

2022

Jahresabschluss



Inhaltsverzeichnis

I. Bilanz zum 31.12.2022	5
II. Ergebnis- und Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2022.....	9
III. Teilrechnungen für die NKF-Produktbereiche 01 - 16	14
Haushaltsquerschnitt	47
IV. Leistungsbudget	
Allgemeine Finanzierungsmittel	54
Gesamtbudget (Zusammenfassung der Einzelbudgets 10 - 60)	61
Fachbereichsbudgets (Einzelbudgets)	
10 - Service und Marketing.....	65
20 - Bildung und Soziales	109
30 - Bau und Ordnung	167
40 - Betrieb und Immobilien.....	221
60 - Gesamtsteuerung	255
Teilfinanzrechnung B - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen (FB 10 - FB 60). 291	
V. Anhang zum Jahresabschluss 2022	339
A. Vorbemerkungen.....	341
B. Angaben zum Jahresabschluss 2022.....	342
I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	342
II. Erläuterungen zur Bilanz.....	343
III. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	348
IV. Erläuterungen zur Finanzrechnung	354
V. Sonstige Angaben	355
VI. Organe und Mitgliedschaften	357
Anlage 1: Anlagenspiegel	363
Anlage 2: Forderungsspiegel	364
Anlage 3: Verbindlichkeitspiegel	365
Anlage 4: Eigenkapitalspiegel	366
VI. Lagebericht zum Jahresabschluss 2022	367
A. Vorbemerkung.....	369
B. Das Haushaltsjahr 2022 im Überblick	369
I. Ertragslage	369
II. Liquidität und Finanzlage	375
III. Investitionen und Finanzierung	377
IV. Vermögens- und Kapitalstruktur	379
V. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen	381
VI. Produktorientierte Ziele und Kennzahlen.....	382
VII. Wirtschaftliche Lage im Münsterland im Allgemeinen und finanzwirtschaftliche Lage der Stadt Rhede im Speziellen	382
VIII. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres	382
IX. Ausblick.....	383
Aufstellung und Bestätigung des Jahresabschlusses.....	388

Schlussbilanz

zum

31.12.2022

Bilanz 2022

Aktiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
	in EUR		
0. Aufwendungen für die Erhaltung der kommunalen Leistungsfähigkeit	572.086,84	1.036.955,14	464.868,30
1. Anlagevermögen	155.578.389,91	158.899.721,22	3.321.331,31
1.1 <i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	176.560,32	166.602,16	-1.958,16
1.2 <i>Sachanlagen</i>	119.088.130,55	122.229.845,31	3.210.714,76
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.829.759,39	8.728.310,80	-101.448,59
1.2.1.1 Grünflächen	7.517.822,90	7.416.374,31	-101.448,59
1.2.1.2 Ackerland	270.603,10	270.603,10	0,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	260.080,00	260.080,00	0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	781.273,39	781.273,39	0,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47.810.477,77	47.154.870,16	-655.607,61
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.941.626,06	2.880.754,91	-60.871,15
1.2.2.2 Schulen	29.376.929,78	28.746.680,64	-632.249,14
1.2.2.3 Wohnbauten	181.916,80	178.153,63	-3.763,17
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.308.005,13	15.349.280,98	41.275,85
1.2.3 Infrastrukturvermögen	48.109.541,25	46.610.509,60	-1.499.031,65
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	13.688.451,66	13.736.868,06	48.406,40
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.158.202,53	1.383.811,45	225.608,92
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsmittelanlagen	31.199.502,77	29.124.372,73	-2.075.130,04
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.063.384,29	2.365.467,36	302.083,07
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	632.698,68	645.946,83	13.247,25
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.527,69	4.871,39	-656,30
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.446.857,37	2.809.828,81	362.971,44
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.223.588,05	4.722.610,12	1.499.042,07
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.029.700,45	11.621.898,60	3.592.198,15
1.3 Finanzanlagen	36.311.699,04	36.434.273,75	122.574,71
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	22.671.279,55	22.671.279,55	0,00
1.3.2 Beteiligungen	3.000,00	3.000,00	0,00
1.3.3 Sondervermögen	12.326.185,97	12.326.185,97	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.290.573,52	1.413.148,23	122.574,71
1.3.5 Ausleihungen	20.680,00	20.680,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	20.680,00	20.680,00	0,00
2. Umlaufvermögen	10.593.748,88	18.337.389,34	7.743.640,46
2.1 Vorräte	109.073,51	3.119.562,87	3.010.489,36
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	30.279,51	56.536,87	26.257,36
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	78.794,00	3.063.026,00	2.984.232,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.108.901,71	9.524.458,49	5.415.556,78
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.343.516,41	4.261.731,38	918.214,97
2.2.1.1 Gebühren	74.383,84	104.505,55	30.121,71
2.2.1.2 Beiträge	121.000,51	44.027,66	-76.972,85
2.2.1.3 Steuern	2.060.557,98	2.963.583,56	903.025,58

Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
	in EUR		
1. Eigenkapital	71.683.920,89	75.312.645,28	3.628.724,39
1.1 Allgemeine Rücklage	58.423.513,51	58.423.513,51	0,00
1.2 Ausgleichsrücklage	7.147.217,66	13.260.407,38	5.513.189,72
1.3 Ergebnisvortrag	5.513.189,72	0,00	-5.513.189,72
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	3.628.724,39	3.628.724,39
2. Sonderposten	52.894.382,69	52.568.197,11	-306.185,58
2.1 für Zuwendungen	42.195.320,80	42.074.081,21	-121.239,59
2.2 für Beiträge	9.581.460,27	9.336.024,59	-245.435,68
2.3 für Gebührenaussgleich	133.775,45	250.406,36	116.630,91
2.4 Sonstige Sonderposten	993.826,17	927.684,95	-66.141,22
3. Rückstellungen	22.219.809,11	22.966.036,68	746.227,57
3.1 Pensionsrückstellungen	18.996.413,00	19.494.187,00	497.774,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.490.037,80	1.532.845,17	42.807,37
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.733.358,31	1.939.004,51	205.646,20
4. Verbindlichkeiten	19.072.165,70	26.416.493,94	7.344.328,24
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.576.160,48	18.068.808,26	6.492.647,78
4.2.5 von Kreditinstituten	11.576.160,48	18.068.808,26	6.492.647,78
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.054.126,87	2.016.699,71	-37.427,16
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	113.476,58	225.934,01	112.457,43
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.509.839,60	1.779.851,19	270.011,59
4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.818.562,17	4.325.200,77	506.638,60
5. Passive Rechnungsabgrenzung	4.570.763,83	5.246.077,30	675.313,47
Bilanzsumme	170.441.042,22	182.531.450,31	12.090.408,09

Bilanz 2022**Aktiva****Passiva**

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
2.2.1.4	673.121,19	635.875,12	-37.246,07
2.2.1.5	4.14.452,89	513.739,49	99.286,60
2.2.2	758.883,99	5.256.109,08	4.497.225,09
2.2.2.1	54.626,44	258.918,65	204.292,21
2.2.2.2	95.425,79	929.005,28	833.579,49
2.2.2.3	555.837,63	4.032.909,06	3.477.071,43
2.2.2.5	52.994,13	35.276,09	-17.718,04
2.2.3	6.501,31	6.598,03	96,72
2.4	6.375.773,66	5.693.387,98	-682.385,68
3	3.696.816,69	4.257.384,61	560.568,02
Bilanzsumme	170.441.042,22	182.531.450,31	12.090.408,09

**Ergebnisrechnung
und
Finanzrechnung**

**Teilergebnisrechnungen
und
Teilfinanzrechnungen**

verbindliche NKF-Produktbereiche 01 - 16
der Gemeindehaushaltsverordnung (KomHVO)
vorangestellt eine Übersicht samt Zuordnung
der Produkte des Leistungsbudgets

Ergebnisrechnung 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	32.511.283,51	29.592.000,00	0,00	33.502.985,65	3.910.985,65	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.061.443,41	4.630.400,00	0,00	5.040.066,53	409.666,53	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	71.439,22	95.000,00	0,00	124.471,43	29.471,43	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.485.122,41	3.832.100,00	0,00	3.979.632,78	147.532,78	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	710.446,30	656.900,00	0,00	782.311,20	125.411,20	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.117.087,30	2.383.200,00	0,00	2.675.902,46	292.702,46	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.023.336,96	1.601.400,00	0,00	1.606.630,01	5.230,01	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	252.694,92	391.000,00	0,00	338.809,35	-52.190,65	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	46.232.854,03	43.182.000,00	0,00	48.050.809,41	4.868.809,41	0,00
11 - Personalaufwendungen	-8.938.145,13	-9.833.000,00	0,00	-9.562.710,15	270.289,85	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-1.130.788,98	-1.135.000,00	0,00	-1.331.498,82	-196.498,82	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.944.690,86	-9.108.800,00	0,00	-8.839.809,70	268.990,30	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-4.030.388,86	-4.361.900,00	0,00	-4.778.067,03	-416.167,03	0,00
15 - Transferaufwendungen	-17.306.854,09	-17.839.800,00	0,00	-18.815.165,10	-975.365,10	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.980.008,68	-2.401.700,00	0,00	-1.960.012,50	441.687,50	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.330.876,60	44.680.200,00	0,00	45.287.263,30	607.063,30	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.901.977,43	-1.498.200,00	0,00	2.763.546,11	4.261.746,11	0,00
19 + Finanzerträge	402.407,88	516.000,00	0,00	544.250,63	28.250,63	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-108.686,98	-170.000,00	0,00	-143.940,65	26.059,35	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	293.720,90	346.000,00	0,00	400.309,98	54.309,98	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.195.698,33	-1.152.200,00	0,00	3.163.856,09	4.316.056,09	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	317.491,39	600.000,00	0,00	464.868,30	-135.131,70	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	317.491,39	600.000,00	0,00	464.868,30	-135.131,70	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	5.513.189,72	-552.200,00	0,00	3.628.724,39	4.180.924,39	0,00
27 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	5.513.189,72	-552.200,00	0,00	3.628.724,39	4.180.924,39	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	32.843.193,64	29.592.000,00	0,00	33.655.461,28	4.063.461,28	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.684.426,81	1.568.900,00	0,00	1.750.536,05	181.636,05	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	43.759,92	95.000,00	0,00	73.337,80	-21.662,20	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.371.181,46	3.479.200,00	0,00	3.720.349,22	241.149,22	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	642.969,37	656.900,00	0,00	698.757,75	41.857,75	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.982.456,37	2.383.200,00	0,00	2.680.896,06	297.696,06	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	2.187.316,75	1.055.700,00	0,00	1.039.834,96	-15.865,04	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	403.373,68	516.000,00	0,00	534.210,00	18.210,00	0,00
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.158.678,00	39.346.900,00	0,00	44.153.383,12	4.806.483,12	0,00
10 - Personalauszahlungen	-8.415.683,37	-9.369.000,00	0,00	-8.949.965,25	419.034,75	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-1.253.080,17	-1.295.000,00	0,00	-1.221.751,50	73.248,50	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.080.672,45	-9.949.800,00	0,00	-8.409.790,04	1.540.009,96	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-100.607,01	-170.000,00	0,00	-142.769,59	27.230,41	0,00
14 - Transferauszahlungen	-16.974.165,97	-17.555.600,00	0,00	-18.244.290,69	-688.690,69	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.416.974,97	-1.549.200,00	0,00	-1.457.060,34	92.139,66	0,00
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.241.183,94	-39.888.600,00	0,00	-38.425.627,41	1.462.972,59	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.917.494,06	-541.700,00	0,00	5.727.755,71	6.269.455,71	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.513.462,67	6.355.800,00	0,00	3.262.128,56	-3.093.671,44	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	172.193,67	5.000,00	0,00	21.689,76	16.689,76	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	38.305,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	445.001,70	100.000,00	0,00	514.336,32	414.336,32	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.168.963,18	6.460.800,00	0,00	3.798.154,64	-2.662.645,36	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-134.373,99	-3.180.000,00	0,00	-3.046.642,00	133.358,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.260.232,89	-13.985.900,00	0,00	-7.441.776,14	6.544.123,86	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.132.567,96	-3.080.900,00	0,00	-1.319.975,04	1.760.924,96	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-124.000,00	0,00	-59.103,88	64.896,12	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-747.439,49	-149.200,00	0,00	-399.431,08	-250.231,08	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.274.614,33	-20.520.000,00	0,00	-12.266.928,14	8.253.071,86	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.105.651,15	-14.059.200,00	0,00	-8.468.773,50	5.590.426,50	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	1.811.842,91	-14.600.900,00	0,00	-2.741.017,79	11.859.882,21	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	10.800.000,00	0,00	7.000.000,00	-3.800.000,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.076.640,84	-590.000,00	0,00	-3.952.032,22	-3.362.032,22	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.076.640,84	10.210.000,00	0,00	3.047.967,78	-7.162.032,22	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	735.202,07	-4.390.900,00	0,00	306.949,99	4.697.849,99	0,00
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.486.408,79	5.000.000,00	0,00	6.375.773,66	1.375.773,66	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	154.162,80	0,00	0,00	-989.335,67	-989.335,67	0,00
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	6.375.773,66	609.100,00	0,00	5.693.387,98	5.084.287,98	0,00

Übersicht über die verbindlichen NKF-Produktbereiche nach Anlage 6 zur Kommunalhaushaltsverordnung samt Zuordnung der Produkte des Leistungsbudgets

NKF-Produktbereich 01: Innere Verwaltung	Budget	Produkt im Leistungsbudget
Organisation und Personalmanagement	01.01	10.11.01
Informationstechnik	01.02	10.11.02
Logistik	01.03	10.11.03
Personalverwaltung	01.04	10.11.05
Versicherungsschutz	01.05	10.11.06
Vermietung und Vermittlung von Raum	01.06	40.43.01
Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	01.07	40.43.02
Haus- und Saaldienste, technische Dienste	01.08	40.43.03
Hochbau	01.09	40.43.04
Bereitstellung von Liegenschaften	01.10	40.43.05
Bauhof	01.11	40.42.01
Rat, Ausschüsse, Fraktionen	01.12	60.61.01
Rats- und Ausschusssdienste, Kommunalverfassung	01.13	60.61.02
Verwaltungsvorstand	01.14	60.62.01
Unterstützung des Verwaltungsmanagements	01.15	60.62.02
Haushaltssteuerung, Finanzcontrolling	01.16	60.64.01
Geschäftsbuchführung	01.17	60.64.02
Zahlungsabwicklung, Vollstreckung	01.18	60.64.03
Kommunale Abgaben	01.19	60.64.04
Gleichstellung, Frauenförderung	01.20	60.65.01
Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung	01.21	60.66.01
Digitalisierung	01.22	10.11.07

NKF-Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	Budget	Produkt im Leistungsbudget
Einwohnerdaten und Ausweisdokumente	02.01	10.12.01
Serviceleistungen des Bürgerbüros	02.02	10.12.02
Beurkundungen des Personenstands	02.03	10.12.03
Veranstaltungen, Märkte	02.04	10.13.02
Gefahrenabwehr	02.05	30.31.01
Ordnungsmaßnahmen	02.06	30.31.02
Gewerbeüberwachung	02.07	30.31.03
Brand- und Bevölkerungsschutz	02.08	30.31.04
Sicherung und Lenkung des Straßenverkehrs	02.09	30.34.02
Einwohner- und Bürgerrechte, Wahlen	02.10	60.61.03

NKF-Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben	Budget	Produkt im Leistungsbudget
Schülerplätze in Grundschulen	03.01	20.21.01
Schülerplätze in der Sekundarstufe I und II	03.02	20.21.02
Außerunterrichtliche Betreuung in Grundschulen	03.03	20.21.03

NKF-Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft	Budget	Produkt im Leistungsbudget
Archiv	04.01	10.11.04
Kulturveranstaltungen	04.02	10.13.03
Museum	04.03	10.13.04
Förderung von Vereinen	04.04	20.22.01
Büchereien	04.05	20.22.02
Volkshochschule	04.06	20.22.03
Förderung des Musikschulvereins	04.07	20.22.04

NKF-Produktbereich 05: Soziale Leistungen	Budget	Produkt im Leistungsbudget
Hilfen für ältere Menschen	05.01	20.25.01
Hilfen für ausländische Flüchtlinge	05.02	20.25.02
Hilfen in Angelegenheiten der Sozialversicherung	05.03	20.25.05
Sonstige integrative Sozialarbeit	05.04	20.25.06
Sozialhilfe	05.05	20.25.07
Grundsicherung für Arbeitssuchende	05.06	20.26.01
Ehrenamtsunterstützung	05.07	10.12.04

NKF-Produktbereich 06:	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Budget	Produkt im Leistungsbudget
Kindertagesbetreuung		06.01	20.24.01
Kinderspielplätze		06.02	20.24.02
Jugendarbeit		06.03	20.24.03
Offene Jugendarbeit im Jugendhaus „Gönni“		06.04	20.24.04
Familienförderung		06.05	20.24.05

NKF-Produktbereich 07:	Gesundheitsdienste	Budget	Produkt im Leistungsbudget
--		07.01	--

NKF-Produktbereich 08:	Sportförderung	Budget	Produkt im Leistungsbudget
Sportförderung		08.01	20.23.01
Betrieb von Sportanlagen		08.02	40.44.01

NKF-Produktbereich 09:	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Budget	Produkt im Leistungsbudget
Räumliche Planung		09.01	30.32.01
Pläne und grafische Daten		09.02	30.32.02
Planung und Realisierung von Städtebauprojekten		09.07	30.32.06
Stadtentwicklungsprogramm		09.06	60.63.01

NKF-Produktbereich 10:	Bauen und Wohnen	Budget	Produkt im Leistungsbudget
Wohngeld		10.01	20.25.03
Hilfen bei Wohnproblemen		10.02	20.25.04
Bauordnung		10.03	30.32.03
Denkmal- und Stadtbildpflege		10.04	30.32.04
Wohnraumentwicklung		10.05	30.32.05

NKF-Produktbereich 11:	Ver- und Entsorgung	Budget	Produkt im Leistungsbudget
Abfallentsorgung und Wertstoffe		11.01	30.36.01
Abwasserbeseitigung		11.02	40.41.01 Sondervermögen

NKF-Produktbereich 12:	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Budget	Produkt im Leistungsbudget
Verkehrsflächen		12.01	30.34.01
Verkehrsplanung		12.02	30.34.03
Stadtreinigung und Winterdienst		12.03	30.34.04

NKF-Produktbereich 13:	Natur- und Landschaftspflege	Budget	Produkt im Leistungsbudget
Landschafts- und Naturschutz, Grün		13.01	30.35.02
Gewässer- und Hochwasserschutz		13.02	30.35.03
Betrieb Friedhof		13.03	40.45.01
Technische Anlagen in Gewässern		13.04	40.41.02

NKF-Produktbereich 14:	Umweltschutz	Budget	Produkt im Leistungsbudget
Umweltschutz		14.01	30.35.01

NKF-Produktbereich 15:	Wirtschaft und Tourismus	Budget	Produkt im Leistungsbudget
Veranstaltungsflächen im Rathaus		15.01	10.13.01
Marketing, Informations- und Medienarbeit		15.02	10.13.05
Tourismusförderung, grenzüberschreitende Zusammenarbeit		15.03	10.13.06
Wirtschaftsförderung		15.04	30.33.01

NKF-Produktbereich 16:	Allgemeine Finanzwirtschaft	Budget	Produkt im Leistungsbudget
Allgemeine Finanzierungsmittel samt Zuteilung auf die Einzelbudgets		16.01	01.01.01 dem Leistungsbudget vorangestellt

NKF-Produktbereich 17:	Stiftungen	Budget	Produkt im Leistungsbudget
--			--

Teilergebnisrechnung 2022

Produktbereich KommHVO: 01
Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung 2022
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.130.298,88	1.180.700,00	0,00	1.181.894,72	1.194,72	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.261,63	147.000,00	0,00	151.950,52	4.950,52	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.661,31	136.900,00	0,00	106.400,01	-30.499,99	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	362.996,71	560.500,00	0,00	247.552,02	-312.947,98	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	230.980,24	308.000,00	0,00	300.823,37	-7.176,63	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.022.328,77	2.333.300,00	0,00	1.988.820,64	-344.479,36	0,00
11 - Personalaufwendungen	-4.303.667,34	-4.839.900,00	0,00	-4.701.632,85	138.267,15	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-606.528,98	-551.600,00	0,00	-742.528,82	-190.928,82	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.049.325,20	-2.418.200,00	0,00	-2.381.277,32	36.922,68	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.533.356,58	-1.584.900,00	0,00	-1.668.063,58	-83.163,58	0,00
15 - Transferaufwendungen	-9.944,20	-9.000,00	0,00	-10.273,22	-1.273,22	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.030.348,86	-1.684.000,00	0,00	-1.060.706,10	623.293,90	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.533.171,16	11.087.600,00	0,00	10.564.481,89	-523.118,11	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.510.842,39	-8.754.300,00	0,00	-8.575.661,25	178.638,75	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.510.842,39	-8.754.300,00	0,00	-8.575.661,25	178.638,75	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.510.842,39	-8.754.300,00	0,00	-8.575.661,25	178.638,75	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.206.406,81	5.649.900,00	0,00	5.607.457,18	-42.442,82	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-869.880,51	-973.660,00	0,00	-926.245,48	47.414,52	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.174.316,09	-4.078.060,00	0,00	-3.894.449,55	183.610,45	0,00

Produktübersicht	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung 2022
10.11.01	Organisation und Personalmanagement	-207.182,47	-204.270,00	0,00	-197.250,01	7.019,99	0,00	
10.11.02	Informationstechnik	399,99	0,00	0,00	2.445,41	2.445,41	0,00	
10.11.03	Logistik	-185.010,00	-183.780,00	0,00	-205.372,98	-21.562,98	0,00	
10.11.04	Archiv	-279,06	0,00	0,00	-54,03	-54,03	0,00	
10.11.05	Personalverwaltung	-509.688,65	-502.530,00	0,00	-537.751,69	-35.221,69	0,00	
10.11.06	Versicherungsschutz	-35.379,90	-38.180,00	0,00	-36.301,59	-1.21,59	0,00	
10.11.07	Digitalisierung	-11.021,60	-193.330,00	0,00	-32.216,88	161.113,12	0,00	
20.21.02	Schülerplätze in der Sekundarstufe I und II	-783,49	-1.900,00	0,00	-893,25	1.006,75	0,00	
40.42.01	Dienstleistungen des Bauhofes	112.483,09	0,00	0,00	-33.837,01	-33.837,01	0,00	
40.43.01	Vermietung und Vermittlung von Raum	-51.626,99	-126.500,00	0,00	-64.541,66	61.958,34	0,00	
40.43.02	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	-279.312,75	-941.780,00	0,00	-602.486,09	339.291,91	0,00	
40.43.03	Hausdienste, technische Dienste	-8.419,93	0,00	0,00	-23.994,45	-23.994,45	0,00	
40.43.04	Hochbau	-106.935,52	-67.920,00	0,00	-104.388,55	-36.478,55	0,00	
40.43.05	Bereitstellung von Liegenschaften	-170.773,44	-122.870,00	0,00	-162.088,48	-39.218,48	0,00	
60.61.01	Rat, Ausschüsse, Fraktionen	-173.690,91	-178.580,00	0,00	-222.248,47	-43.668,47	0,00	
60.61.02	Rats- und Ausschussdienste, Kommunalverfassung	-193.584,78	-144.490,00	0,00	-172.154,09	-27.664,09	0,00	
60.62.01	Verwaltungsvorstand	-568.868,77	-571.610,00	0,00	-630.255,10	-58.645,10	0,00	
60.62.02	Unterstützung des Verwaltungsmangement	-86.067,16	-101.730,00	0,00	-69.115,63	32.614,37	0,00	
60.64.01	Haushaltssteuerung, Finanzcontrolling	-251.712,80	-225.260,00	0,00	-263.688,68	-38.408,68	0,00	
60.64.02	Geschäftsbuchführung	-107.207,13	-91.830,00	0,00	-111.133,86	-19.303,86	0,00	
60.64.03	Zahlungsabwicklung, Vollstreckung	-233.782,59	-243.960,00	0,00	-307.733,96	-63.753,96	0,00	
60.64.04	Kommunale Abgaben	-45.645,42	-66.310,00	0,00	-50.196,20	16.113,80	0,00	
60.65.01	Gleichstellung, Frauenförderung	-36.837,30	-38.520,00	0,00	-41.241,51	-2.721,51	0,00	
60.66.01	Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung	-25.388,51	-34.690,00	0,00	-27.958,79	6.731,21	0,00	

