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>19.487.354,73</b>	<b>14.935.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.602.714,49</b>	<b>4.666.814,49</b>	<b>0,00</b>
19. + Finanzerträge	41.212,30	37.500,00	0,00	73.806,98	36.306,98	0,00
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>41.212,30</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.806,98</b>	<b>36.306,98</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>19.528.567,03</b>	<b>14.973.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.676.521,47</b>	<b>4.703.121,47</b>	<b>0,00</b>
23. + Außerordentliche Erträge	686.727,92	1.419.200,00	0,00	251.235,29	-1.167.964,71	0,00
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>686.727,92</b>	<b>1.419.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.235,29</b>	<b>-1.167.964,71</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>20.215.294,95</b>	<b>16.392.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.927.756,76</b>	<b>3.535.156,76</b>	<b>0,00</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.801,76	5.700,00	0,00	6.369,45	669,45	0,00
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>20.221.096,71</b>	<b>16.398.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.934.126,21</b>	<b>3.535.826,21</b>	<b>0,00</b>
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>20.221.096,71</b>	<b>16.398.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.934.126,21</b>	<b>3.535.826,21</b>	<b>0,00</b>

2022

**Produktinformationen**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe  
 Produkt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	28.119.093,72	26.861.400,00	0,00	32.608.203,91	5.746.803,91	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.072.513,60	2.826.300,00	0,00	3.267.506,18	441.206,18	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	757.466,49	842.000,00	0,00	748.635,48	-93.364,52	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23.474,07	37.500,00	0,00	53.225,73	15.725,73	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.972.547,88	30.567.200,00	0,00	36.677.571,30	6.110.371,30	0,00
14. – Transferauszahlungen	14.499.149,44	16.071.000,00	0,00	16.533.756,27	462.756,27	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	24.580,25	65.000,00	0,00	1.248,25	-63.751,75	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.523.729,69	16.136.000,00	0,00	16.535.004,52	399.004,52	0,00
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>18.448.818,19</b>	<b>14.431.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.142.566,78</b>	<b>5.711.366,78</b>	<b>0,00</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.435.133,13	2.534.800,00	0,00	2.534.774,81	-25,19	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.435.133,13	2.534.800,00	0,00	2.534.774,81	-25,19	0,00
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>2.435.133,13</b>	<b>2.534.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.534.774,81</b>	<b>-25,19</b>	<b>0,00</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>20.883.951,32</b>	<b>16.966.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.677.341,59</b>	<b>5.711.341,59</b>	<b>0,00</b>
<b>37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	20.883.951,32	16.966.000,00	0,00	22.677.341,59	5.711.341,59	0,00
<b>41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>20.883.951,32</b>	<b>16.966.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.677.341,59</b>	<b>5.711.341,59</b>	<b>0,00</b>





# Schlussbilanz zum 31.12.2022

Bezeichnung	31.12.2021 EUR	31.12.2022 EUR
<b>AKTIVA</b>		
<b>0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>	<b>2.810.566,27</b>	<b>3.863.010,94</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>208.036.145,95</b>	<b>216.135.735,62</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	116.157,37	114.238,34
1.2 Sachanlagen	201.933.923,51	209.236.940,26
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.391.458,64	33.903.208,68
1.2.1.1 Grünflächen	27.141.963,66	28.713.369,95
1.2.1.2 Ackerland	2.409.216,76	2.409.216,76
1.2.1.3 Wald, Forsten	399.915,96	399.915,96
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.440.362,26	2.380.706,01
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	65.203.512,58	67.731.924,56
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.161.224,59	4.082.508,72
1.2.2.2 Schulen	26.915.071,24	26.757.377,86
1.2.2.3 Wohnbauten	1.433.195,74	1.370.496,12
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	32.694.021,01	35.521.541,86
1.2.3 Infrastrukturvermögen	74.635.235,46	80.793.414,20
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.019.915,35	18.208.356,95
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.062.096,78	2.977.484,64
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	15.500.876,26	17.249.580,29
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	37.956.382,04	41.209.073,84
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.095.965,03	1.148.918,48
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	11.130,83	11.130,83
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.790.300,88	3.513.914,96
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.308.834,05	1.288.873,49
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	25.593.451,07	21.994.473,54
1.3 Finanzanlagen	5.986.065,07	6.784.557,02
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	177.874,52	252.874,52
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögen	5.602.119,45	6.301.482,50
1.3.5 Ausleihungen	206.071,10	230.200,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	206.071,10	230.200,00
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>28.761.684,92</b>	<b>35.746.393,56</b>
2.1 Vorräte	7.280.485,35	7.291.567,41
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	7.280.485,35	7.291.567,41
2.1.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	20.976,95	21.733,07
2.1.1.2 Baugrundstücke Umlaufvermögen	7.259.508,40	7.269.834,34
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.028.827,31	9.059.452,22
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.888.913,77	6.453.148,91
2.2.1.1 Gebühren	35.909,37	96.588,41
2.2.1.2 Beiträge	25.234,81	3.167.651,38
2.2.1.3 Steuern	2.270.411,25	762.248,41
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.455.064,15	2.335.208,20
<i>davon: aus Landesprogramm „Gute Schule 2020“</i>	<i>1.131.056,00</i>	<i>1.065.456,00</i>
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	102.294,19	91.452,51
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	696.116,13	1.508.346,74
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	672.430,07	1.508.346,74
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	23.686,06	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.443.797,41	1.097.956,57
2.4 Liquide Mittel	15.452.372,26	19.395.373,93
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>3.117.843,73</b>	<b>3.071.119,82</b>
<b><u>BILANZSUMME AKTIVA</u></b>	<b><u>242.726.240,87</u></b>	<b><u>258.816.259,94</u></b>

<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2021 EUR</b>	<b>31.12.2022 EUR</b>
<b>PASSIVA</b>		
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>108.670.105,93</b>	<b>113.671.851,93</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	96.763.750,38	96.801.479,08
1.3 Ausgleichsrücklage	8.581.319,93	11.906.355,55
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.325.035,62	4.964.017,30
<b>2. Sonderposten</b>	<b>87.361.990,54</b>	<b>92.723.358,96</b>
2.1 für Zuwendungen	47.634.344,41	54.224.707,31
2.2 für Beiträge	38.229.176,42	37.038.774,01
2.3 für den Gebührenaussgleich	1.293.204,59	1.261.978,48
2.4 Sonstige Sonderposten	205.265,12	197.899,16
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>19.678.743,04</b>	<b>21.680.439,25</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	11.744.434,00	12.978.524,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	5.634.034,95	6.596.047,39
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.300.274,09	2.105.867,86
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>24.169.698,40</b>	<b>28.169.905,81</b>
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	557.328,00	524.528,00
4.2.5 von Kreditinstituten	557.328,00	524.528,00
<i>davon: aus Landesprogramm „Gute Schule 2020“</i>	<i>557.328,00</i>	<i>524.528,00</i>
4.3 Verbindlichkeiten von Krediten zur Liquiditätssicherung	663.349,15	616.433,15
<i>davon: aus Landesprogramm „Gute Schule 2020“</i>	<i>573.728,00</i>	<i>540.928,00</i>
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.755.827,62	1.398.533,84
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	290.595,97	243.025,07
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	4.325.136,52	4.771.610,28
4.8 Erhaltene Anzahlungen	16.577.461,14	20.615.775,47
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>2.845.702,96</b>	<b>2.570.703,99</b>
<b><u>BILANZSUMME PASSIVA</u></b>	<b><u>242.726.240,87</u></b>	<b><u>258.816.259,94</u></b>



Anhang zum  
Jahresabschluss  
Gemeinde Senden, 2022

2022

# Inhalt

## Anhang

<b>1. Allgemeines</b>	<b>1</b>
<b>2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden</b>	<b>2</b>
2.1. Aktiva	2
2.2. Passiva	3
<b>3. Erläuterungen zur Bilanz</b>	<b>5</b>
3.1. Aktiva	5
3.1.1. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	5
3.1.2. Anlagevermögen	7
3.1.3. Umlaufvermögen	7
3.2. Passiva	8
3.2.1. Eigenkapital	8
3.2.2. Sonderposten	9
3.2.3. Rückstellungen	10
3.2.4. Verbindlichkeiten	10
<b>4. Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung</b>	<b>12</b>
4.1. Ergebnisrechnung	12
4.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)	13
4.1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)	14
4.1.3. Sonstige Transfererträge (Zeile 3)	15
4.1.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)	15
4.1.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)	15
4.1.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)	16
4.1.7. Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)	17
4.1.8. Personalaufwendungen (Zeile 11)	18
4.1.9. Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)	18
4.1.10. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	19
4.1.11. Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14)	20
4.1.12. Transferaufwendungen (Zeile 15)	20
4.1.13. Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	21
4.1.14. Finanzerträge (Zeile 19)	21
4.2. Finanzrechnung	21
4.2.1. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22
4.2.2. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	23
<b>5. Ermächtigungsübertragungen</b>	<b>23</b>

# Anhang

## 1. Allgemeines

Gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW sowie § 38 Abs. 1 KomHVO NRW besteht der Jahresabschluss u. a. aus dem Anhang. Dieser bildet gemeinsam mit den Bestandteilen des Jahresabschlusses (Ergebnis- und Finanzrechnung, Teilrechnungen sowie Bilanz) eine Einheit. Der Anhang ist nach den Bestimmungen des § 45 KomHVO NRW zu erstellen.

Im Anhang sind zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Weiterhin sind die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit zu erläutern. Alle Erläuterungen sind so zu fassen, dass ein sachverständiger Dritter die Sachverhalte beurteilen kann.

Dem Anhang sind ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel beizufügen. Weiterhin sind dem Anhang ein Eigenkapitalspiegel sowie eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen (s. § 95 Abs. 4 GO NRW sowie § 45 Abs. 3 KomHVO NRW). Gemäß § 22 Abs. 4 KomHVO NRW sind Ermächtigungsübertragungen gesondert anzugeben. Außerdem sind außerplanmäßige Abschreibungen gem. § 36 Abs. 6 KomHVO NRW und Zuschreibungen gem. § 36 Abs. 9 KomHVO NRW zu benennen. Ebenso ist mit Kostenunterdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen gem. § 44 Abs. 6 KomHVO NRW zu verfahren. Weiterhin sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen unmittelbar gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Verrechnungen sind im Anhang zu erläutern. Ebenfalls ist im Anhang anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan vorliegt.

Der Gleichstellungsplan 2021-2025 ist in der Ratssitzung vom 17.12.2020 beschlossen worden. Am Schluss des Anhangs sind für den Verwaltungsvorstand nach § 70 GO NRW sowie für die Ratsmitglieder Angaben zum ausgeübten Beruf sowie über bestehende Mitgliedschaften zu machen (§ 95 Abs. 3 GO NRW) (s. *Anlage 8* zum Anhang).

Darüber hinaus müssen aufgrund entsprechenden Erlasses zum Gesetz über die Leistung von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Schuldendiensthilfegesetz Nordrhein-Westfalen) vom 16.12.2016 (= Förderprogramm „Gute Schule 2020“) die „aus dem Programm entstehenden Positionen und deren jährliche Entwicklung [...] im Anhang zum jeweiligen Jahresabschluss erläutert und in den entsprechenden Übersichten gesondert ausgewiesen werden.“ (s. S. 5 des entsprechenden Erlasses).

Auch sind aufgrund des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) für den Anhang bestimmte

Anforderungen einzuhalten (s. u. a. auch § 33a Abs. 1 KomHVO NRW). So ist u. a. die „ermittelte Summe der Haushaltsbelastung [...] als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gemäß § 6 gesondert zu aktivieren. Dies ist im Anhang zum Jahresabschluss zu erläutern.“ (s. § 5 Abs. 5 NKF-CUIG).

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß den gesetzlichen Vorschriften der GO NRW und der KomHVO NRW aufgestellt.

## 2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz enthält sämtliche Vermögensgegenstände als Anlage- oder Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten. Die jeweiligen Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag vorsichtig und einzeln bewertet worden (Ausnahme hinsichtlich der Einzelbewertung: Festwertverfahren, s. dazu auch Punkt 2.1 Aktiva).

Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

### 2.1. Aktiva

#### Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Die Bilanzierungshilfe aufgrund der COVID-19-Pandemie, welche ab dem Haushaltsjahr 2022 um die kriegsbedingten Folgen aus dem Ukraine-Krieg ergänzt wurde (Position 0. In der Bilanz: „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“), ist aufgrund der entsprechenden Ausführungen des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHBKG NRW) als gesonderter Posten vor dem Anlagevermögen zu aktivieren. Eine gesonderte Aufschlüsselung findet sich unter 3.1.1. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (Erläuterungen zur Bilanz).

#### Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß der Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

#### Sachanlagevermögen

Gegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß der Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Die Abschreibungen erfolgen grundsätzlich auf der Grundlage der Abschreibungstabelle der Gemeinde Senden (Übersicht über die örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände der Gemeinde Senden). Ausnahmen werden – soweit vorgenommen – unter Punkt 3.1.2. Anlagevermögen (Erläuterungen zur Bilanz) dargelegt.

Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) mit einem Anschaffungs- oder Herstellungswert von 60 bis 800 Euro netto werden als Aufwand unter den bilanziellen Abschreibungen verbucht



(Wahlrecht aus §§ 30 Abs. 4, 36 Abs. 3 KomHVO NRW).

Die Gemeinde Senden macht von der Vereinfachungsregelung gem. § 36 Abs. 3 KomHVO NRW Gebrauch und verzichtet auf die Inventarisierung und Aktivierung der Vermögensgegenstände. Die GWG werden in der Anlagenbuchhaltung als Sammelposten eingebucht und im Jahr der Anschaffung direkt abgeschrieben.

Festwerte bestehen u. a. bei Aufwuchs Grünflächen sowie Aufwuchs Wald und Forsten mit einem Gesamtwert von 1.015.730,38 Euro.

#### Finanzanlagen

Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten angesetzt.

#### Vorräte (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren)

Die Vorräte werden zu Anschaffungskosten bilanziert. Die Bewertung der Vorräte erfolgte unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzip.

#### Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände der Gemeinde Senden sind zum Nennwert angesetzt. Uneinbringliche Forderungen werden regelmäßig in voller Höhe abgeschrieben.

Die Erstattungsansprüche gem. § 107b Landesbeamtenversorgungsgesetz NRW (LBeamVG NRW) sind analog der Vorgehensweise bei den Pensionsrückstellungen zum Barwert angesetzt.

#### Liquide Mittel

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennbetrag angegeben.

#### Aktive Rechnungsabgrenzung

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben vor dem 31.12. erfasst, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

## 2.2. Passiva

#### Eigenkapital

Unter der Position Eigenkapital werden die allgemeine Rücklage, die Ausgleichsrücklage sowie das Jahresergebnis ausgewiesen.

#### Sonderposten

Die Sonderposten enthalten vereinnahmte Investitionspauschalen, zweckgebundene Zuwendungen, vereinnahmte Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträge, den Gegenwert von Gegenständen, die unentgeltlich erworben wurden (Schenkungen) sowie Überdeckungen aus Gebührenerhebungen.

Die Sonderposten aus Investitionspauschalen und Zuwendungen werden einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam

aufgelöst. Konsumtive Zuwendungen werden im Jahr des Zugangs komplett ergebniswirksam erfasst.

Sonderposten für Erschließungsbeiträge werden ebenfalls einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst.

Erhaltene Kanalanschlussbeiträge werden regelmäßig über 55 Jahre ertragswirksam aufgelöst. Eine Zuordnung zu einem konkreten Vermögensgegenstand ist nicht möglich.

Sonderposten für die Stellplatzablöse werden keinem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet, sondern entsprechend der vertraglichen Verpflichtung ertragswirksam aufgelöst.

Sonderposten für den Gebührenaussgleich werden gebildet, wenn eine kostenrechnende Einrichtung einen Gebührenüberschuss erwirtschaftet. Sie werden in den folgenden Abrechnungsperioden aufgelöst, indem sie gebührenmindernd in der Kalkulation berücksichtigt und im Haushalt als Ertrag gebucht werden.

### Rückstellungen

Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags anzusetzen.

Pensions- und Beihilferückstellungen werden gemäß den Mitteilungen der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (KVV) angesetzt. Die Ermittlung erfolgt mit dem in der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (§ 37 Abs. 1 KomHVO NRW) vorgesehenen Rechnungszins von 5,0 % auf der Basis der Richttafeln 2018 G von Heubeck und Echtzeitdaten. Für die Höhe der Versorgung werden die zum 31. Dezember 2022 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht. Dabei wird der Einbaufaktor gemäß § 5 Abs. 1 LBeamtVG NRW berücksichtigt.

Im Vergleich zum Vorjahr wird somit die Anpassung der Besoldung und Versorgung um 2,8 % zum 01.12.2022 berücksichtigt.

Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgt auf Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils (Basis: Wahrscheinlichkeitstafeln für die Krankenversicherung 2019) mit um 4,04 % dynamisierten Kopfschäden. Die Bewertung erfolgt unter Verwendung der Statistiken für Zahnbehandlung und Zahnersatz, ambulante Heilbehandlung, stationäre Heilbehandlung im Zweibettzimmer sowie ambulante und stationäre Pflege aller Pflegegrade für Beihilfeberechtigte.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung werden gem. § 37 Abs. 4 KomHVO NRW gebildet, wenn die Nachholung der Instandhaltung konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss.

Sonstige Rückstellungen werden gem. § 37 Abs. 7 KomHVO NRW nur gebildet, wenn sie durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind.

### Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten der Gemeinde sind zum jeweiligen Erfüllungsbetrag bilanziert.

### Passive Rechnungsabgrenzung

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden alle Einnahmen vor dem 31.12. erfasst, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

## 3. Erläuterungen zur Bilanz

### 3.1. Aktiva

#### 3.1.1. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Seit dem Jahr 2020 besteht die Verpflichtung der Kommunen Corona-Schäden im Haushalt zu isolieren. Diese Verpflichtung wurde durch die Änderung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) Ende 2022 in Folge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine auch auf Ukraine-bedingte Kosten ausgeweitet (Fortschreibung zum NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG)). Insofern waren in 2022 erstmalig auch entsprechende „Kosten“ aufgrund des Ukraine-Krieges zu ermitteln und in die Bilanzierungshilfe einzustellen.

Im Berichtsjahr sind Corona- und Ukraine-bedingte Mehraufwendungen und Mindererträge (netto, d. h. unter Herausrechnung etwaiger Erstattungsleistungen) in Höhe von 1.052.444,67 Euro angefallen. Im Rahmen der Planung 2022 war noch von einem Corona-bedingten Schaden in Höhe von 1.707.800 Euro auszugehen (noch ohne Ukraine-bedingte Faktoren, da die Möglichkeit der Isolierung erst seit Ende 2022 gegeben war). Dieser Schaden ist insbesondere aufgrund der zwischenzeitlichen Erholung bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer in 2022 – wie schon in 2021 – nicht in dieser Form eingetreten.

So war im Produkt 1601010 – Allgemeine Finanzwirtschaft von einem Corona-bedingten Schaden in Höhe von rd. 1,4 Mio. Euro auszugehen. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer war so ein „Verlust“ in eben dieser genannten Höhe gegenüber der in 2020 für das Finanzplanungsjahr 2022 angenommenen Werte anzunehmen. Im Ergebnis wurde der Ansatz für 2022 um rd. 0,6 Mio. Euro überschritten und war damit wieder näher an dem ursprünglich in 2020 für das Finanzplanungsjahr 2022 anzunehmenden Wert, sodass der Schaden geringer ausfiel (0,8 Mio. Euro statt 1,4 Mio. Euro).

Der Schaden ist auch durch „Hinzutreten“ der Ukraine-bedingten Kosten nicht deutlich höher ausgefallen, da erkennbar seitens des Landes nachgelagert zur weiterhin vorherrschenden Corona-Pandemie Erstattungsleistungen (zur Tragung von Kosten, die bei den Kommunen auch in 2020/2021 bereits angefallen sind) erfolgten.

Die Ermittlung erfolgte, soweit möglich, zunächst durch eine konkrete Bezifferung des „Schadens“ (über das Filterkriterium „Corona“ bzw. „Ukraine“ im Rahmen der Belegerfassung in der Geschäftsbuchhaltung). Im Weiteren wurde bei bestimmten Produkten und Sachkonten, die von der Corona-Pandemie sowie dem Ukraine-Krieg beeinflusst wurden, ein Plan-Ist-Abgleich durchgeführt (z. B. bei Produkt 0503020 - Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG, Produkt

0503040 – Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften, Produkt 0802020 – „Cabrio Senden – das Bad“ oder bei Produkt 1601010 – Allgemeine Finanzwirtschaft).