Teilfinanzrechnung 2022**Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich KommHVO: 01

Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung	
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.161,64	147.000,00	0,00	151.503,11	4.503,11	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	113.761,56	136.900,00	0,00	100.612,88	-36.287,12	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	41.457,05	40.500,00	0,00	44.532,27	4.032,27	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.510,25	544.600,00	0,00	516.848,26	-27.751,74	0,00
10	- Personalauszahlungen	-4.059.692,77	-4.632.700,00	0,00	-4.312.651,66	320.048,34	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-715.138,17	-626.600,00	0,00	-681.251,50	-54.651,50	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.994.749,37	-3.162.300,00	0,00	-2.312.605,87	849.694,13	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-9.944,20	-9.000,00	0,00	-10.273,22	-1.273,22	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-686.334,03	-854.000,00	0,00	-785.026,51	68.973,49	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.465.858,54	-9.284.600,00	0,00	-8.101.808,76	1.182.791,24	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.946.348,29	-8.740.000,00	0,00	-7.584.960,50	1.155.039,50	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	609.328,00	770.000,00	0,00	751.176,08	-18.823,92	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	99.513,67	5.000,00	0,00	15.484,47	10.484,47	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	708.841,67	775.000,00	0,00	766.660,55	-8.339,45	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-113.519,20	-3.000.000,00	0,00	-2.988.105,35	11.894,65	0,00
25	- für Baumaßnahmen	-4.771.655,48	-8.525.500,00	0,00	-4.572.445,86	3.953.054,14	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-428.849,58	-746.500,00	0,00	-449.036,85	297.463,15	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-124.000,00	0,00	-59.103,88	64.896,12	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	5.314.024,26	12.396.000,00	0,00	8.068.691,94	-4.327.308,06	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-4.605.182,59	-11.621.000,00	0,00	-7.302.031,39	4.318.968,61	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

Produktbereich KommHVO: 02

Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.954,12	123.200,00	0,00	152.325,54	29.125,54	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.657,48	287.300,00	0,00	337.831,07	50.531,07	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.341,43	5.500,00	0,00	12.803,97	7.303,97	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.934,67	116.500,00	0,00	169.830,19	53.330,19	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	73.597,43	88.600,00	0,00	124.252,26	35.652,26	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	528.485,13	621.100,00	0,00	797.043,03	175.943,03	0,00
11 - Personalaufwendungen	-826.579,87	-885.500,00	0,00	-828.674,27	56.825,73	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-118.780,00	-126.600,00	0,00	-94.950,00	31.650,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-741.992,73	-654.300,00	0,00	-699.286,92	-44.986,92	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-134.149,06	-123.300,00	0,00	-137.454,38	-14.154,38	0,00
15 - Transferaufwendungen	-20.688,09	-30.500,00	0,00	-19.537,49	10.962,51	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.446,53	-112.000,00	0,00	-145.924,26	-33.924,26	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.954.636,28	1.932.200,00	0,00	1.925.827,32	-6.372,68	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.426.151,15	-1.311.100,00	0,00	-1.128.784,29	182.315,71	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.426.151,15	-1.311.100,00	0,00	-1.128.784,29	182.315,71	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	205.166,14	100.000,00	0,00	44.519,12	-55.480,88	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	205.166,14	100.000,00	0,00	44.519,12	-55.480,88	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.220.985,01	-1.211.100,00	0,00	-1.084.265,17	126.834,83	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-353.358,95	-337.500,00	0,00	-379.746,15	-42.246,15	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.574.343,96	-1.548.600,00	0,00	-1.464.011,32	84.588,68	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
Produkt	Bezeichnung						
in EUR							
01.01.04	Umsatz-/Vorsteuer	84,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.12.01	Einwohnerdaten und Ausweisdokumente	-73.533,69	-85.280,00	0,00	-91.742,04	-6.462,04	0,00
10.12.02	Serviceleistungen des Bürgerbüros	-113.988,72	-137.370,00	0,00	-125.881,66	11.488,34	0,00
10.12.03	Beurkundung des Personenstands	-56.465,98	-83.370,00	0,00	-67.188,85	16.181,15	0,00
10.13.02	Veranstaltungen, Märkte	-242.544,96	-272.460,00	0,00	-269.763,05	2.696,95	0,00
30.31.01	Gefahrenabwehr	-239.610,49	-130.300,00	0,00	-169.228,75	-38.928,75	0,00
30.31.02	Ordnungsmaßnahmen	-365.749,89	-301.490,00	0,00	-280.025,15	21.484,85	0,00
30.31.03	Gewerbeüberwachung	-49.101,43	-47.290,00	0,00	-44.000,79	3.289,21	0,00
30.31.04	Brand- und Bevölkerungsschutz	-240.262,16	-276.340,00	0,00	-257.172,93	19.167,07	0,00
30.34.02	Sicherung und Lenkung des Straßenverkehrs	-153.373,90	-184.000,00	0,00	-145.601,27	38.398,73	0,00
60.61.03	Einwohner- und Bürgerrechte, Wahlen	-39.797,45	-30.700,00	0,00	-13.408,83	17.293,17	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich KommHVO: 02

Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.967,97	5.500,00	0,00	22.203,89	16.703,89	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.832,74	287.300,00	0,00	330.950,20	43.650,20	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.880,77	5.500,00	0,00	12.406,15	6.906,15	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91.200,79	116.500,00	0,00	164.657,37	48.157,37	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	71.933,63	88.600,00	0,00	119.427,24	30.827,24	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.815,90	503.400,00	0,00	649.644,85	146.244,85	0,00
10 - Personalauszahlungen	-748.976,30	-830.300,00	0,00	-788.115,08	42.184,92	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-122.066,00	-163.100,00	0,00	-87.420,00	75.680,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-741.041,05	-634.300,00	0,00	-706.236,20	-71.936,20	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-3.072,07	-10.000,00	0,00	-11.698,25	-1.698,25	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-112.960,77	-112.000,00	0,00	-137.457,69	-25.457,69	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.728.116,19	-1.749.700,00	0,00	-1.730.927,22	18.772,78	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.329.300,29	-1.246.300,00	0,00	-1.081.282,37	165.017,63	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.597,14	248.000,00	0,00	75.678,20	-172.321,80	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	65.597,14	248.000,00	0,00	75.678,20	-172.321,80	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	-8.401,30	-220.000,00	0,00	-39.282,88	180.717,12	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-188.351,96	-170.200,00	0,00	-103.503,48	66.696,52	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	-20.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	216.957,26	390.200,00	0,00	142.786,36	-247.413,64	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-151.360,12	-142.200,00	0,00	-67.108,16	75.091,84	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

Produktbereich KommHVO: 03

Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung 2022
	1	2	3	4	5	6
	in EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	694.921,05	1.090.400,00	0,00	618.069,46	-472.330,54	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.475,00	375.000,00	0,00	388.108,10	13.108,10	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.297,77	32.600,00	0,00	31.649,10	-950,90	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.676,54	0,00	0,00	1.048,25	1.048,25	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.012.370,36	1.498.000,00	0,00	1.038.874,91	-459.125,09	0,00
11 - Personalaufwendungen	-403.684,56	-447.800,00	0,00	-434.629,30	13.170,70	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-77.890,00	-91.800,00	0,00	-106.870,00	-15.070,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.421.672,08	-1.955.700,00	0,00	-1.672.001,53	283.698,47	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-272.185,03	-440.900,00	0,00	-280.183,34	160.716,66	0,00
15 - Transferaufwendungen	-85.982,60	-160.900,00	0,00	-123.377,26	37.522,74	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.888,23	-141.900,00	0,00	-152.830,39	-10.930,39	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.420.302,50	3.239.000,00	0,00	2.769.891,82	-469.108,18	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.407.932,14	-1.741.000,00	0,00	-1.731.016,91	9.983,09	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.407.932,14	-1.741.000,00	0,00	-1.731.016,91	9.983,09	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.407.932,14	-1.741.000,00	0,00	-1.731.016,91	9.983,09	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.457.516,29	-1.697.210,00	0,00	-1.674.442,33	22.767,67	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.865.448,43	-3.438.110,00	0,00	-3.405.459,24	32.650,76	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung 2022
Produkt	Bezeichnung						
		in EUR					
20.21.01	Schülerplätze in Grundschulen	-1.125.293,33	-1.185.540,00	0,00	-1.306.527,42	-120.987,42	0,00
20.21.02	Schülerplätze in der Sekundarstufe I und II	-1.403.399,51	-1.844.420,00	0,00	-1.774.607,93	69.812,07	0,00
20.21.03	Außerunterrichtliche Betreuung in Grundschulen	-336.755,59	-408.150,00	0,00	-324.323,89	83.826,11	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich KommHVO: 03

Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsträgungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung	
							in EUR
	1	2	3	4	5	6	
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468.137,96	474.500,00	0,00	340.557,50	-133.942,50	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.977,01	375.000,00	0,00	384.239,10	9.239,10	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.042,65	32.600,00	0,00	31.713,02	-886,98	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	782.157,62	882.100,00	0,00	756.509,62	-125.590,38	0,00
10	- Personalauszahlungen	-342.956,38	-407.200,00	0,00	-397.822,16	9.377,84	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-79.826,00	-105.200,00	0,00	-97.290,00	7.910,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.334.545,61	-1.732.600,00	0,00	-1.457.797,18	274.802,82	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-165.664,06	-383.500,00	0,00	-324.862,79	58.637,21	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-161.764,75	-142.400,00	0,00	-152.822,95	-10.422,95	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.084.756,80	-2.770.900,00	0,00	-2.430.595,08	340.304,92	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.302.599,18	-1.888.800,00	0,00	-1.674.085,46	214.714,54	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	143.087,08	426.200,00	0,00	0,00	-426.200,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	143.087,08	426.200,00	0,00	0,00	-426.200,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	-9.413,68	-48.000,00	0,00	-1.591,40	46.408,60	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-448.856,75	-2.035.400,00	0,00	-620.332,01	1.415.067,99	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	458.270,43	2.083.400,00	0,00	621.923,41	-1.461.476,59	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-315.183,35	-1.657.200,00	0,00	-621.923,41	1.035.276,59	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

Produktbereich KommHVO: 04

Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.402,69	900,00	0,00	835,98	-64,02	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	705,25	1.000,00	0,00	313,20	-686,80	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.902,50	23.600,00	0,00	18.740,89	-4.859,11	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	16.010,44	25.500,00	0,00	19.890,07	-5.609,93	0,00
11 - Personalaufwendungen	-81.130,52	-81.700,00	0,00	-99.263,74	-17.563,74	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-3.330,00	-900,00	0,00	-840,00	60,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.814,86	-63.800,00	0,00	-68.366,19	-4.566,19	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.727,38	-1.300,00	0,00	-1.160,66	139,34	0,00
15 - Transferaufwendungen	-260.439,03	-286.500,00	0,00	-276.618,25	9.881,75	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-602,84	-1.600,00	0,00	-814,25	785,75	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	406.044,63	435.800,00	0,00	447.063,09	11.263,09	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-390.034,19	-410.300,00	0,00	-427.173,02	-16.873,02	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-390.034,19	-410.300,00	0,00	-427.173,02	-16.873,02	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-390.034,19	-410.300,00	0,00	-427.173,02	-16.873,02	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.497,61	-68.820,00	0,00	-65.964,10	2.855,90	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-463.531,80	-479.120,00	0,00	-493.137,12	-14.017,12	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
Produkt	Bezeichnung						
in EUR							
10.11.04	Archiv	-33.371,42	-35.180,00	0,00	-51.784,94	-16.604,94	0,00
10.13.03	Kulturveranstaltungen	-23.381,66	-27.230,00	0,00	-18.807,80	8.422,20	0,00
10.13.04	Museum	-75.992,20	-82.270,00	0,00	-78.306,75	3.963,25	0,00
20.22.01	Förderung von Vereinen	-21.217,17	-22.950,00	0,00	-21.202,33	1.747,67	0,00
20.22.02	Büchereien	-111.594,81	-131.650,00	0,00	-122.812,97	8.837,03	0,00
20.22.03	Volkshochschule	-76.985,09	-67.190,00	0,00	-87.882,71	-20.692,71	0,00
20.22.04	Förderung des Musikschulvereins	-120.989,45	-112.650,00	0,00	-112.339,62	310,38	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich KommHVO: 04

Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	705,25	1.000,00	0,00	253,20	-746,80	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.902,50	23.600,00	0,00	18.740,89	-4.859,11	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.607,75	24.600,00	0,00	18.994,09	-5.605,91	0,00
10 - Personalauszahlungen	-78.669,75	-81.300,00	0,00	-97.946,15	-16.646,15	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-4.182,00	-1.300,00	0,00	-1.880,00	-580,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.792,18	-63.800,00	0,00	-68.727,33	-4.927,33	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-285.820,30	-286.500,00	0,00	-276.618,25	9.881,75	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-602,84	-1.600,00	0,00	-814,25	785,75	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-425.067,07	-434.500,00	0,00	-445.985,98	-11.485,98	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-410.459,32	-409.900,00	0,00	-426.991,89	-17.091,89	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-356,98	-300,00	0,00	-8.879,54	-8.579,54	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	356,98	300,00	0,00	8.879,54	8.579,54	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-356,98	-300,00	0,00	-8.879,54	-8.579,54	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

Produktbereich KommHVO: 05

Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	559.202,34	435.600,00	0,00	495.279,95	59.679,95	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	31.119,22	55.000,00	0,00	84.151,43	29.151,43	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.339,87	360.000,00	0,00	425.890,49	65.890,49	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.048,03	25.200,00	0,00	22.222,90	-2.977,10	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	827.468,36	858.600,00	0,00	1.388.054,69	529.454,69	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.397,71	0,00	0,00	5.101,00	5.101,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.707.575,53	1.734.400,00	0,00	2.420.700,46	686.300,46	0,00
11 - Personalaufwendungen	-1.017.902,00	-1.081.800,00	0,00	-1.085.915,59	-4.115,59	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-133.530,00	-156.500,00	0,00	-174.900,00	-18.400,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.975,08	-70.500,00	0,00	-56.575,37	13.924,63	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-18.451,40	-64.600,00	0,00	-84.558,14	-19.958,14	0,00
15 - Transferaufwendungen	-844.148,74	-978.800,00	0,00	-1.312.850,79	-334.050,79	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-258.002,75	-242.000,00	0,00	-235.116,63	6.883,37	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.303.009,97	2.594.200,00	0,00	2.949.916,52	355.716,52	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-595.434,44	-859.800,00	0,00	-529.216,06	330.583,94	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-595.434,44	-859.800,00	0,00	-529.216,06	330.583,94	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-595.434,44	-859.800,00	0,00	-529.216,06	330.583,94	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-425.297,20	-451.190,00	0,00	-538.277,75	-87.087,75	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.020.731,64	-1.310.990,00	0,00	-1.067.493,81	243.496,19	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
Produkt	Bezeichnung						
in EUR							
10.12.04	Ehrenamtsunterstützung	-26.521,95	-30.450,00	0,00	-29.612,93	837,07	0,00
20.25.01	Hilfen für ältere Menschen	-7.477,73	-6.990,00	0,00	-5.800,56	1.189,44	0,00
20.25.02	Hilfen für ausländische Flüchtlinge	-272.400,78	-354.930,00	0,00	-34.082,81	320.847,19	0,00
20.25.05	Hilfen in Angelegenheiten der Sozialversicherung	-83.432,25	-94.290,00	0,00	-100.737,32	-6.447,32	0,00
20.25.06	Sonstige integrative Sozialarbeit	-21.203,45	-71.490,00	0,00	-70.287,01	1.202,99	0,00
20.25.07	Sozialhilfe	-169.363,68	-147.420,00	0,00	-164.909,96	-17.489,96	0,00
20.26.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende	-440.331,80	-605.420,00	0,00	-662.063,22	-56.643,22	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich KommHVO: 05

Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsträgungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung	
							in EUR
	1	2	3	4	5	6	
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	540.692,20	415.000,00	0,00	408.428,20	-6.571,80	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	43.759,92	55.000,00	0,00	73.337,80	18.337,80	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.522,39	360.000,00	0,00	422.426,18	62.426,18	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.581,75	25.200,00	0,00	22.222,90	-2.977,10	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	716.003,27	858.600,00	0,00	1.384.554,69	525.954,69	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.592.559,53	1.713.800,00	0,00	2.310.969,77	597.169,77	0,00
10	- Personalauszahlungen	-957.416,22	-1.013.000,00	0,00	-993.508,22	19.491,78	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-136.447,00	-179.800,00	0,00	-159.330,00	20.470,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.573,08	-70.500,00	0,00	-51.902,19	18.597,81	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-875.223,77	-1.006.500,00	0,00	-1.098.488,64	-91.988,64	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-243.927,54	-242.000,00	0,00	-219.221,96	22.778,04	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.243.587,61	-2.511.800,00	0,00	-2.522.451,01	-10.651,01	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-651.028,08	-798.000,00	0,00	-211.481,24	586.518,76	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	13.910,00	-1.090,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	5.101,00	5.101,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	15.000,00	0,00	19.011,00	4.011,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.360,18	-93.000,00	0,00	-105.952,65	-12.952,65	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	14.360,18	93.000,00	0,00	105.952,65	12.952,65	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-14.360,18	-78.000,00	0,00	-86.941,65	-8.941,65	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

Produktbereich KommHVO: 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.113,23	88.400,00	0,00	88.724,66	324,66	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.321,69	134.200,00	0,00	150.678,40	16.478,40	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	4.652,54	4.652,54	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	227.434,92	222.600,00	0,00	244.055,60	21.455,60	0,00
11 - Personalaufwendungen	-61.578,04	-40.500,00	0,00	-73.767,51	-33.267,51	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-13.350,00	-1.400,00	0,00	-1.040,00	360,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.945,95	-14.000,00	0,00	-48.295,13	-34.295,13	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-90.353,20	-96.200,00	0,00	-94.861,62	1.338,38	0,00
15 - Transferaufwendungen	-883.162,63	-899.300,00	0,00	-869.695,49	29.604,51	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.802,27	-3.800,00	0,00	-5.106,53	-1.306,53	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.095.192,09	1.055.200,00	0,00	1.092.766,28	37.566,28	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-867.757,17	-832.600,00	0,00	-848.710,68	-16.110,68	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-867.757,17	-832.600,00	0,00	-848.710,68	-16.110,68	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-867.757,17	-832.600,00	0,00	-848.710,68	-16.110,68	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-161.827,11	-168.320,00	0,00	-171.445,33	-3.125,33	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.029.584,28	-1.000.920,00	0,00	-1.020.156,01	-19.236,01	0,00

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
20.24.01	Kindertagesbetreuung	-707.885,90	-617.100,00	0,00	-632.372,54	-15.272,54	0,00
20.24.02	Kinderspielplätze	-109.140,49	-105.130,00	0,00	-133.329,64	-28.199,64	0,00
20.24.03	Jugendarbeit	-38.569,91	-53.960,00	0,00	-46.288,36	7.671,64	0,00
20.24.04	Offene Jugendarbeit im Jugendtreff "Alte Fabrik"	-100.309,84	-119.550,00	0,00	-129.927,32	-10.377,32	0,00
20.24.05	Familienförderung	-73.678,14	-105.180,00	0,00	-78.238,15	26.941,85	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich KommHVO: 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung	
	1	2	3	4	5	6	
in EUR							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.165,49	134.200,00	0,00	148.738,66	14.538,66	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	4.652,54	4.652,54	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.165,49	134.200,00	0,00	153.391,20	19.191,20	0,00
10	- Personalauszahlungen	-52.420,22	-39.700,00	0,00	-72.549,07	-32.849,07	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.927,00	-1.500,00	0,00	-2.350,00	-850,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.574,39	-14.000,00	0,00	-48.476,35	-34.476,35	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-788.796,57	-888.200,00	0,00	-831.993,89	56.206,11	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.740,35	-3.800,00	0,00	-663,28	3.136,72	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-902.458,53	-947.200,00	0,00	-956.032,59	-8.832,59	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-757.293,04	-813.000,00	0,00	-802.641,39	10.358,61	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	-103.003,11	-698.000,00	0,00	-20.747,10	677.252,90	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	103.003,11	719.500,00	0,00	20.747,10	-698.752,90	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-103.003,11	-169.500,00	0,00	-20.747,10	148.752,90	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

Produktbereich KommHVO: 07

Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-288.616,00	-285.000,00	0,00	-291.850,00	-6.850,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	288.616,00	285.000,00	0,00	291.850,00	6.850,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-288.616,00	-285.000,00	0,00	-291.850,00	-6.850,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-288.616,00	-285.000,00	0,00	-291.850,00	-6.850,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-288.616,00	-285.000,00	0,00	-291.850,00	-6.850,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-288.616,00	-285.000,00	0,00	-291.850,00	-6.850,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
Produkt	Bezeichnung						
in EUR							
01.01.01	Allgemeine Finanzierungsmittel	-288.616,00	-285.000,00	0,00	-291.850,00	-6.850,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich KommHVO: 07

Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsträgungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsträgung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-288.616,00	-285.000,00	0,00	-291.850,00	-6.850,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.616,00	-285.000,00	0,00	-291.850,00	-6.850,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.616,00	-285.000,00	0,00	-291.850,00	-6.850,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

Produktbereich KommHVO: 08

Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.089,76	57.300,00	0,00	93.992,42	36.692,42	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.233,86	72.300,00	0,00	71.575,93	-724,07	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	212.111,62	157.100,00	0,00	193.068,35	35.968,35	0,00
11 - Personalaufwendungen	-44.824,18	-35.700,00	0,00	-34.092,42	1.607,58	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-10.420,00	-8.900,00	0,00	-10.910,00	-2.010,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.589,14	-67.600,00	0,00	-67.073,83	526,17	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-36.109,57	-48.500,00	0,00	-35.416,56	13.083,44	0,00
15 - Transferaufwendungen	-305.656,76	-231.000,00	0,00	-292.389,57	-61.389,57	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.279,35	-62.500,00	0,00	-60.300,37	2.199,63	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	510.879,00	454.200,00	0,00	500.182,75	45.982,75	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-298.767,38	-297.100,00	0,00	-307.114,40	-10.014,40	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-298.767,38	-297.100,00	0,00	-307.114,40	-10.014,40	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-298.767,38	-297.100,00	0,00	-307.114,40	-10.014,40	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	230.000,00	230.400,00	0,00	230.000,00	-400,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-512.245,91	-487.130,00	0,00	-488.997,86	-1.867,86	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-581.013,29	-553.830,00	0,00	-566.112,26	-12.282,26	0,00

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
20.23.01	Sportförderung	-522.559,43	-513.390,00	0,00	-526.227,51	-12.837,51	0,00
40.44.01	Sportzentrum und andere städtische Sportanlagen	-58.453,86	-40.440,00	0,00	-39.884,75	555,25	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich KommHVO: 08

Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsträgungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	13.000,00	0,00	11.000,00	-2.000,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.260,68	72.300,00	0,00	69.917,95	-2.382,05	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.250,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.510,68	112.800,00	0,00	108.417,95	-4.382,05	0,00
10 - Personalauszahlungen	-39.113,72	-31.700,00	0,00	-30.021,87	1.678,13	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-10.674,00	-10.200,00	0,00	-9.870,00	330,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.270,59	-67.600,00	0,00	-66.382,73	1.217,27	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-271.838,10	-204.300,00	0,00	-284.153,90	-79.853,90	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-57.728,14	-62.500,00	0,00	-14.595,39	47.904,61	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-436.624,55	-376.300,00	0,00	-405.023,89	-28.723,89	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316.113,87	-263.500,00	0,00	-296.605,94	-33.105,94	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.662,00	709.600,00	0,00	54.400,00	-655.200,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	50.662,00	709.600,00	0,00	54.400,00	-655.200,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	-8.891,24	-770.000,00	0,00	-9.415,21	760.584,79	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.946,30	-3.000,00	0,00	-5.494,02	-2.494,02	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	11.837,54	792.200,00	0,00	14.909,23	-777.290,77	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	38.824,46	-82.600,00	0,00	39.490,77	122.090,77	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