Der Betrag wurde als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung eingestellt und gemäß § 6 NKF-CUIG aktiviert. Insgesamt weist der „Schaden“ zum 31.12.2022 einen Wert von 3.863.010,94 Euro Ist-mäßig auf.

Der außerordentliche Ertrag in 2022 setzt sich wie folgt zusammen (Hinweis: Dabei sind nur die wesentlichen Positionen der Mindererträge bzw. Mehraufwendungen aufgeführt = >100.000 Euro):

- Produkt 0503020 – Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG: 139.248,75 Euro  
Mehraufwendungen im Rahmen der Gewährung von Transferaufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) unter Anrechnung von Erstattungen des Kreises Coesfeld bei erfolgtem Rechtskreiswechsel in das SGB II (welcher zum 01.06.2022 beschlossen wurde).
- Produkt 0503040 – Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften: 328.201,34 Euro  
Mehraufwendungen im Bereich der Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung, weitere Anmietung von Objekten zur Unterbringung der aus der Ukraine nach Senden Geflüchteten.
- Produkt 0802020 – „Cabrio Senden – das Bad“: 195.297,38 Euro  
Mindererträge bei den Eintrittsentgelten und weiteren Erlösen gegenüber der in 2020 im Finanzplanungsjahr 2022 angenommenen Werte. Absetzungen (wie im Vorjahr durch gewährte Dezemberhilfen) waren nicht vorzunehmen.
- Produkt 1601010 – Allgemeine Finanzwirtschaft: 251.235,29 Euro  
Mindererträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (790.658,72 Euro) gegenüber den in 2020 im Finanzplanungsjahr 2022 angenommenen Werten. Absetzungen durch gewährte Landesmittel (u. a. Entlastungsmittel aus der 3. Tranche zum Ausgleich von Pandemiekosten aus Dezember 2022; 451.955,70 Euro).
- Im Weiteren sind u. a. Mindererträge und Mehraufwendungen im Bereich der Kulturangelegenheiten (0401010) sowie den schulischen Angelegenheiten (PB 03) zu verzeichnen.

Die Bilanzierungshilfe ist bis zum Haushaltsjahr 2026 fortzuführen. Gemäß § 6 Abs. 1 NKF-CUIG ist diese dann linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben.

Gemäß § 6 Abs. 2 NKF-CUIG haben die Gemeinden im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalig auszuübende Recht, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Insofern ist hinsichtlich der Verfahrensweise noch eine Entscheidung herbeizuführen.

### 3.1.2. Anlagevermögen

Das Anlagevermögen besteht aus den immateriellen Vermögensgegenständen, den Sachanlagen und den Finanzanlagen.

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens und die Abschreibungen des Haushaltsjahres sind dem als *Anlage 1* zum Anhang beigefügten Anlagenspiegel zu entnehmen.

Wie bereits im vergangenen Jahr, ist im Rahmen dieses Jahresabschlusses wieder darauf hinzuweisen, dass einige „Anlagen im Bau“ noch nicht abgerechnet bzw. (trotz Inbetriebnahme nach § 34 I, II KomHVO NRW) umgebucht worden sind. Hierbei handelt es sich insbesondere um gemeindliche Straßen. Bis zur Inbetriebnahme eines Vermögensgegenstandes unterliegt dieser noch keinen Abschreibungen, sondern wird in der Bilanz unter den „Anlagen im Bau“ ausgewiesen.

Durch die Nicht-Abrechnung ergeben sich Verschiebungen bei den (geplanten) Abschreibungshöhen. Entsprechendes gilt, wenn unter den erhaltenen Anzahlungen (auf der Passiv-Seite der Bilanz) Zuwendungen Dritter für eben diese Anlagen im Bau geflossen sind. Auch hier sind Verschiebungen bei den Auflösungen aus Sonderposten zu verzeichnen.

Die Gründe für die fehlende Bearbeitung sind vielfältig. Im Wesentlichen ist jedoch anzuführen, dass die Gemeinde in den vergangenen Jahren in einem hohen Maße Investitionen getätigt hat. Daher ist ein Großteil der Arbeitszeit der Techniker im Hoch- und Tiefbau für die laufende Betreuung von solchen Maßnahmen gebunden – nach der „baulichen“ Abarbeitung einer Maßnahme geht es in die nächste „bauliche“ Abwicklung einer Folgemaßnahme, für die erforderliche „interne“ Abrechnung fehlt die Zeit. Darüber hinaus ist insbesondere auch der Bausektor insgesamt gut ausgelastet, sodass dieser nicht immer adäquat mit den Abrechnungen nachkommt (s. o.).

Im Finanzanlagevermögen werden neben Wertpapieren Anteile an verbundenen Unternehmen ausgewiesen.

Im Übrigen wird auf den Beteiligungsbericht der Gemeinde Senden verwiesen. Dieser wird durch den Gemeinderat am 28.09.2023 verabschiedet (s. Sitzungsvorlagen-Nr. 2023/109).

### 3.1.3. Umlaufvermögen

Im Umlaufvermögen sind die Vorräte, die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie die liquiden Mittel ausgewiesen.

Unter den Vorräten werden neben den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sowie Waren insbesondere auch die zur Veräußerung bestimmten Bau- und Gewerbegrundstücke aufgeführt. Damit stellt der Ausweis der Position 2.1.1.2 „Baugrundstücke Umlaufvermögen“ eine Erweiterung gegenüber den entsprechenden Anforderungen des § 42 KomHVO NRW dar.

Eine weiterführende Übersicht der Forderungen ergibt sich aus *Anlage 2* dieses Anhangs (Forderungsspiegel). Bei der Gemeinde Senden wird wie bisher eine Differenzierung bei den „öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen“ sowie „privatrechtlichen Forderungen“ sowohl in der Bilanz als auch im Forderungsspiegel vorgenommen.

Die liquiden Mittel weisen zum 31.12.2022 einen Wert von 19.395.373,93 Euro aus. Der Finanzmittelbestand hat sich damit im Jahr 2022 um 3.943.001,67 Euro erhöht.

Geplant war ein Finanzmittelabfluss von -3.302.500 Euro (bzw. fortgeschrieben: -18.920.511,30 Euro), was insbesondere aufgrund geringerer investiver Auszahlungstätigkeit sowie einem positiven Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit nicht in dieser Form eingetreten ist.

## 3.2. Passiva

### 3.2.1. Eigenkapital

Die allgemeine Rücklage weist zum 31.12.2022 einen Bestand in Höhe von  
**96.801.479,08 Euro**  
auf.

Der Bestand der Ausgleichsrücklage am 31.12.2022 beträgt  
**11.906.355,55 Euro.**

Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses wird die Ausgleichsrücklage am 01.01.2023  
**16.870.372,85 Euro**  
betragen.

Die voraussichtliche Entwicklung der entsprechenden Rücklagen im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung bis in das Jahr 2025 ist in der nachfolgenden Grafik dargestellt:

voraussichtliche Entwicklung von allgemeiner Rücklage und Ausgleichsrücklage								
Haushaltsjahr								
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in Tausend Euro								
Jahresergebnis	192	1.566	2.964	3.325	4.964	-2.809	-3.709	-737
Höhe der Ausgleichsrücklage zum 31.12.	3.859	4.051	5.617	8.581	11.906	16.870	14.061	10.352
Höhe der allgemeinen Rücklage zum 31.12.	96.574	96.655	96.749	96.764	96.801	96.801	96.801	96.801
Eigenkapital insgesamt	100.625	102.272	105.331	108.670	113.671	110.862	107.153	106.416



### Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage

Gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW müssen Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden.

Seit dem Jahresabschluss 2015 wird entsprechend der vermögensbezogenen Sichtweise verfahren, welche sich unmittelbar aus dem Gesetz entnehmen lässt, d. h., dass sämtliche Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden müssen (vermögensbezogene Sichtweise). Diese Sichtweise umfasst dementsprechend auch Abgänge bei Wiederbeschaffung von Vermögensgegenständen. In 2022 sind folgende Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage aufgrund von § 44 Abs. 3 KomHVO NRW zu verzeichnen:

Produkt	Betrag in €	Grund
0111010	-98.505,41	Abgang von verschiedenen Grundstücken aus dem Anlagevermögen
0111010	181.779,05	Verkauf von verschiedenen Grundstücken aus dem Anlagevermögen
0207010	366,47	Abgang Zuschuss (Einbruch- und Brandmeldeanlage)
0301021	-4.211,19	Abgang von BGA (Kühlschrank und Rasenmäher)
0301021	490,00	Verkauf von BGA (Rasenmäher)
0301023	1.309,00	Verkauf von Fahrzeug (Aufsitzkehrmaschine)
0802020	-313,26	Abgang BGA (Wanduhr)
1102010	-3.068,26	Abgang BGA und Kanal (Pumpe und Kanal)
1201010	-94.119,78	Abgang verschiedener Wegeflächen
1201010	56.261,86	Abgang der Sonderposten verschiedener Wegefläche
1204010	-2.409,78	Abgang AiB (neuer Lagerbestand Bauhof wg. Neubau Bauhof)
1204010	150,00	Verkauf eines Fahrzeugs (Sprinter)
	<b>37.728,70</b>	

Korrekturen gem. § 58 KomHVO NRW waren nicht notwendig.

Alle Wertänderungen, die sich aus den Geschäftsvorfällen ergeben, werden ergebnisneutral verbucht.

Insgesamt hat sich die allgemeine Rücklage somit um 37.728,70 Euro in 2022 erhöht.

Eine weitergehende Übersicht kann dem Eigenkapitalspiegel entnommen werden, welcher als *Anlage 3* dem Anhang beigelegt ist.

### 3.2.2. Sonderposten

Unter dieser Position sind die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen sowie die Sonderposten für den Gebührenaussgleich und sonstigen Sonderposten dargestellt.

Gemäß § 44 Abs. 6 KomHVO NRW sind Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen, die ausgeglichen werden müssen, als Sonderposten in der Bilanz anzusetzen.

Kostenüberdeckungen werden den Gebührenschuldern in den Folgeperioden gebührenmindernd wiedergegeben.

Kostenunterdeckungen, die ausgeglichen werden sollen, sind lediglich im Anhang anzugeben.

Bei der Gemeinde Senden bestehen insgesamt sechs Gebührenhaushalte:

- Abfall (Produkt 1101010);
- Entwässerung, aufgegliedert in Schmutz- und Niederschlagswasser (Produkt 1102010);
- Klärschlamm Entsorgung (Produkt 1102020);
- Straßenreinigung (Produkt 1203010);
- Friedhof, aufgegliedert in die Einrichtungen je Ortsteil (Produkt 1303010) sowie
- Gewässerunterhaltung, aufgegliedert nach fünf Wasser- und Bodenverbänden (Produkt 1304010)

Im Jahr 2022 sind folgende Unterdeckungen zu verzeichnen, welche in Folgejahren gebührenerhöhend in der Gebührenkalkulation angesetzt werden:

- Klärschlamm: -7.903,38 Euro
- Friedhof: Wald- und Laurentiusfriedhof -38.318,16 Euro; Friedhof St. Urban einschließlich Trauerhalle: -43.082,04 Euro; Friedhof Bösensell einschließlich Trauerhalle: -18.834,35 Euro
- Gewässerunterhaltung: über alle Wasser- und Bodenverbände in Summe -38.762,79 Euro

In den übrigen Gebührenhaushalten sind Überdeckungen zu verzeichnen gewesen, welche gebührenmindernd in Folgejahren wiedergegeben werden.

Sonstige Sonderposten werden für Stellplatzablösungen ausgewiesen.

### 3.2.3. Rückstellungen

Unter dieser Position sind die Pensionsrückstellungen, Instandhaltungsrückstellungen sowie sonstige Rückstellungen dargestellt.

Eine Übersicht über die Entwicklung der Rückstellungen im Berichtsjahr kann der *Anlage 4* des Anhangs (Rückstellungsspiegel) entnommen werden.

Eine Übersicht der Instandhaltungsrückstellungen kann der *Anlage 5* zum Anhang entnommen werden.

### 3.2.4. Verbindlichkeiten

Die Aufnahme von Kassenkrediten war 2022 auch grundsätzlich unterjährig nicht notwendig.

Aufgrund der Inanspruchnahme von Mitteln aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ sind allerdings zum 31.12.2022 sowohl Liquiditätskredite als auch Investitionskredite auszuweisen.

Insgesamt wird hier ein Betrag von 1.065.456,- Euro ausgewiesen. In gleicher Höhe wird jedoch auch eine Forderung gegenüber dem Land in der gemeindlichen Bilanz ausgewiesen, sodass effektiv keine Verschuldung vorliegt. Die entsprechenden Beträge sind in der Bilanz sowie im Forderungs- und Verbindlichkeitspiegel als „davon“-Ausweis gekennzeichnet.



Des Weiteren wurde, wie in den Vorberichten zum Haushalt seit 2019 dargestellt, die Aufnahme von zwei Förderdarlehen für Heizungssanierungen aus Wirtschaftlichkeitsgründen (entsprechende Tilgungszuschüsse werden auf Antrag gewährt) vorgesehen. Diese Förderdarlehen im Rahmen des KfW-Programms „IKK – Energieeffizientes Bauen und Sanieren, Kredit 217/218“ waren für die Heizungssanierung an der Davertschule in Ottmarsbocholt (Volumen: 123.000 Euro) sowie an der Bonhoefferschule in Senden (Volumen: 160.000 Euro) vorgesehen.

Das Darlehen für die Sanierung an der Davertschule wurde in 2019 abgerufen, sodass die Gemeinde nun wieder Kreditverbindlichkeiten ausweisen muss. Die Maßnahme an der Bonhoefferschule ist - wenn überhaupt - ab 2024 (ggfs. im Rahmen einer größeren baulichen Investition) vorgesehen.

Der Zins- und Tilgungsplan für die Kreditaufnahme an der Davertschule sieht vor, dass dieses Darlehen zum 15.08.2028 vollständig getilgt ist.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen umfassen die für die Gemeinde erbrachten Sach- und Dienstleistungen durch Dritte, soweit diese in Rechnung gestellt sind.

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ergeben sich u. a. aus dem Sozialbereich. Hierbei handelt es sich überwiegend um kurzfristige stichtagsbezogene Verbindlichkeiten gegenüber dem Kreis Coesfeld aus der Abrechnung der delegierten SGB II- und SGB XII-Aufgaben. Etwaige Forderungen und Verbindlichkeiten für die Übernahme dieser Aufgabe stellen keine Forderungen und Verbindlichkeiten der Gemeinde, sondern des Kreises dar. Sie werden saldiert dargestellt.

Die erhaltenen Anzahlungen betragen zum 31.12.2022 20.615.775,47 Euro (Vorjahr: 16.577.461,14 Euro).

Sie setzen sich aus Anzahlungen aus Beiträgen (u. a. aus der Veräußerung von Grundstücken) von 11.982.074,73 Euro (Vorjahr: 4.365.634,33 Euro) sowie Anzahlungen aus erhaltenen Zuwendungen (u. a. Investitionspauschalen) von 8.633.700,74 Euro (Vorjahr 12.211.826,81 Euro) zusammen. Die Steigerung bei den erhaltenen Anzahlungen ist insbesondere auf die Vermarktung des Baugebietes Huxburg in Senden zurückzuführen. Bei Ankauf müssen die Erwerber/innen Kanalanschluss- und Erschließungsbeiträge sowie Hausanschlusskosten bezahlen, worüber der Infrastrukturausbau im Gebiet sichergestellt wird.

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen liegen nicht vor. Eine weiterführende Übersicht ergibt sich aus dem Verbindlichkeitspiegel (*Anlage 6*).

#### Nachrichtlich:

Haftungsverhältnisse:

Seitens der Gemeinde Senden wurden – wie bei den weiteren sieben beteiligten Kommunen – Ausfallbürgschaften für die Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co.KG gewährt, damit diese den Erwerb der Strom- und Gasnetze finanzieren konnte. In 2022 war geplant, den letzten Anteil zu erwerben. Für die Übernahmen gab es jeweils einstimmige Ratsbeschlüsse sowie eine entsprechende Unbedenklichkeitsbescheinigung des Kreises Coesfeld als Aufsichtsbehörde. Die wesentlichen Informationen können der nachfolgenden Übersicht entnommen werden:

Lfd. Nr.	Hauptschuldner	Bürgerschaftsermächtigung		Gläubiger	Stand der zu sichernden Forderung am 31.12. des Haushaltsjahres	
		in Euro	Aus HJ		HJ	in Euro
1.	Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG, Lüdinghausen	5.097.863,82	2016	DKB, Berlin	31.12.2022	4.300.990,40
2.	Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG, Lüdinghausen	334.000,00	2022	DKB, Berlin	31.12.2022	334.000,00

## 4. Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung

Die einzelnen Positionen innerhalb dieser Gliederung fassen - teils stark aggregiert - mehrere Ertrags- / Aufwandsarten bzw. Einzahlungs- / Auszahlungsarten zusammen. Im Folgenden ist - analog zu den Grafiken im Vorbericht - aufgelistet, welche Erträge und Aufwendungen den einzelnen Positionen zuzurechnen sind (Vergleich des Vorjahreswertes, des fortgeschriebenen Ansatzes sowie des Ergebnisses). Es werden lediglich die wesentlichen Abweichungen erläutert.

### 4.1. Ergebnisrechnung

Die Gesamterträge im Haushaltsjahr 2022 betragen 56.520.730,26 Euro. Sie ergeben sich aus ordentlichen Erträgen i. H. v. 55.392.154,41 Euro und Finanzerträgen von 76.131,18 Euro. Außerordentliche Erträge fielen wegen der Corona-Pandemie sowie des Ukraine-Krieges in Höhe von 1.052.444,67 Euro an.

Die Gesamtaufwendungen im Haushaltsjahr 2022 betragen 51.556.712,96 Euro. Sie ergeben sich aus ordentlichen Aufwendungen i. H. v. 51.556.704,70 Euro und Finanzaufwendungen von 8,26 Euro. Außerordentliche Aufwendungen ergaben sich nicht.

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresüberschuss von +4.964.017,30 Euro ab.

Die Erträge steigen um 4.309.130,26 Euro (+8,3 %) gegenüber den Ansätzen. Außerdem sinken die Aufwendungen zum fortgeschriebenen Ansatz um -1.427.065,85 Euro (-2,7 %).

Der Vergleich zwischen Planung und Rechnung belegt eine Verbesserung zum planerischen Fehlbetrag von -742.400 Euro (fortgeschrieben: -772.178,81 Euro) um +5.706.417,30 Euro (bzw. fortgeschrieben: +5.736.196,11 Euro). Der fortgeschriebene Ansatz ergibt sich aus der Übertragung von Aufwandsermächtigungen aus 2021 nach 2022 bei den Schulbudgets, aufgrund der Nicht-Durchführung von Veranstaltungen in 2021 wegen der Corona-Pandemie (für Veranstaltungen im Kulturbereich) sowie für den Bereich der Städtepartnerschaften (+29.778,81 Euro).

Auch aus dem Jahr 2022 werden Aufwandsermächtigungen nach 2023 übertragen (siehe dazu auch Punkt 5).

#### 4.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)

	Ergebnis 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ergebnis 2022 in €
Grundsteuer A	246.928	250.000	243.527
Grundsteuer B	3.194.175	3.353.000	3.384.877
Gewerbsteuer *)	11.408.355	9.000.000	13.315.520
Anteil an der Einkommensteuer	11.951.460	11.678.000	12.265.841
Anteil an der Umsatzsteuer	1.348.063	1.132.800	1.189.945
Vergnügungssteuer	89.728	145.000	177.226
Hundesteuer	125.809	120.000	127.420
Familienleistungsausgleich **)	946.183	1.182.600	1.195.054
<b>Gesamt</b>	<b>29.310.702</b>	<b>26.861.400</b>	<b>31.899.410</b>

\*) Die Gewerbsteuer stellt eine schwer planbare Position dar. Die Gemeinde ist bei der Gewerbsteuer insgesamt nicht so abhängig von einzelnen Gewerbesteuerzahlern wie vergleichbare Kommunen, sondern ist breit aufgestellt. Dieser Umstand wirkte sich bisher insbesondere während der letzten Krisen positiv aus, da die Gewerbesteuererträge nicht in dergestalt wie in anderen Kommunen eingebrochen sind, jedoch erschwert dies natürlich auch die Planung dieser Größe zusätzlich.

Diese Prognose kann - wie bereits die vorangegangenen Jahre zeigen - tatsächlich deutlich nach oben oder unten abweichen. In 2021 konnte die Prognose - trotz der Nachwirkungen der Corona-Pandemie - sogar deutlich übertroffen werden, auch gegenüber dem Vorjahr.

Für das Jahr 2022 konnte ein Betrag von rd. 9.916 TEUR im Veranlagungsjahr erzielt werden (ggü. 8.828 TEUR in 2021). Rd. 3.400 TEUR (2.581 TEUR in 2021) bezogen sich auf Veranlagungen aus Vorjahren. Damit schließt das Jahr 2022 – auch aufgrund der guten Nach-Veranlagungen – als bestes Gewerbesteuerjahr ab.

\*\*\*) Die Erträge aus dem Familienleistungsausgleich sind gegenüber dem Vorjahr wieder angestiegen, was sich bereits im Rahmen der Haushaltsplanung 2022 abzeichnete. Hier sind die möglichen Beeinträchtigungen aufgrund der Corona-Pandemie nicht in der Form eingetreten – diese Erträge werden aus dem Umsatzsteueraufkommen des Landes finanziert, welches sich schneller erholte als gedacht.

#### 4.1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

	Ergebnis 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ergebnis 2022 in €
Schlüsselzuweisungen *)	3.705.306	2.426.300	2.427.901
Allgemeine Zuweisungen vom Land **)	31.248	24.500	509.438
Allgemeine Unterhaltungspauschale GFG	304.197	369.300	369.257
Klima- und Forstpauschale GFG	0	6.200	6.215
Zuweisungen und Zuwendungen für lfd. Zwecke	2.229.463	2.354.700	2.337.103
Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz ***)	842.786	641.600	2.226.101
Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	1.525.510	1.750.500	1.647.393
Einheitslastenabrechnung aus Vorjahren	38.830	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>8.677.339</b>	<b>7.573.100</b>	<b>9.523.408</b>

\*) Die Gemeinde Senden erhielt in 2022 deutlich geringere Schlüsselzuweisungen als im Vorjahr. Im Wesentlichen zeichnet sich die Entwicklung der gemeindlichen Steuerkraft diesmal verantwortlich für den Rückgang an Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahr. So ist im Vergleich mit dem Landesdurchschnitt die Steuerkraft der Gemeinde Senden deutlich stärker gestiegen. Dies ist vor allem auf die positive Entwicklung bei der Gewerbesteuer in der 2. Jahreshälfte 2020 zurückzuführen.

\*\*) In 2022 haben die Gemeinden als Kompensation aus den Folgen der Corona-Pandemie sowie des Ukraine-Krieges u. a. nachgelagert Mittel des Landes erhalten, welches im Rahmen der Planung nicht bekannt war. So erhielt die Gemeinde z. B. eine Billigkeitsleistung für die Beschaffung von CO<sub>2</sub>-Ampeln in den Schulen (Produkt 0301010: 45 TEUR) sowie Mittel aus der 3. Tranche der Entlastungsmittel für die Kommunen (Produkt 1601010: 452 TEUR). Diese zusätzlichen Erträge sind im Übrigen mindernd bei der Isolierung des Corona- und Ukraine-bedingten Schadens berücksichtigt worden.

\*\*\*) Die Abweichung bei den Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) (im Produkt 0503020: ggü. Ansatz: +1.584 TEUR; ggü. Ist 2021: +1.383 TEUR) ist wesentlich auf den seit dem 24.02.2022 herrschenden Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine und damit einhergehend einem hohen (ungeplanten) Flüchtlingszustrom zurückzuführen. So sind allein die „regelmäßigen“ monatlichen FlüAG-Leistungen um rd. 730 TEUR höher als der Ansatz. Darüber hinaus haben die Gemeinden weitere Sonderzahlungen (u. a. Zahlungen aus der 1., 2. und 3. Tranche des Ukraine-Sondervermögens) erhalten, welche ebenfalls im Rahmen der Planung nicht berücksichtigt waren.

#### 4.1.3. Sonstige Transfererträge (Zeile 3)

	Ergebnis 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ergebnis 2022 in €
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	16.229	10.000	150.498
<b>Gesamt</b>	<b>16.229</b>	<b>10.000</b>	<b>150.498</b>

#### 4.1.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)

	Ergebnis 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ergebnis 2022 in €
Verwaltungsgebühren	186.299	164.000	224.302
Beiträge OGS	167.840	242.000	287.150
Abfallentsorgungsgebühren	1.369.796	1.452.300	1.384.570
Entwässerungsgebühren	2.177.509	2.423.000	2.332.765
Friedhofsgebühren	143.207	165.500	214.013
Wasserverbandsgebühren	127.916	150.300	143.315
Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	1.243.728	1.292.500	1.243.889
Erträge aus Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	298.710	217.700	432.125
Sonstige Benutzungsgebühren	370.019	387.600	449.668
<b>Gesamt</b>	<b>6.085.023</b>	<b>6.494.900</b>	<b>6.711.798</b>

#### 4.1.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)

	Ergebnis 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ergebnis 2022 in €
Mieten, Pachten	412.710	412.900	435.279
Erlöse „Cabrio Senden - das Bad“ insg. )	448.034	838.000	914.355
sonstige Entgelte	192.305	227.200	223.678
<b>Gesamt</b>	<b>1.053.048</b>	<b>1.478.100</b>	<b>1.573.312</b>

\*) Insgesamt liegen die Umsatzerlöse beim „Cabrio Senden – das Bad“ (Produkt 0802020, KG 44) rd. 76 TEUR über den Planwerten (sowie rd. 466 TEUR ggü. denen des Vorjahres). Konnte das Cabrio-Bad zuletzt seit der Eröffnung regelmäßig Besucherzahlen-Zuwächse erzielen und somit regelmäßig höhere Umsatzerlöse als geplant generieren sowie von den langen, warmen Sommern 2018, 2019 profitieren, musste seit 2020 aufgrund der Corona-Pandemie ein deutlicher Einbruch der Erlöse verzeichnet werden. Da die Einschränkungen seit dem Jahr 2022

weitestgehend wieder aufgehoben wurden, sind sowohl die Erlössituation als auch die Aufwandspositionen beim Schwimmbad wieder angestiegen.

Die Mindererträge werden aufgrund des NKF-CUIG isoliert und als außerordentlicher Ertrag eingestellt (s. Z. 23 der Ergebnisrechnung).

#### 4.1.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

	Ergebnis 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ergebnis 2022 in €
Entschädigung für angemietete Objekte für Obdachlose	26.773	20.000	32.583
Erstattung vom Bund / Land für Wahlen und Statistiken	12.380	14.000	33.534
Erstattungen für Aus- und Fortbildung von Lehrkräften	10.335	9.100	24.290
Leistungsbeteiligung bei Eingliederung Arbeitssuchende	572.748	650.000	510.830
Leistungsbeteiligung bei Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes (BuT)	17.709	25.000	20.733
Erstattungen von Unterhaltungs- und Betriebskosten	2.650	5.000	3.784
Erstattungen für Hausanschlusskosten	3.791	1.625.500	102.825
Sonstige Erträge aus Kostenerstattungen	175.879	128.900	91.055
<b>Gesamt</b>	<b>822.265</b>	<b>2.477.500</b>	<b>819.634</b>

#### 4.1.7. Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)

	Ergebnis 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ergebnis 2022 in €
Beitreibungsgebühren Veranlagung	38.396	41.500	73.073
Zwangsgelder, Geldbußen etc.	42.989	52.000	77.317
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (Grundstücksverkäufe u.a.) *)	1.645.927	5.978.200	3.584.572
Konzessionsabgaben	740.014	800.000	759.014
Nachforderungszinsen	12.184	40.000	1.819
Stundungszinsen / Verspätungszuschläge	6.315	2.000	5.975
Erträge aus der Aufl. u. Herabsetzung von Rückstellungen **)	600.822	500.000	60.650
sonstige Erträge	212.909	0	151.676
<b>Gesamt</b>	<b>3.299.557</b>	<b>7.413.700</b>	<b>4.714.096</b>

\*) Grundstücksabgänge wurden bisher bei den Bestandsveränderungen (Zeile 9) erfasst. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 wurde dieses Verfahren umgestellt, sodass die Grundstücksabgänge direkt mit den Grundstückserlösen saldiert werden. Saldiert ergeben sich für 2021 Erträge in Höhe von rd. 671 TEUR und für das Jahr 2022 von rd. 3.585 TEUR (Planung 4.134 TEUR). Die Differenz bei den saldierten Beträgen vom Ergebnis zur Planung (-549 TEUR) ergibt sich aufgrund zeitlichen Verschiebungen bei Grundstücksverkäufen im Baugebiet Huxburg. Bei den Grundstückserlösen konnten deutlich höhere Erträge als 2021 (rd. +2.984 TEUR; Ist 2021: rd. 1.646 TEUR, Ist 2022: rd. 4.630 TEUR) erzielt werden. Hintergrund ist die Vermarktung der Einzel- und Doppelhäuser im Baugebiet „Huxburg“, wo ein Großteil der Verkäufe in 2022 realisiert wurde.

\*\*) Grundsätzlich werden Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen nicht geplant, da diese nicht vorhersehbar sind. In 2021 konnten verschiedene größere Rückstellungen betragsmäßig höher als in 2022 aufgelöst werden. Lediglich für die Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt war aufgrund einer Meldung des Kreises von einer Nachzahlung für das Jahr 2020 in Höhe von rd. 627 TEUR auszugehen, für welche vorsorglich eine Rückstellung in Höhe von 500 TEUR eingeplant war. Insofern war die Auflösung vorgesehen, die tatsächliche Verbuchung erfolgte allerdings direkt gegen das entsprechende Rückstellungskonto, sodass die Abweichung ggü. dem Planansatz begründbar ist.



#### 4.1.8. Personalaufwendungen (Zeile 11)

	Ergebnis 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ergebnis 2022 in €
Dienstaufwendungen	7.379.689	8.091.200	7.715.001
Beiträge zu Versorgungskassen	481.735	525.500	488.733
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.238.110	1.423.800	1.334.556
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	64.129	75.100	69.450
Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte (inkl. § 107 b BeamtVG)	534.375	680.400	688.953
Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden u. Urlaub	59.236	0	29.800
abzgl. Veränderung aus Altersteilzeitrückstellungen	-116.575	-20.900	-64.323
<b>Gesamt (brutto)</b>	<b>9.640.699</b>	<b>10.775.100</b>	<b>10.262.170</b>

In 2022 liegen die Personalaufwendungen rd. 4,8 % unter dem Ansatz. Die reinen Dienstaufwendungen sind geringer, was insbesondere auf unterjährige nicht planbare personelle Fluktuationen als auch darüber hinaus spätere Besetzungen als geplant zurückzuführen ist. Die Aufwendungen (= erfolgswirksame Zuführung) für Überstunden und Urlaub können in Summe weiter reduziert werden. Hintergrund ist die konsequente Einhaltung der Dienstvereinbarungen seit dem Jahr 2020 mit neuen maximalen Überstundengrenzen. Dennoch ist der Bestand der entsprechenden Rückstellungen weiterhin hoch mit einem Wert von rd. 488 TEUR. So ist der Bestand der Überstunden im Vergleich zum Vorjahr um rd. 155 Stunden auf insgesamt 4.302 Stunden gestiegen (Steigerung der Überstunden in 2022 um rd. 4 %). Der Bestand der nicht genommenen Urlaubstage liegt weiterhin bei 1.164 Resturlaubstage.

#### 4.1.9. Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)

	Ergebnis 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ergebnis 2022 in €
Versorgungsaufwendungen	620.943	643.900	669.446
Zuführungen zu Pensions- u. Beihilferückstellungen *)	-36.157	464.100	539.218
<b>Gesamt</b>	<b>584.786</b>	<b>1.108.000</b>	<b>1.208.664</b>

\*) Der Anstieg bei den Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen gegenüber dem Vorjahr ist auf den Versorgungseintritt des Beigeordneten zum 01.06.2022 sowie die Anpassung der Versorgung und der Wahrscheinlichkeitstafeln in der Krankenversicherung (siehe Heubeck-Gutachten) zurückzuführen.



#### 4.1.10. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

	Ergebnis 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ergebnis 2022 in €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *)	3.241.646	1.535.300	2.211.441
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens **)	0	2.591.400	2.016.863
Erstattungen f. Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.645	52.000	45.997
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.509.960	1.794.100	1.662.203
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	312.343	447.900	345.505
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	74.733	115.200	80.508
	Ergebnis 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ergebnis 2022 in €
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	149.023	193.900	260.918
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.109.948	3.514.800	3.196.369
<b>Gesamt</b>	<b>8.445.297</b>	<b>10.244.600</b>	<b>9.819.805</b>

\* / \*\*) Die Ansätze für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich der Straßen- und Wegeunterhaltung, Brückenunterhaltung sowie Instandhaltung der Kanäle waren im Jahr 2021 noch zusammengefasst und werden ab 2022 getrennt voneinander erfasst. In Summe sind diese beiden Planpositionen insgesamt um rd. 987 TEUR gegenüber 2021 überschritten (ggü. Ansatz: +101 TEUR). So wurden erforderliche Instandhaltungsrückstellungen gebildet bzw. bestehende Instandhaltungsrückstellungen aufgestockt (Vorjahr 2021: 1.394 TEUR; 2022: rd. 1.178 TEUR). Näheres kann der Übersicht der Instandhaltungsrückstellungen (s. Anlage 5 zum Anhang) entnommen werden. Darüber hinaus wurden in 2022 zwei größere Maßnahmen im Gemeindegebiet (Fahrradstraße Huxburg; Sanierung der Pilgerroute D7) begonnen bzw. abgeschlossen worden, sodass die Ansätze bereits erhöht waren gegenüber dem Vorjahr.

#### 4.1.11. Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14)

	Ergebnis 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ergebnis 2022 in €
Abschreibungen auf Sachanlagen	4.962.129	5.716.600	5.145.531
<b>Gesamt</b>	<b>4.962.129</b>	<b>5.716.600</b>	<b>5.145.531</b>

#### 4.1.12. Transferaufwendungen (Zeile 15)

	Ergebnis 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ergebnis 2022 in €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.416.652	2.491.700	2.449.179
Schuldendiensthilfen	0	0	0
Sozialtransferaufwendungen *)	912.577	1.376.200	1.540.914
Steuerbeteiligungen **)	849.718	732.600	1.202.581
Allgemeine Umlagen (hier: Kreisumlagen)	13.711.416	15.030.900	14.804.659
Krankenhausinvestitionsumlage	305.216	307.500	307.547
<b>Gesamt</b>	<b>18.195.578</b>	<b>19.938.900</b>	<b>20.304.881</b>

\*) Die Sozialtransferaufwendungen sind um rd. 164 TEUR überschritten (sowie +628 TEUR ggü. dem Vorjahr). Dies ist im Wesentlichen mit den Sozialtransferaufwendungen im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes (s. Produkt 0503020, KG 53) zu begründen. Aufgrund des Ausbruchs des Ukraine-Kriegs am 24.02.2022 sind hier die Fallzahlen gestiegen (und dass trotz des beschlossenen Rechtskreiswechsels der Ukrainer vom AsylbLG zum SGB II ab 01.06.2022, denn aufgrund der Vielzahl der Fälle wurden tlw. auch noch übergangsweise zunächst Asylleistungen ausgezahlt).

\*\*\*) Korrespondierend zu den gestiegenen Steuererträgen aus der Gewerbesteuer erhöhen sich auch in entsprechenden Maße die an Bund und Land abzuführende Gewerbesteuerumlage (+470 TEUR ggü. dem Ansatz / +353 TEUR ggü. dem Vorjahr).

#### 4.1.13. Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

	Ergebnis 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ergebnis 2022 in €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	143.026	201.700	163.148
Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	968.473	1.048.700	1.035.724
Geschäftsaufwendungen (fortgeschrieben) *)	2.595.107	3.054.679	2.938.622
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	454.148	477.700	409.212
Einzelwertberichtigung, Forderungsverluste	61.788	35.000	21.673
Besondere ordentliche Aufwendungen	11.748	67.000	4.978
Aufwand durch Aufl. einer aktivierbaren Gegenleistungsverpfl.	178.133	285.200	188.833
Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (fortgeschrieben)	73.432	30.600	53.464
<b>Gesamt</b>	<b>4.485.856</b>	<b>5.200.579</b>	<b>4.815.654</b>

\*) Die fortgeschriebenen Ansätze für Geschäftsaufwendungen wurden aufgrund verschiedener Positionen nicht in der Höhe wie geplant ausgeschöpft (-116 TEUR), gegenüber dem Vorjahr ist allerdings grds. ein Anstieg zu verzeichnen (+344 TEUR). Der Anstieg ist insbesondere auf die Lockerungen nach Rückgang der Corona-Pandemie zurückzuführen. So konnte das „Cabrio Senden- Das Bad“ wieder weitestgehend öffnen, sodass hier die Erstattungen der Personalkosten an das Schwimmbad (+230 TEUR ggü. VJ; -31 TEUR ggü. Ansatz) höher ausfielen. Auch konnten wieder vermehrt Kulturveranstaltungen angeboten werden (+99 TEUR ggü. VJ; +30 TEUR ggü. Ansatz).

#### 4.1.14. Finanzerträge (Zeile 19)

	Ergebnis 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ergebnis 2022 in €
Zinserträge sowie ähnliche Erträge	43.070	39.200	76.131
<b>Gesamt</b>	<b>43.070</b>	<b>39.200</b>	<b>76.131</b>

### 4.2. Finanzrechnung

Die Gesamteinzahlungen betragen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt 64.377.348,40 Euro. Sie setzen sich aus Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i. H. v. 52.254.591,22 Euro, Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 12.105.886,08 Euro und Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit i. H. v. 16.871,10 Euro zusammen.

Die Gesamtauszahlungen betragen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt 60.434.346,73 Euro. Sie setzen sich aus Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i. H. v. 45.208.385,06 Euro, Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 15.170.845,67 Euro sowie Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit i. H. v. 55.116,00 Euro zusammen.

Die Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2022 schließt mit einer Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln i. H. v. +3.943.001,67 Euro ab. Der Bestand an liquiden Mitteln beträgt 19.395.373,93 Euro zum 31.12.2022.

Investitionsermächtigungen wurden i. H. v. 14.550.945,34 Euro nach 2023 übertragen (s. *Anlage 7*). Die Summe erscheint auf den ersten Blick recht hoch, die Übertragungen sind aber wegen der Abarbeitung laufender Baumaßnahmen (z. B. Baugebiet Huxburg, Endausbau in weiteren Gewerbegebieten sowie weiterer Grunderwerb) in dieser Höhe erforderlich. Die Summe liegt damit auf Niveau des Vorjahres, aber über den Werten der zurückliegenden letzten Jahre. Auch in den vorangegangenen Jahren wurden Ermächtigungen für Investitionen übertragen (nach 2019: rd. 8.389 TEUR, nach 2020: rd. 7.298 TEUR, nach 2021: rd. 8.949 TEUR, nach 2022: rd. 15.587 TEUR).

#### 4.2.1. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Nachfolgende größere investive Einzahlungen waren im Haushaltsjahr 2022 bei der Gemeinde zu verzeichnen:

Maßnahme	Wert TEUR
Umbau des „Alten Zollhauses“ zu einem Haus der Begegnung / der Vereine	328,0
Energetische Optimierung der Steverhalle	475,0
Einzahlungen aus Kanalanschlussbeiträgen	488,1
Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen	2.727,0
Geplante ISEK-Maßnahmen im Ortskern (Gesamtmaßnahme)	980,0
Allgemeine Investitionspauschale	1.783,5
Schulpauschale	682,4

Für die folgenden größeren Investitionsmaßnahmen wurden im Haushaltsjahr 2022 Auszahlungen getätigt:

Investitions-Nr.	Maßnahme	Wert TEUR
0109030001	Zuführung zum Versorgungsfonds der Kommunalen Versorgungskasse (kvw)	678,78
0111010002	Grunderwerb	3.304,32
0207010007	Anschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr	281,07
0401010001	Umbau des "Alten Zollhauses" zu einem Haus der Begegnung / der Vereine	428,87
0803010024	Umbau des Umkleidegebäudes in Bösensell	461,99
1102010006	Erneuerung von Pumpwerken (investiv)	311,93
1102010019	Kanalisationsmaßnahmen inkl. KAB Baugebiete Senden	3.295,89
1102010024	Sanierung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation im Ortskern Senden	496,72
1102010043	Befahrung und Untersuchung aller Kanäle im Gemeindegebiet	451,99
1201010018	Ausbau Gewerbegebiete Bösensell	458,26
1201010064	Geplante ISEK-Maßnahmen im Ortskern (Gesamtmaßnahme)	1.721,94
1204010001	Neu- und Ersatzbeschaffung Ausstattungsgegenstände	313,68
1303010006	Neubau einer Trauerhalle Friedhof Ottmarsbocholt	232,36

Im Übrigen wird hinsichtlich der Auszahlungen auf die Übersicht der Ermächtigungsübertragungen (investiv) als *Anlage 7* hingewiesen.