Produktbereich KommHVO: 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.500,00	0,00	8,71	-14.491,29	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	2.500,00	0,00	19.951,73	17.451,73	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.051,83	192.200,00	0,00	37.754,24	-154.445,76	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	149.785,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	200.852,28	209.200,00	0,00	57.714,68	-151.485,32	0,00
11 - Personalaufwendungen	-347.869,01	-376.200,00	0,00	-383.003,67	-6.803,67	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-19.760,00	-21.800,00	0,00	-20.780,00	1.020,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.599,94	-312.500,00	0,00	-163.654,32	148.845,68	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-50.700,00	0,00	-14,11	50.685,89	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.287,77	0,00	0,00	-11.267,52	-11.267,52	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	692.516,72	761.200,00	0,00	578.719,62	-182.480,38	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-491.664,44	-552.000,00	0,00	-521.004,94	30.995,06	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-491.664,44	-552.000,00	0,00	-521.004,94	30.995,06	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-491.664,44	-552.000,00	0,00	-521.004,94	30.995,06	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.070,00	-52.200,00	0,00	-55.220,00	-3.020,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-537.734,44	-604.200,00	0,00	-576.224,94	27.975,06	0,00

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
30.32.01	Stadt- und Bauleitplanung	-164.749,61	-265.020,00	0,00	-207.510,74	57.509,26	0,00
30.32.02	Pläne und graphische Daten	-133.486,21	-159.850,00	0,00	-154.215,47	5.634,53	0,00
30.32.06	Planung und Realisierung von Städtebauprojekten	-239.498,62	-179.330,00	0,00	-214.498,73	-35.168,73	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich KommHVO: 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung	
							in EUR
	1	2	3	4	5	6	
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.580,60	2.500,00	0,00	19.951,73	17.451,73	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.260,37	192.200,00	0,00	52.984,83	-139.215,17	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.840,97	194.700,00	0,00	72.936,56	-121.763,44	0,00
10	- Personalauszahlungen	-333.602,28	-366.700,00	0,00	-376.431,25	-9.731,25	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-20.428,00	-25.000,00	0,00	-19.270,00	5.730,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.536,48	-312.500,00	0,00	-176.274,63	136.225,37	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-789,60	0,00	0,00	-1.931,02	-1.931,02	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-512.356,36	-704.200,00	0,00	-573.906,90	130.293,10	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-468.515,39	-509.500,00	0,00	-500.970,34	8.529,66	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	266.572,31	287.000,00	0,00	231.599,00	-55.401,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	266.572,31	287.000,00	0,00	231.599,00	-55.401,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	-1.085.207,17	-1.400.900,00	0,00	-1.325.260,38	75.639,62	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.085.207,17	1.400.900,00	0,00	1.325.260,38	-75.639,62	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-818.634,86	-1.113.900,00	0,00	-1.093.661,38	20.238,62	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

Produktbereich KommHVO: 10

Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.499,12	3.200,00	0,00	11.743,81	8.543,81	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.194,91	6.800,00	0,00	7.354,54	554,54	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.309,00	6.000,00	0,00	11.319,01	5.319,01	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.800,00	0,00	0,00	-11.800,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.686,16	0,00	0,00	2.386,59	2.386,59	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	19.689,19	27.800,00	0,00	32.803,95	5.003,95	0,00
11 - Personalaufwendungen	-200.701,94	-240.700,00	0,00	-291.822,40	-51.122,40	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-74.650,00	-88.600,00	0,00	-84.680,00	3.920,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.100,81	-28.300,00	0,00	-25.113,32	3.186,68	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.910,95	-3.900,00	0,00	-2.925,64	974,36	0,00
15 - Transferaufwendungen	-2.500,00	-21.500,00	0,00	-21.000,00	500,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.777,46	-29.900,00	0,00	-34.993,28	-5.093,28	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	308.641,16	412.900,00	0,00	460.534,64	47.634,64	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-288.951,97	-385.100,00	0,00	-427.730,69	-42.630,69	0,00
19 + Finanzerträge	50,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	50,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-288.901,84	-385.100,00	0,00	-427.730,69	-42.630,69	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-288.901,84	-385.100,00	0,00	-427.730,69	-42.630,69	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.519,96	-64.410,00	0,00	-67.504,90	-3.094,90	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-358.421,80	-449.510,00	0,00	-495.235,59	-45.725,59	0,00

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
20.25.03	Wohngeld	-107.576,66	-94.850,00	0,00	-147.404,96	-52.554,96	0,00
20.25.04	Hilfen bei Wohnproblemen	-63.635,96	-122.250,00	0,00	-123.842,60	-1.592,60	0,00
30.32.03	Bauordnung	-94.308,68	-109.600,00	0,00	-116.397,52	-6.797,52	0,00
30.32.04	Denkmal- und Stadtbildpflege	-65.502,72	-96.180,00	0,00	-76.214,04	19.965,96	0,00
30.32.05	Wohnraumentwicklung	-27.397,78	-26.630,00	0,00	-31.376,47	-4.746,47	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich KommHVO: 10

Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsträgungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.343,34	6.800,00	0,00	7.275,26	475,26	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.109,00	6.000,00	0,00	11.319,01	5.319,01	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	11.800,00	0,00	0,00	-11.800,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	778,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.280,97	24.600,00	0,00	19.864,27	-4.735,73	0,00
10 - Personalauszahlungen	-161.011,89	-201.700,00	0,00	-203.748,93	-2.048,93	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-76.120,00	-102.200,00	0,00	-77.080,00	25.120,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.288,95	-28.300,00	0,00	-30.014,46	-1.714,46	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	-20.000,00	0,00	-13.000,00	7.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.761,04	-29.900,00	0,00	-33.584,81	-3.684,81	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.181,88	-382.100,00	0,00	-357.428,20	24.671,80	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.900,91	-357.500,00	0,00	-337.563,93	19.936,07	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	38.305,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	38.305,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	-705,12	294,88	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	21.000,00	0,00	705,12	-20.294,88	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	38.305,14	-21.000,00	0,00	-705,12	20.294,88	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

Produktbereich KommHVO: 11

Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.984,28	1.100,00	0,00	1.071,54	-28,46	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.463.113,40	1.607.200,00	0,00	1.476.170,08	-131.029,92	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.857,46	155.000,00	0,00	233.621,60	78.621,60	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	867.759,84	937.500,00	0,00	824.333,06	-113.166,94	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.447,82	1.000,00	0,00	226,20	-773,80	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.557.162,80	2.701.800,00	0,00	2.535.422,48	-166.377,52	0,00
11 - Personalaufwendungen	-810.988,74	-855.300,00	0,00	-742.850,25	112.449,75	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-28.660,00	-33.500,00	0,00	-30.730,00	2.770,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.476.020,42	-1.482.200,00	0,00	-1.414.726,93	67.473,07	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-10.265,34	-9.000,00	0,00	-8.955,33	44,67	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.938,27	-2.700,00	0,00	-2.757,53	-57,53	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.328.872,77	2.382.700,00	0,00	2.200.020,04	-182.679,96	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	228.290,03	319.100,00	0,00	335.402,44	16.302,44	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	228.290,03	319.100,00	0,00	335.402,44	16.302,44	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	228.290,03	319.100,00	0,00	335.402,44	16.302,44	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-123.951,04	-92.030,00	0,00	-129.108,08	-37.078,08	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	104.338,99	229.770,00	0,00	206.294,36	-23.475,64	0,00

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
30.36.01	Abfallentsorgung und Wertstoffe	29.679,72	141.500,00	0,00	135.936,88	-5.563,12	0,00
40.41.01	Abwasserbeseitigung	74.659,27	88.270,00	0,00	70.357,48	-17.912,52	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich KommHVO: 11

Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsträgungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung	
	1	2	3	4	5	6	
in EUR							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.674.288,01	1.607.200,00	0,00	1.677.242,30	70.042,30	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.132,85	155.000,00	0,00	158.675,08	3.675,08	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	867.759,84	937.500,00	0,00	824.333,06	-113.166,94	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	816,75	1.000,00	0,00	187,00	-813,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.678.997,45	2.700.700,00	0,00	2.660.437,44	-40.262,56	0,00
10	- Personalauszahlungen	-778.399,76	-840.500,00	0,00	-731.315,32	109.184,68	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-29.244,00	-18.600,00	0,00	-28.200,00	-9.600,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.586.022,06	-1.482.200,00	0,00	-1.353.116,28	129.083,72	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.137,52	-2.700,00	0,00	-2.753,91	-53,91	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.396.803,34	-2.344.000,00	0,00	-2.115.385,51	228.614,49	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.194,11	356.700,00	0,00	545.051,93	188.351,93	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-912,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	912,73	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-912,73	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

Produktbereich KommHVO: 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	822.052,88	729.100,00	0,00	1.058.474,51	329.374,51	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	736.455,00	680.600,00	0,00	819.796,53	139.196,53	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.539,16	10.000,00	0,00	13.503,30	3.503,30	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.475,47	27.300,00	0,00	21.320,28	-5.979,72	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	220.904,97	25.700,00	0,00	98.901,83	73.201,83	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	21.714,68	83.000,00	0,00	37.985,98	-45.014,02	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.823.142,16	1.555.700,00	0,00	2.049.982,43	494.282,43	0,00
11 - Personalaufwendungen	-238.823,48	-279.400,00	0,00	-255.422,65	23.977,35	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-29.750,00	-35.700,00	0,00	-33.930,00	1.770,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.539.804,99	-1.497.700,00	0,00	-1.780.370,22	-282.670,22	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.819.643,39	-1.792.100,00	0,00	-2.338.786,65	-546.686,65	0,00
15 - Transferaufwendungen	-2.857,14	0,00	0,00	-2.857,14	-2.857,14	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.600,81	-39.300,00	0,00	-124.229,12	-84.929,12	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.681.479,81	3.644.200,00	0,00	4.535.595,78	891.395,78	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.858.337,65	-2.088.500,00	0,00	-2.485.613,35	-397.113,35	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.858.337,65	-2.088.500,00	0,00	-2.485.613,35	-397.113,35	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.858.337,65	-2.088.500,00	0,00	-2.485.613,35	-397.113,35	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.329,12	46.400,00	0,00	48.814,22	2.414,22	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-989.806,21	-878.330,00	0,00	-872.008,53	6.321,47	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.789.814,74	-2.920.430,00	0,00	-3.308.807,66	-388.377,66	0,00

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
30.34.01	Verkehrsflächen	-2.623.382,39	-2.796.900,00	0,00	-3.192.656,29	-395.756,29	0,00
30.34.02	Sicherung und Lenkung des Straßenverkehrs	1.628,00	-1.300,00	0,00	-565,00	735,00	0,00
30.34.03	Verkehrsplanung	-123.026,48	-125.370,00	0,00	-118.220,60	7.149,40	0,00
30.34.04	Stadtreinigung und Winterdienst	-45.033,87	3.140,00	0,00	2.634,23	-505,77	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich KommHVO: 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.628,00	4.900,00	0,00	1.935,00	-2.965,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.272,31	257.700,00	0,00	263.958,50	6.258,50	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.055,07	10.000,00	0,00	13.514,51	3.514,51	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.981,40	27.300,00	0,00	13.475,47	-13.824,53	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.421.936,78	299.900,00	0,00	292.883,48	-7.016,52	0,00
10 - Personalauszahlungen	-217.787,30	-263.700,00	0,00	-253.031,55	10.668,45	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-30.628,00	-40.900,00	0,00	-31.020,00	9.880,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.684.699,18	-1.837.700,00	0,00	-1.710.377,25	127.322,75	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-42.860,44	-16.300,00	0,00	-47.666,67	-31.366,67	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.975.974,92	-2.158.600,00	0,00	-2.042.095,47	116.504,53	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-554.038,14	-1.858.700,00	0,00	-1.749.211,99	109.488,01	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.800,00	450.000,00	0,00	226.043,07	-223.956,93	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	72.680,00	0,00	0,00	1.104,29	1.104,29	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	445.001,70	100.000,00	0,00	514.336,32	414.336,32	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	554.481,70	550.000,00	0,00	741.483,68	191.483,68	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.854,79	-80.000,00	0,00	-48.171,99	31.828,01	0,00
25 - für Baumaßnahmen	-1.492.683,65	-1.827.500,00	0,00	-908.556,60	918.943,40	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.914,92	-1.500,00	0,00	-3.165,40	-1.665,40	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	-369.431,08	-369.431,08	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.519.453,36	1.909.000,00	0,00	1.329.325,07	-579.674,93	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-964.971,66	-1.359.000,00	0,00	-587.841,39	771.158,61	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

Produktbereich KommHVO: 13

Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.076,03	82.500,00	0,00	76.939,45	-5.560,55	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	515.051,50	514.000,00	0,00	523.968,77	9.968,77	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.089,36	2.000,00	0,00	5.261,24	3.261,24	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.246,90	19.900,00	0,00	8.881,79	-11.018,21	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.376,93	0,00	0,00	708,34	708,34	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	604.840,72	618.400,00	0,00	615.759,59	-2.640,41	0,00
11 - Personalaufwendungen	-141.088,87	-246.400,00	0,00	-236.257,32	10.142,68	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-8.760,00	-12.200,00	0,00	-22.760,00	-10.560,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.581,41	-253.000,00	0,00	-184.845,88	68.154,12	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-104.693,83	-132.400,00	0,00	-115.330,00	17.070,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-176.367,85	-177.400,00	0,00	-177.162,64	237,36	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.647,03	-3.500,00	0,00	-2.534,24	965,76	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	619.138,99	824.900,00	0,00	738.890,08	-86.009,92	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.298,27	-206.500,00	0,00	-123.130,49	83.369,51	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-14.298,27	-206.500,00	0,00	-123.130,49	83.369,51	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-14.298,27	-206.500,00	0,00	-123.130,49	83.369,51	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-431.896,23	-583.460,00	0,00	-494.662,78	88.797,22	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-446.194,50	-789.960,00	0,00	-617.793,27	172.166,73	0,00

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
30.35.02	Landschafts- und Naturschutz, Grün	-259.601,29	-352.950,00	0,00	-256.767,27	96.182,73	0,00
30.35.03	Gewässer- und Hochwasserschutz	-5.249,02	-206.450,00	0,00	-136.184,16	70.265,84	0,00
40.41.02	Technische Anlagen in Gewässern	-32.626,44	-45.710,00	0,00	-58.216,03	-12.506,03	0,00
40.45.01	Betrieb Friedhof	-148.717,75	-184.850,00	0,00	-166.625,81	18.224,19	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich KommHVO: 13

Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsträgungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsträgung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675.110,41	584.000,00	0,00	633.804,48	49.804,48	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.501,81	2.000,00	0,00	4.981,24	2.981,24	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.945,64	19.900,00	0,00	13.066,32	-6.833,68	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	683.557,86	605.900,00	0,00	651.852,04	45.952,04	0,00
10 - Personalauszahlungen	-130.448,96	-240.900,00	0,00	-207.815,72	33.084,28	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-8.826,00	-14.100,00	0,00	-20.680,00	-6.580,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.421,03	-253.000,00	0,00	-158.136,82	94.863,18	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-168.721,03	-176.200,00	0,00	-182.426,98	-6.226,98	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.718,69	-3.500,00	0,00	-2.459,33	1.040,67	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-491.135,71	-687.700,00	0,00	-571.518,85	116.181,15	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.422,15	-81.800,00	0,00	80.333,19	162.133,19	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	704.597,25	190.000,00	0,00	106.703,90	-83.296,10	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	704.597,25	190.000,00	0,00	106.703,90	-83.296,10	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100.000,00	0,00	-10.364,66	89.635,34	0,00
25 - für Baumaßnahmen	-780.977,26	-363.000,00	0,00	-479.527,56	-116.527,56	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.795,62	-22.500,00	0,00	-13.878,14	8.621,86	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	789.772,88	485.500,00	0,00	503.770,36	18.270,36	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-85.175,63	-295.500,00	0,00	-397.066,46	-101.566,46	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

Produktbereich KommHVO: 14

Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.200,00	0,00	0,00	-3.200,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.049,20	4.800,00	0,00	600,00	-4.200,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.435,41	55.000,00	0,00	39.735,39	-15.264,61	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	68.484,61	63.000,00	0,00	40.335,39	-22.664,61	0,00
11 - Personalaufwendungen	-119.260,18	-113.800,00	0,00	-119.866,77	-6.066,77	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-2.850,00	-3.200,00	0,00	-4.370,00	-1.170,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.669,17	-67.000,00	0,00	-10.176,19	56.823,81	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-11.927,00	-38.000,00	0,00	-18.098,00	19.902,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.879,20	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	141.585,55	231.200,00	0,00	152.510,96	-78.689,04	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.100,94	-168.200,00	0,00	-112.175,57	56.024,43	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.100,94	-168.200,00	0,00	-112.175,57	56.024,43	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-73.100,94	-168.200,00	0,00	-112.175,57	56.024,43	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.130,00	-16.150,00	0,00	-17.570,00	-1.420,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-90.230,94	-184.350,00	0,00	-129.745,57	54.604,43	0,00

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
30.35.01	Umwelt- und Klimaschutz	-90.230,94	-184.350,00	0,00	-129.745,57	54.604,43	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich KommHVO: 14
Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsträgungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.999,20	4.800,00	0,00	350,00	-4.450,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.935,41	55.000,00	0,00	53.485,39	-1.514,61	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.934,61	59.800,00	0,00	53.835,39	-5.964,61	0,00
10 - Personalauszahlungen	-118.555,93	-112.400,00	0,00	-102.818,68	9.581,32	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-2.787,00	-3.800,00	0,00	-4.230,00	-430,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.841,31	-67.000,00	0,00	-4.686,03	62.313,97	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-14.250,00	-38.000,00	0,00	-17.838,00	20.162,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-18.501,31	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.935,55	-227.200,00	0,00	-129.572,71	97.627,29	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.000,94	-167.400,00	0,00	-75.737,32	91.662,68	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	128.000,00	0,00	60.744,15	-67.255,85	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	128.000,00	0,00	60.744,15	-67.255,85	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	-128.000,00	0,00	-84.949,15	43.050,85	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	128.000,00	0,00	84.949,15	-43.050,85	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-24.205,00	-24.205,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

Produktbereich KommHVO: 15

Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.979,74	512.300,00	0,00	499.100,68	-13.199,32	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.180,21	36.200,00	0,00	38.432,61	2.232,61	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.154,85	0,00	0,00	47.440,27	47.440,27	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	320,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	372.635,77	548.500,00	0,00	584.973,56	36.473,56	0,00
11 - Personalaufwendungen	-287.485,08	-308.300,00	0,00	-275.511,41	32.788,59	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-2.530,00	-2.300,00	0,00	-2.210,00	90,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.599,08	-224.000,00	0,00	-268.046,55	-44.046,55	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-6.543,13	-10.900,00	0,00	-10.357,02	542,98	0,00
15 - Transferaufwendungen	-502.553,88	-631.900,00	0,00	-608.777,72	23.122,28	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.658,20	-42.500,00	0,00	-36.197,35	6.302,65	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.008.369,37	1.219.900,00	0,00	1.201.100,05	-18.799,95	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-635.733,60	-671.400,00	0,00	-616.126,49	55.273,51	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-635.733,60	-671.400,00	0,00	-616.126,49	55.273,51	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-635.733,60	-671.400,00	0,00	-616.126,49	55.273,51	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.550,00	33.500,00	0,00	93.500,00	60.000,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.288,91	-92.590,00	0,00	-98.578,11	-5.988,11	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-598.472,51	-730.490,00	0,00	-621.204,60	109.285,40	0,00

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
10.13.01	Veranstaltungsflächen im Rathaus	31.540,58	-62.050,00	0,00	-6.309,59	55.740,41	0,00
10.13.05	Marketing, Informations- und Medienarbeit	-191.822,31	-182.370,00	0,00	-116.521,33	65.848,67	0,00
10.13.06	Tourismusförderung, grenzüberschreitende Zusammenarbeit	-89.476,20	-106.680,00	0,00	-121.954,68	-15.274,68	0,00
30.33.01	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung, Standortförderung	-348.714,58	-379.390,00	0,00	-376.419,00	2.971,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich KommHVO: 15

Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsträgungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsträgung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.371,56	128.000,00	0,00	23.536,36	-104.463,64
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.595,36	36.200,00	0,00	34.723,50	-1.476,50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.358,09	0,00	0,00	41.174,85	41.174,85
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	320,97	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.645,98	164.200,00	0,00	99.434,71	-64.765,29
10	- Personalauszahlungen	-287.261,08	-307.200,00	0,00	-273.831,76	33.368,24
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.787,00	-2.700,00	0,00	-1.880,00	820,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.317,17	-224.000,00	0,00	-265.056,72	-41.056,72
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-137.528,28	-158.400,00	0,00	-97.205,00	61.195,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.658,20	-42.500,00	0,00	-36.197,35	6.302,65
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-647.551,73	-734.800,00	0,00	-674.170,83	60.629,17
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-396.905,75	-570.600,00	0,00	-574.736,12	-4.136,12
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	655.000,00	0,00	0,00	-655.000,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	655.000,00	0,00	0,00	-655.000,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.222,94	-6.000,00	0,00	-9.027,83	-3.027,83
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	-727.235,49	-90.000,00	0,00	-30.000,00	60.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	760.458,43	96.000,00	0,00	39.027,83	-56.972,17
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-760.458,43	559.000,00	0,00	-39.027,83	-598.027,83

Teilergebnisrechnung 2022

Produktbereich KommHVO: 16

Allgemeine Finanzierungsmittel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.511.283,51	29.592.000,00	0,00	33.502.985,65	3.910.985,65	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.107.869,29	308.000,00	0,00	761.605,10	453.605,10	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	40.320,00	40.000,00	0,00	40.320,00	320,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.199.858,27	925.600,00	0,00	1.126.453,52	200.853,52	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	34.859.729,73	30.865.600,00	0,00	35.431.364,27	4.565.764,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	-52.561,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-13.912.010,17	-14.090.000,00	0,00	-14.790.677,53	-700.677,53	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.849,11	-30.000,00	0,00	-87.234,93	-57.234,93	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.038.420,60	14.120.000,00	0,00	14.877.912,46	757.912,46	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.821.309,13	16.745.600,00	0,00	20.553.451,81	3.807.851,81	0,00
19	+ Finanzerträge	402.357,75	516.000,00	0,00	544.250,63	28.250,63	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-108.686,98	-170.000,00	0,00	-143.940,65	26.059,35	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	293.670,77	346.000,00	0,00	400.309,98	54.309,98	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.114.979,90	17.091.600,00	0,00	20.953.761,79	3.862.161,79	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	112.325,25	500.000,00	0,00	420.349,18	-79.650,82	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	112.325,25	500.000,00	0,00	420.349,18	-79.650,82	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	21.227.305,15	17.591.600,00	0,00	21.374.110,97	3.782.510,97	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.090,05	7.000,00	0,00	3.893,32	-3.106,68	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.090,05	-7.000,00	0,00	-3.893,32	3.106,68	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	21.227.305,15	17.591.600,00	0,00	21.374.110,97	3.782.510,97	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
01.01.01	Allgemeine Finanzierungsmittel	21.085.754,02	17.221.600,00	0,00	21.213.876,51	3.992.276,51	0,00
01.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	149.635,39	370.000,00	0,00	160.234,46	-209.765,54	0,00
01.01.04	Umsatz-/Vorsteuer	-8.084,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich KommHVO: 16
Allgemeine Finanzierungsmittel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsträgungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	32.843.193,64	29.592.000,00	0,00	33.655.461,28	4.063.461,28	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.115.629,12	308.000,00	0,00	721.605,10	413.605,10	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	398,66	398,66	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	1.072.330,82	925.600,00	0,00	875.688,45	-49.911,55	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	403.002,58	516.000,00	0,00	534.210,00	18.210,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.434.156,16	31.381.600,00	0,00	35.787.363,49	4.405.763,49	0,00
10 - Personalauszahlungen	-109.370,81	0,00	0,00	-108.357,83	-108.357,83	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-100.607,01	-170.000,00	0,00	-142.769,59	27.230,41	0,00
14 - Transferauszahlungen	-13.964.691,59	-14.090.000,00	0,00	-14.803.881,77	-713.881,77	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-47.489,75	-30.000,00	0,00	-21.865,22	8.134,78	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.222.159,16	-14.290.000,00	0,00	-15.076.874,41	-786.874,41	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.211.997,00	17.091.600,00	0,00	20.710.489,08	3.618.889,08	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.636.818,89	1.927.000,00	0,00	1.741.874,16	-185.125,84	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.636.818,89	1.927.000,00	0,00	1.741.874,16	-185.125,84	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	1.636.818,89	1.927.000,00	0,00	1.741.874,16	-185.125,84	0,00