#### 4.2.2. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

In 2022 sind rd. 17 TEUR an Rückflüssen für gewährte Darlehen (u. a. an Vereine) als Einzahlung bei der Gemeinde zu verzeichnen.

## 5. Ermächtigungsübertragungen

Die Gemeinde Senden bildet grundsätzlich keine Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen nach § 22 KomHVO NRW. Von 2022 nach 2023 werden (wie in Vorjahren) Reste bei den Schulbudgets vorgetragen. Weitere Mittelübertragungen im konsumtiven Bereich ergaben sich nicht.

Produkt	Schule	Ermächtigungsübertragung	
		Aufwand	Auszahlung
0301011	Marienschule	928,18 €	928,18 €
0301012	Bonhoefferschule	- €	- €
0301013	Davertschule	1.429,28 €	1.429,28 €
0301014	Grundschule Bösensell	-52,33 €	42,95 €
0301021	Edith-Stein-Hauptschule	-793,45 €	-666,30 €
0301022	Geschwister-Scholl-Realschule	1.017,98 €	1.017,98 €
0301023	Joseph-Haydn-Gymnasium	1.062,62 €	2.127,54 €
		<b>3.592,28 €</b>	<b>4.879,63 €</b>

Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Ermächtigungsübertragungen für investive Maßnahmen hat die Gemeinde Senden gebildet. Eine Übersicht ist als *Anlage 7* beigefügt.

Dem Anhang sind gemäß §§ 22 Abs. 4, 45 KomHVO NRW folgende Anlagen beigefügt:

- Anlage 1: Anlagenspiegel
- Anlage 2: Forderungsspiegel
- Anlage 3: Eigenkapitalspiegel
- Anlage 4: Rückstellungsspiegel (freiwillige Angabe)
- Anlage 5: Übersicht über Instandhaltungsrückstellungen (freiwillige Angabe)
- Anlage 6: Verbindlichkeitspiegel
- Anlage 7: Ermächtigungsübertragungen (investiv)
- Anlage 8: Übersicht über die Mitgliedschaft in Organen der Gemeinde

Senden, 15.09.2023

Aufgestellt gem. § 95 Abs. 5 GO NRW:



Geißler

Gemeindeoberverwaltungsrat

Bestätigt gem. § 95 Abs. 5 GO NRW:



Träger

Bürgermeister

## Anlagenspiegel 2022

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 01.01.2022	Zugänge 2022	Abgänge 2022	Umbuchungen 2022	Stand am 31.12.2022	Kumulierte Abschrei- bungen zum 31.12.2021	Abschrei- bungen 2022	Zuschrei- bungen 2022	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen 2022	Kumulierte Abschrei- bungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2022	am 31.12.2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>484.549,36</b>	<b>66.167,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.540,26</b>	<b>554.257,42</b>	<b>368.391,99</b>	<b>71.627,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.019,08</b>	<b>114.238,34</b>	<b>116.157,37</b>
<b>2. Sachanlagen</b>	<b>255.880.331,41</b>	<b>12.928.630,75</b>	<b>1.232.027,14</b>	<b>-3.540,26</b>	<b>267.573.394,76</b>	<b>53.946.407,90</b>	<b>5.073.903,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-683.856,89</b>	<b>58.336.454,50</b>	<b>209.236.940,26</b>	<b>201.933.923,51</b>
<b>2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>34.876.307,37</b>	<b>1.889.701,00</b>	<b>332.381,91</b>	<b>178.281,36</b>	<b>36.611.907,82</b>	<b>2.484.848,73</b>	<b>223.850,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.708.699,14</b>	<b>33.903.208,68</b>	<b>32.391.458,64</b>
2.1.1 Grünflächen	29.626.812,39	1.853.450,84	236.475,50	178.281,36	31.422.069,09	2.484.848,73	223.850,41	0,00	0,00	2.708.699,14	28.713.369,95	27.141.963,66
2.1.2 Ackerland	2.409.216,76	0,00	0,00	0,00	2.409.216,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409.216,76	2.409.216,76
2.1.3 Wald, Forsten	399.915,96	0,00	0,00	0,00	399.915,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.915,96	399.915,96
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.440.362,26	36.250,16	95.906,41	0,00	2.380.706,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380.706,01	2.440.362,26
<b>2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>83.778.424,13</b>	<b>64.489,52</b>	<b>0,00</b>	<b>4.161.458,20</b>	<b>88.004.371,85</b>	<b>18.574.911,55</b>	<b>1.697.535,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.272.447,29</b>	<b>67.731.924,56</b>	<b>65.203.512,58</b>
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	5.052.388,57	3.685,88	0,00	0,00	5.056.074,45	891.163,98	82.401,75	0,00	0,00	973.565,73	4.082.508,72	4.161.224,59
2.2.2 Schulen	35.968.074,35	3.989,34	0,00	588.017,84	36.560.081,53	9.053.003,11	749.700,56	0,00	0,00	9.802.703,67	26.757.377,86	26.915.071,24
2.2.3 Wohnbauten	1.926.077,23	0,00	0,00	0,00	1.926.077,23	492.881,49	62.699,62	0,00	0,00	555.581,11	1.370.496,12	1.433.195,74
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	40.831.883,98	56.814,30	0,00	3.573.440,36	44.462.138,64	8.137.862,97	802.733,81	0,00	0,00	8.940.596,78	35.521.541,86	32.694.021,01
<b>2.3 Infrastrukturvermögen</b>	<b>99.904.135,84</b>	<b>1.253.517,46</b>	<b>349.193,76</b>	<b>7.058.120,37</b>	<b>107.866.579,91</b>	<b>25.268.900,38</b>	<b>2.051.912,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-247.647,12</b>	<b>27.073.165,71</b>	<b>80.793.414,20</b>	<b>74.635.235,46</b>
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.019.915,35	1.192.800,20	4.358,60	0,00	18.208.356,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.208.356,95	17.019.915,35
2.3.2 Brücken und Tunnel	4.537.795,84	0,00	10.070,00	29.444,26	4.557.170,10	1.475.699,06	114.056,40	0,00	-10.070,00	1.579.685,46	2.977.484,64	3.062.096,78
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	21.923.496,60	28.637,89	10.910,14	2.221.021,07	24.162.245,42	6.422.620,34	497.886,67	0,00	-7.841,88	6.912.665,13	17.249.580,29	15.500.876,26
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	54.972.677,59	16.460,06	323.855,02	4.712.502,93	59.377.785,56	17.016.295,55	1.382.151,41	0,00	-229.735,24	18.168.711,72	41.209.073,84	37.956.382,04
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.450.250,46	15.619,31	0,00	95.152,11	1.561.021,88	354.285,43	57.817,97	0,00	0,00	412.103,40	1.148.918,48	1.095.965,03
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	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	11.130,83	0,00	0,00	0,00	11.130,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.130,83	11.130,83
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.273.509,12	415.228,80	33.417,53	758.220,09	8.413.540,48	4.483.208,24	445.657,75	0,00	-29.240,47	4.899.625,52	3.513.914,96	2.790.300,88
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.443.373,05	607.457,11	407.316,69	27.876,86	4.671.390,33	3.134.539,00	654.947,14	0,00	-406.969,30	3.382.516,84	1.288.873,49	1.308.834,05
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	25.593.451,07	8.698.236,86	109.717,25	-12.187.497,14	21.994.473,54	0,00	0,00	0,00	0,00	21.994.473,54	25.593.451,07	0,00
<b>3. Finanzanlagen</b>	<b>5.986.065,07</b>	<b>815.363,05</b>	<b>16.871,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6.784.557,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.784.557,02</b>	<b>5.986.065,07</b>
3.1 Anteile an verbundene Unternehmen	177.874,52	75.000,00	0,00	0,00	252.874,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.874,52	177.874,52
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	5.602.119,45	699.363,05	0,00	0,00	6.301.482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.301.482,50	5.602.119,45
<b>3.5 Ausleihungen</b>	<b>206.071,10</b>	<b>41.000,00</b>	<b>16.871,10</b>	<b>0,00</b>	<b>230.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.200,00</b>	<b>206.071,10</b>
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	206.071,10	41.000,00	16.871,10	0,00	230.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.200,00	206.071,10
<b>4. Summe des Anlagevermögens</b>	<b>262.350.945,84</b>	<b>13.810.161,60</b>	<b>1.248.898,24</b>	<b>0,00</b>	<b>274.912.209,20</b>	<b>54.314.799,89</b>	<b>5.145.530,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-683.856,89</b>	<b>58.776.473,58</b>	<b>216.135.735,62</b>	<b>208.036.145,95</b>

Anlage 1 zum Anhang für den Jahresabschluss zum 31.12.2022 - Anlagenspiegel





## Anlage 2 zum Anhang für den Jahresabschluss zum 31.12.2022 - Forderungsspiegel

### Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am. 31.12.2022 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2021 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>6.453.148,91</b>	<b>4.652.924,07</b>	<b>986.483,84</b>	<b>813.741,00</b>	<b>3.888.913,77</b>
1.1 Gebühren	96.588,41	96.588,41	0,00	0,00	35.909,37
1.2 Beiträge	3.167.651,38	2.449.315,38	718.336,00	0,00	25.234,81
1.3 Steuern	762.248,41	762.248,41	0,00	0,00	2.270.411,25
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.335.208,20	1.329.604,36	268.147,84	737.456,00	1.455.064,15
<i>davon: aus Landesprogramm "Gute Schule 2020"</i>	<i>1.065.456,00</i>	<i>65.600,00</i>	<i>262.400,00</i>	<i>737.456,00</i>	<i>1.131.056,00</i>
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	91.452,51	15.167,51	0,00	76.285,00	102.294,19
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>1.508.346,74</b>	<b>1.369.271,74</b>	<b>139.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>696.116,13</b>
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.508.346,74	1.369.271,74	139.075,00	0,00	672.430,07
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	23.686,06
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
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.097.956,57</b>	<b>1.097.956,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.443.797,41</b>
<b>4. Summe aller Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände</b>	<b>9.059.452,22</b>	<b>7.120.152,38</b>	<b>1.125.558,84</b>	<b>813.741,00</b>	<b>6.028.827,31</b>



### Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres	Verrechnung des Vorjahresergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	96.763.750,38	0,00	37.728,70	0,00		96.801.479,08
1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichrücklage	8.581.319,93	3.325.035,62				11.906.355,55
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	3.325.035,62	- 3.325.035,62			4.964.017,30	4.964.017,30
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00	0,00				0,00
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>108.670.105,93</b>	<b>0,00</b>				<b>113.671.851,93</b>
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

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

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeiner Rücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichrücklage (+/-)	1.566.074,64	2.964.307,63	3.325.035,62	7.855.417,89
Summe	1.566.074,64	2.964.307,63	3.325.035,62	7.855.417,89



## Rückstellungsspiegel

	Stand 31.12.2021	Verbrauch	Zuführung	Auflösung	Umbuchungen	Stand 31.12.2022
<b>3.1 Pensionsrückstellungen</b>	<b>11.744.434,00 €</b>	<b>669.446,00 €</b>	<b>1.903.536,00 €</b>	- €	- €	<b>12.978.524,00 €</b>
Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.831.839,00 €		553.963,00 €		- 568.692,00 €	4.817.110,00 €
Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	4.397.742,00 €	569.355,57 €	1.032.557,57 €		568.692,00 €	5.429.636,00 €
Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.243.117,00 €		140.909,00 €		- 113.774,00 €	1.270.252,00 €
Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.271.736,00 €	100.090,43 €	176.106,43 €		113.774,00 €	1.461.526,00 €
<b>3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>3.3 Instandhaltungsrückstellungen</b>	<b>5.634.034,95 €</b>	<b>181.556,14 €</b>	<b>1.177.500,00 €</b>	<b>33.931,42 €</b>	- €	<b>6.596.047,39 €</b>
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung Gebäude	1.780.828,75 €	19.522,51 €	786.500,00 €			2.547.806,24 €
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung Infrastruktur	3.853.206,20 €	162.033,63 €	391.000,00 €	33.931,42 €		4.048.241,15 €
<b>3.4 Sonstige Rückstellungen</b>	<b>2.300.274,09 €</b>	<b>1.418.753,04 €</b>	<b>1.251.065,31 €</b>	<b>26.718,50 €</b>	- €	<b>2.105.867,86 €</b>
Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	191.457,43 €	161.540,31 €	97.217,38 €			127.134,50 €
Rückstellung für geleistete Überstunden	149.210,01 €	149.210,01 €	165.646,95 €			165.646,95 €
Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	309.165,18 €	309.165,18 €	322.528,10 €			322.528,10 €
Rückstellung für Prüfungen	87.000,00 €	33.254,51 €	55.500,00 €	591,49 €	- €	108.654,00 €
Jahresabschlusskosten Cabrio/BHKW 2020	5.000,00 €	4.993,00 €		7,00 €		- €
Jahresabschlusskosten Cabrio/BHKW 2021	5.000,00 €					5.000,00 €
Jahresabschlusskosten Cabrio/BHKW 2022	- €		6.000,00 €			6.000,00 €
Jahresabschlusskosten Gemeinde 2021	17.000,00 €	16.415,51 €		584,49 €		0,00 €
Jahresabschlusskosten Gemeinde 2022	- €		17.500,00 €			17.500,00 €
Prüfung GPA 2017-2022	60.000,00 €	11.846,00 €	15.000,00 €			63.154,00 €
Prüfung GPA 2022-2026	- €		17.000,00 €			17.000,00 €
Erstattungsverpflichtung Pension § 107b BeamtVG	257.194,00 €	1.709,00 €	425,00 €			255.910,00 €
Rückstellung für sonstige Verbindlichkeiten	1.306.247,47 €	763.874,03 €	609.747,88 €	26.127,01 €	- €	1.125.994,31 €
Urlaubsrückstellung Mitarbeiter Cabrio Bad	15.664,54 €	15.664,54 €	19.500,00 €			19.500,00 €
Überstundenrückstellung Mitarbeiter Cabrio Bad	7.386,97 €	7.386,97 €	11.700,00 €			11.700,00 €
Berufsgenossenschaft Cabrio	8.629,75 €		10.700,00 €	8.629,75 €		10.700,00 €
leistungsorientierte Bezahlung Beschäftigte 2021	12.526,98 €	12.526,98 €				- €
leistungsorientierte Bezahlung Beschäftigte 2022	- €		13.136,50 €			13.136,50 €
leistungsorientierte Bezahlung Beamte 2021	1.581,60 €	1.581,60 €				- €
leistungsorientierte Bezahlung Beamte 2022	- €		1.476,86 €			1.476,86 €
Neue Entgeltordnung	39.800,00 €	6.800,00 €	26.400,00 €			59.400,00 €
Rückstellung Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt 2020	627.016,54 €	627.016,54 €				- €
Rückstellung Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt 2021	200.000,00 €					200.000,00 €
Rückstellung Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt 2022	- €		400.000,00 €			400.000,00 €
Rückstellung Gewerbesteuerforderung RWE 2004-2008	75.000,00 €					75.000,00 €
Rückstellung ÖPNV 2018	16.990,00 €	16.990,00 €				- €
Rückstellung ÖPNV 2019	24.790,00 €					24.790,00 €
Rückstellung ÖPNV 2020	18.495,00 €					18.495,00 €
Rückstellung ÖPNV 2021	18.520,15 €					18.520,15 €
Rückstellung ÖPNV 2022	- €		20.834,52 €			20.834,52 €
Abrechnung Bürgerbus-Verein 2018	7.500,00 €	7.500,00 €				- €
Abrechnung Bürgerbus-Verein 2019	10.000,00 €					10.000,00 €
Abrechnung Bürgerbus-Verein 2020	4.441,28 €					4.441,28 €
Abrechnung Bürgerbus-Verein 2021	13.000,00 €					13.000,00 €
Abrechnung Bürgerbus-Verein 2022	- €		20.000,00 €			20.000,00 €
Betriebskosten Kindergärten 2019	85.904,66 €	68.407,40 €		17.497,26 €		- €
Betriebskosten Kindergärten 2020	60.000,00 €					60.000,00 €
Betriebskosten Kindergärten 2021	59.000,00 €					59.000,00 €
Betriebskosten Kindergärten 2022	- €		86.000,00 €			86.000,00 €
	19.678.743,04 €	2.269.755,18 €	4.332.101,31 €	60.649,92 €	- €	21.680.439,25 €

Anlage 4 zum Anhang für den Jahresabschluss zum 31.12.2022 - Rückstellungsspiegel



Lfd. Nr.	Produkt	RS -Nr.	Bezeichnung	Stand am 01.01.2022 in €	Verbrauch in €	Zuführung in €	Auflösung in €	Stand am 31.12.2022 in €	Abarbeitung
1	0301011	164	Marienschule, Heizungssanierungen (Prüfungen Wärmeverbund)	84.000,00				84.000,00	2023
				<b>84.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000,00</b>	
2	0301012	146	Bonhoefferschule, Sanierung Flachdach OGT	66.000,00				66.000,00	2024
3	0301012	158	Bonhoefferschule, Heizungssanierung	160.000,00				160.000,00	2023
4	0301012	159	Bonhoefferschule, Brandschutz in den Fluren	10.305,98				10.305,98	2023
5	0301012	160	Bonhoefferschule, Erneuerung der Haupteingangstür	20.000,00				20.000,00	2023
6	0301012	163	Bonhoefferschule, Sanierung der Südansicht	9.522,77	7.678,01			1.844,76	2023
7	0301012	168	Bonhoefferschule, Sanierung der Kellerwände (Westfassade)	150.000,00				150.000,00	2024
8	0301012	169	Bonhoefferschule, Erneuerung Prallwand Turnhalle	45.000,00				45.000,00	2023
9	0301012	185	Bonhoefferschule, Dachsanierung (Westseite)	0,00		200.000,00		200.000,00	2024
				<b>460.828,75</b>	<b>7.678,01</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>653.150,74</b>	
10	0301013	166	Davertschule, Sanierung der Fenster (Westfassade)	75.000,00				75.000,00	2024
				<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	
11	0301014	148	Grundschule Bösensell Turnhalle, Sanierung der Innen-/Prallwände	30.000,00				30.000,00	2023
12	0301014	170	Grundschule Bösensell Umkleide, Sanierung Flachdach	95.000,00		5.000,00		100.000,00	2023
13	0301014	171	Grundschule Bösensell Turnhalle, Sanierung Flachdach	165.000,00		95.000,00		260.000,00	2023
14	0301014	177	Grundschule Bösensell, Instandhaltungsmaßnahmen	0,00		25.900,00		25.900,00	2023
15	0301014	184	Grundschule Bösensell OGS und Turnhalle, Instandhaltungsmaßnahmen	0,00		20.100,00		20.100,00	2023
				<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436.000,00</b>	
16	0301021	164	Edith-Stein-Schule, Heizungssanierungen (Prüfungen Wärmeverbund)	71.000,00				71.000,00	2023
17	0301021	167	Edith-Stein-Schule, Sanierung der Fenster (West- und Südfassade)	155.000,00				155.000,00	2024
18	0301021	178	Edith-Stein-Schule, Austausch von Fluchtwegschildern	0,00		20.000,00		20.000,00	2023
				<b>226.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.000,00</b>	
19	0301022	152	Realschule, Fenstersanierung Alt- und Anbau	350.000,00				350.000,00	2025
20	0301022	164	Realschule, Heizungssanierungen (Prüfungen Wärmeverbund)	115.000,00				115.000,00	2023
21	0301022	176	Realschule, Sanierung der Starkstromanlage	0,00		44.000,00		44.000,00	2023
				<b>465.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509.000,00</b>	
22	0301023	164	Joseph-Haydn-Gymnasium, Heizungssanierungen (Prüfungen Wärmeverbund)	80.000,00				80.000,00	2023
				<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	
23	0802020	174	Cabrio Senden, Sanierungsmaßnahmen (Teilerneuerung d. Estrichs im Keller)	0,00		50.000,00		50.000,00	2023
24	0802020	179	Cabrio Senden, Kelleranstrich	0,00		25.000,00		25.000,00	2023
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	
25	0803010	180	Sportpark Senden, Überarbeitung der Laufbahn	0,00		135.000,00		135.000,00	2023
26	0803010	181	Reithalle Bösensell, Sanierung des Daches	0,00		85.000,00		85.000,00	2023-2024
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	
27	1005010	154	Rathaus, Sanierungsmaßnahmen im Rathaus	35.000,00	1.844,50	120.000,00		153.155,50	2023
28	1005010	172	Wohnhaus Hagenkamp 208, Garagendacherneuerung	10.000,00	10.000,00			0,00	2022
28	1005010	175	Rathaus, Dämmung von Fensternischen	0,00		41.500,00		41.500,00	2023
				<b>45.000,00</b>	<b>11.844,50</b>	<b>161.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.655,50</b>	
29	1201010	58	Deckensanierung Daimlerstraße/Messingweg	229.343,12		45.000,00		274.343,12	2024
30	1201010	60	Fahrbahnsanierung im Gewerbegebiet Senden-Süd	380.164,13		76.000,00		456.164,13	2024
31	1201010	109	Fußgängerbrücke über die B 235	290.915,11	729,47	130.000,00		420.185,64	2024
32	1201010	113	Dümmer-Brücke Münsterstraße	25.235,58	7.901,29		17.334,29	0,00	2022
33	1201010	123	Brücke über die Schlossgräfte am Sportpark	28.000,00		5.000,00		33.000,00	2023
34	1201010	135	Baugebiet Dorffeld/Walskamp	2.729.548,26				2.729.548,26	2023-2026
35	1201010	173	Brücke "Baumeisterweg" über die Bundesbahn	170.000,00	153.402,87		16.597,13	0,00	2022
				<b>3.853.206,20</b>	<b>162.033,63</b>	<b>256.000,00</b>	<b>33.931,42</b>	<b>3.913.241,15</b>	
36	1202010	182	Bahnhof Senden-Bösensell, Malerarbeiten	0,00		40.000,00		40.000,00	2023
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	
37	1204010	183	Bauhof Senden, Sanierung des Schlammfangs	0,00		15.000,00		15.000,00	2023
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	
38	1303011	150	Dachsanierung Leichentrakt Trauerhalle Waldfriedhof	55.000,00				55.000,00	2023
				<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	
				<b>5.634.034,95</b>	<b>181.556,14</b>	<b>1.177.500,00</b>	<b>33.931,42</b>	<b>6.596.047,39</b>	

Anlage 5 zum Anhang für den JA zum 31.12.2022 - Übersicht Instandhaltungsrückstellungen





## Anlage 6 zum Anhang für den Jahresabschluss zum 31.12.2022 - Verbindlichkeitspiegel

### Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am. 31.12.2022 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2021 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
<b>1. Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>524.528,00</b>	<b>32.800,00</b>	<b>131.200,00</b>	<b>360.528,00</b>	<b>557.328,00</b>
<i>davon aus Landesprogramm „Gute Schule 2020“</i>	<i>524.528,00</i>	<i>32.800,00</i>	<i>131.200,00</i>	<i>360.528,00</i>	<i>557.328,00</i>
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 vom Gemeinde (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
2.5 von Kreditinstituten	524.528,00	32.800,00	131.200,00	360.528,00	557.328,00
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	524.528,00	32.800,00	131.200,00	360.528,00	557.328,00
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>616.433,15</b>	<b>46.916,00</b>	<b>187.664,00</b>	<b>381.853,15</b>	<b>663.349,15</b>
<i>davon aus Landesprogramm „Gute Schule 2020“</i>	<i>540.928,00</i>	<i>32.800,00</i>	<i>131.200,00</i>	<i>376.928,00</i>	<i>573.728,00</i>
3.1 vom öffentlichen Bereich	616.433,15	46.916,00	187.664,00	381.853,15	663.349,15
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>1.398.533,84</b>	<b>1.398.533,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.755.827,62</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>243.025,07</b>	<b>243.025,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.595,97</b>
<b>7. sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>4.771.610,28</b>	<b>4.771.610,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.325.136,52</b>
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>20.615.775,47</b>	<b>20.615.775,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.577.461,14</b>
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>28.169.905,81</b>	<b>27.108.660,66</b>	<b>318.864,00</b>	<b>742.381,15</b>	<b>24.169.698,40</b>
Nachrichtlich anzugeben:					
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.</b>	<b>4.634.990,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.634.990,40</b>	<b>4.451.626,25</b>

Hinsichtlich der Haftungsverhältnisse ist Folgendes festzuhalten:

Seitens der Gemeinde Senden wurden Ausfallbürgschaften für die Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co.KG in Höhe von 5.097.863,82 € (2016) sowie 334.000 € (2022) gewährt, damit diese den Erwerb der Strom- und Gasnetze finanzieren konnte. Entsprechend der Tilgung des aufgenommenen Kredites reduziert sich auch die Haftungssumme anteilig jedes Jahr. Den Ausfallbürgschaften, welche in allen acht beteiligten Kommunen gewährt werden mussten, wurde jeweils einstimmig durch den Rat der Gemeinde Senden zugestimmt. Auch der Kreis Coesfeld als Aufsichtsbehörde hat keine Bedenken gegen die Gewährung erhoben.



Ermächtigungsübertragungen für Investitionen von 2022 nach 2023

Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Restevortrag aus 2021	ÜPL/APL Ansatz	AO	neue Reste
0102020001	Neue EDV-Ausstattung für das Büro EhrenWert	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Produkt 0102020</b>		<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0104010001	Neu- und Ersatzmöblierung im Rathaus	12.000,00	0,00	0,00	6.342,46	
9999000000	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	1.197,35	
<b>Produkt 0104010</b>		<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.539,81</b>	<b>0,00</b>
0107010001	EDV Neu- und Ersatzbeschaffungen Hardware für das Rathaus	86.000,00	76.000,00	0,00	40.924,62	
0107010006	EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von Servern	20.000,00	0,00	0,00	18.820,23	
0107010007	EDV Diverse Neu- und Ersatzbeschaffungen Software	45.000,00	153.000,00	0,00	31.124,84	100.000,00
0107010016	Beschaffung von Videokonferenzsystemen (u. a. für die Sitzungsräume)	30.000,00	0,00	0,00	7.879,50	
9999000000	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	6.771,10	
<b>Produkt 0107010</b>		<b>181.000,00</b>	<b>229.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.520,29</b>	<b>100.000,00</b>
0109030003	Zuführung Versorgungsfond	678.600,00	0,00	0,00	678.783,69	
<b>Produkt 0109030</b>		<b>678.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>678.783,69</b>	<b>0,00</b>
0111010001	Bebauungspläne	60.000,00	0,00	0,00	61.210,22	
0111010002	Grunderwerb	4.000.000,00	4.400.000,00	0,00	3.304.317,39	5.094.472,39
<b>Produkt 0111010</b>		<b>4.060.000,00</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.365.527,61</b>	<b>5.094.472,39</b>
02010100001	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen für den Bereich der Allgemeinen Ordnungsangelegenheiten	500,00	0,00	0,00	0,00	
9999000000	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	1.518,44	
<b>Produkt 0201010</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.518,44</b>	<b>0,00</b>
0207010001	Neu- und Ersatzbeschaffung Ausrüstungsgegenständen (Maschinen und Geräte)	14.900,00	13.100,00	0,00	6.072,25	21.927,75
0207010007	Anschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr	310.000,00	290.900,00	0,00	281.068,83	319.831,17
0207010016	Ausweitung Sirennennetz im Gemeindegebiet Senden	100.000,00	0,00	0,00	20,23	99.979,77
0207010017	Erneuerung Ölabscheideanlage FGH Bösensell	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
9999000000	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	2.480,19	
<b>Produkt 0207010</b>		<b>464.900,00</b>	<b>304.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.641,50</b>	<b>441.738,69</b>
0301010001	Ersatzbeschaffung von Sportgeräten (alle Schulen)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
0301010002	Umsetzung baulicher Maßnahmen an den Grundschulen (Pauschalansätze)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
9999000000	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	25.213,91	
0301011001	Neu- und Ersatzbeschaffung Hardware für die Marienschule	44.800,00	39.000,00	0,00	5.173,97	78.626,03
0301011003	Neu- und Ersatzmöblierung Klassenräume in der Marienschule	29.000,00	0,00	0,00	1.710,72	27.289,28
0301011010	Umsetzung Brandschutzkonzept (alt: Einbau einer Brandmeldeanlage) in der Marienschule	75.000,00	0,00	0,00	16.660,00	58.340,00
0301011011	Erweiterung der OGS-Räume 2-geschossig Süd-Ost-Seite (Straßenseite ""Am Bürgerpark"" ) an der Marienschule	0,00	1.508,37	0,00	28.657,84	
0301011012	Erweiterung der OGS-Räume 3-geschossig Süd-West-Seite (neben dem Toilettenhäuschen) an der Marienschule	0,00	1.587,94	0,00	16.334,74	
9999000000	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	979,37	
0301012001	Neu- und Ersatzmöblierung Klassenräume in der Bonhoefferschule	6.000,00 €	0,00	0,00 €	237,70 €	5.762,30
0301012003	Neu- und Ersatzbeschaffung Hardware für die Bonhoefferschule	37.000,00	39.000,00	0,00	2.296,80	73.703,20
0301012004	Umsetzung baulicher Maßnahmen an der Bonhoefferschule (Umbau/Erweiterung OGS)	0,00	0,00	0,00	53.444,78	
9999000000	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	5.017,51	
0301013001	Neu- und Ersatzbeschaffung Hardware für die Davertschule Ottmarsbocholt	19.600,00	0,00	0,00	15.655,09	3.944,91
301013005	Neu- und Ersatzbeschaffung Klassenräume für die Davertschule Ottmarsbocholt	19.000,00	2.269,04	0,00	13.902,85	7.366,19
9999000000	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	250,62	
0301014001	Neu- und Ersatzbeschaffung Klassenräume Gemeinschaftsgrundschule Bösensell	6.000,00	0,00	0,00	1.229,71	
0301014004	Neu und Ersatzbeschaffung Hardware für die Gemeinschaftsgrundschule Bösensell	26.300,00	0,00	0,00	9.994,71	16.305,29
9999000000	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	6.101,04	
<b>Produkt 0301010</b>		<b>415.700,00</b>	<b>83.365,35</b>	<b>0,00</b>	<b>202.861,36</b>	<b>271.337,20</b>

Anlage 7 zum Anhang für den Jahresabschluss zum 31.12.2022

Ermächtigungsübertragungen für Investitionen von 2022 nach 2023

Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Restevortrag aus 2021	ÜPL/APL Ansatz	AO	neue Reste
0301021001	Neu- und Ersatz-Möblierung für die Edith-Stein-Hauptschule	14.000,00	0,00	0,00	9.158,26	
0301021011	Neu- und Ersatzbeschaffung Hardware - Edith-Stein-Hauptschule	57.800,00	29.000,00	0,00	37.443,41	49.356,59
0301021022	Anschaffung eines Aufsitzrasenmähers für die Edith-Stein-Schule	0,00	0,00	0,00	7.252,00	
9999000000	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	6.801,21	
0301022008	Neu- und Ersatz-Möblierung Klassensätze - Geschwister-Scholl-Realschule	26.000,00	0,00	0,00	14.914,29	
0301022011	Neu- und Ersatzbeschaffung Hardware - Geschwister-Scholl-Realschule	90.600,00	31.600,00	0,00	75.833,18	46.366,82
0301022020	Barrierefreie Gestaltung des Schulhofes Geschwister-Scholl-Realschule	0,00	0,00	0,00	2.536,78	
0301022021	Sanierung der Schülertoiletten der Außen-WCs an der Geschwister-Scholl-Realschule	0,00	19.982,90	0,00	25.954,02	
9999000000	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	400,05	
0301023006	Neu- und Ersatzbeschaffung von Hardware für das Joseph-Haydn-Gymnasium	102.600,00	23.000,00	0,00	72.343,86	53.256,14
0301023015	Neu- und Ersatz-Möblierungen Klassen Joseph-Haydn-Gymnasium	34.000,00	0,00	0,00	16.630,86	
0301023023	Umsetzung baulicher Maßnahmen am Gymnasium im Zuge der Umstellung G8/G9	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
0301023024	Anschaffung einer Aufsitzkehrmaschine für das Joseph-Haydn-Gymnasium	25.000,00	0,00	0,00	24.855,53	
9999000000	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	6.441,98	
<b>Produkt 0301020</b>		<b>400.000,00</b>	<b>153.582,90</b>	<b>0,00</b>	<b>300.565,43</b>	<b>53.256,14</b>
0401010001	Umbau des Hauses Palz zu einem Haus der Begegnung / der Vereine	0,00	77.280,83	0,00	428.872,61	
0401010002	Ticketsystem Steverhalle	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
9999000000	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	12.203,96	
<b>Produkt 0401010</b>		<b>0,00</b>	<b>81.280,83</b>	<b>0,00</b>	<b>441.076,57</b>	<b>0,00</b>
0503040004	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen in Einrichtungen und Unterkünften	5.000,00	0	0,00	16.466,96	
<b>Produkt 0503040</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.466,96</b>	<b>0,00</b>
0601010004	Erwerb von Einrichtungsmitteln	3.800,00	0,00	0,00	481,58	
0601010017	Investitionszuschüsse für den Bau zusätzlicher Erweiterungsvorhaben von Kindergärten	15.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
0601010026	Aufwertung des Außenbereiches der Tageseinrichtung An der Drachenwiese	0,00	23.000,00	0,00	3.398,40	19.601,60
9999000000	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	4.184,22	
<b>Produkt 0601010</b>		<b>18.800,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.064,20</b>	<b>19.601,60</b>
0601020001	Erneuerung und Neuerrichtung verschiedener Spielplätze	30.000,00	97.000,00	0,00	23.055,77	
0602010002	Neuanlage eines Mehrgenerationenplatzes ""Auf der Horst""	0,00	114.000,00	0,00	20.105,72	
0602010003	Erstellung eines Konzeptes für einen "Treffpunkt Bürgerpark" - Planungsleistungen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
0602010004	Erstellung eines Konzeptes für einen "Mehrgenerationenplatz an der Laerbrockstraße in Bösensell" - erste Planungsleistungen	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
<b>Produkt 0602010</b>		<b>55.000,00</b>	<b>215.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.161,49</b>	<b>4.700,00</b>
603010003	Umbaumaßnahmen im Jugendzentrum Ottmarsbocholt	20.000,00	0,00	0,00	11.019,00	
9999000000	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	94,01	
<b>Produkt 0603010</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.113,01</b>	<b>0,00</b>
0802020002	Attraktivierung Cabrio	15.000,00	0,00	0,00	6.063,25	
0802020008	Pauschale für Ersatzbeschaffungen im Cabrio	10.000,00	0,00	0,00	11.592,29	
0802020010	Einrichtung eines neuen Kassensystems	0,00	0,00	0,00	30.081,44	
<b>Produkt 0802020</b>		<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.736,98</b>	<b>0,00</b>
0803010005	Ersatzbeschaffung von Sportgeräten (Tore, Zaunelemente etc.)	5.000,00	0,00	0,00	2.219,28	2.780,72
0803010014	Ersatzbeschaffung von Sportgeräten in den Sporthallen	5.000,00	0,00	0,00	2.807,40	2.000,00
0803010023	Einhausung der Lüftungsanlage an der Halle 2	0,00	0,00	0,00	36.666,85	
0803010024	Umkleidegebäude Bösensell	250.000,00	101.988,43	0,00	461.989,51	25.646,34
0803010025	Anschaffung Defibrillatoren Sporthallen	0,00	0,00	0,00	2.199,12	
0803010027	Energetische Optimierung der Steverhalle	30.000,00	103.261,38	0,00	137.987,96	30.000,00
0803010032	Erneuerung der Flutlichtstrahler auf der Sportanlage Senden (Hauptplatz)	44.000,00	0,00	0,00	1.609,93	
0803010033	Erneuerung der Flutlichtstrahler auf der Sportanlage Senden (Nebenplatz)	0,00	0,00	0,00	749,70	
0803010034	Attraktivierungsmaßnahmen im Sportpark Senden (Sonderinvestitionsprogramm "Investitionspaket zur Förderung von Sportstätten")	85.000,00	158.000,00	0,00	236.164,53	
0803010035	Bauliche Umsetzung einer Skateranlage im Ortsteil Senden (Standort ist noch festzulegen)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
0803010037	Investitionskostenzuschuss an den Blau-Weiß Ottmarsbocholt e. V. für den Neubau eines Umkleidegebäudes	100.000,00	125.000,00	0,00	100.000,00	
9999000000	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	930,07	
<b>Produkt 0803010</b>		<b>519.000,00</b>	<b>518.249,81</b>	<b>0,00</b>	<b>983.324,35</b>	<b>60.427,06</b>

Ermächtigungsübertragungen für Investitionen von 2022 nach 2023

Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Restevortrag aus 2021	ÜPL/APL Ansatz	AO	neue Reste
1002010001	Investitionskostenzuschüsse an den Schloss Senden e. V.	197.000,00	215.000,00	0,00	12.000,00	400.000,00
<b>Produkt 1002010</b>		<b>197.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
1005010007	Mögliche Umbaumaßnahmen im Rathaus Senden	100.000,00	68.430,00	0,00	58.362,65	110.067,35
1005010008	Umbau des bisherigen Polizeigebäudes (Anton-Aulke-Ring) in ein Verwaltungsgebäude	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00	
<b>Produkt 1005010</b>		<b>100.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.932,65</b>	<b>110.067,35</b>
1102010001	Kanalisationsmaßnahmen im Gemeindegebiet	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
1102010005	Verlegung von Druckrohrleitungen im Außenbereich	90.000,00	90.000,00	0,00	13.560,83	
1102010006	Erneuerung von Pumpwerken (investiv)	350.000,00	228.000,00	0,00	311.927,22	266.072,78
1102010007	Kanalisationsmaßnahmen inkl. KAB Gewerbegebiete Bösensell	0,00	0,00	0,00	32.167,88	14.173,18
1102010013	Kanalisationsmaßnahmen inkl. KAB Baugebiete Ottmarsbocholt	45.000,00	42.120,96	0,00	105.951,27	
1102010015	Regenrückhaltebecken Davertweg - Ottmarsbocholt	0,00	0,00	0,00	8.925,00	
1102010019	Kanalisationsmaßnahmen einschl. Kanalanschlussbeiträge - Baugebiete Senden	555.000,00	2.942.000,00	0,00	3.295.891,08	201.108,92
1102010024	Schmutz- und Regenwasserkanalisation im Ortskern Senden	323.000,00	356.000,00	0,00	496.723,03	182.276,97
1102010025	Optimierung der Regenwasserkanalisation im Sportpark	740.000,00	0,00	0,00	0,00	
1102010026	Kanalisation RW-Kanal Münsterstraße	0,00	0,00	0,00	27.739,73	9.418,06
1102010031	Sanierung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation im Bereich Münsterstr./Gartenstr.	0,00	0,00	0,00	15.986,10	
1102010032	Neubau einer Druckrohrleitung / Querung Dortmund-Ems-Kanal	0,00	9.048,69	0,00	9.048,69	
1102010036	Schmutz- und Regenwasserkanalisation Seniorenheim Alter Sportplatz	0,00	2.499,00	0,00	2.499,00	6.213,69
1102010040	Neuanlegung und Kanalerneuerung RW-Kanal Laurentiusplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	24.511,87
1102010042	Erneuerung des Kanals in Höhe des Reitplatzes Bösensell	143.000,00	0,00	0,00	0,00	
1102010043	Befahrung und Untersuchung aller Kanäle im Gemeindegebiet	275.000,00	159.000,00	0,00	451.991,34	
9999000000	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	19.059,50	
<b>Produkt 1102010</b>		<b>2.546.000,00</b>	<b>3.828.668,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4.791.470,67</b>	<b>703.775,47</b>
1103030004	Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Gymnasium	160.000,00	0,00	0,00	0,00	
1103030005	Errichtung von Photovoltaikanlagen im Gemeindegebiet (Pauschalansatz)	150.000,00	0,00	0,00	19.454,51	
1103030006	Errichtung von Fahrradladestationen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
1103030007	Erstellung eines Nahwärmeverbundes für die Schulen im Schulpark	100.000,00	0,00	0,00	21.204,25	78.795,75
1103030008	Errichtung von neun öffentlichen E-Ladestationen im Gemeindegebiet	126.000,00	0,00	0,00	72.831,25	22.000,00
<b>Produkt 1103031</b>		<b>551.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.490,01</b>	<b>100.795,75</b>
1201010009	Ausbau Gewerbegebiete Senden	555.000,00	0,00	0,00	0,00	
1201010016	Ausbau von Baugebieten im Ortsteil Senden	1.870.000,00	3.603.000,00	0,00	138.628,37	5.334.371,63
1201010018	Ausbau Gewerbegebiete Bösensell	25.000,00	813.000,00	0,00	458.264,95	379.735,05
1201010040	Wohnumfeldverbesserungen	20.000,00	34.000,00	0,00	12.091,42	41.908,58
1201010041	Erweiterung und Ausbau der Straßenbeleuchtung	84.000,00	150.000,00	0,00	1.818,22	
1201010044	Ausbaukosten für das Gewerbegebiet Brocker Feld in Bösensell - einschl. EKB	400.000,00	140.000,00	0,00	162.879,58	377.120,42
1201010050	Erneuerung von Straßen außerhalb von Neubaugebieten	0,00	1.889,72	0,00	1.889,72	
1201010053	Eigenanteil Radwege und Kreisverkehre an Kreisstraßen	440.000,00	0,00	0,00	32.774,68	407.225,32
1201010059	Erschließung eines neuen Baugebietes in Bösensell	410.000,00	0,00	0,00	92,82	409.907,18
1201010064	Geplante ISEK-Maßnahmen im Ortskern (Gesamtmaßnahme)	1.615.000,00	0,00	0,00	1.721.936,90	
1201010067	Grundhafte Erneuerung von Wirtschaftswegen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
1201010075	Kreisverkehr im Bereich des Kreuzungspunktes im Bereich L551/L550 in Bösensell	1.960.000,00	0,00	0,00	0,00	
1201010078	Grundhafte Erneuerung Wirtschaftsweg 121 Alte Fahrt	0,00	198.000,00	0,00	200.000,00	18.684,46
1201010080	Umgestaltung des Parkplatzes Telekom (bei Rewe Eckmann)	0,00	96.000,00	0,00	119.591,41	
1201010081	Installation von Mediensäulen in der Eintrachtstraße (u. a. für den Wochenmarkt)	0,00	41.000,00	0,00	6.494,51	34.505,49
1201010082	Fahrradtauglicher Ausbau des DEK-Seitenweges	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
9999000000	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	12.369,85	
<b>Produkt 1201010</b>		<b>6.994.000,00</b>	<b>5.076.889,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.868.832,43</b>	<b>7.003.458,13</b>