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: **Ergebnishaushalt**

Teil 2: **Finanzhaushalt**

nach Produktgruppen

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022

PB,PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
		in EUR					
01.01	Allgemeine Finanzierungsmittel	30.175.600	-14.540.000	15.635.600	637.000	16.272.600	900.000
10.11	Zentrale Servicedienste	206.700	-2.224.900	-2.018.200	0	-2.018.200	0
10.12	Bürgerdienste	154.000	-438.900	-284.900	0	-284.900	0
10.13	Marketing	168.300	-725.000	-556.700	0	-556.700	0
20.21	Schulen	1.498.000	-3.220.000	-1.722.000	0	-1.722.000	0
20.22	Bildung und Kulturpflege	19.500	-321.200	-301.700	0	-301.700	0
20.23	Sport	47.600	-274.400	-226.800	0	-226.800	0
20.24	Kinder, Jugend und Familie	222.600	-1.019.200	-796.600	0	-796.600	0
20.25	Soziale Sicherung und Integration	913.400	-1.653.200	-739.800	0	-739.800	0
20.26	Jobcenter	410.000	-946.500	-536.500	0	-536.500	0
30.31	Sicherheit und Ordnung	191.100	-935.300	-744.200	0	-744.200	50.000
30.32	Bau und Planung	233.000	-946.200	-713.200	0	-713.200	0
30.33	Wirtschaftsförderung	504.200	-836.600	-332.400	0	-332.400	0
30.34	Straßen und Verkehr	1.653.700	-3.854.200	-2.200.500	0	-2.200.500	0
30.35	Umwelt, Klima und Grün	399.000	-887.300	-488.300	0	-488.300	0
30.36	Abfallwirtschaft	1.764.300	-1.575.800	188.500	0	188.500	0
40.41	Stadtentwässerung	964.500	-871.900	92.600	0	92.600	0
40.42	Bauhof	191.100	-1.870.300	-1.679.200	0	-1.679.200	0
40.43	Immobilienwirtschaft	1.859.600	-5.167.400	-3.307.800	0	-3.307.800	0
40.44	Betrieb von Sportanlagen	109.500	-179.800	-70.300	0	-70.300	0
40.45	Betrieb Friedhof	255.400	-103.800	151.600	0	151.600	0
60.61	Politik und Bürger	14.100	-333.000	-318.900	0	-318.900	0
60.62	Verwaltungsmanagement	15.300	-638.500	-623.200	0	-623.200	0
60.64	Finanzbuchhaltung	61.000	-633.800	-572.800	0	-572.800	0
60.65	Gleichstellung, Frauenförderung	500	-34.300	-33.800	0	-33.800	0
60.66	Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung	0	-29.100	-29.100	0	-29.100	0
	Gesamt	42.032.000	-44.260.600	-2.228.600	637.000	-1.591.600	950.000

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022

PB,PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in EUR
01.01	Allgemeine Finanzierungsmittel	17.172.600
10.11	Zentrale Servicedienste	-1.155.270
10.12	Bürgerdienste	-336.470
10.13	Marketing	-733.060
20.21	Schulen	-3.421.010
20.22	Bildung und Kulturpflege	-334.440
20.23	Sport	-513.390
20.24	Kinder, Jugend und Familie	-964.920
20.25	Soziale Sicherung und Integration	-1.139.220
20.26	Jobcenter	-605.420
30.31	Sicherheit und Ordnung	-805.420
30.32	Bau und Planung	-806.610
30.33	Wirtschaftsförderung	-347.790
30.34	Straßen und Verkehr	-3.104.430
30.35	Umwelt, Klima und Grün	-743.750
30.36	Abfallwirtschaft	141.500
40.41	Stadtentwässerung	42.560
40.42	Bauhof	0
40.43	Immobilienwirtschaft	-1.034.070
40.44	Betrieb von Sportanlagen	-40.440
40.45	Betrieb Friedhof	-184.850
60.61	Politik und Bürger	-353.770
60.62	Verwaltungsmanagement	-673.340
60.64	Finanzbuchhaltung	-627.380
60.65	Gleichstellung, Frauenförderung	-38.520
60.66	Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung	-34.690
	Gesamt	-641.600

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022

PB,PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
in EUR							
01.01	Allgemeine Finanzierungsmittel	30.927.600	-14.655.000	16.272.600	1.927.000	0	1.927.000
10.11	Zentrale Servicedienste	23.000	-2.005.200	-1.982.200	0	-511.000	-511.000
10.12	Bürgerdienste	154.000	-438.900	-284.900	0	0	0
10.13	Marketing	154.900	-710.500	-555.600	0	-12.000	-12.000
20.21	Schulen	882.100	-2.761.900	-1.879.800	426.200	-2.095.000	-1.668.800
20.22	Bildung und Kulturpflege	18.600	-319.900	-301.300	0	-300	-300
20.23	Sport	27.000	-233.000	-206.000	26.600	-29.700	-3.100
20.24	Kinder, Jugend und Familie	134.200	-911.200	-777.000	550.000	-699.500	-149.500
20.25	Soziale Sicherung und Integration	891.800	-1.622.300	-730.500	15.000	-46.000	-31.000
20.26	Jobcenter	410.000	-926.000	-516.000	0	0	0
30.31	Sicherheit und Ordnung	90.700	-789.900	-699.200	230.000	-364.200	-134.200
30.32	Bau und Planung	216.300	-871.400	-655.100	287.000	-1.540.900	-1.253.900
30.33	Wirtschaftsförderung	128.000	-360.600	-232.600	0	-90.000	-90.000
30.34	Straßen und Verkehr	385.900	-2.337.100	-1.951.200	1.045.500	-3.122.500	-2.077.000
30.35	Umwelt, Klima und Grün	342.700	-806.000	-463.300	467.100	-708.000	-240.900
30.36	Abfallwirtschaft	1.763.200	-1.541.600	221.600	0	-6.500	-6.500
40.41	Stadtentwässerung	937.500	-838.100	99.400	0	0	0
40.42	Bauhof	37.100	-1.739.300	-1.702.200	5.000	-244.000	-239.000
40.43	Immobilienwirtschaft	408.600	-3.821.900	-3.413.300	440.000	-5.748.500	-5.308.500
40.44	Betrieb von Sportanlagen	85.800	-143.300	-57.500	683.000	-762.500	-79.500
40.45	Betrieb Friedhof	323.000	-73.200	249.800	0	-40.500	-40.500
60.61	Politik und Bürger	14.100	-323.700	-309.600	0	0	0
60.62	Verwaltungsmanagement	15.300	-578.200	-562.900	0	0	0
60.64	Finanzbuchhaltung	61.000	-587.600	-526.600	0	0	0
60.65	Gleichstellung, Frauenförderung	500	-34.300	-33.800	0	0	0
60.66	Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung	0	-37.900	-37.900	0	0	0
	Gesamt	38.432.900	-39.468.000	-1.035.100	6.102.400	-16.021.100	-9.918.700

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022

PB,PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflichtungs- ermächtigungen
in EUR						
01.01	Allgemeine Finanzierungsmittel	18.199.600	9.600.000	-590.000	9.010.000	0
10.11	Zentrale Servicedienste	-2.493.200	0	0	0	0
10.12	Bürgerdienste	-284.900	0	0	0	0
10.13	Marketing	-567.600	0	0	0	0
20.21	Schulen	-3.548.600	0	0	0	0
20.22	Bildung und Kulturpflege	-301.600	0	0	0	0
20.23	Sport	-209.100	0	0	0	120.000
20.24	Kinder, Jugend und Familie	-926.500	0	0	0	0
20.25	Soziale Sicherung und Integration	-761.500	0	0	0	0
20.26	Jobcenter	-516.000	0	0	0	0
30.31	Sicherheit und Ordnung	-833.400	0	0	0	0
30.32	Bau und Planung	-1.909.000	0	0	0	0
30.33	Wirtschaftsförderung	-322.600	0	0	0	0
30.34	Straßen und Verkehr	-4.028.200	0	0	0	1.020.000
30.35	Umwelt, Klima und Grün	-704.200	0	0	0	1.000.000
30.36	Abfallwirtschaft	215.100	0	0	0	0
40.41	Stadtentwässerung	99.400	0	0	0	0
40.42	Bauhof	-1.941.200	0	0	0	0
40.43	Immobilienwirtschaft	-8.721.800	0	0	0	3.650.000
40.44	Betrieb von Sportanlagen	-137.000	0	0	0	0
40.45	Betrieb Friedhof	209.300	0	0	0	0
60.61	Politik und Bürger	-309.600	0	0	0	0
60.62	Verwaltungsmanagement	-562.900	0	0	0	0
60.64	Finanzbuchhaltung	-526.600	0	0	0	0
60.65	Gleichstellung, Frauenförderung	-33.800	0	0	0	0
60.66	Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung	-37.900	0	0	0	0
	Gesamt	-10.953.800	9.600.000	-590.000	9.010.000	5.790.000

Leistungsbudget

**(nach Verantwortungsbereichen budgetierter,
ziel- und produktorientierter Ergebnisrechnung mit
entsprechend zugeordneter Investitionstätigkeit)**

Teilergebnisrechnung 2022**01**

Produktbereich: 01 Allgemeine Finanzierungsmittel

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	32.511.283,51	29.592.000,00	33.502.985,65	3.910.985,65	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.107.869,29	308.000,00	761.605,10	453.605,10	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	40.320,00	40.000,00	40.320,00	320,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398,66	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.199.942,98	925.600,00	1.126.453,52	200.853,52	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	34.859.814,44	30.865.600,00	35.431.364,27	4.565.764,27	0,00
11 - Personalaufwendungen	-52.561,32	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-14.200.626,17	-14.375.000,00	-15.082.527,53	-707.527,53	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.849,11	-30.000,00	-87.234,93	-57.234,93	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.327.036,60	14.405.000,00	15.169.762,46	764.762,46	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.532.777,84	16.460.600,00	20.261.601,81	3.801.001,81	0,00
19 + Finanzerträge	402.357,75	516.000,00	544.250,63	28.250,63	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-108.686,98	-170.000,00	-143.940,65	26.059,35	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	293.670,77	346.000,00	400.309,98	54.309,98	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.826.448,61	16.806.600,00	20.661.911,79	3.855.311,79	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	112.325,25	500.000,00	420.349,18	-79.650,82	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	112.325,25	500.000,00	420.349,18	-79.650,82	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	20.938.773,86	17.306.600,00	21.082.260,97	3.775.660,97	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.090,05	7.000,00	3.893,32	-3.106,68	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.090,05	-7.000,00	-3.893,32	3.106,68	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	20.938.773,86	17.306.600,00	21.082.260,97	3.775.660,97	0,00

Produktübersicht Produktgruppe Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
01.01 Allgemeine Finanzierungsmittel	20.938.773,86	17.306.600,00	21.082.260,97	3.775.660,97	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Allgemeine Finanzierungsmittel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.843.193,64	29.592.000,00	0,00	33.655.461,28	4.063.461,28	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.115.629,12	308.000,00	0,00	721.605,10	413.605,10	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	398,66	398,66	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.072.330,82	925.600,00	0,00	875.688,45	-49.911,55	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	403.002,58	516.000,00	0,00	534.210,00	18.210,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.434.156,16	31.381.600,00	0,00	35.787.363,49	4.405.763,49	0,00
10	- Personalauszahlungen	-109.370,81	0,00	0,00	-108.357,83	-108.357,83	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-100.607,01	-170.000,00	0,00	-142.769,59	27.230,41	0,00
14	- Transferauszahlungen	-14.253.307,59	-14.375.000,00	0,00	-15.095.731,77	-720.731,77	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.489,75	-30.000,00	0,00	-21.865,22	8.134,78	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.510.775,16	-14.575.000,00	0,00	-15.368.724,41	-793.724,41	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.923.381,00	16.806.600,00	0,00	20.418.639,08	3.612.039,08	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.636.818,89	1.927.000,00	0,00	1.741.874,16	-185.125,84	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.636.818,89	1.927.000,00	0,00	1.741.874,16	-185.125,84	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	1.636.818,89	1.927.000,00	0,00	1.741.874,16	-185.125,84	0,00

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
01.01	Allgemeine Finanzierungsmittel	22.560.199,89	18.733.600,00	0,00	22.160.513,24	3.426.913,24	0,00

Produktübersicht Leistungsbudget

Fachbereich 10 Service und Marketing	11 Zentrale Servicedienste Organisation und Personalmanagement 02 Informationstechnik 03 Logistik 04 Archiv 05 Personalverwaltung 06 Versicherungsschutz 07 Digitalisierung	Fachbereich 20 Bildung und Soziales	21 Schulen 01 Schülerplätze in Grundschulen 02 Schülerplätze in der Sekundarstufe I und II 03 Außerunterrichtliche Betreuung in Grundschulen	Fachbereich 30 Bau und Ordnung	31 Sicherheit und Ordnung 01 Gefahrenabwehr 02 Ordnungsmaßnahmen 03 Gewerbeüberwachung 04 Brand- und Bevölkerungsschutz	Fachbereich 40 Betriebe und Immobilien	41 Stadtentwässerung 01 Abwasserbeseitigung 02 Technische Anlagen in Gewässer	42 Bauhof 01 Dienstleistungen des Bauhofes	Fachbereich 60 Gesamtsteuerung	61 Politik und Bürger 01 Rat, Ausschüsse, Fraktionen 02 Rats- und Ausschussdienste, Kommunalverfassung 03 Einwohner- und Bürgerrechte, Wahlen
12 Bürgerdienste 01 Einwohnerdaten und Ausweisdokumente 02 Serviceleistungen des Bürgerbüros 03 Beurkundungen des Personenstands 04 Ehrenamtsunterstützung	22 Bildung und Kulturpflege 01 Förderung von Vereinen 02 Büchereien 03 Volkshochschule 04 Förderung des Musikschulvereins	32 Bau und Planung 01 Stadt- und Bauleitplanung 02 Pläne und graphische Daten 03 Bauordnung 04 Denkmal- und Stadtbildpflege 05 Wohnraumentwicklung 06 Planung und Realisierung von Städtebauprojekten	43 Immobilienwirtschaft 01 Vermietung und Vermittlung von Raum 02 Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung 03 Hausdienste, technische Dienste 04 Hochbau 05 Bereitstellung von Liegenschaften	33 Wirtschaftsförderung 01 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung, Breitbandausbau	44 Betrieb von Sportanlagen 01 Sportzentrum und andere städtische Sportanlagen	62 Verwaltungsvermanagement 01 Verwaltungsvorstand 02 Unterstützung des Verwaltungsvermanagements	63 Stadtentwicklung 01 Stadtentwicklungsprogramm (ab 2018 im Produkt 30.32.01)	64 Finanzbuchhaltung 01 Haushaltssteuerung, Finanzcontrolling 02 Geschäftsbuchführung 03 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung 04 Kommunale Abgaben	65 Gleichstellung, Frauenförderung 01 Gleichstellung, Frauenförderung	66 Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung 01 Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung
13 Stadtmarketing 01 Veranstaltungsflächen im Rathaus 02 Veranstaltungen, Märkte 03 Kulturveranstaltungen 04 Museum 05 Marketing, Informations- und Medienarbeit 06 Tourismusförderung, grenzüberschreitende Zusammenarbeit	23 Sport 01 Sportförderung	24 Kinder, Jugend, Familie 01 Kindertagesbetreuung 02 Kinderspielfläze 03 Jugendarbeit 04 Offene Jugendarbeit im Jugendhaus „Gönni“ 05 Familienförderung	34 Straßen und Verkehr 01 Verkehrsflächen 02 Sicherung und Lenkung des Straßenverkehrs 03 Verkehrsplanung 04 Stadtreinigung und Winterdienst	45 Betrieb Friedhof 01 Betrieb Friedhof	35 Umwelt, Klima und Grün 01 Umwelt- und Klimaschutz 02 Landschafts- und Naturschutz, Grün 03 Gewässer- und Hochwasserschutz	36 Abfallwirtschaft 01 Abfallentsorgung und Wertstoffe				
26 Jobcenter 01 Grundsicherung für Arbeitssuchende										

Inhaltsverzeichnis Gesamtbudget, Einzelbudgets, Produktgruppen und Produkte

Ziffer	Bezeichnung	Seite
	Gesamtbudget (Zusammenfassung der Einzelbudgets 10 - 60)	61
10	Fachbereich 10 - Service und Marketing	65
10.11	Zentrale Servicedienste	68
10.11.01	Betriebswirtschaftliche Unterstützung	70
10.11.02	Technikunterstützte Informationsverarbeitung.....	72
10.11.03	Logistik.....	74
10.11.04	Archiv.....	76
10.11.05	Personalverwaltung.....	78
10.11.06	Versicherungsschutz	80
10.11.07	Digitalisierung	82
10.12	Bürgerdienste	84
10.12.01	Einwohnerdaten und Ausweisdokumente	86
10.12.02	Serviceleistungen des Bürgerbüros	88
10.12.03	Beurkundung des Personenstands	90
10.12.04	Ehrenamtsunterstützung	92
10.13	Stadtmarketing	94
10.13.01	Veranstaltungsflächen im Rathaus	96
10.13.02	Veranstaltungen, Märkte	98
10.13.03	Kulturveranstaltungen.....	100
10.13.04	Museum	102
10.13.05	Marketing, Informations- und Medienarbeit.....	104
10.13.06	Touristische Angebote, Tourismusförderung.....	106
20	Fachbereich 20 - Bildung und Soziales	109
20.21	Schulen	112
20.21.01	Schülerplätze in Grundschulen	114
20.21.02	Schülerplätze in der Sekundarstufe I und II.....	116
20.21.03	Außerunterrichtliche Betreuung in Grundschulen	118
20.22	Bildung und Kulturpflege	120
20.22.01	Förderung von Vereinen.....	122
20.22.02	Büchereien.....	124
20.22.03	Volkshochschule	126
20.22.04	Musikschule	128
20.23	Sport	130
20.23.01	Sportförderung	132
20.24	Kinder, Jugend, Familie	134
20.24.01	Kindertagesbetreuung	136
20.24.02	Kinderspielplätze.....	138
20.24.03	Jugendarbeit	140
20.24.04	Offene Jugendarbeit im Jugendhaus „Gönni“	142
20.24.05	Familienförderung	144
20.25	Soziale Sicherung und Integration	146
20.25.01	Hilfen für ältere Menschen.....	148
20.25.02	Hilfen für ausländische Flüchtlinge	150
20.25.03	Wohngeld.....	152
20.25.04	Hilfen bei Wohnproblemen	154
20.25.05	Hilfen in Angelegenheiten der Sozialversicherung	156
20.25.06	Sonstige integrative Sozialarbeit.....	158
20.25.07	Sozialhilfe und andere Sozialleistungen.....	160

Ziffer	Bezeichnung	Seite
20.26	Jobcenter	162
20.26.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende.....	164
30	Fachbereich 30 - Bau und Ordnung	167
31	Sicherheit und Ordnung	170
30.31.01	Gefahrenabwehr	172
30.31.02	Ordnungsmaßnahmen.....	174
30.31.03	Gewerbeüberwachung	176
30.31.04	Brand- und Bevölkerungsschutz	178
32	Bau und Planung	180
30.32.01	Stadt- und Bauleitplanung	182
30.32.02	Pläne und graphische Daten	184
30.32.03	Bauordnung	186
30.32.04	Denkmal- und Stadtbildpflege.....	188
30.32.05	Wohnraumentwicklung	190
30.32.06	Planung und Realisierung von Städtebauprojekten	192
33	Wirtschaftsförderung	194
30.33.01	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung.....	196
34	Straßen und Verkehr	198
30.34.01	Verkehrsflächen	200
30.34.02	Sicherung und Lenkung des Straßenverkehrs	202
30.34.03	Verkehrsplanung	204
30.34.04	Stadtreinigung und Winterdienst	206
35	Umwelt und Grün	208
30.35.01	Umwelt- und Klimaschutz	210
30.35.02	Landschafts- und Naturschutz, Grün.....	212
30.35.03	Gewässer- und Hochwasserschutz.....	214
36	Abfallwirtschaft	216
30.36.01	Abfallentsorgung und Wertstoffe.....	218
40	Fachbereich 40 - Betriebe und Immobilien	221
41	Stadtentwässerung	224
40.41.01	Abwasserbeseitigung	226
40.41.02	Technische Anlagen in Gewässern.....	228
42	Bauhof	230
40.42.01	Dienstleistungen des Bauhofs	232
43	Immobilienwirtschaft	234
40.43.01	Vermietung und Vermittlung von Raum	236
40.43.02	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung.....	238
40.43.03	Haus- und Saaldienste, technische Dienste.....	240
40.43.04	Hochbau	242
40.43.05	Bereitstellung von Liegenschaften	244
44	Betrieb von Sportanlagen	246
40.44.01	Sportzentrum und andere städtische Sportanlagen.....	248
45	Betrieb Friedhof	250
40.45.01	Betrieb Friedhof.....	252

Ziffer	Bezeichnung	Seite
60	Gesamtsteuerung - 60	255
61	Politik und Bürger	258
60.61.01	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	260
60.61.02	Rats- und Ausschussdienste, Kommunalverfassung	262
60.61.03	Einwohner- und Bürgerrechte, Wahlen	264
62	Verwaltungsmanagement	266
60.62.01	Verwaltungsvorstand	268
60.62.02	Unterstützung des Verwaltungsmanagements	270
63	Stadtentwicklung.....	
60.63.01	Stadtentwicklungsprogramm (ab 2018 im Produkt 30.32.01).....	
64	Finanzbuchhaltung	272
60.64.01	Haushaltssteuerung, Finanzcontrolling	274
60.64.02	Geschäftsbuchführung	276
60.64.03	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	278
60.64.04	Kommunale Abgaben.....	280
65	Gleichstellung, Frauenförderung	282
60.65.01	Gleichstellung, Frauenförderung	284
66	Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung.....	286
60.66.01	Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung.....	288

Gesamtbudget

Zusammenfassung der Einzelbudgets des Leistungsbudgets

- Fachbereich 10 - Service und Marketing -
- Fachbereich 20 - Bildung und Soziales -
- Fachbereich 30 - Bau und Ordnung -
- Fachbereich 40 - Betriebe und Immobilien -
- Fachbereich 60 - Gesamtsteuerung-

Produktbereich	01	Allgemeine Finanzierungsmittel		
-----------------------	-----------	---------------------------------------	--	--

Ergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	32.511.283,51	29.592.000	33.502.985,65	3.910.985,65
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.107.869,29	308.000	761.605,10	453.605,10
03 + Sonstige Transfererträge	40.320,00	40.000	40.320,00	320,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398,66	0	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.199.942,98	925.600	1.126.453,52	200.853,52
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	34.859.814,44	30.865.600	35.431.364,27	4.565.764,27
11 - Personalaufwendungen	-52.561,32	0	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und	0,00	0	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-14.200.626,17	-14.375.000	-15.082.527,53	-707.527,53
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.849,11	-30.000	-87.234,93	-57.234,93
17 = Ordentliche Aufwendungen	-14.327.036,60	-14.405.000	-15.169.762,46	-764.762,46
18 = Ordentliches Ergebnis	20.532.777,84	16.460.600	20.261.601,81	3.801.001,81
19 + Finanzerträge	402.357,75	516.000	544.250,63	28.250,63
20 - Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-108.686,98	-170.000	-143.940,65	26.059,35
21 = Finanzergebnis	293.670,77	346.000	400.309,98	54.309,98
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	20.826.448,61	16.806.600	20.661.911,79	3.855.311,79
23 + Außerordentliche Erträge	112.325,25	500.000	420.349,18	-79.650,82
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	112.325,25	500.000	420.349,18	-79.650,82
26 = Jahresergebnis	20.938.773,86	17.306.600	21.082.260,97	3.775.660,97
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.090,05	7.000	3.893,32	-3.106,68
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.090,05	-7.000	-3.893,32	3.106,68
29 = Ergebnis	20.938.773,86	17.306.600	21.082.260,97	3.775.660,97
Produktgruppen				
01.01 Allgemeine Finanzierungsmittel	20.938.773,86	17.306.600	21.082.260,97	3.775.660,97