Ermächtigungsübertragungen für Investitionen von 2022 nach 2023

Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Restevortrag aus 2021	ÜPL/APL Ansatz	AO	neue Reste
1202010003	Barrierefreier Umbau Bahnhof Bösensell	0,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
1202010005	Anlegung von entsprechenden Mobilitätsstandorten (HUB = Hauptumschlagsbasis) für die Schnellbuslinie X90 - Huxburg	305.000,00	12.000,00	0,00	0,00	
1202010006	Anlegung von entsprechenden Mobilitätsstandorten (HUB = Hauptumschlagsbasis) für die Schnellbuslinie X90 - Park & Ride-Platz	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
1202010007	Erneuerung der Bushaltestelle "Lindfeld" im Zuge des Radwegebaus L884	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Produkt 1202010</b>		<b>325.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00</b>
1204010001	Neu- und Ersatzbeschaffung Ausstattungsgegenstände	235.000,00	119.725,23		313.675,69	41.049,54
1204010002	Einrichtung eines Büros im Bereich der Garage	0,00	2.784,46	0,00	6.810,07	
1204010007	Neubau eines Bauhofs im Ortsteil Senden	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
1204010008	Überprüfung des Bauhofstandortes im Ortsteil Bösensell	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
9999000000	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	2.307,13	
<b>Produkt 1204010</b>		<b>305.000,00</b>	<b>122.509,69</b>	<b>0,00</b>	<b>322.792,89</b>	<b>41.049,54</b>
1301010003	Ökologische Ausgleichsmaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	57.314,88	
1301010004	Geplante ISEK-Maßnahmen im Ortskern (Gesamtmaßnahme)/ Projekte der Regionale 2016	15.000,00	0,00	0,00	62.895,75	
9999000000	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	155,05	
<b>Produkt 1301010</b>		<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.365,68</b>	<b>0,00</b>
1303010001	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen und Gerätschaften für die Friedhöfe	5.000,00	0,00	0,00	3.206,14	
1303010002	Erweiterung Waldfriedhof (Grabfelder 5 und 6) - Fortsetzungsmaßnahme	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
1303010004	Erweiterung Friedhof St. Urban in Ottmarsbocholt	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
1303010006	Neubau einer Trauerhalle Friedhof Ottmarsbocholt	0,00	153.088,07	0,00	232.357,12	1.542,61
1303010007	Ertüchtigung der Lagerfläche am Waldfriedhof	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
9999000000	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	36.128,54	
<b>Produkt 1303010</b>		<b>53.000,00</b>	<b>153.088,07</b>	<b>0,00</b>	<b>271.691,80</b>	<b>1.542,61</b>
1401010001	Klimaschutz: Investitionskostenzuschüsse an Dritte	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Produkt 1401010</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1501011001	Ausstattung der Arbeitsplätze im Rahmen des Programms "LoReNa" (förderfähig)	3.500,00	0,00	0,00	118,07	
9999000000	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	5.202,18	
<b>Produkt 1501011</b>		<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.320,25</b>	<b>0,00</b>
1502010001	Aufbau eines neuen Beschilderungssystems im Gemeindegebiet	0,00	0,00	0,00	47,60	
<b>Produkt 1502010</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,60</b>	<b>0,00</b>
1503010001	Erwerb von Anteilen an verbundenen Unternehmen	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	
<b>Produkt 1503010</b>		<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>18.776.500,00</b>	<b>15.587.335,02</b>	<b>0,00</b>	<b>15.170.845,67</b>	<b>14.550.945,34</b>
		Fortgeschriebener Ansatz 2022	34.363.835,02		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.170.845,67

**Anlage 8 zum Anhang für den Jahresabschluss zum 31.12.2022 - Organe und Mitgliedschaften im Jahr 2022**

<b>Name, Vorname</b>	<b>ausgeübter Beruf</b>	<b>Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 AktG</b>	<b>Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde (ö.r. oder p.r.)</b>	<b>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen</b>
Täger, Sebastian	Bürgermeister	- Aufsichtsrat, Regionalverkehr Münsterland GmbH - Aufsichtsrat der WFC für den Kreis COE	- Netzgesellschaft Senden mbH (Vors. der Gesellschafterversammlung) - Beirat der Münsterland Netzgesellschaft mbH - Beirat der Münsterland Infrastruktur Holding GmbH & Co. KG - Münsterland Infrastruktur Verwaltungsgesellschaft mbH (Mitglied) - Kommunalbeirat, Gelsenwasser AG - Kommunalbereit Gelsenwasser Energienetze - Kreisbauverein GmbH & KSG Lüdinghausen (Mitglied) - Beirat der Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG - Münsterland e.V. (Mitglied) - Beirat der kommunalen Siedlungs- und Wohnbaugesellschaft Lüdinghausen mbH, Borken (Mitglied) - Beirat Regionalkrankenhaus Lüdinghausen (Mitglied)	- Sparkassenbeirat Westmünsterland - Verein für Bewährungshilfe und Resozialisierung e.V. (Vorsitzender) - Sendener Tafel e.V. (Schirmherr) - Sozialwerk St. Georg (Mitglied)
Stephan, Klaus (bis 05/2022)	Beigeordneter	--	- Lippeverband (Genossenschaft) - Delegierter in der Verbandsversammlung	--
Geißler, Philip	Fachbereichsleiter (Kämmerer)	--	- Netzgesellschaft Senden mbH Geschäftsführer - Münsterland Netz- Verwaltungsgesellschaft mbH Mitglied der Gesellschafterversammlung	--
Alfs, Patrick	Polizeibeamter	--	--	--
Aundrup, Bernd	Landwirt (freiberufl.)	--	- Netzgesellschaft Senden mbH	--
Becker, Andreas	Architekt	- Arntz Optibelt Gruppe	- Netzgesellschaft Senden mbH	--
Brinkkötter, Alois	Schulleiter	--	--	--
Dropmann, Wolfgang	Rentner	--	- Netzgesellschaft Senden mbH	--

**Anlage 8 zum Anhang für den Jahresabschluss zum 31.12.2022 - Organe und Mitgliedschaften im Jahr 2022**

<b>Name, Vorname</b>	<b>ausgeübter Beruf</b>	<b>Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 AktG</b>	<b>Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde (ö.r. oder p.r.)</b>	<b>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen</b>
Hagenev, Thomas	Polizeibeamter	--	--	--
Hashemian, Nicole	Schulleiterin	--	--	--
Hengstermann, Dr. Axel	Dipl.-Ing.	--	--	--
Hillringhaus, Helmut	Angestellter Tischler	--	--	--
Jacobs, Georg	Dipl. Ing. Agrar (Prokurist)	--	--	--
Janning, Ludger	Brandschutzberater	--	--	--
Jüllich, Andreas	Angestellter, Releasekoordinator	--	--	--
Kaisler, Christian	Sachbearbeiter Export	--	- Netzgesellschaft Senden mbH	--
Klingelhöfer, Jan-Peter	Honorarkraft (Aushilfe)	--	--	--
Kratt, Heinz	Rentner	--	--	--
Krüskemper, Andreas	Journalist	--	--	--
Maaß, Sandra	Heilpraktikerin	--	--	--
Molitor, Sandra	Gärtnerin	--	--	--
Mondwurf, Günter	Ltd. Angestellter (Vertrieb)	--	- Netzgesellschaft Senden mbH	--
Peltzer, Achim	Justizbeamter	--	--	--
Rieger, Ludger	Dipl. Ing. Vermessung	--	- Netzgesellschaft Senden mbH	--
Sandbaumhüter, Marc	Netzwerktechniker	--	- Netzgesellschaft Senden mbH	--
Scholz, Bettina	Erzieherin	--	--	--
Scholz, Philipp Johannes	Techn. Angestellter ö. D.	--	- Netzgesellschaft Senden mbH	--
Schöning, Ludger	Informatiker	--	--	--
Schulze-Mönking, Josef	Landwirt	--	- Wasser- und Bodenverband Stever Senden - Wasser- und Bodenverband Obere Stever	--
Schupp, Barbara	Angest. (Bestattungsunternehmen)	--	--	--
Smodis, Sonja	Dipl. Verwaltungswirtin	--	--	--
Sparenberg, Bernd	Architekt	--	--	- Dr. W. + H. Grewing Stiftung Burg Kakesbeck (1. Vorsitzender)
Stauch, Dr. Evelyn	Ärztin	--	--	--
Treckmann, Hartwig	Ingenieur (Selbstständig)	--	--	--
Vogdt, Gaby	Dipl. Kff. (geringfügig Besch.)	--	--	--
Wasmer, Carsten	Sozialpädagoge	--	- Netzgesellschaft Senden mbH	--
Weppelmann, Sascha	Rechtsanwalt	--	- Netzgesellschaft Senden mbH	- Sparkassenbeirat
Wiederkehr, Rolf	Lehrer (priv. Gym.)	--	--	--
Wieging, Roland	Personalreferent	--	--	--



Lagebericht zum  
Jahresabschluss  
Gemeinde Senden, 2022

2022

# Inhalt

1. Allgemeines	1
2. Ergebnis- und Finanzüberblick, Rechenschaft	1
3. Vermögens- und Kapitalstruktur	2
4. Wirtschaftliche Gesamtlage	4
5. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Haushaltsjahres	6
6. Chancen und Risiken	7
7. Ausblick	10
8. Sonstige Informationen	12
8.1 Rechnungsergebnisse der Haushaltsjahre 2011 - 2021 und 2022 im Vergleich	12
8.2 Entwicklung der Steuern u. Finanzaufweisungen sowie korrespondierenden Aufwendungen	14
8.3 Kennzahlenset im Vergleich 2021 und 2022	15

## 1. Allgemeines

Nach § 95 Abs. 2 GO NRW sowie § 38 Abs. 2 KomHVO NRW ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht entsprechend § 49 KomHVO NRW beizufügen.

Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben. Er soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Senden vermitteln. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu berichten.

Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen und zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

## 2. Ergebnis- und Finanzüberblick, Rechenschaft

Das Jahr 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss von +4.964.017,30 Euro ab.

Die Erträge steigen um 4.309 TEUR gegenüber den Ansätzen, insbesondere aufgrund eines deutlich gestiegenen Steueraufkommens, vor allem bei der Gewerbesteuer. Darüber hinaus sinken die Aufwendungen zum fortgeschriebenen Ansatz um 1.427 TEUR.

Die Abweichung auf der Ertragsseite ist, wie bereits genannt, insbesondere im Wesentlichen auf die außerordentlich gute Entwicklung der Gewerbesteuer (+4.316 TEUR ggü. den Ansätzen) sowie beim Gemeindeanteil Einkommensteuer (+588 TEUR ggü. den Ansätzen) unter den Steuern und ähnlichen Abgaben zurückzuführen. Dagegen sind die Kostenerstattungen und Kostenumlagen (-1.658 TEUR) geringer als geplant, was aber auf eine veränderte Vorgehensweise bei der Verbuchung eben dieser Position zurückzuführen ist (Kostenerstattungen für Hausanschlusskosten: Verbuchung in der Bilanzposition „Erhaltene Anzahlungen“ und erst mit endgültiger Fertigstellung der Maßnahme Abbildung im Aufwand und Ertrag. Dies hat in 2022 wesentliche Bedeutung für die Vermarktung der Flächen im Baugebiet „Huxburg“). Gleiches gilt bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (-2.700 TEUR). Hier wurde die Verfahrensweise im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 dahingehend geändert, dass die Grundstücksabgänge nicht – wie im Rahmen der Planung vorgesehen – bei den Bestandsveränderungen (Zeile 9 der Ergebnisrechnung) erfasst werden, sondern eine Saldierung mit den Grundstückserlösen erfolgt.

Gleichzeitig sind die Aufwendungen niedriger als geplant. So bleiben insbesondere die Bilanzialen Abschreibungen (-571 TEUR ggü. dem fortgeschriebenen Ansatz), die Personalaufwendungen (-513 TEUR ggü. dem fortgeschriebenen Ansatz) sowie die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen (-385 TEUR ggü. dem fortgeschriebenen Ansatz) hinter den Ansätzen. Bei den bilanziellen Abschreibungen (-398 TEUR ggü. den Ansätzen) außerhalb von geringwertigen

Wirtschaftsgütern) ist als Grund weiterhin anzuführen, dass sich die geplanten Maßnahmen insbesondere im Straßen- und Kanalbereich aufgrund des regelmäßig hohen Auftragsvolumens und des weiterhin noch hohen Auslastungsgrades in der Bauwirtschaft verschieben bzw. hinauszögern, sodass häufig die Abrechnung endgültig erst später erfolgt als ursprünglich geplant und vorgesehen. Insgesamt konnte gegenüber dem Vorjahr aber ein deutlicher Rückgang bei der Umsetzung der Anlagen im Bau verzeichnet werden, sodass die Abschreibungen nun sukzessive auflaufen. Im Übrigen wird auf die entsprechenden Ausführungen unter den Punkten 4.1.8 Personalaufwendungen und 4.1.13 Sonstige ordentliche Aufwendungen im Anhang an dieser Stelle verwiesen, um Wiederholungen zu vermeiden.

Ein Auflistung der wesentlichen Eckdaten der Haushaltsjahre 2011 – 2022 kann den sonstigen Informationen unter Punkt 8.1 entnommen werden.

Die sonstigen Informationen werden erstmals ab dem Jahr 2022 ausgewiesen, da es sich bei diesen um Informationen handelt, welche seitens der Wirtschaftsprüfung als „lageberichts-fremde Angaben“ nicht weiter einer Prüfung unterzogen werden (u. a. Mehrjahresvergleiche, welche über die durch die Wirtschaftsprüfung durchgeführte Prüfung des lfd. und letzten Jahres hinausgehen).

Die allgemeinen Finanzmittel, die im Jahr 2022 zur Verfügung stehen, sind gegenüber dem Vorjahr um rd. 111 TEUR gesunken. Insbesondere die deutlich höheren Gewerbesteuererträge (auch aufgrund von Abrechnungen aus Vorjahren (!)) führen dazu, dass die Zwischensumme aus Steuern und Schlüsselzuweisungen den bisherigen Höchstwert aus dem Vorjahr nochmal übersteigt. Aufgrund der abermals deutlich gestiegenen Kreisumlagen ist allerdings in Summe ein Rückgang bei den allgemeinen Finanzmitteln zu verzeichnen. Näheres kann der Auflistung der letzten fünf Jahre unter den sonstigen Informationen (Punkt 8.2) entnommen werden.

Zum Vergleich einzelner Haushaltspositionen wird auf die Ergebnis- und Finanzrechnung sowie die Teilrechnungen der einzelnen Produktbereiche, Budgets und Produkte verwiesen. Dort sind neben den Planansätzen, dem Rechnungsergebnis und dem Vergleich zwischen Planung und Ergebnis für das Jahr 2022 auch die Ergebnisse des Vorjahres 2021 abgebildet.

### 3. Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Bilanzsumme zum 31.12.2022 beträgt rd. 258.816.000 Euro und steigt damit gegenüber der Bilanzsumme zum 31.12.2021 um rd. 16.090.000 Euro (+6,6 %) an.

#### **Aktiva**

Die Vermögensstruktur ist hauptsächlich durch das Anlagevermögen in Höhe von 216.136 TEUR (= 83,5 % der Bilanzsumme) geprägt. Der größte Anteil des Anlagevermögens entfällt auf die Sachanlagen mit 209.237 TEUR (= 96,8 % des Anlagevermögens). Die größten Anteile bei den Sachanlagen haben die bebauten Grundstücke (67.732 TEUR; 32,4 % der Sachanlagen) und das Infrastrukturvermögen (80.793 TEUR, 38,6 % der Sachanlagen) inne.

Das Umlaufvermögen umfasst 35.746 TEUR (= 13,8 % der Bilanzsumme). Die größten Anteile daran machen (noch) die Vorräte i. H. v. 7.292 TEUR (hier insbesondere die Baugrundstücke des Umlaufvermögens i. H. v. 7.270 TEUR; 20,3 % des Umlaufvermögens), die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände i. H. v. 9.059 TEUR (= 25,3 % des Umlaufvermögens) und die liquiden Mittel von 19.395 TEUR (= 54,3 % des Umlaufvermögens) aus.

Verkennen darf man nicht, dass die Gemeinde Senden von der Ausweisung wohnbaulicher und gewerblicher Flächen in den vergangenen Jahren profitiert hat. So wird auch weiterhin – auch aufgrund entsprechender Nachfrage – der Ausweis weiterer Baugebiete geplant, was allerdings aus den unterschiedlichsten Gründen immer schwieriger wird. Sollte die Gemeinde Senden zukünftig weniger Baugrundstücke als bisher veräußern, wird diese Position nicht mehr in demselben Maße zum Haushaltsausgleich und zur Liquiditätssicherung beitragen können.

In 2022 sind die liquiden Mittel um rd. 3.943 TEUR angewachsen, sodass Ende 2022 ein Bestand an liquiden Mitteln von rd. 19.395 TEUR ausgewiesen werden kann. Hier ist darauf hinzuweisen, dass diese liquiden Mittel zur Erfüllung rechtlicher und bilanzieller Verpflichtungen bereits teilweise gebunden sind und damit nicht frei zur Verfügung stehen. So wird die Liquidität für die Erfüllung der Rückstellungen auf der Passivseite benötigt (Auszahlungen der Pensionen, Abarbeitung der Instandhaltungsrückstellungen usw.), die mit einem Wert von rd. 21.680 TEUR in der Bilanz enthalten sind. Darüber hinaus werden unter den erhaltenen Anzahlungen aus Beiträgen in Höhe von rd. 10.633 TEUR ausgewiesen. Diese Beiträge haben die Grundstückserwerber/innen für den noch zu erfolgenden Endausbau der jeweiligen Infrastruktur im Baugebiet bzw. für den Straßenausbau in bestehenden Gebieten geleistet. Darüber hinaus ist auch Liquidität neben den im Haushaltsplan kommender Jahre veranschlagten Investitionen für die übertragenen Investitionsermächtigungen aus Vorjahren (von 2022 nach 2023 ergibt sich hier ein zusätzlicher Wert von rd. 14.551 TEUR) erforderlich.