Produktbereich	01	Allgemeine Finanzierungsmittel		
-----------------------	-----------	---------------------------------------	--	--

Finanzrechnung	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Differenz 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	32.843.193,64	29.592.000	33.655.461,28	4.063.461,28
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.115.629,12	308.000	721.605,10	413.605,10
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	40.000	0,00	-40.000,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	398,66	398,66
07 + Sonstige Einzahlungen	1.072.330,82	925.600	875.688,45	-49.911,55
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	403.002,58	516.000	534.210,00	18.210,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.434.156,16	31.381.600	35.787.363,49	4.405.763,49
10 - Personalauszahlungen	-109.370,81	0	-108.357,83	-108.357,83
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-100.607,01	-170.000	-142.769,59	27.230,41
14 - Transferauszahlungen	-14.253.307,59	-14.375.000	-15.095.731,77	-720.731,77
15 - Sonstige Auszahlungen	-47.489,75	-30.000	-21.865,22	8.134,78
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.510.775,16	-14.575.000	-15.368.724,41	-793.724,41
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.923.381,00	16.806.600	20.418.639,08	3.612.039,08
Investitionstätigkeit				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.636.818,89	1.927.000	1.741.874,16	-185.125,84
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.636.818,89	1.927.000	1.741.874,16	-185.125,84
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäude	0,00	0	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermöge	0,00	0	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.636.818,89	1.927.000	1.741.874,16	-185.125,84
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	22.560.199,89	18.733.600	22.160.513,24	3.426.913,24

Produktgruppen

01.01 Allgemeine Finanzierungsmittel	22.560.199,89	18.733.600	22.160.513,24	3.426.913,24
--------------------------------------	---------------	------------	---------------	--------------

Fachbereich 10

- Service und Marketing -

Produktgruppen				
10.11	10.12	10.13		
Zentrale Servicedienste	Bürgerdienste	Stadtmarketing		
Produkte				
10.11.01 Organisation und Personalmanagement	10.12.01 Einwohnerdaten und Ausweisdokumente	10.13.01 Veranstaltungsflächen im Rathaus		
10.11.02 Informationstechnik	10.12.02 Serviceleistungen des Bürgerbüros	10.13.02 Veranstaltungen, Märkte		
10.11.03 Logistik	10.12.03 Beurkundungen des Personenstands	10.13.03 Kulturveranstaltungen		
10.11.04 Archiv	10.12.04 Ehrenamtsunterstützung	10.13.04 Museum		
10.11.05 Personalverwaltung		10.13.05 Marketing, Informations- und Medienarbeit		
10.11.06 Versicherungsschutz		10.13.06 Tourismusförderung, grenzüberschreitende Zusammenarbeit		
10.11.07 Digitalisierung				

Teilergebnisrechnung 2022

10

Produktbereich: 10 Service und Marketing

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.320,42	202.100,00	183.620,70	-18.479,30	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.512,83	260.200,00	285.539,88	25.339,88	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.378,71	49.200,00	53.066,32	3.866,32	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.113,38	17.500,00	64.961,40	47.461,40	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	500,49	0,00	1.304,20	1.304,20	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	468.825,83	529.000,00	588.492,50	59.492,50	0,00
11 - Personalaufwendungen	-1.645.693,94	-1.908.000,00	-1.705.937,14	202.062,86	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-135.700,00	-105.000,00	-204.850,00	-99.850,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-593.219,23	-641.300,00	-687.257,83	-45.957,83	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-166.914,64	-198.200,00	-165.598,94	32.601,06	0,00
15 - Transferaufwendungen	-109.444,20	-76.500,00	-77.773,22	-1.273,22	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-326.945,88	-459.800,00	-411.771,42	48.028,58	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.977.917,89	3.388.800,00	3.253.188,55	-135.611,45	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.509.092,06	-2.859.800,00	-2.664.696,05	195.103,95	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.509.092,06	-2.859.800,00	-2.664.696,05	195.103,95	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.509.092,06	-2.859.800,00	-2.664.696,05	195.103,95	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	994.755,95	1.024.500,00	1.083.535,43	59.035,43	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-329.384,09	-389.500,00	-403.214,77	-13.714,77	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.843.720,20	-2.224.800,00	-1.984.375,39	240.424,61	0,00

Produktübersicht Produktgruppe Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
10.11 Zentrale Servicedienste	-981.533,11	-1.155.270,00	-1.058.286,71	96.983,29	0,00
10.12 Bürgerdienste	-270.510,34	-336.470,00	-314.425,48	22.044,52	0,00
10.13 Marketing	-591.676,75	-733.060,00	-611.663,20	121.396,80	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**10****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **10** Service und Marketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung						
							in EUR					
							1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit												
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.072,00	5.000,00	0,00	17.965,00	12.965,00						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.402,83	260.200,00	0,00	283.986,44	23.786,44						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.586,98	49.200,00	0,00	49.467,23	267,23						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.230,40	17.500,00	0,00	68.014,95	50.514,95						
07	+ Sonstige Einzahlungen	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.440,71	331.900,00	0,00	419.433,62	87.533,62						
10	- Personalauszahlungen	-1.703.723,35	-1.898.000,00	0,00	-1.761.896,39	136.103,61						
11	- Versorgungsauszahlungen	-232.046,00	-117.000,00	0,00	-188.000,00	-71.000,00						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-560.331,92	-603.300,00	0,00	-694.117,21	-90.817,21						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
14	- Transferauszahlungen	-109.444,20	-76.500,00	0,00	-77.773,22	-1.273,22						
15	- Sonstige Auszahlungen	-325.788,80	-459.800,00	0,00	-397.323,68	62.476,32						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.931.334,27	-3.154.600,00	0,00	-3.119.110,50	35.489,50						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.653.893,56	-2.822.700,00	0,00	-2.699.676,88	123.023,12						
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	30.107,00	107,00						
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	30.000,00	0,00	30.107,00	107,00						
Auszahlungen												
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-296.160,77	-491.500,00	0,00	-212.001,25	279.498,75						
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-124.000,00	0,00	-59.103,88	64.896,12						
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	296.160,77	615.500,00	0,00	271.105,13	-344.394,87						
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-296.160,77	-585.500,00	0,00	-240.998,13	344.501,87						

Produkt- gruppe	Produkt- Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung							
								in EUR						
								1	2	3	4	5	6	
10.11	Zentrale Servicedienste	-2.107.897,82	-2.555.700,00	0,00	-2.171.963,16	383.736,84	0,00							
10.12	Bürgerdienste	-223.659,90	-284.900,00	0,00	-268.961,94	15.938,06	0,00							
10.13	Marketing	-618.496,61	-567.600,00	0,00	-499.749,91	67.850,09	0,00							

Teilergebnisrechnung 2022**10.11**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
 Produktgruppe: 10.11 Zentrale Servicedienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.840,21	183.700,00	152.674,40	-31.025,60	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	705,25	1.000,00	313,20	-686,80	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.695,24	4.500,00	2.909,22	-1.590,78	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.813,38	17.500,00	34.961,40	17.461,40	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	399,99	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	241.454,07	206.700,00	190.858,22	-15.841,78	0,00
11 - Personalaufwendungen	-1.034.676,85	-1.232.400,00	-1.077.561,96	154.838,04	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-135.700,00	-105.000,00	-204.850,00	-99.850,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-309.809,04	-244.400,00	-265.963,37	-21.563,37	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-157.136,02	-183.700,00	-152.249,75	31.450,25	0,00
15 - Transferaufwendungen	-9.944,20	-9.000,00	-10.273,22	-1.273,22	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-322.484,33	-450.400,00	-394.661,26	55.738,74	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.969.750,44	2.224.900,00	2.105.559,56	-119.340,44	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.728.296,37	-2.018.200,00	-1.914.701,34	103.498,66	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.728.296,37	-2.018.200,00	-1.914.701,34	103.498,66	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.728.296,37	-2.018.200,00	-1.914.701,34	103.498,66	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	868.205,95	991.000,00	990.035,43	-964,57	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-121.442,69	-128.070,00	-133.620,80	-5.550,80	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-981.533,11	-1.155.270,00	-1.058.286,71	96.983,29	0,00

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
10.11.01	Organisation und Personalmanagement	-207.182,47	-204.270,00	-197.250,01	7.019,99	0,00
10.11.02	Informationstechnik	399,99	0,00	2.445,41	2.445,41	0,00
10.11.03	Logistik	-185.010,00	-183.780,00	-205.372,98	-21.592,98	0,00
10.11.04	Archiv	-33.650,48	-35.180,00	-51.838,97	-16.658,97	0,00
10.11.05	Personalverwaltung	-509.688,65	-502.530,00	-537.751,69	-35.221,69	0,00
10.11.06	Versicherungsschutz	-35.379,90	-36.180,00	-36.301,59	-121,59	0,00
10.11.07	Digitalisierung	-11.021,60	-193.330,00	-32.216,88	161.113,12	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**10.11****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
 Produktgruppe: 10.11 Zentrale Servicedienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung						
							in EUR					
							1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit												
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	705,25	1.000,00	0,00	253,20	-746,80	0,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.477,36	4.500,00	0,00	3.074,24	-1.425,76	0,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.930,40	17.500,00	0,00	38.014,95	20.514,95	0,00					
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.113,01	23.000,00	0,00	41.342,39	18.342,39	0,00					
10	- Personalauszahlungen	-1.095.563,26	-1.222.400,00	0,00	-1.135.320,71	87.079,29	0,00					
11	- Versorgungsauszahlungen	-232.046,00	-117.000,00	0,00	-188.000,00	-71.000,00	0,00					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-264.953,28	-206.400,00	0,00	-263.162,73	-56.762,73	0,00					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14	- Transferauszahlungen	-9.944,20	-9.000,00	0,00	-10.273,22	-1.273,22	0,00					
15	- Sonstige Auszahlungen	-321.684,26	-450.400,00	0,00	-384.578,59	65.821,41	0,00					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.924.191,00	-2.005.200,00	0,00	-1.981.335,25	23.864,75	0,00					
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.851.077,99	-1.982.200,00	0,00	-1.939.992,86	42.207,14	0,00					
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	30.107,00	107,00	0,00					
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	30.000,00	0,00	30.107,00	107,00	0,00					
Auszahlungen												
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-256.819,83	-479.500,00	0,00	-202.973,42	276.526,58	0,00					
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-124.000,00	0,00	-59.103,88	64.896,12	0,00					
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	256.819,83	603.500,00	0,00	262.077,30	-341.422,70	0,00					
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit	-256.819,83	-573.500,00	0,00	-231.970,30	341.529,70	0,00					
Bezeichnung												
		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung					
in EUR												
10.11.01	Organisation und Personalmanagement	-194.500,49	-193.200,00	0,00	-171.995,31	21.204,69	0,00					
10.11.02	Informationstechnik	-842.077,39	-1.103.100,00	0,00	-860.327,03	242.772,97	0,00					
10.11.03	Logistik	-274.354,73	-282.800,00	0,00	-293.701,12	-10.901,12	0,00					
10.11.04	Archiv	-28.845,98	-30.800,00	0,00	-47.949,81	-17.149,81	0,00					
10.11.05	Personalverwaltung	-675.152,85	-691.700,00	0,00	-713.424,40	-21.724,40	0,00					
10.11.06	Versicherungsschutz	-90.284,78	-85.200,00	0,00	-75.588,61	9.611,39	0,00					
10.11.07	Digitalisierung	-2.681,60	-168.900,00	0,00	-8.976,88	159.923,12	0,00					

Teilergebnisrechnung 2022**10.11.01**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
Produktgruppe: 10.11 Zentrale Servicedienste
Produkt: 10.11.01 Organisation und Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	-58.516,05	-100.000,00	-89.594,07	10.405,93	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-72.370,00	-67.500,00	-81.940,00	-14.440,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.861,49	-18.000,00	-4.621,35	13.378,65	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.411,27	-28.000,00	-19.582,11	8.417,89	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	207.158,81	213.500,00	195.737,53	-17.762,47	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-207.158,81	-213.500,00	-195.737,53	17.762,47	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-207.158,81	-213.500,00	-195.737,53	17.762,47	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-207.158,81	-213.500,00	-195.737,53	17.762,47	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.516,34	25.000,00	18.577,52	-6.422,48	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.540,00	-15.770,00	-20.090,00	-4.320,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-207.182,47	-204.270,00	-197.250,01	7.019,99	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**10.11.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
Produktgruppe: 10.11 Zentrale Servicedienste
Produkt: 10.11.01 Organisation und Personalmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung						
							in EUR					
							1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit												
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10	- Personalauszahlungen	-47.752,69	-70.100,00	0,00	-67.504,52	2.595,48	0,00					
11	- Versorgungsauszahlungen	-74.252,00	-77.100,00	0,00	-75.200,00	1.900,00	0,00					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.458,09	-18.000,00	0,00	-8.024,75	9.975,25	0,00					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.037,71	-28.000,00	0,00	-17.583,54	10.416,46	0,00					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.500,49	-193.200,00	0,00	-168.312,81	24.887,19	0,00					
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.500,49	-193.200,00	0,00	-168.312,81	24.887,19	0,00					
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Auszahlungen												
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-3.682,50	-3.682,50	0,00					
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	3.682,50	3.682,50	0,00					
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-3.682,50	-3.682,50	0,00					

Teilergebnisrechnung 2022**10.11.02**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
Produktgruppe: 10.11 Zentrale Servicedienste
Produkt: 10.11.02 Informationstechnik

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.897,06	181.500,00	149.926,49	-31.573,51	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.920,04	500,00	1.914,58	1.414,58	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.133,02	8.300,00	24.876,67	16.576,67	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	399,99	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	227.350,11	190.300,00	176.717,74	-13.582,26	0,00
11 - Personalaufwendungen	-386.672,72	-426.500,00	-390.924,37	35.575,63	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.422,94	-209.400,00	-243.605,60	-34.205,60	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-154.192,87	-181.500,00	-149.501,84	31.998,16	0,00
15 - Transferaufwendungen	-9.944,20	-9.000,00	-10.273,22	-1.273,22	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.044,86	-60.500,00	-79.047,30	-18.547,30	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	851.277,59	886.900,00	873.352,33	-13.547,67	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-623.927,48	-696.600,00	-696.634,59	-34,59	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-623.927,48	-696.600,00	-696.634,59	-34,59	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-623.927,48	-696.600,00	-696.634,59	-34,59	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	648.500,00	722.200,00	720.900,00	-1.300,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.172,53	-25.600,00	-21.820,00	3.780,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	399,99	0,00	2.445,41	2.445,41	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**10.11.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
Produktgruppe: 10.11 Zentrale Servicedienste
Produkt: 10.11.02 Informationstechnik

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.920,04	500,00	0,00	1.914,58	1.414,58	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.959,98	8.300,00	0,00	22.626,22	14.326,22	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.880,02	8.800,00	0,00	24.540,80	15.740,80	0,00
10 - Personalauszahlungen	-387.209,43	-426.500,00	0,00	-393.340,34	33.159,66	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.161,56	-171.400,00	0,00	-237.443,11	-66.043,11	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-9.944,20	-9.000,00	0,00	-10.273,22	-1.273,22	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-58.803,85	-60.500,00	0,00	-78.418,81	-17.918,81	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-655.119,04	-667.400,00	0,00	-719.475,48	-52.075,48	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-586.239,02	-658.600,00	0,00	-694.934,68	-36.334,68	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	30.107,00	107,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	30.000,00	0,00	30.107,00	107,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-255.838,37	-474.500,00	0,00	-195.499,35	279.000,65	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	255.838,37	474.500,00	0,00	195.499,35	-279.000,65	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-255.838,37	-444.500,00	0,00	-165.392,35	279.107,65	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**10.11.03**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
Produktgruppe: 10.11 Zentrale Servicedienste
Produkt: 10.11.03 Logistik

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.836,80	2.200,00	2.747,91	547,91	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.705,23	4.000,00	994,64	-3.005,36	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	980,44	2.000,00	3.743,99	1.743,99	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	6.522,47	8.200,00	7.486,54	-713,46	0,00
11 - Personalaufwendungen	-160.500,01	-163.300,00	-182.943,93	-19.643,93	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.666,02	-15.000,00	-16.191,94	-1.191,94	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.836,80	-2.200,00	-2.747,91	-547,91	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.319,21	-105.500,00	-97.765,06	7.734,94	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	270.322,04	286.000,00	299.648,84	13.648,84	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-263.799,57	-277.800,00	-292.162,30	-14.362,30	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-263.799,57	-277.800,00	-292.162,30	-14.362,30	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-263.799,57	-277.800,00	-292.162,30	-14.362,30	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.607,04	121.300,00	113.120,12	-8.179,88	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.817,47	-27.280,00	-26.330,80	949,20	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-185.010,00	-183.780,00	-205.372,98	-21.592,98	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**10.11.03****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
Produktgruppe: 10.11 Zentrale Servicedienste
Produkt: 10.11.03 Logistik

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.557,32	4.000,00	0,00	1.089,69	-2.910,31	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	970,42	2.000,00	0,00	2.348,07	348,07	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.527,74	6.000,00	0,00	3.437,76	-2.562,24	0,00
10 - Personalauszahlungen	-168.141,58	-163.300,00	0,00	-180.970,19	-17.670,19	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.475,04	-15.000,00	0,00	-16.204,42	-1.204,42	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-97.284,39	-105.500,00	0,00	-96.172,70	9.327,30	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.901,01	-283.800,00	0,00	-293.347,31	-9.547,31	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.373,27	-277.800,00	0,00	-289.909,55	-12.109,55	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-981,46	-5.000,00	0,00	-3.791,57	1.208,43	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	981,46	5.000,00	0,00	3.791,57	-1.208,43	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-981,46	-5.000,00	0,00	-3.791,57	1.208,43	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**10.11.04**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
Produktgruppe: 10.11 Zentrale Servicedienste
Produkt: 10.11.04 Archiv

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106,35	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	705,25	1.000,00	313,20	-686,80	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	811,60	1.000,00	313,20	-686,80	0,00
11 - Personalaufwendungen	-28.001,07	-29.200,00	-46.287,42	-17.087,42	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-858,59	-2.000,00	-1.544,48	455,52	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-106,35	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-333,38	-600,00	-190,27	409,73	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.299,39	31.800,00	48.022,17	16.222,17	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.487,79	-30.800,00	-47.708,97	-16.908,97	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.487,79	-30.800,00	-47.708,97	-16.908,97	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-28.487,79	-30.800,00	-47.708,97	-16.908,97	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.162,69	-4.380,00	-4.130,00	250,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.650,48	-35.180,00	-51.838,97	-16.658,97	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**10.11.04****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
Produktgruppe: 10.11 Zentrale Servicedienste
Produkt: 10.11.04 Archiv

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	705,25	1.000,00	0,00	253,20	-746,80	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	705,25	1.000,00	0,00	253,20	-746,80	0,00
10 - Personalauszahlungen	-28.359,26	-29.200,00	0,00	-46.522,29	-17.322,29	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-858,59	-2.000,00	0,00	-1.490,45	509,55	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-333,38	-600,00	0,00	-190,27	409,73	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.551,23	-31.800,00	0,00	-48.203,01	-16.403,01	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.845,98	-30.800,00	0,00	-47.949,81	-17.149,81	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**10.11.05**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
Produktgruppe: 10.11 Zentrale Servicedienste
Produkt: 10.11.05 Personalverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	69,97	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	69,97	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	-393.370,68	-389.600,00	-355.734,38	33.865,62	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-63.330,00	-26.600,00	-122.910,00	-96.310,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.014,27	-126.000,00	-112.783,88	13.216,12	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	518.714,95	542.200,00	591.428,26	49.228,26	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-518.644,98	-542.200,00	-591.428,26	-49.228,26	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-518.644,98	-542.200,00	-591.428,26	-49.228,26	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-518.644,98	-542.200,00	-591.428,26	-49.228,26	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.496,33	72.500,00	90.806,57	18.306,57	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.540,00	-32.830,00	-37.130,00	-4.300,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-509.688,65	-502.530,00	-537.751,69	-35.221,69	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**10.11.05****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
Produktgruppe: 10.11 Zentrale Servicedienste
Produkt: 10.11.05 Personalverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	69,97	69,97	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	69,97	69,97	0,00
10 - Personalauszahlungen	-456.495,26	-414.200,00	0,00	-434.669,86	-20.469,86	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-157.794,00	-27.500,00	0,00	-112.800,00	-85.300,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-60.863,59	-126.000,00	0,00	-106.920,63	19.079,37	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-675.152,85	-567.700,00	0,00	-654.390,49	-86.690,49	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-675.152,85	-567.700,00	0,00	-654.320,52	-86.620,52	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-124.000,00	0,00	-59.103,88	64.896,12	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	124.000,00	0,00	59.103,88	-64.896,12	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-124.000,00	0,00	-59.103,88	64.896,12	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**10.11.06**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
Produktgruppe: 10.11 Zentrale Servicedienste
Produkt: 10.11.06 Versicherungsschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.699,92	7.200,00	6.340,74	-859,26	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	6.699,92	7.200,00	6.340,74	-859,26	0,00
11 - Personalaufwendungen	-7.616,32	-7.600,00	-8.094,88	-494,88	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.679,74	-84.800,00	-80.298,67	4.501,33	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	90.296,06	92.400,00	88.393,55	-4.006,45	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.596,14	-85.200,00	-82.052,81	3.147,19	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-83.596,14	-85.200,00	-82.052,81	3.147,19	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-83.596,14	-85.200,00	-82.052,81	3.147,19	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.086,24	50.000,00	46.631,22	-3.368,78	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-870,00	-980,00	-880,00	100,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.379,90	-36.180,00	-36.301,59	-121,59	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**10.11.06****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
Produktgruppe: 10.11 Zentrale Servicedienste
Produkt: 10.11.06 Versicherungsschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	7.200,00	0,00	13.040,66	5.840,66	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.200,00	0,00	13.040,66	5.840,66	0,00
10 - Personalauszahlungen	-7.605,04	-7.600,00	0,00	-8.330,60	-730,60	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-82.679,74	-84.800,00	0,00	-80.298,67	4.501,33	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.284,78	-92.400,00	0,00	-88.629,27	3.770,73	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.284,78	-85.200,00	0,00	-75.588,61	9.611,39	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**10.11.07**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
Produktgruppe: 10.11 Zentrale Servicedienste
Produkt: 10.11.07 Digitalisierung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	-116.200,00	-3.982,91	112.217,09	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	-10.900,00	0,00	10.900,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.681,60	-45.000,00	-4.993,97	40.006,03	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.681,60	172.100,00	8.976,88	-163.123,12	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.681,60	-172.100,00	-8.976,88	163.123,12	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.681,60	-172.100,00	-8.976,88	163.123,12	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.681,60	-172.100,00	-8.976,88	163.123,12	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.340,00	-21.230,00	-23.240,00	-2.010,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.021,60	-193.330,00	-32.216,88	161.113,12	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**10.11.07****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
Produktgruppe: 10.11 Zentrale Servicedienste
Produkt: 10.11.07 Digitalisierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	-111.500,00	0,00	-3.982,91	107.517,09	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	-12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.681,60	-45.000,00	0,00	-4.993,97	40.006,03	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.681,60	-168.900,00	0,00	-8.976,88	159.923,12	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.681,60	-168.900,00	0,00	-8.976,88	159.923,12	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**10.12**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
 Produktgruppe: 10.12 Bürgerdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.494,06	147.000,00	179.008,10	32.008,10	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.280,00	2.000,00	1.782,06	-217,94	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	100,50	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	160.874,56	154.000,00	185.790,16	31.790,16	0,00
11 - Personalaufwendungen	-270.560,35	-319.400,00	-306.867,88	12.532,12	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.711,52	-108.600,00	-128.103,29	-19.503,29	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.461,55	-5.900,00	-10.219,65	-4.319,65	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	383.733,42	438.900,00	450.190,82	11.290,82	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-222.858,86	-284.900,00	-264.400,66	20.499,34	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-222.858,86	-284.900,00	-264.400,66	20.499,34	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-222.858,86	-284.900,00	-264.400,66	20.499,34	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.651,48	-51.570,00	-50.024,82	1.545,18	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-270.510,34	-336.470,00	-314.425,48	22.044,52	0,00