Zum 31.12.2022 ständen die liquiden Mittel stichtagsbezogen nicht im ausreichenden Maße zur Verfügung, um den rechtlichen und bilanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Selbst unter Hinzuziehung der im Anlagevermögen ausgewiesenen „Wertpapiere zur Finanzierung der Pensionen“ in Höhe von rd. 6.302 TEUR zum 31.12.2022 stände keine ausreichende Liquidität zur Verfügung.

Auf die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten entfällt mit 3.071 TEUR ein Anteil von 1,2 % der Bilanzsumme.

### **Passiva**

Auf der Passivseite ist das Eigenkapital mit 113.672 TEUR (= 43,9 % der Bilanzsumme) der größte Posten. Innerhalb des Eigenkapitals hat die Allgemeine Rücklage mit 96.801 TEUR (= 85,2 % des Eigenkapitals) den größten Anteil. Die Ausgleichsrücklage beträgt 11.906 TEUR (= 10,5 % des Eigenkapitals). Der Jahresüberschuss in Höhe von +4.964.017,30 Euro stellt einen Anteil von 4,4 % des Eigenkapitals dar.

Bezüglich der Entwicklung des Eigenkapitals (Allgemeine Rücklage und Ausgleichsrücklage) wird auf die entsprechende Grafik im Anhang (*Anlage 3*) zum Jahresabschluss verwiesen.

Die Sonderposten machen mit einem Wert von 92.723 TEUR 35,8 % der Bilanzsumme aus. Diese Position wird von den Sonderposten für Zuwendungen (58,5 %) und den Sonderposten für Beiträge (39,9 %) bestimmt. Den restlichen Anteil machen die Sonderposten für den Gebührenaussgleich sowie sonstige Sonderposten aus.

Die Rückstellungen haben eine Höhe von 21.680 TEUR (= 8,4 % der Bilanzsumme). Dabei machen die Pensionsrückstellungen mit 12.979 TEUR 59,9 %, die Instandhaltungsrückstellungen mit 6.596 TEUR 30,4 % und die sonstigen Rückstellungen mit 2.106 TEUR 9,7 % dieser Position aus.

Die Pensionsrückstellungen sowie die Instandhaltungsrückstellungen haben sich gegenüber dem Vorjahr erhöht, die sonstigen Rückstellungen haben sich gegenüber dem Vorjahr verringert (s. auch die Veränderung im Rückstellungsspiegel, *Anlage 4* zum Anhang).

Die Summe der Verbindlichkeiten beträgt 28.170 TEUR und somit 10,9 % der Bilanzsumme. Dabei stellen die erhaltenen Anzahlungen mit 73,2 % der Verbindlichkeiten (= 20.616 TEUR) die größte Position dar, sonstige Verbindlichkeiten (4.772 TEUR, 16,9 %) sowie Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen folgen danach mit 5,0 % (= 1.399 TEUR).

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten bildet mit 2.571 TEUR 1,0 % der Bilanzsumme ab.

## 4. Wirtschaftliche Gesamtlage

Im Rahmen der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements in NRW ist ein Kennzahlenset zur Analyse des Haushaltes entwickelt worden. Dieses Kennzahlenset ermöglicht die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und des Haushaltes einer Kommune. Es soll die Aufsichtsbehörden dabei unterstützen, Gefährdungen der geordneten Haushaltswirtschaft und Risiken für die Zukunft frühzeitig zu erkennen. Dabei handelt es sich um Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation, zur Vermögens-, zur Finanz- sowie zur Aufwands- und Ertragslage. Diese Kennzahlen finden sich auch in der Tabelle in den Sonstigen Informationen unter Punkt 8.3.

Das Kennzahlenset wird zur Begründung der wirtschaftlichen Gesamtlage, soweit notwendig, herangezogen.

Vom Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Senden sind am 9. Dezember 2021 fünf strategische Haushaltsziele beschlossen worden, welche überwiegend bis 2025 erreicht und einen Ansatz zur Haushaltskonsolidierung liefern sollen (s. Sitzungsvorlage-Nr. 2021/254).

Von den fünf Haushaltszielen werden im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 nur drei erreicht.

Hierbei handelt es sich um

- die Netto-Steuerquote (2022: 56,6%; Ziel bis 2025: min. 56%),
- die Personalintensität (2022: 19,9%; Ziel bis 2025: max. 20,5%)
- und die Höhe der Ausgleichsrücklage (2022: rd. 11,9 Mio. Euro; Ziel bis 2025: min. 7,8 Mio. Euro).

Hingegen werden die Haushaltsziele bei der

- Drittfinanzierungsquote (2022: 56,2%; Ziel bis 2025: min. 60%)
- und Investitionsquote (2022: 216,0%; Ziel frühestens 2025: max. 110%) verfehlt.

Angesichts der andauernde Inflation sowie u. a. auch der aktuellen Tarifabschlüsse wird es voraussichtlich in den kommenden Jahren insbesondere zu Veränderungen bei der Personalintensität und weiteren Kennzahlen aus dem NKF Kennzahlenset kommen.

Die wesentlichen Kennzahlen für den Jahresabschluss 2022 werden nachfolgend erläutert.

### **Investitionsquote**

Die Investitionsquote gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Kommune neu investiert, um dem Substanzverlust durch Vermögensabgänge und Abschreibungen entgegenzuwirken. Damit kann sie Hinweise auf Wachstums- oder Schrumpfungstendenzen im Anlagevermögen aufzeigen. Sie lag in 2022 bei 216,0 % und liegt damit 66,4 Prozentpunkte über der Quote des Vorjahres (+ 44,4 %). Dies stellt den Höchstwert seit Einführung des NKF im Jahr 2009 dar und liegt weiterhin weit über 100 % (Ø 2009 - 2022: 138,4 %). Dies bedeutet, dass mehr investiert wurde als für den Substanzerhalt nötig wäre.

Eine derart über die Jahre hohe Investitionstätigkeit kann man sich nur leisten, wenn auch die entsprechende Liquidität vorhanden ist. Allerdings ist darauf zu verweisen, dass ein Großteil der Liquidität ohnehin bereits gebunden ist (s. dazu Punkt 3. Vermögens- und Kapitalstruktur).

Der langfristigen Verstetigung der Investitionsquote kommt eine entscheidende Bedeutung bei, da sie Auswirkungen auf weitere Folgekosten hat (wie z. B. die **Abschreibungsintensität** sowie die **Drittfinanzierungsquote**). Dabei ist zu beachten, dass bei einem hohen Anlagevermögen der Haushalt nicht nur durch Abschreibungen, sondern auch durch im Zeitablauf steigende Instandhaltungs- und Bewirtschaftungsausgaben (→ lfd. Bauunterhaltung, Energie-, Reinigungskosten etc.) belastet wird.

### **Personalintensität**

Bei der Personalintensität werden die Personalaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen gesetzt. Sie lag 2022 bei 19,9 % und somit 0,9 Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert (- 4,4 %). Maßgeblich für die gesunkene Personalintensität sind die im Verhältnis stärker gestiegen ordentlichen Aufwendungen zu den zum Vorjahr gestiegenen Personalaufwendungen.

Aufgrund der aktuellen Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst ist allerdings davon auszugehen, dass die Quote in den nächsten Jahren steigen wird.

Die aktuellen Tarifabschlüsse sowie die andauernd hohe Inflation, insbesondere durch höhere Energieaufwendungen getrieben, werden ebenfalls zu höheren Aufwendungen bei den Umlageverbänden (Kreis Coesfeld und Landschaftsverband Westfalen-Lippe) führen, was wiederum steigende Transferaufwendungen und somit eine höhere **Transferaufwandsquote** zur Folge hat.



Hinsichtlich der Personalintensität sei aber darauf verwiesen, dass die Gemeinde Senden keine Stellen in eigenständige Gesellschaften ausgegliedert hat (z. B. Abwasserbetrieb als Regiebetrieb in der Kernverwaltung; oftmals bei anderen kleinen kreisangehörigen Kommunen ausgegliedert; gemeindeeigener Kindergarten; Arbeit im Rahmen einer Optionskommune (Wahrnehmung von SGB II und SGB XII-Aufgaben für den Kreis)). Zudem wird seit 2021 das Programm „LoReNa“ abgearbeitet, wofür Personal befristet eingestellt wurde, welches aber zu 90 % gefördert wird. Würden diese Effekte herausgerechnet werden, würde die Personalintensität sogar geringere Werte aufweisen.

### **Netto-Steuerquote**

Hinsichtlich der Netto-Steuerquote ist festzustellen, dass die Gemeinde Senden trotz der positiven Entwicklung bei der Gewerbesteuer eine eher steuerschwache Kommune ist und daher stark von anderen Größen abhängt, wie z. B. der Höhe der Zuwendungen, auf die die Gemeinde keinen unmittelbaren Einfluss hat, oder auch die sonstigen ordentlichen Erträge wie Grundstückserlöse. Die Gemeinde ist bei der Gewerbesteuer nicht so abhängig von einzelnen großen Gewerbesteuerzahlern wie vergleichbare Kommunen, sondern eher breit aufgestellt. Dies hat sich insbesondere in Krisenzeiten als vorteilhaft herausgestellt. Die Netto-Steuerquote sinkt im Vergleich zum Vorjahr um 3,4 Prozentpunkte auf 56,6 % (- 5,6 %). Der Rückgang liegt allerdings darin begründet, dass die Ordentlichen Erträge als Basis im „Nenner“ deutlich gegenüber dem Vorjahr ansteigen (+7,1 Mio. Euro; +14,7%), insbesondere aufgrund gestiegener Grundstückserlöse durch die Vermarktung des Baugebietes „Huxburg“.

Die positive Entwicklung der Gewerbesteuer hat bereits 2023 zu einem weiteren deutlichen Rückgang bei der Schlüsselzuweisung geführt und wird, soweit die positive Entwicklung anhält, die Abundanz bei der Schlüsselzuweisung als Folge haben.

Wenn die Netto-Steuerquote gering ist, müsste eigentlich die **Zuwendungsquote** überdurchschnittlich sein, was allerdings nicht der Fall ist. Die Zuwendungsquote sinkt im Vergleich zum Vorjahr um 0,8 Prozentpunkte auf 17,2% (- 4,3 %) insbesondere aufgrund der gesunkenen Schlüsselzuweisung. Daraus kann geschlossen werden, dass sich die Gemeinde zu einem wesentlichen Teil finanziell auch über den Verkauf von Grundstücken (unter den sonstigen ordentlichen Erträgen) gut stellt.

## **5. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Haushaltsjahres**

Nach dem Bilanzstichtag sind keine Vorgänge eingetreten, über die wegen ihrer Bedeutung für die Entwicklung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zu berichten ist.



## 6. Chancen und Risiken

Vorweg sei darauf hingewiesen, dass Textpassagen aus den bisherigen Lageberichten und aus dem Vorbericht des Haushaltes 2023 übernommen wurden. Der Vorbericht enthält im Wesentlichen bereits die nötigen Informationen der vergangenen Jahre und somit auch für das Jahr 2022 und insofern eine treffende Einschätzung zur Haushaltslage. Diese werden bei neueren Erkenntnissen ergänzt. Im Einzelnen ergeben sich folgende wesentlichen Chancen und Risiken für den Haushalt der Gemeinde Senden:

### Konjunkturelle Entwicklung, insbesondere Entwicklung der Gewerbesteuer u. a. / gesamtwirtschaftliche Eintrübung aufgrund der Gemengelage aus Corona-Pandemie, Inflation, Folgen des Ukraine-Krieges

(Chance und/oder Risiko)

Die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland hat maßgebliche Auswirkungen auf die allgemeine Finanzsituation der Kommunen. So ist vor allem die Gewerbesteuer konjunkturabhängig und damit auch für die Kommunen eine schwer planbare Größe.

Da auf der Ertragsseite der Gemeinde die Steuererträge die größte Position darstellen, besteht eine direkte Abhängigkeit zur Konjunktur.

Der Gewerbesteueransatz für das Haushaltsjahr 2022 lag bei 9 Mio. Euro. In 2022 konnte diese Prognose - trotz der gesamtwirtschaftlichen Eintrübungen aufgrund der Multikrisen - sogar deutlich übertroffen werden (rd. 13,32 Mio. Euro), auch nochmals gegenüber dem Vorjahr. Sogar für das Jahr 2023 wird voraussichtlich der optimistische Ansatz von 11,9 Mio. Euro überschritten. Im Rahmen des Finanz-Zwischenberichtes im Juni 2023 ist davon auszugehen, dass dieser Ansatz um rd. 2,6 Mio. Euro überschritten werden dürfte.

Durch die positive Gewerbesteuerentwicklung in 2022 könnte die Gemeinde in kommenden Jahren „doppelt“ betroffen sein. Zum einen bleibt abzuwarten, ob aus den Erfahrungen vorangegangener Krisen (hier Weltwirtschaftskrise 2009/2010) auch die Einbrüche bei den Unternehmen zeitverzögert den kommunalen Haushalt treffen. Zum anderen wird die Steuerentwicklung auch bei der Ermittlung der Schlüsselzuweisungen herangezogen, sodass sich dies auch negativ auf die Schlüsselzuweisungen auswirken wird. Bereits 2023 sind die Schlüsselzuweisungen für Senden eingebrochen und für 2024 wird aktuell von einer Abundanz ausgegangen.

### Allgemeine Umlagen / Soziallasten / Entwicklung der Transferaufwendungen

(Chance und/oder Risiko)

Die Transferaufwandsquote beträgt bei der Gemeinde Senden für 2022 39,4 %. In den Transferaufwendungen enthalten sind u. a. die Kreisumlage (allgemeine und Mehrbelastung Jugendamt) sowie die Gewerbesteuerumlage.

Die Kreisumlage ist 2022 auf einen Höchstwert von rd. 14,8 Mio. Euro gestiegen. Hierbei wird die Kreisumlage durch den Finanzbedarf des Kreises bestimmt (u. a. Aufwand durch SGB II- und SGB XII-Leistungen, U3-Betreuung). Dessen Finanzierungsbedarf wiederum wird wesent-

lich beeinflusst durch die abzuführende Landschaftsumlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe (insbesondere für die Eingliederungshilfen). Gerade in diesen Bereichen sind vor dem Hintergrund der demographischen und gesellschaftlichen Entwicklung in den vergangenen Jahren bereits extreme Kostensteigerungen eingetreten und weiterhin zu erwarten. Darüber hinaus werden die aktuellen Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst sich beim Kreis Coesfeld als auch beim Landschaftsverband bei den Personalaufwendungen deutlich bemerkbar machen. Ferner zeichnet sich durch die aktuelle Inflation ein weiterer Effekt ab: Ein Großteil der finanziellen Transaktionen im Staatshaushalt sind pauschaliert (z. B. bei den Sozialleistungen). Die aufgrund der Inflation steigenden Kosten (z. B. Energieaufwendungen) werden durch die nicht-dynamisierten Pauschalen zu höheren Defiziten in den entsprechenden Leistungsbereichen führen, welche letztlich durch die unterste staatliche Ebene im Rahmen der Umlagenfinanzierung zu tragen ist, wenn nicht Bund und Land hier gegensteuern. Insofern wächst der Druck auf die öffentlichen Haushalte hinsichtlich der Finanzierbarkeit von Leistungen.

Die höheren Aufwendungen vom Kreis und Landschaftsverband werden den gemeindlichen Haushalt belasten. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe finanziert seinen rd. 4 Mrd. Haushalt, der zu 90% aus feststehenden Sozialleistungen besteht, zu etwa 70% von den Kommunen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die kommenden Haushaltsplanungen des Kreises entwickeln.

#### Isolierung der Folgen der Corona-Pandemie / des Ukraine-Krieges gem. NKF-CUIG

(Chance und/oder Risiko)

Der Landesgesetzgeber hat in NRW durch das NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) die Möglichkeit geschaffen, dass Corona- sowie Ukraine-bedingte Mindererträge und Mehraufwendungen ausgewiesen und isoliert werden müssen. So wurde auch für die Gemeinde Senden ein entsprechender Betrag in 2022 über den kommunalen Haushalt hinweg ermittelt.

Ausdrücklich ist an dieser Stelle aber darauf hinzuweisen, dass mit dieser Bilanzierungshilfe keine zusätzliche Liquidität einhergeht – echte Finanzhilfe ist mit dieser Maßnahme für die Kommunen nicht verbunden. Diese mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende Bilanzierungshilfe kann dann ab dem Haushaltsjahr 2026 linear über maximal 50 Jahre erfolgswirksam abgeschrieben werden, wenn nicht die Möglichkeit der einmaligen Verbuchung gegen die allgemeine Rücklage gewählt wird. Die Lasten werden somit nur „in die Zeit geschoben“.

Es besteht zudem das Risiko, dass der Landesgesetzgeber auf diesen „Bilanzierungstrick“ auch bei kommenden Krisen zurückgreift: So wird die Kommune zwar auf dem Papier besser da stehen, tatsächlich fehlt aber entsprechende Liquidität im Haushalt, die dann ggfs. anderweitig (über Kreditaufnahmen) refinanziert werden müsste.

#### Ausbau der Ganztagsbetreuung / Schulentwicklungsplanung / Kindergartenplätze

(Chance und/oder Risiko)

Aufgrund der vielfältigen Anforderungen im Bildungssektor (z. B. Rechtsanspruch Ganztagsbetreuung an den Grundschulen) werden sich voraussichtlich bauliche Maßnahmen sowohl an

den Grundschulen als auch an den weiterführenden Schulen ergeben. Aufgrund des Konnexitätsprinzips hätten die Gemeinde eigentlich einen vollständigen Kostendeckungsanspruch gegenüber dem Land. Allerdings sind die bisher hierfür vorgesehenen Mittel von Bund und Land bei weitem nicht ausreichend, um die vor Ort geplanten Maßnahmen umzusetzen.

Aufgrund der zuletzt steigenden Anmeldezahlen für Kindertageseinrichtungsplätze in der Gemeinde rückt auch das Thema Kindergartenbedarfsplanung wieder in den Fokus, sodass auch hier kurzfristig entsprechende bauliche Lösungen gefunden werden müssen.

Durch die Sicherstellung der Schul- und Kindergartenlandschaft in Senden kann jedoch auch ein Grundstein gebildet werden, damit der von IT.NRW prognostizierte Einwohnerrückgang in den nächsten Jahren nicht eintritt. Ein Baustein hierfür ist u. a. die Ausweisung von weiteren Flächen zur wohnbaulichen Entwicklung.

### Klimaschutz und Klimawandelfolgenanpassung

(Chance und/oder Risiko)

Immer deutlicher wird: Der Klimawandel ist auch in NRW schon längst angekommen. Um gezielt Anpassungsmaßnahmen vornehmen zu können, ist ein umfangreiches Wissen über die Klimafolgen im Raum unabdingbar. Dieses Wissen kann über sogenannte Klimawirkungsanalysen generiert werden. Aber auch hier dürfen die Kommunen mit der Finanzierung dieser Aufgaben nicht alleine gelassen werden.

Trotz und gerade wegen schwieriger finanzieller Rahmenbedingungen wie z.B. steigender Energiepreise und vor dem Hintergrund problematischer Energie-Abhängigkeiten werden energetische Sanierungs-Maßnahmen und der Ausbau der erneuerbaren Energien auf lokaler Ebene sowie Veränderungen im Mobilitätsverhalten wichtiger und wirtschaftlicher.

### Zusammenfassung

Neben den bestehenden finanziellen Risiken aus der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges warten entsprechende Zukunftsaufgaben mit enormer finanzieller Sprengkraft auf die kommunalen Haushalte. Diese Zukunftsaufgaben betreffen insbesondere auch die von der Gemeinde Senden bereits aufgegriffenen Themenfelder Schule, Digitalisierung und Klimawandel. Die bisher bestehenden Förderungen zur Erledigung der Zukunftsaufgaben sind in vielen Punkten nur der Tropfen auf den heißen Stein.

Insofern stehen die kommunalen Haushalte und Ressourcen vor enormen Herausforderungen. Die Gemeinde Senden muss weiterhin eigene Sparanstrengungen bemühen, ist aber auch auf eine angemessene Finanzausstattung von Bund und Ländern angewiesen.