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
10.12.01	Einwohnerdaten und Ausweisdokumente	-73.533,69	-85.280,00	-91.742,04	-6.462,04	0,00
10.12.02	Serviceleistungen des Bürgerbüros	-113.988,72	-137.370,00	-125.881,66	11.488,34	0,00
10.12.03	Beurkundung des Personenstands	-56.465,98	-83.370,00	-67.188,85	16.181,15	0,00
10.12.04	Ehrenamtsunterstützung	-26.521,95	-30.450,00	-29.612,93	837,07	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**10.12****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
 Produktgruppe: 10.12 Bürgerdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung						
							in EUR					
							1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit												
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.438,06	147.000,00	0,00	178.968,10	31.968,10	0,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.280,00	2.000,00	0,00	1.782,06	-217,94	0,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07	+ Sonstige Einzahlungen	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.866,56	154.000,00	0,00	185.750,16	31.750,16	0,00					
10	- Personalauszahlungen	-270.552,92	-319.400,00	0,00	-304.459,56	14.940,44	0,00					
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.869,00	-108.600,00	0,00	-134.592,89	-25.992,89	0,00					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14	- Transferauszahlungen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00					
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.104,54	-5.900,00	0,00	-10.659,65	-4.759,65	0,00					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-384.526,46	-438.900,00	0,00	-454.712,10	-15.812,10	0,00					
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.659,90	-284.900,00	0,00	-268.961,94	15.938,06	0,00					
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Auszahlungen												
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung						
							in EUR					
							1	2	3	4	5	6
10.12.01	Einwohnerdaten und Ausweisdokumente	-56.379,83	-68.300,00	0,00	-73.336,53	-5.036,53	0,00					
10.12.02	Serviceleistungen des Bürgerbüros	-100.656,32	-121.700,00	0,00	-118.030,48	3.669,52	0,00					
10.12.03	Beurkundung des Personenstands	-44.871,34	-70.500,00	0,00	-50.573,37	19.926,63	0,00					
10.12.04	Ehrenamtsunterstützung	-21.752,41	-24.400,00	0,00	-27.021,56	-2.621,56	0,00					

Teilergebnisrechnung 2022**10.12.01**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
Produktgruppe: 10.12 Bürgerdienste
Produkt: 10.12.01 Einwohnerdaten und Ausweisdokumente

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.060,21	118.000,00	145.872,40	27.872,40	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	123.148,71	118.000,00	145.872,40	27.872,40	0,00
11 - Personalaufwendungen	-107.297,83	-116.300,00	-126.132,08	-9.832,08	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.594,57	-70.000,00	-95.132,36	-25.132,36	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	178.892,40	186.300,00	221.264,44	34.964,44	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.743,69	-68.300,00	-75.392,04	-7.092,04	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.743,69	-68.300,00	-75.392,04	-7.092,04	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-55.743,69	-68.300,00	-75.392,04	-7.092,04	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.790,00	-16.980,00	-16.350,00	630,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-73.533,69	-85.280,00	-91.742,04	-6.462,04	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**10.12.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
Produktgruppe: 10.12 Bürgerdienste
Produkt: 10.12.01 Einwohnerdaten und Ausweisdokumente

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.049,21	118.000,00	0,00	145.839,40	27.839,40	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.197,71	118.000,00	0,00	145.839,40	27.839,40	0,00
10 - Personalauszahlungen	-107.860,11	-116.300,00	0,00	-124.646,62	-8.346,62	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.717,43	-70.000,00	0,00	-94.529,31	-24.529,31	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.577,54	-186.300,00	0,00	-219.175,93	-32.875,93	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.379,83	-68.300,00	0,00	-73.336,53	-5.036,53	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**10.12.02**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
Produktgruppe: 10.12 Bürgerdienste
Produkt: 10.12.02 Serviceleistungen des Bürgerbüros

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.367,75	7.000,00	9.265,70	2.265,70	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	247,06	247,06	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	9.367,75	7.000,00	9.512,76	2.512,76	0,00
11 - Personalaufwendungen	-77.763,06	-93.700,00	-90.084,60	3.615,40	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.461,93	-35.000,00	-31.065,00	3.935,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	109.224,99	128.700,00	121.149,60	-7.550,40	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.857,24	-121.700,00	-111.636,84	10.063,16	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-99.857,24	-121.700,00	-111.636,84	10.063,16	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-99.857,24	-121.700,00	-111.636,84	10.063,16	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.131,48	-15.670,00	-14.244,82	1.425,18	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-113.988,72	-137.370,00	-125.881,66	11.488,34	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**10.12.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
Produktgruppe: 10.12 Bürgerdienste
Produkt: 10.12.02 Serviceleistungen des Bürgerbüros

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.322,75	7.000,00	0,00	9.220,70	2.220,70	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	247,06	247,06	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.322,75	7.000,00	0,00	9.467,76	2.467,76	0,00
10 - Personalauszahlungen	-77.943,14	-93.700,00	0,00	-89.276,24	4.423,76	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.035,93	-35.000,00	0,00	-38.222,00	-3.222,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.979,07	-128.700,00	0,00	-127.498,24	1.201,76	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.656,32	-121.700,00	0,00	-118.030,48	3.669,52	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**10.12.03**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
Produktgruppe: 10.12 Bürgerdienste
Produkt: 10.12.03 Beurkundung des Personenstands

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.066,10	22.000,00	23.870,00	1.870,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.280,00	2.000,00	1.535,00	-465,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	23.358,10	24.000,00	25.405,00	1.405,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	-66.199,06	-90.000,00	-69.259,64	20.740,36	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.655,02	-3.600,00	-1.905,93	1.694,07	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160,00	-900,00	-4.928,28	-4.028,28	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	68.014,08	94.500,00	76.093,85	-18.406,15	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.655,98	-70.500,00	-50.688,85	19.811,15	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.655,98	-70.500,00	-50.688,85	19.811,15	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-44.655,98	-70.500,00	-50.688,85	19.811,15	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.810,00	-12.870,00	-16.500,00	-3.630,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-56.465,98	-83.370,00	-67.188,85	16.181,15	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**10.12.03****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
Produktgruppe: 10.12 Bürgerdienste
Produkt: 10.12.03 Beurkundung des Personenstands

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.066,10	22.000,00	0,00	23.908,00	1.908,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.280,00	2.000,00	0,00	1.535,00	-465,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.346,10	24.000,00	0,00	25.443,00	1.443,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-65.941,80	-90.000,00	0,00	-69.246,51	20.753,49	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.115,64	-3.600,00	0,00	-1.841,58	1.758,42	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-160,00	-900,00	0,00	-4.928,28	-4.028,28	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.217,44	-94.500,00	0,00	-76.016,37	18.483,63	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.871,34	-70.500,00	0,00	-50.573,37	19.926,63	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**10.12.04**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
 Produktgruppe: 10.12 Bürgerdienste
 Produkt: 10.12.04 Ehrenamtsunterstützung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	-19.300,40	-19.400,00	-21.391,56	-1.991,56	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.301,55	-5.000,00	-5.291,37	-291,37	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.601,95	29.400,00	31.682,93	2.282,93	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.601,95	-24.400,00	-26.682,93	-2.282,93	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.601,95	-24.400,00	-26.682,93	-2.282,93	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-22.601,95	-24.400,00	-26.682,93	-2.282,93	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.920,00	-6.050,00	-2.930,00	3.120,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.521,95	-30.450,00	-29.612,93	837,07	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**10.12.04****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
Produktgruppe: 10.12 Bürgerdienste
Produkt: 10.12.04 Ehrenamtsunterstützung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-18.807,87	-19.400,00	0,00	-21.290,19	-1.890,19	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.944,54	-5.000,00	0,00	-5.731,37	-731,37	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.752,41	-29.400,00	0,00	-32.021,56	-2.621,56	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.752,41	-24.400,00	0,00	-27.021,56	-2.621,56	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**10.13**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
 Produktgruppe: 10.13 Marketing

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.480,21	13.400,00	25.946,30	12.546,30	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.313,52	112.200,00	106.218,58	-5.981,42	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.403,47	42.700,00	48.375,04	5.675,04	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.300,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.304,20	1.304,20	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	66.497,20	168.300,00	211.844,12	43.544,12	0,00
11 - Personalaufwendungen	-340.456,74	-356.200,00	-321.507,30	34.692,70	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.698,67	-288.300,00	-293.191,17	-4.891,17	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-9.778,62	-14.500,00	-13.349,19	1.150,81	0,00
15 - Transferaufwendungen	-94.500,00	-62.500,00	-62.500,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000,00	-3.500,00	-6.890,51	-3.390,51	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	624.434,03	725.000,00	697.438,17	-27.561,83	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-557.936,83	-556.700,00	-485.594,05	71.105,95	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-557.936,83	-556.700,00	-485.594,05	71.105,95	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-557.936,83	-556.700,00	-485.594,05	71.105,95	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.550,00	33.500,00	93.500,00	60.000,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-160.289,92	-209.860,00	-219.569,15	-9.709,15	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-591.676,75	-733.060,00	-611.663,20	121.396,80	0,00

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
10.13.01	Veranstaltungsflächen im Rathaus	31.540,58	-62.050,00	-6.309,59	55.740,41	0,00
10.13.02	Veranstaltungen, Märkte	-242.544,96	-272.460,00	-269.763,05	2.696,95	0,00
10.13.03	Kulturveranstaltungen	-23.381,66	-27.230,00	-18.807,80	8.422,20	0,00
10.13.04	Museum	-75.992,20	-82.270,00	-78.306,75	3.963,25	0,00
10.13.05	Marketing, Informations- und Medienarbeit	-191.822,31	-182.370,00	-116.521,33	65.848,67	0,00
10.13.06	Tourismusförderung, grenzüberschreitende Zusammenarbeit	-89.476,20	-106.680,00	-121.954,68	-15.274,68	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**10.13****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
 Produktgruppe: 10.13 Marketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung							
							in EUR						
							1	2	3	4	5	6	
Laufende Verwaltungstätigkeit													
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72,00	0,00	0,00	12.965,00	12.965,00	0,00						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.259,52	112.200,00	0,00	104.765,14	-7.434,86	0,00						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.829,62	42.700,00	0,00	44.610,93	1.910,93	0,00						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00						
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.461,14	154.900,00	0,00	192.341,07	37.441,07	0,00						
10	- Personalauszahlungen	-337.607,17	-356.200,00	0,00	-322.116,12	34.083,88	0,00						
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.509,64	-288.300,00	0,00	-296.361,59	-8.061,59	0,00						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
14	- Transferauszahlungen	-94.500,00	-62.500,00	0,00	-62.500,00	0,00	0,00						
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.000,00	-3.500,00	0,00	-2.085,44	1.414,56	0,00						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-622.616,81	-710.500,00	0,00	-683.063,15	27.436,85	0,00						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-579.155,67	-555.600,00	0,00	-490.722,08	64.877,92	0,00						
Investitionstätigkeit													
Einzahlungen													
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Auszahlungen													
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.340,94	-12.000,00	0,00	-9.027,83	2.972,17	0,00						
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	39.340,94	12.000,00	0,00	9.027,83	-2.972,17	0,00						
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit	-39.340,94	-12.000,00	0,00	-9.027,83	2.972,17	0,00						
Bezeichnung		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung						
								in EUR					
10.13.01	Veranstaltungsflächen im Rathaus	-90.175,46	-59.000,00	0,00	-65.245,45	-6.245,45	0,00						
10.13.02	Veranstaltungen, Märkte	-200.498,46	-177.400,00	0,00	-165.744,16	11.655,84	0,00						
10.13.03	Kulturveranstaltungen	-19.168,74	-24.200,00	0,00	-17.821,67	6.378,33	0,00						
10.13.04	Museum	-41.040,01	-53.600,00	0,00	-48.361,30	5.238,70	0,00						
10.13.05	Marketing, Informations- und Medienarbeit	-187.478,80	-160.800,00	0,00	-92.015,78	68.784,22	0,00						
10.13.06	Tourismusförderung, grenzüberschreitende Zusammenarbeit	-80.135,14	-92.600,00	0,00	-110.561,55	-17.961,55	0,00						

Teilergebnisrechnung 2022**10.13.01**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
Produktgruppe: 10.13 Marketing
Produkt: 10.13.01 Veranstaltungsflächen im Rathaus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.266,25	6.600,00	7.081,16	481,16	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.524,25	17.200,00	22.300,08	5.100,08	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	15.790,50	23.800,00	29.381,24	5.581,24	0,00
11 - Personalaufwendungen	-32.976,38	-35.200,00	-31.166,65	4.033,35	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.821,83	-35.000,00	-44.732,30	-9.732,30	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-3.266,25	-7.600,00	-7.081,16	518,84	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	70.064,46	77.800,00	82.980,11	5.180,11	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.273,96	-54.000,00	-53.598,87	401,13	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.273,96	-54.000,00	-53.598,87	401,13	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-54.273,96	-54.000,00	-53.598,87	401,13	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.550,00	33.500,00	93.500,00	60.000,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.735,46	-41.550,00	-46.210,72	-4.660,72	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	31.540,58	-62.050,00	-6.309,59	55.740,41	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**10.13.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
Produktgruppe: 10.13 Marketing
Produkt: 10.13.01 Veranstaltungsflächen im Rathaus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.939,40	17.200,00	0,00	18.590,97	1.390,97	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.939,40	17.200,00	0,00	18.590,97	1.390,97	0,00
10 - Personalauszahlungen	-33.926,96	-35.200,00	0,00	-30.894,86	4.305,14	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.964,96	-35.000,00	0,00	-43.913,73	-8.913,73	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.891,92	-70.200,00	0,00	-74.808,59	-4.608,59	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.952,52	-53.000,00	0,00	-56.217,62	-3.217,62	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.222,94	-6.000,00	0,00	-9.027,83	-3.027,83	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	33.222,94	6.000,00	0,00	9.027,83	3.027,83	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-33.222,94	-6.000,00	0,00	-9.027,83	-3.027,83	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**10.13.02**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
Produktgruppe: 10.13 Marketing
Produkt: 10.13.02 Veranstaltungen, Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.699,21	5.300,00	17.349,41	12.049,41	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.313,52	112.200,00	106.218,58	-5.981,42	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080,00	1.500,00	1.947,33	447,33	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.304,20	1.304,20	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	24.392,73	119.000,00	126.819,52	7.819,52	0,00
11 - Personalaufwendungen	-113.104,57	-109.100,00	-109.403,97	-303,97	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.189,30	-176.000,00	-170.272,08	5.727,92	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-4.997,63	-5.400,00	-4.752,31	647,69	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-5.345,07	-5.345,07	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	219.291,50	290.500,00	289.773,43	-726,57	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-194.898,77	-171.500,00	-162.953,91	8.546,09	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-194.898,77	-171.500,00	-162.953,91	8.546,09	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-194.898,77	-171.500,00	-162.953,91	8.546,09	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.646,19	-100.960,00	-106.809,14	-5.849,14	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-242.544,96	-272.460,00	-269.763,05	2.696,95	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**10.13.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
Produktgruppe: 10.13 Marketing
Produkt: 10.13.02 Veranstaltungen, Märkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72,00	0,00	0,00	12.965,00	12.965,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.259,52	112.200,00	0,00	104.765,14	-7.434,86	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.091,00	1.500,00	0,00	1.892,33	392,33	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.722,52	113.700,00	0,00	119.622,47	5.922,47	0,00
10 - Personalauszahlungen	-109.835,40	-109.100,00	0,00	-111.528,59	-2.428,59	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.267,58	-176.000,00	0,00	-173.298,04	2.701,96	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-540,00	-540,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.102,98	-285.100,00	0,00	-285.366,63	-266,63	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.380,46	-171.400,00	0,00	-165.744,16	5.655,84	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.118,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	6.118,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-6.118,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**10.13.03**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
Produktgruppe: 10.13 Marketing
Produkt: 10.13.03 Kulturveranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.739,26	5.000,00	7.995,10	2.995,10	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.739,26	5.000,00	7.995,10	2.995,10	0,00
11 - Personalaufwendungen	-13.652,80	-14.200,00	-10.444,85	3.755,15	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.978,12	-15.000,00	-14.028,05	971,95	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.630,92	29.200,00	24.472,90	-4.727,10	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.891,66	-24.200,00	-16.477,80	7.722,20	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.891,66	-24.200,00	-16.477,80	7.722,20	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-19.891,66	-24.200,00	-16.477,80	7.722,20	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.490,00	-3.030,00	-2.330,00	700,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.381,66	-27.230,00	-18.807,80	8.422,20	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**10.13.03****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
 Produktgruppe: 10.13 Marketing
 Produkt: 10.13.03 Kulturveranstaltungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.739,26	5.000,00	0,00	7.995,10	2.995,10	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.739,26	5.000,00	0,00	7.995,10	2.995,10	0,00
10 - Personalauszahlungen	-13.503,86	-14.200,00	0,00	-10.673,28	3.526,72	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.404,14	-15.000,00	0,00	-15.143,49	-143,49	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.908,00	-29.200,00	0,00	-25.816,77	3.383,23	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.168,74	-24.200,00	0,00	-17.821,67	6.378,33	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**10.13.04**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
Produktgruppe: 10.13 Marketing
Produkt: 10.13.04 Museum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,96	0,96	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	404,00	0,00	0,96	0,96	0,00
11 - Personalaufwendungen	-5.753,02	-5.800,00	-5.722,84	77,16	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.258,36	-10.300,00	-5.813,91	4.486,09	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-0,96	-0,96	0,00
15 - Transferaufwendungen	-33.000,00	-37.500,00	-37.500,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	44.011,38	53.600,00	49.037,71	-4.562,29	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.607,38	-53.600,00	-49.036,75	4.563,25	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.607,38	-53.600,00	-49.036,75	4.563,25	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-43.607,38	-53.600,00	-49.036,75	4.563,25	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.384,82	-28.670,00	-29.270,00	-600,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-75.992,20	-82.270,00	-78.306,75	3.963,25	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**10.13.04****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
 Produktgruppe: 10.13 Marketing
 Produkt: 10.13.04 Museum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-5.634,35	-5.800,00	0,00	-5.801,69	-1,69	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.809,66	-10.300,00	0,00	-5.059,61	5.240,39	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-33.000,00	-37.500,00	0,00	-37.500,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.444,01	-53.600,00	0,00	-48.361,30	5.238,70	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.040,01	-53.600,00	0,00	-48.361,30	5.238,70	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**10.13.05**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
Produktgruppe: 10.13 Marketing
Produkt: 10.13.05 Marketing, Informations- und Medienarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	15.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	-111.703,37	-125.800,00	-88.264,17	37.535,83	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.125,49	-13.000,00	-13.816,77	-816,77	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-61.500,00	-22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	185.328,86	160.800,00	124.080,94	-36.719,06	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-170.328,86	-160.800,00	-94.080,94	66.719,06	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-170.328,86	-160.800,00	-94.080,94	66.719,06	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-170.328,86	-160.800,00	-94.080,94	66.719,06	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.493,45	-21.570,00	-22.440,39	-870,39	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-191.822,31	-182.370,00	-116.521,33	65.848,67	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**10.13.05****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
Produktgruppe: 10.13 Marketing
Produkt: 10.13.05 Marketing, Informations- und Medienarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-114.178,74	-125.800,00	0,00	-85.667,08	40.132,92	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.800,06	-13.000,00	0,00	-14.348,70	-1.348,70	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-61.500,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.478,80	-160.800,00	0,00	-122.015,78	38.784,22	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.478,80	-160.800,00	0,00	-92.015,78	68.784,22	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**10.13.06**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
Produktgruppe: 10.13 Marketing
Produkt: 10.13.06 Tourismusförderung, grenzüberschreitende Zusammenarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.514,75	1.500,00	1.514,77	14,77	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.655,96	19.000,00	16.132,53	-2.867,47	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	8.170,71	20.500,00	17.647,30	-2.852,70	0,00
11 - Personalaufwendungen	-63.266,60	-66.100,00	-76.504,82	-10.404,82	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.325,57	-39.000,00	-44.528,06	-5.528,06	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.514,74	-1.500,00	-1.514,76	-14,76	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000,00	-3.500,00	-1.545,44	1.954,56	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	83.106,91	113.100,00	127.093,08	13.993,08	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.936,20	-92.600,00	-109.445,78	-16.845,78	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.936,20	-92.600,00	-109.445,78	-16.845,78	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-74.936,20	-92.600,00	-109.445,78	-16.845,78	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.540,00	-14.080,00	-12.508,90	1.571,10	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-89.476,20	-106.680,00	-121.954,68	-15.274,68	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**10.13.06****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 10 Service und Marketing
Produktgruppe: 10.13 Marketing
Produkt: 10.13.06 Tourismusförderung, grenzüberschreitende Zusammenarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.655,96	19.000,00	0,00	16.132,53	-2.867,47	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.655,96	19.000,00	0,00	16.132,53	-2.867,47	0,00
10 - Personalauszahlungen	-60.527,86	-66.100,00	0,00	-77.550,62	-11.450,62	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.263,24	-39.000,00	0,00	-44.598,02	-5.598,02	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.000,00	-3.500,00	0,00	-1.545,44	1.954,56	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.791,10	-111.600,00	0,00	-126.694,08	-15.094,08	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.135,14	-92.600,00	0,00	-110.561,55	-17.961,55	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachbereich 20

- Bildung und Soziales -

Produktgruppen					
20.21	20.22	20.23	20.24	20.25	20.26
Schulen	Bildung und Kulturpflege	Sport	Kinder, Jugend, Familie	Soziale Sicherung und Integration	Jobcenter
Produkte					
20.21.01 Schülerplätze in Grundschulen	20.22.01 Förderung von Vereinen	20.23.01 Sportförderung	20.24.01 Kindertagesbetreuung	20.25.01 Hilfen für ältere Menschen	20.26.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende
20.21.02 Schülerplätze in der Sekundarstufe I und II	20.22.02 Büchereien		20.24.02 Kinderspielplätze	20.25.02 Hilfen für ausländische Flüchtlinge	
20.21.03 Außerunterrichtliche Betreuung in Grundschulen	20.22.03 Volkshochschule		20.24.03 Jugendarbeit	20.25.03 Wohngeld	
	20.22.04 Förderung des Musikschulvereins		20.24.04 Offene Jugendarbeit im Jugendhaus „Gönni“	20.25.04 Hilfen bei Wohnproblemen	
			20.24.05 Familienförderung	20.25.05 Hilfen in Angelegenheiten der Sozialversicherung	
				20.25.06 Sonstige integrative Sozialarbeit	
				20.25.07 Sozialhilfe	

Teilergebnisrechnung 2022

20

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.429.328,02	1.644.900,00	1.266.284,58	-378.615,42	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	31.119,22	55.000,00	84.151,43	29.151,43	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	559.403,13	738.000,00	819.100,13	81.100,13	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.035,13	224.600,00	226.804,60	2.204,60	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	827.468,36	858.600,00	1.392.707,23	534.107,23	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.981,91	0,00	8.535,84	8.535,84	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.065.335,77	3.521.100,00	3.797.583,81	276.483,81	0,00
11 - Personalaufwendungen	-1.637.901,89	-1.728.000,00	-1.799.766,10	-71.766,10	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-270.060,00	-297.000,00	-331.370,00	-34.370,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.543.808,76	-2.089.000,00	-1.839.611,76	249.388,24	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-388.483,40	-617.100,00	-465.621,36	151.478,64	0,00
15 - Transferaufwendungen	-2.316.389,76	-2.489.000,00	-2.807.431,36	-318.431,36	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-435.552,74	-432.400,00	-443.649,64	-11.249,64	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.592.196,55	7.652.500,00	7.687.450,22	34.950,22	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.526.860,78	-4.131.400,00	-3.889.866,41	241.533,59	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.526.860,78	-4.131.400,00	-3.889.866,41	241.533,59	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.526.860,78	-4.131.400,00	-3.889.866,41	241.533,59	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.387.723,68	-2.655.300,00	-2.716.235,67	-60.935,67	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.914.584,46	-6.786.400,00	-6.606.102,08	180.297,92	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe Bezeichnung		in EUR				
20.21	Schulen	-2.866.231,92	-3.440.010,00	-3.406.352,49	33.657,51	0,00
20.22	Bildung und Kulturpflege	-330.786,52	-334.440,00	-344.237,63	-9.797,63	0,00
20.23	Sport	-522.559,43	-513.390,00	-526.227,51	-12.837,51	0,00
20.24	Kinder, Jugend und Familie	-1.029.584,28	-1.000.920,00	-1.020.156,01	-19.236,01	0,00
20.25	Soziale Sicherung und Integration	-725.090,51	-892.220,00	-647.065,22	245.154,78	0,00
20.26	Jobcenter	-440.331,80	-605.420,00	-662.063,22	-56.643,22	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**20****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **20** Bildung und Soziales

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.015.830,16	897.500,00	0,00	754.985,70	-142.514,30	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	43.759,92	55.000,00	0,00	73.337,80	18.337,80	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	564.311,09	738.000,00	0,00	811.662,54	73.662,54	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.710,03	224.600,00	0,00	224.629,28	29,28	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	716.003,27	858.600,00	0,00	1.389.207,23	530.607,23	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.553.614,47	2.773.700,00	0,00	3.253.822,55	480.122,55	0,00
10 - Personalauszahlungen	-1.473.403,10	-1.597.000,00	0,00	-1.596.096,89	903,11	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-277.077,00	-341.000,00	0,00	-304.090,00	36.910,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.456.860,60	-1.865.900,00	0,00	-1.620.979,26	244.920,74	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-2.324.342,80	-2.701.500,00	0,00	-2.737.367,47	-35.867,47	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-424.144,01	-432.900,00	0,00	-407.772,08	25.127,92	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.955.827,51	-6.938.300,00	0,00	-6.666.305,70	271.994,30	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.402.213,04	-4.164.600,00	0,00	-3.412.483,15	752.116,85	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	183.087,08	1.017.800,00	0,00	54.910,00	-962.890,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	5.101,00	5.101,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	183.087,08	1.017.800,00	0,00	60.011,00	-957.789,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	-112.416,79	-756.000,00	0,00	-22.338,50	733.661,50	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-464.411,62	-2.131.700,00	0,00	-735.996,32	1.395.703,68	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-39.200,00	0,00	0,00	39.200,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	576.828,41	2.926.900,00	0,00	758.334,82	-2.168.565,18	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-393.741,33	-1.909.100,00	0,00	-698.323,82	1.210.776,18	0,00

Produkt- gruppe	Produkt- Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
20.21	Schulen	-1.617.782,53	-3.546.000,00	0,00	-2.296.008,87	1.249.991,13	0,00
20.22	Bildung und Kulturpflege	-322.040,63	-301.600,00	0,00	-321.738,65	-20.138,65	0,00
20.23	Sport	-236.332,15	-209.100,00	0,00	-225.312,07	-16.212,07	0,00
20.24	Kinder, Jugend und Familie	-860.296,15	-982.500,00	0,00	-823.388,49	159.111,51	0,00
20.25	Soziale Sicherung und Integration	-408.390,51	-518.500,00	0,00	6.011,45	524.511,45	0,00
20.26	Jobcenter	-351.112,40	-516.000,00	0,00	-450.370,34	65.629,66	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**20.21**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
 Produktgruppe: 20.21 Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	694.921,05	1.090.400,00	618.069,46	-472.330,54	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.475,00	375.000,00	388.108,10	13.108,10	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.297,77	32.600,00	31.649,10	-950,90	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.676,54	0,00	1.048,25	1.048,25	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.012.370,36	1.498.000,00	1.038.874,91	-459.125,09	0,00
11 - Personalaufwendungen	-403.684,56	-447.800,00	-434.629,30	13.170,70	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-77.890,00	-91.800,00	-106.870,00	-15.070,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.421.672,08	-1.955.700,00	-1.672.001,53	283.698,47	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-272.185,03	-440.900,00	-280.183,34	160.716,66	0,00
15 - Transferaufwendungen	-85.982,60	-160.900,00	-123.377,26	37.522,74	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.888,23	-141.900,00	-152.830,39	-10.930,39	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.420.302,50	3.239.000,00	2.769.891,82	-469.108,18	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.407.932,14	-1.741.000,00	-1.731.016,91	9.983,09	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.407.932,14	-1.741.000,00	-1.731.016,91	9.983,09	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.407.932,14	-1.741.000,00	-1.731.016,91	9.983,09	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.458.299,78	-1.699.110,00	-1.675.335,58	23.774,42	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.866.231,92	-3.440.010,00	-3.406.352,49	33.657,51	0,00

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
20.21.01	Schülerplätze in Grundschulen	-1.125.293,33	-1.185.540,00	-1.306.527,42	-120.987,42	0,00
20.21.02	Schülerplätze in der Sekundarstufe I und II	-1.404.183,00	-1.846.320,00	-1.775.501,18	70.818,82	0,00
20.21.03	Außerunterrichtliche Betreuung in Grundschulen	-336.755,59	-408.150,00	-324.323,89	83.826,11	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**20.21****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
 Produktgruppe: 20.21 Schulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung						
							in EUR					
							1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit												
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468.137,96	474.500,00	0,00	340.557,50	-133.942,50						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.977,01	375.000,00	0,00	384.239,10	9.239,10						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.042,65	32.600,00	0,00	31.713,02	-886,98						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	782.157,62	882.100,00	0,00	756.509,62	-125.590,38						
10	- Personalauszahlungen	-342.956,38	-407.200,00	0,00	-397.822,16	9.377,84						
11	- Versorgungsauszahlungen	-79.826,00	-105.200,00	0,00	-97.290,00	7.910,00						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.334.545,61	-1.732.600,00	0,00	-1.457.797,18	274.802,82						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
14	- Transferauszahlungen	-165.664,06	-383.500,00	0,00	-324.862,79	58.637,21						
15	- Sonstige Auszahlungen	-161.764,75	-142.400,00	0,00	-152.822,95	-10.422,95						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.084.756,80	-2.770.900,00	0,00	-2.430.595,08	340.304,92						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.302.599,18	-1.888.800,00	0,00	-1.674.085,46	214.714,54						
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	143.087,08	426.200,00	0,00	0,00	-426.200,00						
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	143.087,08	426.200,00	0,00	0,00	-426.200,00						
Auszahlungen												
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
25	- für Baumaßnahmen	-9.413,68	-48.000,00	0,00	-1.591,40	46.408,60						
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-448.856,75	-2.035.400,00	0,00	-620.332,01	1.415.067,99						
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	458.270,43	2.083.400,00	0,00	621.923,41	-1.461.476,59						
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-315.183,35	-1.657.200,00	0,00	-621.923,41	1.035.276,59						

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung						
							in EUR					
							1	2	3	4	5	6
20.21.01	Schülerplätze in Grundschulen	-478.198,25	-978.300,00	0,00	-902.416,77	75.883,23						
20.21.02	Schülerplätze in der Sekundarstufe I und II	-811.106,15	-2.139.000,00	0,00	-1.052.742,96	1.086.257,04						
20.21.03	Außerunterrichtliche Betreuung in Grundschulen	-328.478,13	-428.700,00	0,00	-340.849,14	87.850,86						

Teilergebnisrechnung 2022**20.21.01**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.21 Schulen
Produkt: 20.21.01 Schülerplätze in Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.476,24	333.500,00	99.422,33	-234.077,67	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.865,18	14.900,00	14.135,37	-764,63	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.645,54	0,00	1.048,25	1.048,25	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	169.986,96	348.400,00	114.605,95	-233.794,05	0,00
11 - Personalaufwendungen	-166.051,30	-210.300,00	-204.994,82	5.305,18	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-23.950,00	-42.800,00	-45.840,00	-3.040,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.520,21	-273.300,00	-236.564,48	36.735,52	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-105.963,88	-158.000,00	-101.414,93	56.585,07	0,00
15 - Transferaufwendungen	-10.458,80	-40.900,00	-22.173,04	18.726,96	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.941,59	-68.300,00	-77.180,00	-8.880,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	579.885,78	793.600,00	688.167,27	-105.432,73	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-409.898,82	-445.200,00	-573.561,32	-128.361,32	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-409.898,82	-445.200,00	-573.561,32	-128.361,32	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-409.898,82	-445.200,00	-573.561,32	-128.361,32	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-715.394,51	-740.440,00	-732.966,10	7.473,90	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.125.293,33	-1.185.540,00	-1.306.527,42	-120.987,42	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**20.21.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.21 Schulen
Produkt: 20.21.01 Schülerplätze in Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.680,46	86.700,00	0,00	0,00	-86.700,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.454,68	14.900,00	0,00	14.555,87	-344,13	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.135,14	101.600,00	0,00	14.555,87	-87.044,13	0,00
10 - Personalauszahlungen	-152.044,03	-191.400,00	0,00	-181.467,51	9.932,49	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-24.599,00	-49.200,00	0,00	-41.830,00	7.370,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.412,27	-179.800,00	0,00	-145.330,28	34.469,72	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-10.458,80	-133.900,00	0,00	-103.444,68	30.455,32	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-88.404,80	-68.800,00	0,00	-76.879,46	-8.079,46	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-455.918,90	-623.100,00	0,00	-548.951,93	74.148,07	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.783,76	-521.500,00	0,00	-534.396,06	-12.896,06	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.767,64	213.100,00	0,00	0,00	-213.100,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	73.767,64	213.100,00	0,00	0,00	-213.100,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	-9.413,68	-38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-192.768,45	-631.900,00	0,00	-368.020,71	263.879,29	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	202.182,13	669.900,00	0,00	368.020,71	-301.879,29	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-128.414,49	-456.800,00	0,00	-368.020,71	88.779,29	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**20.21.02**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.21 Schulen
Produkt: 20.21.02 Schülerplätze in der Sekundarstufe I und II

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.842,40	456.900,00	202.639,94	-254.260,06	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.432,59	17.700,00	17.513,73	-186,27	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	262.305,99	474.600,00	220.153,67	-254.446,33	0,00
11 - Personalaufwendungen	-214.905,49	-221.000,00	-211.684,07	9.315,93	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-46.590,00	-41.700,00	-52.740,00	-11.040,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-352.457,20	-646.400,00	-443.243,01	203.156,99	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-164.133,24	-261.400,00	-170.853,68	90.546,32	0,00
15 - Transferaufwendungen	-75.523,80	-120.000,00	-101.204,22	18.795,78	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.153,99	-73.600,00	-75.540,39	-1.940,39	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	925.763,72	1.364.100,00	1.055.265,37	-308.834,63	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-663.457,73	-889.500,00	-835.111,70	54.388,30	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-663.457,73	-889.500,00	-835.111,70	54.388,30	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-663.457,73	-889.500,00	-835.111,70	54.388,30	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-740.725,27	-956.820,00	-940.389,48	16.430,52	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.404.183,00	-1.846.320,00	-1.775.501,18	70.818,82	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**20.21.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.21 Schulen
Produkt: 20.21.02 Schülerplätze in der Sekundarstufe I und II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.943,00	99.300,00	0,00	32.465,00	-66.835,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.587,97	17.700,00	0,00	17.157,15	-542,85	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.530,97	117.000,00	0,00	49.622,15	-67.377,85	0,00
10 - Personalauszahlungen	-174.075,12	-202.600,00	0,00	-201.853,61	746,39	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-55.227,00	-56.000,00	0,00	-55.460,00	540,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-306.622,32	-547.800,00	0,00	-353.496,75	194.303,25	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-124.654,95	-218.600,00	0,00	-190.867,79	27.732,21	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-71.567,30	-73.600,00	0,00	-75.833,49	-2.233,49	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-732.146,69	-1.098.600,00	0,00	-877.511,64	221.088,36	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-635.615,72	-981.600,00	0,00	-827.889,49	153.710,51	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.119,44	213.100,00	0,00	0,00	-213.100,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	57.119,44	213.100,00	0,00	0,00	-213.100,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	-1.591,40	8.408,60	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-232.609,87	-1.360.500,00	0,00	-223.262,07	1.137.237,93	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	232.609,87	1.370.500,00	0,00	224.853,47	-1.145.646,53	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-175.490,43	-1.157.400,00	0,00	-224.853,47	932.546,53	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**20.21.03**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.21 Schulen
Produkt: 20.21.03 Außerunterrichtliche Betreuung in Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.602,41	300.000,00	316.007,19	16.007,19	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.475,00	375.000,00	388.108,10	13.108,10	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	580.077,41	675.000,00	704.115,29	29.115,29	0,00
11 - Personalaufwendungen	-22.727,77	-16.500,00	-17.950,41	-1.450,41	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-7.350,00	-7.300,00	-8.290,00	-990,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-880.694,67	-1.036.000,00	-992.194,04	43.805,96	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.087,91	-21.500,00	-7.914,73	13.585,27	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.792,65	0,00	-110,00	-110,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	914.653,00	1.081.300,00	1.026.459,18	-54.840,82	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-334.575,59	-406.300,00	-322.343,89	83.956,11	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-334.575,59	-406.300,00	-322.343,89	83.956,11	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-334.575,59	-406.300,00	-322.343,89	83.956,11	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.180,00	-1.850,00	-1.980,00	-130,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-336.755,59	-408.150,00	-324.323,89	83.826,11	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**20.21.03****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.21 Schulen
Produkt: 20.21.03 Außerunterrichtliche Betreuung in Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.514,50	288.500,00	0,00	308.092,50	19.592,50	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.977,01	375.000,00	0,00	384.239,10	9.239,10	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579.491,51	663.500,00	0,00	692.331,60	28.831,60	0,00
10 - Personalauszahlungen	-16.837,23	-13.200,00	0,00	-14.501,04	-1.301,04	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-847.511,02	-1.005.000,00	0,00	-958.970,15	46.029,85	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-30.550,31	-31.000,00	0,00	-30.550,32	449,68	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.792,65	0,00	0,00	-110,00	-110,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-896.691,21	-1.049.200,00	0,00	-1.004.131,51	45.068,49	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317.199,70	-385.700,00	0,00	-311.799,91	73.900,09	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.478,43	-43.000,00	0,00	-29.049,23	13.950,77	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	23.478,43	43.000,00	0,00	29.049,23	-13.950,77	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-11.278,43	-43.000,00	0,00	-29.049,23	13.950,77	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**20.22**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.22 Bildung und Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.296,34	900,00	835,02	-64,98	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.759,24	18.600,00	10.745,79	-7.854,21	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	12.055,58	19.500,00	11.580,81	-7.919,19	0,00
11 - Personalaufwendungen	-33.723,63	-32.500,00	-36.808,63	-4.308,63	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-3.330,00	-900,00	-840,00	60,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.998,85	-36.500,00	-47.033,78	-10.533,78	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.621,03	-1.300,00	-1.159,70	140,30	0,00
15 - Transferaufwendungen	-227.439,03	-249.000,00	-239.118,25	9.881,75	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-269,46	-1.000,00	-623,98	376,02	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	310.382,00	321.200,00	325.584,34	4.384,34	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-298.326,42	-301.700,00	-314.003,53	-12.303,53	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-298.326,42	-301.700,00	-314.003,53	-12.303,53	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-298.326,42	-301.700,00	-314.003,53	-12.303,53	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.460,10	-32.740,00	-30.234,10	2.505,90	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-330.786,52	-334.440,00	-344.237,63	-9.797,63	0,00

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
20.22.01	Förderung von Vereinen	-21.217,17	-22.950,00	-21.202,33	1.747,67	0,00
20.22.02	Büchereien	-111.594,81	-131.650,00	-122.812,97	8.837,03	0,00
20.22.03	Volkshochschule	-76.985,09	-67.190,00	-87.882,71	-20.692,71	0,00
20.22.04	Förderung des Musikschulvereins	-120.989,45	-112.650,00	-112.339,62	310,38	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**20.22****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
 Produktgruppe: 20.22 Bildung und Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung						
							in EUR					
							1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit												
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.759,24	18.600,00	0,00	10.745,79	-7.854,21	0,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.759,24	18.600,00	0,00	10.745,79	-7.854,21	0,00					
10	- Personalauszahlungen	-31.172,28	-32.100,00	0,00	-34.948,89	-2.848,89	0,00					
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.182,00	-1.300,00	0,00	-1.880,00	-580,00	0,00					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.998,85	-36.500,00	0,00	-47.033,78	-10.533,78	0,00					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14	- Transferauszahlungen	-252.820,30	-249.000,00	0,00	-239.118,25	9.881,75	0,00					
15	- Sonstige Auszahlungen	-269,46	-1.000,00	0,00	-623,98	376,02	0,00					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-332.442,89	-319.900,00	0,00	-323.604,90	-3.704,90	0,00					
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-321.683,65	-301.300,00	0,00	-312.859,11	-11.559,11	0,00					
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Auszahlungen												
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-356,98	-300,00	0,00	-8.879,54	-8.579,54	0,00					
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	356,98	300,00	0,00	8.879,54	8.579,54	0,00					
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-356,98	-300,00	0,00	-8.879,54	-8.579,54	0,00					

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung						
							in EUR					
							1	2	3	4	5	6
20.22.01	Förderung von Vereinen	-7.569,37	-6.500,00	0,00	-8.049,94	-1.549,94	0,00					
20.22.02	Büchereien	-134.612,67	-128.900,00	0,00	-120.425,13	8.474,87	0,00					
20.22.03	Volkshochschule	-68.704,30	-60.700,00	0,00	-87.600,35	-26.900,35	0,00					
20.22.04	Förderung des Musikschulvereins	-111.154,29	-105.500,00	0,00	-105.663,23	-163,23	0,00					

Teilergebnisrechnung 2022**20.22.01**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.22 Bildung und Kulturpflege
Produkt: 20.22.01 Förderung von Vereinen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.170,60	9.000,00	9.164,76	164,76	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	9.170,60	9.000,00	9.164,76	164,76	0,00
11 - Personalaufwendungen	-3.236,99	-400,00	-3.234,99	-2.834,99	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-70,00	0,00	-10,00	-10,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-13.042,00	-15.000,00	-13.571,50	1.428,50	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.348,99	15.400,00	16.816,49	1.416,49	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.178,39	-6.400,00	-7.651,73	-1.251,73	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.178,39	-6.400,00	-7.651,73	-1.251,73	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.178,39	-6.400,00	-7.651,73	-1.251,73	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.038,78	-16.550,00	-13.550,60	2.999,40	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.217,17	-22.950,00	-21.202,33	1.747,67	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**20.22.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.22 Bildung und Kulturpflege
Produkt: 20.22.01 Förderung von Vereinen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.170,60	9.000,00	0,00	9.164,76	164,76	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.170,60	9.000,00	0,00	9.164,76	164,76	0,00
10 - Personalauszahlungen	-3.232,97	-400,00	0,00	-3.173,20	-2.773,20	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-465,00	-100,00	0,00	-470,00	-370,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-13.042,00	-15.000,00	0,00	-13.571,50	1.428,50	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.739,97	-15.500,00	0,00	-17.214,70	-1.714,70	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.569,37	-6.500,00	0,00	-8.049,94	-1.549,94	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**20.22.02**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.22 Bildung und Kulturpflege
Produkt: 20.22.02 Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	780,64	600,00	626,03	26,03	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	780,64	600,00	626,03	26,03	0,00
11 - Personalaufwendungen	-73,42	-400,00	-47,25	352,75	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-30,00	0,00	-10,00	-10,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-109.397,03	-129.000,00	-120.546,75	8.453,25	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	109.590,45	129.400,00	120.604,00	-8.796,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-108.809,81	-128.800,00	-119.977,97	8.822,03	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-108.809,81	-128.800,00	-119.977,97	8.822,03	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-108.809,81	-128.800,00	-119.977,97	8.822,03	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.785,00	-2.850,00	-2.835,00	15,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-111.594,81	-131.650,00	-122.812,97	8.837,03	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**20.22.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.22 Bildung und Kulturpflege
Produkt: 20.22.02 Büchereien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	780,64	600,00	0,00	626,03	26,03	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	780,64	600,00	0,00	626,03	26,03	0,00
10 - Personalauszahlungen	-60,01	-400,00	0,00	-34,41	365,59	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-465,00	-100,00	0,00	-470,00	-370,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-134.778,30	-129.000,00	0,00	-120.546,75	8.453,25	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.393,31	-129.500,00	0,00	-121.051,16	8.448,84	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.612,67	-128.900,00	0,00	-120.425,13	8.474,87	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**20.22.03**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.22 Bildung und Kulturpflege
Produkt: 20.22.03 Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850,11	800,00	794,52	-5,48	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	808,00	9.000,00	955,00	-8.045,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.658,11	9.800,00	1.749,52	-8.050,48	0,00
11 - Personalaufwendungen	-25.753,83	-31.300,00	-33.426,77	-2.126,77	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-800,00	-900,00	-810,00	90,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.998,85	-36.500,00	-47.033,78	-10.533,78	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.174,80	-1.200,00	-1.119,20	80,80	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159,46	-1.000,00	-583,98	416,02	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	71.886,94	70.900,00	82.973,73	12.073,73	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.228,83	-61.100,00	-81.224,21	-20.124,21	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-70.228,83	-61.100,00	-81.224,21	-20.124,21	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-70.228,83	-61.100,00	-81.224,21	-20.124,21	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.756,26	-6.090,00	-6.658,50	-568,50	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-76.985,09	-67.190,00	-87.882,71	-20.692,71	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**20.22.03****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.22 Bildung und Kulturpflege
Produkt: 20.22.03 Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	808,00	9.000,00	0,00	955,00	-8.045,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	808,00	9.000,00	0,00	955,00	-8.045,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-24.532,01	-30.900,00	0,00	-31.588,05	-688,05	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-465,00	-1.000,00	0,00	-470,00	530,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.998,85	-36.500,00	0,00	-47.033,78	-10.533,78	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-159,46	-1.000,00	0,00	-583,98	416,02	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.155,32	-69.400,00	0,00	-79.675,81	-10.275,81	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.347,32	-60.400,00	0,00	-78.720,81	-18.320,81	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-356,98	-300,00	0,00	-8.879,54	-8.579,54	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	356,98	300,00	0,00	8.879,54	8.579,54	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-356,98	-300,00	0,00	-8.879,54	-8.579,54	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**20.22.04**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.22 Bildung und Kulturpflege
Produkt: 20.22.04 Förderung des Musikschulvereins

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446,23	100,00	40,50	-59,50	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	446,23	100,00	40,50	-59,50	0,00
11 - Personalaufwendungen	-4.659,39	-400,00	-99,62	300,38	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-2.430,00	0,00	-10,00	-10,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-446,23	-100,00	-40,50	59,50	0,00
15 - Transferaufwendungen	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20,00	0,00	-40,00	-40,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	112.555,62	105.500,00	105.190,12	-309,88	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.109,39	-105.400,00	-105.149,62	250,38	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-112.109,39	-105.400,00	-105.149,62	250,38	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-112.109,39	-105.400,00	-105.149,62	250,38	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.880,06	-7.250,00	-7.190,00	60,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-120.989,45	-112.650,00	-112.339,62	310,38	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**20.22.04****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.22 Bildung und Kulturpflege
Produkt: 20.22.04 Förderung des Musikschulvereins

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-3.347,29	-400,00	0,00	-153,23	246,77	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-2.787,00	-100,00	0,00	-470,00	-370,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-105.000,00	-105.000,00	0,00	-105.000,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-20,00	0,00	0,00	-40,00	-40,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.154,29	-105.500,00	0,00	-105.663,23	-163,23	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.154,29	-105.500,00	0,00	-105.663,23	-163,23	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**20.23**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
 Produktgruppe: 20.23 Sport

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.795,06	33.600,00	68.375,49	34.775,49	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.599,40	14.000,00	11.289,40	-2.710,60	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	106.394,46	47.600,00	79.664,89	32.064,89	0,00
11 - Personalaufwendungen	-32.362,82	-21.100,00	-19.112,18	1.987,82	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-7.260,00	-5.200,00	-8.350,00	-3.150,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-430,66	-10.000,00	-7.722,29	2.277,71	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-5.872,74	-13.100,00	-4.858,56	8.241,44	0,00
15 - Transferaufwendungen	-280.656,76	-206.000,00	-267.389,57	-61.389,57	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.581,42	-19.000,00	-20.386,89	-1.386,89	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	343.164,40	274.400,00	327.819,49	53.419,49	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-236.769,94	-226.800,00	-248.154,60	-21.354,60	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-236.769,94	-226.800,00	-248.154,60	-21.354,60	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-236.769,94	-226.800,00	-248.154,60	-21.354,60	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-285.789,49	-286.790,00	-278.072,91	8.717,09	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-522.559,43	-513.390,00	-526.227,51	-12.837,51	0,00