Dies wird auch durch eine aktuelle Pressemeldung des Städte- und Gemeindebundes NRW (StGB NRW) untermauert. So heißt es zum Thema „Kommunale Handlungsspielräume schwinden“ vom 26.06.2023, dass ein klarer Trend erkennbar sei:

„Immer mehr Kommunen haben mit einem defizitären Haushalt zu kämpfen und sehen sich gezwungen, auf Notreserven zurückzugreifen.“

Gestützt wird diese Einschätzung mit den Ergebnissen aus der Haushaltsumfrage 2023 unter den NRW-Kommunen. Hiernach können 2023 nur noch 22 Prozent der befragten Kommunen einen strukturell ausgeglichenen Haushalt vorweisen (Deckung der Ausgaben durch laufende Erträge). Im Vorjahr waren es noch doppelt so viele. Ferner müssen vier von fünf Kommunen auf finanzielle Reserven zurückgreifen um reguläre Ausgaben abzudecken. Herr Sommer als Hauptgeschäftsführer des kommunalen Spitzenverbandes kritisiert, dass hierdurch die Ausnahme zum Normalfall wird.

Auch für Senden bestehen derartige Risiken, jedoch mildert die deutlich positive Gewerbesteuerentwicklung der letzten Jahre diese Folgen noch ab.

## 7. Ausblick

Die nachstehende Übersicht zeigt die Entwicklung der Steuern, der Finanzaufwendungen sowie der mit diesen Erträgen korrespondierenden Aufwendungen wie Kreis- und Gewerbesteuerumlagen beim Rechnungsergebnis 2022 sowie Ansatz 2023.

Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2022 T€	Ansatz 2023 T€
Grundsteuer A	243,5	250,0
Grundsteuer B	3.384,9	3.490,0
Gewerbesteuer	13.315,5	11.900,0
Einkommenssteueranteil	12.265,8	12.856,3
Umsatzsteueranteil	1.189,9	1.204,7
Kompensationsleistungen (Familienlasten)	1.195,1	1.353,2
Sonstige Steuern	304,6	300,0
<b>Zwischensumme Steuern</b>	<b>31.899,4</b>	<b>31.354,2</b>
Einheitslastenabrechnung	0,0	0,0
allg. Unterhaltungspauschale (neu ab GFG 2019)	369,3	369,9
Schlüsselzuweisungen	2.427,9	142,1
<b>Zwischensumme Steuern &amp; Schlüsselzuweisungen</b>	<b>34.696,6</b>	<b>31.866,2</b>
./. Gewerbesteuerumlage	1.202,6	968,6
./. Kreisumlage	14.804,7	15.050,7
./. Krankenhausinvestitionspauschale	307,5	353,1
<b>= allgemeine Finanzmittel</b>	<b>18.381,8</b>	<b>15.493,8</b>

Für das Jahr 2023 wurde im Rahmen der Planung ein fiktiv ausgeglichener Haushalt mit einem Jahresfehlbetrag von rd. -2.805.900 Euro angenommen (unter Berücksichtigung Corona- sowie Ukraine-bedingter Mindererträge und Mehraufwendungen in Höhe von 2.361.200 Euro).

Im Rahmen der Haushaltsausführung 2023 wurde dem Haupt- und Finanzausschuss am 14.06.2023 (auf die entsprechende Übersicht sei an dieser Stelle verwiesen - siehe Sitzungsvorlage-Nr. 2023/105) ein Überblick über die Entwicklung der wichtigen Ertrags- und Aufwandspositionen sowie weiterer Positionen im Haushalt gegeben.

Diese Prognose wird nach aktuellem Stand für das Jahr 2023 deutlich verbessert werden können aufgrund einer weiterhin deutlich sich besser entwickelnden Gewerbesteuer als geplant. Allerdings sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass diese Annahme **vorläufig** ist und Abweichungen nach oben als auch nach unten möglich sind. Im Haushalt befinden sich zahlreiche Positionen, die derzeit nicht weiter abgeschätzt und erst mit Schluss des Haushaltsjahres abschließend beurteilt werden können, u. a.:

- die Entwicklung des Betriebsergebnisses des gemeindlichen Bades „Cabrio Senden – Das Bad“;
- die Entwicklung der Unterhaltungsaufwendungen sowie ggfs. die erforderliche Bildung von Rückstellungen für Unterhaltungsmaßnahmen;
- die Abrechnung der sog. „Anlagen im Bau“ aufgrund hoher Investitionstätigkeit in den letzten Jahren im Rahmen der Investitionsrechnung → So sind Ende 2022 rd. 22,0 Mio. Euro unter den „Anlagen im Bau“ in der Bilanz ausgewiesen und unterliegen noch keiner Abschreibung – auch sind hier noch Verschiebungen zwischen konsumtiven und investiven Maßnahmen im Rahmen der Abrechnungen möglich;
- die Entwicklung der Pensionsrückstellungen sowie sonstiger Rückstellungen.

Thematisch werden die kommenden Haushalte insbesondere durch ein hohes Investitionsvolumen sowie die Bewältigung der Folgen aus den Multikrisen (Corona-Pandemie sowie Ukraine-Krieg) beherrscht.

Die Gemeinde Senden kommt aufgrund der positiven Jahresüberschüsse seit 2018 aus einer guten Ausgangsposition. Damit sich die Gemeinde aber weiterhin finanzielle Freiheiten behält und Gestaltungsspielräume schafft, muss eine nachhaltige und solide Finanzwirtschaft weiterhin die Basis bilden. So kann Bewährtes erhalten und zukunftsweisende Aktivitäten können finanziert und umgesetzt werden.

## 8. Sonstige Informationen

### 8.1 Rechnungsergebnisse der Haushaltsjahre 2011 - 2021 und 2022 im Vergleich

Mit dem nunmehr vorliegenden vierzehnten Jahresabschluss seit Umstellung auf die Doppik ist eine weitere Ausdehnung beim Vergleich mehrerer Haushaltsjahre möglich. Nachfolgend werden daher die wesentlichen Eckdaten der Haushaltsjahre 2011 - 2021 und 2022 gegenübergestellt:

Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2011	Rechnungsergebnis 2012	Rechnungsergebnis 2013	Rechnungsergebnis 2014	Rechnungsergebnis 2015	Rechnungsergebnis 2016	Rechnungsergebnis 2017
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
<b>Ergebnisrechnung</b>							
+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.868,3	20.276,7	18.680,6	20.292,5	21.549,4	24.660,8	22.974,9
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.544,7	5.444,8	4.293,7	5.983,7	6.476,4	7.676,3	6.750,5
+ Sonstige Transfererträge	12,2	31,1	27,6	12,3	72,8	76,7	90,3
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.541,4	5.491,9	5.881,9	6.128,1	5.564,2	5.443,0	5.630,6
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.329,2	1.360,5	1.393,7	1.386,2	1.499,1	1.545,2	1.669,7
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	955,0	716,8	749,9	740,5	589,1	1.318,0	683,9
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.724,7	5.298,5	3.244,8	1.673,6	2.298,7	3.627,4	3.014,2
+ Aktivierte Eigenleistungen	3,2	47,3	0,0	0,0	14,9	73,0	20,3
+/- Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	-898,1	-757,5	-726,5
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.978,7</b>	<b>38.667,6</b>	<b>34.272,2</b>	<b>36.217,0</b>	<b>37.166,5</b>	<b>43.663,1</b>	<b>40.107,8</b>
- Personalaufwendungen	6.000,3	6.016,7	6.337,5	6.762,2	7.151,8	7.582,6	8.038,9
- Versorgungsaufwendungen	294,2	401,7	451,0	479,0	1.132,8	360,8	437,2
- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.171,3	6.714,2	6.575,5	5.959,5	6.161,8	9.152,2	6.969,7
- Bilanzielle Abschreibungen	4.106,2	4.361,0	4.690,8	4.524,7	4.828,7	4.813,1	4.757,2
- Transferaufwendungen	14.730,9	14.696,8	14.349,4	15.118,4	15.954,0	16.774,9	16.591,3
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.603,2	4.448,9	3.750,6	3.823,1	4.043,1	4.033,7	4.035,9
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.906,1</b>	<b>36.639,3</b>	<b>36.154,9</b>	<b>36.667,0</b>	<b>39.272,2</b>	<b>42.717,2</b>	<b>40.830,3</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.927,4</b>	<b>2.028,3</b>	<b>-1.882,7</b>	<b>-449,9</b>	<b>-2.105,7</b>	<b>945,8</b>	<b>-722,5</b>
+ Finanzerträge	261,2	267,3	196,0	195,0	104,0	43,8	59,2
- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>256,2</b>	<b>267,3</b>	<b>196,0</b>	<b>195,0</b>	<b>104,0</b>	<b>43,8</b>	<b>59,2</b>
<b>= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.671,2</b>	<b>2.295,6</b>	<b>-1.686,7</b>	<b>-254,9</b>	<b>-2.001,8</b>	<b>989,6</b>	<b>-663,3</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.671,2</b>	<b>2.295,6</b>	<b>-1.686,7</b>	<b>-254,9</b>	<b>-2.001,8</b>	<b>989,6</b>	<b>-663,3</b>
- globaler Minderaufwand				0,0	0,0	0,0	0,0
<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>- 1.671,18</b>	<b>2.295,6</b>	<b>- 1.686,7</b>	<b>- 254,9</b>	<b>- 2.001,8</b>	<b>989,6</b>	<b>- 663,3</b>

Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Rechnungs- ergebnis 2020	Rechnungs- ergebnis 2021	Rechnungs- ergebnis 2022	Abweichungen 2021/2022	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	%
<b>Ergebnisrechnung</b>							
+ Steuern und ähnliche Abgaben	24.676,9	25.635,4	26.198,7	29.310,7	31.899,4	2.588,7	8,8%
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.164,8	8.195,6	8.306,1	8.677,3	9.523,4	846,1	9,8%
+ Sonstige Transfererträge	388,9	15,7	342,7	16,2	150,5	134,3	827,4%
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.768,4	5.994,9	5.985,4	6.085,0	6.711,8	626,8	10,3%
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.839,5	1.840,3	1.091,6	1.053,0	1.573,3	520,3	49,4%
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	829,3	1.045,8	855,0	822,3	819,6	-2,6	-0,3%
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.172,9	3.205,8	2.824,7	3.299,6	4.714,1	1.414,5	42,9%
+ Aktivierte Eigenleistungen	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
+/- Bestandsveränderungen	-509,0	-1.222,4	-836,1	-975,3	0,0	975,3	-100,0%
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>44.337,1</b>	<b>44.711,2</b>	<b>44.768,0</b>	<b>48.288,9</b>	<b>55.392,2</b>	<b>7.103,3</b>	<b>14,7%</b>
- Personalaufwendungen	8.670,0	8.856,7	9.393,3	9.640,7	10.262,2	621,5	6,4%
- Versorgungsaufwendungen	704,7	630,7	655,0	584,8	1.208,7	623,9	106,7%
- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	8.391,5	7.902,9	7.409,7	8.445,3	9.819,8	1.374,5	16,3%
- Bilanzielle Abschreibungen	5.067,5	4.970,3	5.011,5	4.962,1	5.145,5	183,4	3,7%
- Transferaufwendungen	16.998,9	16.450,5	16.412,8	18.195,6	20.304,9	2.109,3	11,6%
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.368,2	4.379,3	4.461,3	4.485,9	4.815,7	329,8	7,4%
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.200,9</b>	<b>43.190,5</b>	<b>43.343,5</b>	<b>46.314,3</b>	<b>51.556,7</b>	<b>5.242,4</b>	<b>11,3%</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>136,1</b>	<b>1.520,7</b>	<b>1.424,5</b>	<b>1.974,5</b>	<b>3.835,4</b>	<b>1.860,9</b>	<b>94,2%</b>
+ Finanzerträge	55,4	45,4	37,0	43,1	76,1	33,1	76,8%
- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	- - -
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>55,4</b>	<b>45,4</b>	<b>36,7</b>	<b>43,1</b>	<b>76,1</b>	<b>33,1</b>	<b>76,8%</b>
<b>= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191,5</b>	<b>1.566,1</b>	<b>1.461,2</b>	<b>2.017,6</b>	<b>3.911,6</b>	<b>1.894,0</b>	<b>93,9%</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	1.503,1	1.307,4	1.052,4	-255,0	-19,5%
- Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.503,1</b>	<b>1.307,4</b>	<b>1.052,4</b>	<b>-255,0</b>	<b>-19,5%</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>191,5</b>	<b>1.566,1</b>	<b>2.964,3</b>	<b>3.325,0</b>	<b>4.964,0</b>	<b>1.639,0</b>	<b>49,3%</b>
- globaler Minderaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>191,5</b>	<b>1.566,1</b>	<b>2.964,3</b>	<b>3.325,0</b>	<b>4.964,0</b>	<b>1.639,0</b>	<b>49,3%</b>

Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2011	Rechnungs- ergebnis 2012	Rechnungs- ergebnis 2013	Rechnungs- ergebnis 2014	Rechnungs- ergebnis 2015	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
<b>Finanzrechnung</b>							
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.404,9	32.863,9	30.417,0	33.728,0	34.895,5	38.613,8	37.270,9
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.542,5	30.741,5	33.040,2	32.529,0	34.024,9	35.623,0	36.211,9
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-137,6</b>	<b>2.122,4</b>	<b>-2.623,2</b>	<b>1.199,0</b>	<b>870,6</b>	<b>2.990,8</b>	<b>1.059,0</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.605,4	6.220,1	3.279,0	3.205,5	3.580,2	7.726,5	5.607,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.248,3	5.811,5	3.897,8	6.016,9	11.723,0	7.591,8	5.996,2
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.357,1</b>	<b>408,6</b>	<b>-618,8</b>	<b>-2.811,4</b>	<b>-8.142,8</b>	<b>134,7</b>	<b>-388,9</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	105,3	102,6	26,3	23,2	19,0	18,1	16,5
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11,7	107,3	17,5	15,0	15,0	0,0	5,0
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>93,6</b>	<b>-4,8</b>	<b>8,8</b>	<b>8,2</b>	<b>4,0</b>	<b>18,1</b>	<b>11,5</b>
<b>= Änderung Bestand liquider Mittel</b>	<b>2.313,11</b>	<b>2.526,2</b>	<b>- 3.233,2</b>	<b>- 1.604,2</b>	<b>- 7.268,2</b>	<b>3.143,6</b>	<b>681,6</b>



Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Rechnungs- ergebnis 2020	Rechnungs- ergebnis 2021	Rechnungs- ergebnis 2022	Abweichungen 2021/2022	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	%
<b>Finanzrechnung</b>							
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.684,1	41.368,6	40.714,7	43.670,1	52.254,6	8.584,5	19,7%
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.402,8	38.613,1	36.703,8	37.070,8	45.208,4	8.137,5	22,0%
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.281,3</b>	<b>2.755,4</b>	<b>4.010,9</b>	<b>6.599,3</b>	<b>7.046,2</b>	<b>446,9</b>	<b>6,8%</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.879,4	8.007,2	8.956,1	8.428,2	12.105,9	3.677,6	43,6%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.969,0	10.151,8	13.169,4	10.857,9	15.170,8	4.312,9	39,7%
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.089,6</b>	<b>-2.144,6</b>	<b>-4.213,3</b>	<b>-2.429,7</b>	<b>-3.065,0</b>	<b>-635,3</b>	<b>26,1%</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	643,1	464,7	329,2	19,5	16,9	-2,7	-13,7%
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,0	87,7	19,3	14,1	55,1	41,0	290,5%
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>643,1</b>	<b>377,0</b>	<b>309,9</b>	<b>5,4</b>	<b>-38,2</b>	<b>-43,7</b>	<b>-803,8%</b>
<b>= Änderung Bestand liquider Mittel</b>	<b>- 3.165,3</b>	<b>987,8</b>	<b>107,5</b>	<b>4.175,1</b>	<b>3.943,0</b>	<b>- 232,0</b>	<b>- 5,6%</b>

## 8.2 Entwicklung der Steuern u. Finanzaufweisungen sowie korrespondierenden Aufwendungen

Die nachstehende Übersicht zeigt als Gegenstück zur entsprechenden Übersicht im Vorbericht die Entwicklung der Steuern, der Finanzaufweisungen sowie der mit diesen Erträgen korrespondierenden Aufwendungen wie Kreis- und Gewerbesteuerumlagen im rückblickenden Zeitvergleich.

Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2018 T€	Rechnungs- ergebnis 2019 T€	Rechnungs- ergebnis 2020 T€	Rechnungs- ergebnis 2021 T€	Rechnungs- ergebnis 2022 T€
Grundsteuer A	268,2	243,8	249,4	246,9	243,5
Grundsteuer B	3.081,0	3.121,9	3.206,1	3.194,2	3.384,9
Gewerbesteuer	7.653,9	7.994,6	8.991,0	11.408,4	13.315,5
Einkommenssteueranteil	11.070,1	11.591,6	10.959,7	11.951,5	12.265,8
Umsatzsteueranteil	1.127,7	1.228,6	1.361,6	1.348,1	1.189,9
Kompensationsleistungen (Familienlasten)	1.051,9	1.090,5	1.113,7	946,2	1.195,1
Sonstige Steuern	424,1	364,5	317,2	215,5	304,6
<b>Zwischensumme Steuern</b>	<b>24.676,9</b>	<b>25.635,4</b>	<b>26.198,7</b>	<b>29.310,7</b>	<b>31.899,4</b>
Einheitslastenabrechnung	292,9	124,0	91,6	38,8	0,0
allg. Unterhaltungspauschale (neu ab GFG 2019)	0,0	261,2	282,8	304,2	369,3
Schlüsselzuweisungen	1.213,5	3.081,2	3.631,7	3.705,3	2.427,9
<b>Zwischensumme Steuern &amp; Schlüssel- zuweisungen</b>	<b>26.183,3</b>	<b>29.101,9</b>	<b>30.204,7</b>	<b>33.359,0</b>	<b>34.696,6</b>
./. Gewerbesteuerumlage	592,9	606,3	717,1	849,7	1.202,6
./. Leistungen Fonds Dt. Einheit	564,0	498,7	0,0	0,0	0,0
./. Kreisumlage	12.055,1	11.611,7	12.427,7	13.711,4	14.804,7
./. Krankenhausinvestitionspauschale	380,3	286,4	304,0	305,2	307,5
<b>= allgemeine Finanzmittel</b>	<b>12.591,0</b>	<b>16.098,7</b>	<b>16.756,0</b>	<b>18.492,7</b>	<b>18.381,8</b>



### 8.3 Kennzahlen im Vergleich 2021 und 2022

Analysebereich	Kennzahl	Berechnung	Kennzahlenwert	
			2022	2021
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation	Aufwandsdeckungsgrad	Ordentliche Erträge x 100	107,4%	104,3%
		Ordentliche Aufwendungen		
	Eigenkapitalquote 1	Eigenkapital x 100	43,9%	44,8%
		Bilanzsumme		
	Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 Bilanzsumme	79,2%	80,1%
Fehlbetragsquote		Negatives Jahresergebnis x (-100)	0,0%	0,0%
		Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage		
Vermögenslage	Infrastrukturquote	Infrastrukturvermögen x 100	31,2%	30,7%
		Bilanzsumme		
	Abschreibungsintensität	Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100	10,0%	10,7%
		Ordentliche Aufwendungen		
	Drittfinanzierungsquote	Erträge aus Auflösung von Sonderposten x 100	56,2%	55,8%
Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen				
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen x 100	216,0%	149,6%	
	Abgänge des Anlagevermögens + bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen			
Finanzlage	Anlagendeckungsgrad II	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100	101,2%	99,6%
		Anlagevermögen		
	Liquidität 2. Grades	(liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) x 100	97,8%	88,3%
		kurzfristige Verbindlichkeiten		
	kurzfristige Verbindlichkeitsquote	kurzfristige Verbindlichkeiten x 100	10,5%	9,5%
Bilanzsumme				
Zinslastquote	Finanzaufwendungen x 100	0,0%	0,0%	
	ordentliche Aufwendungen			
Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Netto-Steuerquote	(Steuererträge - GewStUmlagen) x 100	56,6%	60,0%
		Ordentliche Erträge - GewStUmlagen		
	Zuwendungsquote	Erträge aus Zuwendungen x 100	17,2%	18,0%
		Ordentliche Erträge		
	Personalintensität	Personalaufwendungen x 100	19,9%	20,8%
		Ordentliche Aufwendungen		
Sach- und Dienstleistungsintensität	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100	19,0%	18,2%	
	Ordentliche Aufwendungen			
Transferaufwandsquote	Transferaufwendungen x 100	39,4%	39,3%	
	Ordentliche Aufwendungen			

Senden, 15.09.2023

Aufgestellt gem. § 95 Abs. 5 GO NRW:



Geißler  
Gemeindeoberverwaltungsrat

Bestätigt gem. § 95 Abs. 5 GO NRW:



Träger  
Bürgermeister