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
20.23.01	Sportförderung	-522.559,43	-513.390,00	-526.227,51	-12.837,51	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**20.23****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
 Produktgruppe: 20.23 Sport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	13.000,00	0,00	11.000,00	-2.000,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.151,90	14.000,00	0,00	10.989,90	-3.010,10	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.151,90	27.000,00	0,00	21.989,90	-5.010,10	0,00
10 - Personalauszahlungen	-26.926,68	-18.800,00	0,00	-17.674,40	1.125,60	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-7.422,00	-5.900,00	0,00	-7.520,00	-1.620,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-366,85	-10.000,00	0,00	-7.786,10	2.213,90	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-246.838,10	-179.300,00	0,00	-247.903,90	-68.603,90	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-17.092,71	-19.000,00	0,00	-6.703,16	12.296,84	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.646,34	-233.000,00	0,00	-287.587,56	-54.587,56	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-275.494,44	-206.000,00	0,00	-265.597,66	-59.597,66	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	26.600,00	0,00	41.000,00	14.400,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	40.000,00	26.600,00	0,00	41.000,00	14.400,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-837,71	-500,00	0,00	-714,41	-214,41	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	837,71	29.700,00	0,00	714,41	-28.985,59	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	39.162,29	-3.100,00	0,00	40.285,59	43.385,59	0,00

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
20.23.01 Sportförderung	-236.332,15	-209.100,00	0,00	-225.312,07	-16.212,07	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**20.23.01**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.23 Sport
Produkt: 20.23.01 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.795,06	33.600,00	68.375,49	34.775,49	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.599,40	14.000,00	11.289,40	-2.710,60	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	106.394,46	47.600,00	79.664,89	32.064,89	0,00
11 - Personalaufwendungen	-32.362,82	-21.100,00	-19.112,18	1.987,82	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-7.260,00	-5.200,00	-8.350,00	-3.150,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-430,66	-10.000,00	-7.722,29	2.277,71	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-5.872,74	-13.100,00	-4.858,56	8.241,44	0,00
15 - Transferaufwendungen	-280.656,76	-206.000,00	-267.389,57	-61.389,57	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.581,42	-19.000,00	-20.386,89	-1.386,89	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	343.164,40	274.400,00	327.819,49	53.419,49	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-236.769,94	-226.800,00	-248.154,60	-21.354,60	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-236.769,94	-226.800,00	-248.154,60	-21.354,60	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-236.769,94	-226.800,00	-248.154,60	-21.354,60	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-285.789,49	-286.790,00	-278.072,91	8.717,09	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-522.559,43	-513.390,00	-526.227,51	-12.837,51	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**20.23.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.23 Sport
Produkt: 20.23.01 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	13.000,00	0,00	11.000,00	-2.000,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.151,90	14.000,00	0,00	10.989,90	-3.010,10	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.151,90	27.000,00	0,00	21.989,90	-5.010,10	0,00
10 - Personalauszahlungen	-26.926,68	-18.800,00	0,00	-17.674,40	1.125,60	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-7.422,00	-5.900,00	0,00	-7.520,00	-1.620,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-366,85	-10.000,00	0,00	-7.786,10	2.213,90	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-246.838,10	-179.300,00	0,00	-247.903,90	-68.603,90	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-17.092,71	-19.000,00	0,00	-6.703,16	12.296,84	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.646,34	-233.000,00	0,00	-287.587,56	-54.587,56	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-275.494,44	-206.000,00	0,00	-265.597,66	-59.597,66	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	26.600,00	0,00	41.000,00	14.400,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	40.000,00	26.600,00	0,00	41.000,00	14.400,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-837,71	-500,00	0,00	-714,41	-214,41	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	837,71	29.700,00	0,00	714,41	-28.985,59	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	39.162,29	-3.100,00	0,00	40.285,59	43.385,59	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**20.24**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.24 Kinder, Jugend und Familie

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.113,23	88.400,00	88.724,66	324,66	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.321,69	134.200,00	150.678,40	16.478,40	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	4.652,54	4.652,54	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	227.434,92	222.600,00	244.055,60	21.455,60	0,00
11 - Personalaufwendungen	-61.578,04	-40.500,00	-73.767,51	-33.267,51	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-13.350,00	-1.400,00	-1.040,00	360,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.945,95	-14.000,00	-48.295,13	-34.295,13	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-90.353,20	-96.200,00	-94.861,62	1.338,38	0,00
15 - Transferaufwendungen	-883.162,63	-899.300,00	-869.695,49	29.604,51	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.802,27	-3.800,00	-5.106,53	-1.306,53	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.095.192,09	1.055.200,00	1.092.766,28	37.566,28	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-867.757,17	-832.600,00	-848.710,68	-16.110,68	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-867.757,17	-832.600,00	-848.710,68	-16.110,68	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-867.757,17	-832.600,00	-848.710,68	-16.110,68	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-161.827,11	-168.320,00	-171.445,33	-3.125,33	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.029.584,28	-1.000.920,00	-1.020.156,01	-19.236,01	0,00

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
20.24.01	Kindertagesbetreuung	-707.885,90	-617.100,00	-632.372,54	-15.272,54	0,00
20.24.02	Kinderspielplätze	-109.140,49	-105.130,00	-133.329,64	-28.199,64	0,00
20.24.03	Jugendarbeit	-38.569,91	-53.960,00	-46.288,36	7.671,64	0,00
20.24.04	Offene Jugendarbeit im Jugendtreff "Alte Fabrik"	-100.309,84	-119.550,00	-129.927,32	-10.377,32	0,00
20.24.05	Familienförderung	-73.678,14	-105.180,00	-78.238,15	26.941,85	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**20.24****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.24 Kinder, Jugend und Familie

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung						
							in EUR					
							1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit												
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.165,49	134.200,00	0,00	148.738,66	14.538,66	0,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	4.652,54	4.652,54	0,00					
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.165,49	134.200,00	0,00	153.391,20	19.191,20	0,00					
10	- Personalauszahlungen	-52.420,22	-39.700,00	0,00	-72.549,07	-32.849,07	0,00					
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.927,00	-1.500,00	0,00	-2.350,00	-850,00	0,00					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.574,39	-14.000,00	0,00	-48.476,35	-34.476,35	0,00					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14	- Transferauszahlungen	-788.796,57	-888.200,00	0,00	-831.993,89	56.206,11	0,00					
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.740,35	-3.800,00	0,00	-663,28	3.136,72	0,00					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-902.458,53	-947.200,00	0,00	-956.032,59	-8.832,59	0,00					
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-757.293,04	-813.000,00	0,00	-802.641,39	10.358,61	0,00					
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00					
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00					
Auszahlungen												
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
25	- für Baumaßnahmen	-103.003,11	-698.000,00	0,00	-20.747,10	677.252,90	0,00					
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00					
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	103.003,11	719.500,00	0,00	20.747,10	-698.752,90	0,00					
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-103.003,11	-169.500,00	0,00	-20.747,10	148.752,90	0,00					

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung						
							in EUR					
							1	2	3	4	5	6
20.24.01	Kindertagesbetreuung	-553.357,35	-574.800,00	0,00	-546.352,64	28.447,36	0,00					
20.24.02	Kinderspielplätze	-136.001,83	-171.000,00	0,00	-66.272,50	104.727,50	0,00					
20.24.03	Jugendarbeit	-24.038,59	-38.700,00	0,00	-31.386,57	7.313,43	0,00					
20.24.04	Offene Jugendarbeit im Jugendtreff "Alte Fabrik"	-74.570,40	-94.500,00	0,00	-104.291,29	-9.791,29	0,00					
20.24.05	Familienförderung	-72.327,98	-103.500,00	0,00	-75.085,49	28.414,51	0,00					

Teilergebnisrechnung 2022**20.24.01**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.24 Kinder, Jugend und Familie
Produkt: 20.24.01 Kindertagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.223,81	124.000,00	138.766,96	14.766,96	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	4.652,54	4.652,54	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	132.223,81	124.000,00	143.419,50	19.419,50	0,00
11 - Personalaufwendungen	-20.056,05	-5.100,00	-11.955,61	-6.855,61	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-9.730,00	-200,00	-130,00	70,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.746,43	0,00	-21.467,45	-21.467,45	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-733.125,31	-684.700,00	-691.218,98	-6.518,98	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171,92	0,00	-160,00	-160,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	786.829,71	690.000,00	724.932,04	34.932,04	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-654.605,90	-566.000,00	-581.512,54	-15.512,54	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-654.605,90	-566.000,00	-581.512,54	-15.512,54	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-654.605,90	-566.000,00	-581.512,54	-15.512,54	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.280,00	-51.100,00	-50.860,00	240,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-707.885,90	-617.100,00	-632.372,54	-15.272,54	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**20.24.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.24 Kinder, Jugend und Familie
Produkt: 20.24.01 Kindertagesbetreuung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.067,61	124.000,00	0,00	136.827,22	12.827,22	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	4.652,54	4.652,54	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.067,61	124.000,00	0,00	141.479,76	17.479,76	0,00
10 - Personalauszahlungen	-13.321,89	-5.000,00	0,00	-12.204,65	-7.204,65	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-9.745,00	-200,00	0,00	-470,00	-270,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.867,82	0,00	0,00	-21.467,45	-21.467,45	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-639.380,25	-673.600,00	0,00	-653.468,38	20.131,62	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-110,00	0,00	0,00	-221,92	-221,92	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-686.424,96	-678.800,00	0,00	-687.832,40	-9.032,40	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-553.357,35	-554.800,00	0,00	-546.352,64	8.447,36	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**20.24.02**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.24 Kinder, Jugend und Familie
Produkt: 20.24.02 Kinderspielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.113,23	88.400,00	88.724,66	324,66	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	83.688,23	88.400,00	88.724,66	324,66	0,00
11 - Personalaufwendungen	-9.941,39	-5.100,00	-18.026,97	-12.926,97	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-2.780,00	-200,00	-130,00	70,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.099,52	-12.500,00	-26.655,18	-14.155,18	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-90.353,20	-96.200,00	-94.861,62	1.338,38	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.490,35	-3.800,00	-3.442,13	357,87	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	125.664,46	117.800,00	143.115,90	25.315,90	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.976,23	-29.400,00	-54.391,24	-24.991,24	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.976,23	-29.400,00	-54.391,24	-24.991,24	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-41.976,23	-29.400,00	-54.391,24	-24.991,24	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.164,26	-75.730,00	-78.938,40	-3.208,40	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-109.140,49	-105.130,00	-133.329,64	-28.199,64	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**20.24.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.24 Kinder, Jugend und Familie
Produkt: 20.24.02 Kinderspielplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-7.689,80	-5.000,00	0,00	-17.777,64	-12.777,64	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-2.787,00	-200,00	0,00	-470,00	-270,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.606,57	-12.500,00	0,00	-26.836,40	-14.336,40	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.490,35	-3.800,00	0,00	-441,36	3.358,64	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.573,72	-21.500,00	0,00	-45.525,40	-24.025,40	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.998,72	-21.500,00	0,00	-45.525,40	-24.025,40	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	-103.003,11	-698.000,00	0,00	-20.747,10	677.252,90	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	103.003,11	699.500,00	0,00	20.747,10	-678.752,90	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-103.003,11	-149.500,00	0,00	-20.747,10	128.752,90	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**20.24.03**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.24 Kinder, Jugend und Familie
Produkt: 20.24.03 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.626,44	1.200,00	3.015,00	1.815,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.626,44	1.200,00	3.015,00	1.815,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	-3.254,29	-5.200,00	-3.475,98	1.724,02	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-70,00	-200,00	-130,00	70,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100,00	-1.000,00	-172,50	827,50	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-22.867,06	-33.600,00	-30.404,88	3.195,12	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.291,35	40.000,00	34.183,36	-5.816,64	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.664,91	-38.800,00	-31.168,36	7.631,64	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.664,91	-38.800,00	-31.168,36	7.631,64	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-23.664,91	-38.800,00	-31.168,36	7.631,64	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.905,00	-15.160,00	-15.120,00	40,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.569,91	-53.960,00	-46.288,36	7.671,64	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**20.24.03****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.24 Kinder, Jugend und Familie
Produkt: 20.24.03 Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.626,44	1.200,00	0,00	3.015,00	1.815,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.626,44	1.200,00	0,00	3.015,00	1.815,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-3.232,97	-5.100,00	0,00	-3.354,19	1.745,81	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-465,00	-200,00	0,00	-470,00	-270,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-100,00	-1.000,00	0,00	-172,50	827,50	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-22.867,06	-33.600,00	0,00	-30.404,88	3.195,12	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.665,03	-39.900,00	0,00	-34.401,57	5.498,43	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.038,59	-38.700,00	0,00	-31.386,57	7.313,43	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**20.24.04**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.24 Kinder, Jugend und Familie
Produkt: 20.24.04 Offene Jugendarbeit im Jugendtreff "Gönni"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.896,44	9.000,00	8.896,44	-103,56	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	8.896,44	9.000,00	8.896,44	-103,56	0,00
11 - Personalaufwendungen	-17.030,21	-13.300,00	-28.304,30	-15.004,30	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-520,00	-400,00	-340,00	60,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-66.198,22	-90.000,00	-85.030,83	4.969,17	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	83.748,43	103.700,00	113.675,13	9.975,13	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.851,99	-94.700,00	-104.778,69	-10.078,69	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.851,99	-94.700,00	-104.778,69	-10.078,69	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-74.851,99	-94.700,00	-104.778,69	-10.078,69	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.457,85	-24.850,00	-25.148,63	-298,63	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-100.309,84	-119.550,00	-129.927,32	-10.377,32	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**20.24.04****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.24 Kinder, Jugend und Familie
Produkt: 20.24.04 Offene Jugendarbeit im Jugendtreff "Gönni"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.896,44	9.000,00	0,00	8.896,44	-103,56	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.896,44	9.000,00	0,00	8.896,44	-103,56	0,00
10 - Personalauszahlungen	-16.803,62	-13.000,00	0,00	-27.686,90	-14.686,90	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-465,00	-500,00	0,00	-470,00	30,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-66.198,22	-90.000,00	0,00	-85.030,83	4.969,17	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.466,84	-103.500,00	0,00	-113.187,73	-9.687,73	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.570,40	-94.500,00	0,00	-104.291,29	-9.791,29	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**20.24.05**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.24 Kinder, Jugend und Familie
Produkt: 20.24.05 Familienförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	-11.296,10	-11.800,00	-12.004,65	-204,65	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-250,00	-400,00	-310,00	90,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-60.972,04	-91.000,00	-63.040,80	27.959,20	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140,00	0,00	-1.504,40	-1.504,40	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	72.658,14	103.700,00	76.859,85	-26.840,15	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.658,14	-103.700,00	-76.859,85	26.840,15	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-72.658,14	-103.700,00	-76.859,85	26.840,15	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-72.658,14	-103.700,00	-76.859,85	26.840,15	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.020,00	-1.480,00	-1.378,30	101,70	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-73.678,14	-105.180,00	-78.238,15	26.941,85	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**20.24.05****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.24 Kinder, Jugend und Familie
Produkt: 20.24.05 Familienförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung	
							in EUR
	1	2	3	4	5	6	
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-11.371,94	-11.600,00	0,00	-11.525,69	74,31	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-465,00	-400,00	0,00	-470,00	-70,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-60.351,04	-91.000,00	0,00	-63.089,80	27.910,20	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.327,98	-103.500,00	0,00	-75.085,49	28.414,51	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.327,98	-103.500,00	0,00	-75.085,49	28.414,51	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**20.25**

Produktbereich: 20
Produktgruppe: 20.25

Bildung und Soziales
Soziale Sicherung und Integration

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.451,40	21.600,00	84.558,14	62.958,14	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	31.119,22	55.000,00	84.151,43	29.151,43	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.928,13	363.000,00	430.992,03	67.992,03	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.057,03	25.200,00	22.441,91	-2.758,09	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	827.468,36	858.600,00	1.388.054,69	529.454,69	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.305,37	0,00	7.487,59	7.487,59	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.171.329,51	1.323.400,00	2.017.685,79	694.285,79	0,00
11 - Personalaufwendungen	-561.051,91	-654.500,00	-670.163,43	-15.663,43	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-106.120,00	-127.800,00	-147.860,00	-20.060,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.221,41	-67.800,00	-64.190,35	3.609,65	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-18.451,40	-65.600,00	-84.558,14	-18.958,14	0,00
15 - Transferaufwendungen	-545.996,74	-633.800,00	-945.239,49	-311.439,49	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-256.011,36	-266.700,00	-264.701,85	1.998,15	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.520.852,82	1.816.200,00	2.176.713,26	360.513,26	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-349.523,31	-492.800,00	-159.027,47	333.772,53	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-349.523,31	-492.800,00	-159.027,47	333.772,53	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-349.523,31	-492.800,00	-159.027,47	333.772,53	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-375.567,20	-399.420,00	-488.037,75	-88.617,75	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-725.090,51	-892.220,00	-647.065,22	245.154,78	0,00

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
20.25.01	Hilfen für ältere Menschen	-7.477,73	-6.990,00	-5.800,56	1.189,44	0,00
20.25.02	Hilfen für ausländische Flüchtlinge	-272.400,78	-354.930,00	-34.082,81	320.847,19	0,00
20.25.03	Wohngeld	-107.576,66	-94.850,00	-147.404,96	-52.554,96	0,00
20.25.04	Hilfen bei Wohnproblemen	-63.635,96	-122.250,00	-123.842,60	-1.592,60	0,00
20.25.05	Hilfen in Angelegenheiten der Sozialversicherung	-83.432,25	-94.290,00	-100.737,32	-6.447,32	0,00
20.25.06	Sonstige integrative Sozialarbeit	-21.203,45	-71.490,00	-70.287,01	1.202,99	0,00
20.25.07	Sozialhilfe	-169.363,68	-147.420,00	-164.909,96	-17.489,96	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**20.25****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.25 Soziale Sicherung und Integration

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	43.759,92	55.000,00	0,00	73.337,80	18.337,80	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.334,08	363.000,00	0,00	427.423,44	64.423,44	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.590,75	25.200,00	0,00	22.441,91	-2.758,09	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	716.003,27	858.600,00	0,00	1.384.554,69	525.954,69	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.056.688,02	1.301.800,00	0,00	1.907.757,84	605.957,84	0,00
10 - Personalauszahlungen	-490.927,75	-598.100,00	0,00	-538.697,51	59.402,49	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-108.607,00	-147.200,00	0,00	-134.890,00	12.310,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.835,09	-67.800,00	0,00	-59.517,17	8.282,83	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-577.071,77	-661.500,00	0,00	-834.623,64	-173.123,64	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-241.276,74	-266.700,00	0,00	-246.958,71	19.741,29	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.450.718,35	-1.741.300,00	0,00	-1.814.687,03	-73.387,03	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-394.030,33	-439.500,00	0,00	93.070,81	532.570,81	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	13.910,00	-1.090,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	5.101,00	5.101,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	15.000,00	0,00	19.011,00	4.011,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.360,18	-94.000,00	0,00	-106.070,36	-12.070,36	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	14.360,18	94.000,00	0,00	106.070,36	12.070,36	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-14.360,18	-79.000,00	0,00	-87.059,36	-8.059,36	0,00

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
20.25.01	Hilfen für ältere Menschen	-4.416,49	-6.000,00	0,00	-3.084,96	2.915,04	0,00
20.25.02	Hilfen für ausländische Flüchtlinge	-81.501,91	-76.200,00	0,00	432.701,01	508.901,01	0,00
20.25.03	Wohngeld	-76.783,26	-78.800,00	0,00	-70.637,31	8.162,69	0,00
20.25.04	Hilfen bei Wohnproblemen	-39.083,80	-104.100,00	0,00	-102.320,25	1.779,75	0,00
20.25.05	Hilfen in Angelegenheiten der Sozialversicherung	-57.210,47	-78.800,00	0,00	-67.865,19	10.934,81	0,00
20.25.06	Sonstige integrative Sozialarbeit	1.156,33	-41.900,00	0,00	-40.957,18	942,82	0,00
20.25.07	Sozialhilfe	-150.550,91	-132.700,00	0,00	-141.824,67	-9.124,67	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**20.25.01**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.25 Soziale Sicherung und Integration
Produkt: 20.25.01 Hilfen für ältere Menschen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	-1.397,73	-3.300,00	-1.470,56	1.829,44	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-30,00	-200,00	-90,00	110,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500,00	-2.000,00	-1.500,00	500,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-485,00	-600,00	-425,00	175,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.260,00	0,00	-190,00	-190,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.672,73	6.100,00	3.675,56	-2.424,44	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.672,73	-6.100,00	-3.675,56	2.424,44	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.672,73	-6.100,00	-3.675,56	2.424,44	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.672,73	-6.100,00	-3.675,56	2.424,44	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.805,00	-890,00	-2.125,00	-1.235,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.477,73	-6.990,00	-5.800,56	1.189,44	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**20.25.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.25 Soziale Sicherung und Integration
Produkt: 20.25.01 Hilfen für ältere Menschen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-1.306,49	-3.200,00	0,00	-1.399,96	1.800,04	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-465,00	-200,00	0,00	-470,00	-270,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-485,00	-600,00	0,00	-425,00	175,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-660,00	0,00	0,00	-790,00	-790,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.416,49	-6.000,00	0,00	-3.084,96	2.915,04	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.416,49	-6.000,00	0,00	-3.084,96	2.915,04	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**20.25.02**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.25 Soziale Sicherung und Integration
Produkt: 20.25.02 Hilfen für ausländische Flüchtlinge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.451,40	20.600,00	84.558,14	63.958,14	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	31.119,22	55.000,00	84.151,43	29.151,43	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.339,87	360.000,00	425.890,49	65.890,49	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.048,03	13.200,00	13.522,90	322,90	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	827.468,36	858.600,00	1.388.054,69	529.454,69	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.397,71	0,00	5.101,00	5.101,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.154.824,59	1.307.400,00	2.001.278,65	693.878,65	0,00
11 - Personalaufwendungen	-246.185,86	-308.700,00	-280.723,75	27.976,25	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-43.840,00	-52.500,00	-50.310,00	2.190,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.476,27	-61.000,00	-53.368,98	7.631,02	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-18.451,40	-64.600,00	-84.558,14	-19.958,14	0,00
15 - Transferaufwendungen	-538.460,24	-624.400,00	-937.923,49	-313.523,49	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251.819,40	-226.000,00	-217.094,35	8.905,65	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.126.233,17	1.337.200,00	1.623.978,71	286.778,71	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	28.591,42	-29.800,00	377.299,94	407.099,94	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	28.591,42	-29.800,00	377.299,94	407.099,94	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	28.591,42	-29.800,00	377.299,94	407.099,94	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-300.992,20	-325.130,00	-411.382,75	-86.252,75	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-272.400,78	-354.930,00	-34.082,81	320.847,19	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**20.25.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.25 Soziale Sicherung und Integration
Produkt: 20.25.02 Hilfen für ausländische Flüchtlinge

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung						
							in EUR					
							1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit												
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	43.759,92	55.000,00	0,00	73.337,80	18.337,80	0,00					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.522,39	360.000,00	0,00	422.426,18	62.426,18	0,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.581,75	13.200,00	0,00	13.522,90	322,90	0,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	716.003,27	858.600,00	0,00	1.384.554,69	525.954,69	0,00					
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.039.867,33	1.286.800,00	0,00	1.893.841,57	607.041,57	0,00					
10	- Personalauszahlungen	-227.145,32	-285.500,00	0,00	-250.286,79	35.213,21	0,00					
11	- Versorgungsauszahlungen	-44.553,00	-60.400,00	0,00	-46.060,00	14.340,00	0,00					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.074,27	-61.000,00	0,00	-50.384,80	10.615,20	0,00					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14	- Transferauszahlungen	-569.535,27	-652.100,00	0,00	-827.307,64	-175.207,64	0,00					
15	- Sonstige Auszahlungen	-238.701,20	-226.000,00	0,00	-200.159,68	25.840,32	0,00					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.107.009,06	-1.285.000,00	0,00	-1.374.198,91	-89.198,91	0,00					
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.141,73	1.800,00	0,00	519.642,66	517.842,66	0,00					
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	13.910,00	-1.090,00	0,00					
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	5.101,00	5.101,00	0,00					
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	15.000,00	0,00	19.011,00	4.011,00	0,00					
Auszahlungen												
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.360,18	-93.000,00	0,00	-105.952,65	-12.952,65	0,00					
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	14.360,18	93.000,00	0,00	105.952,65	12.952,65	0,00					
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-14.360,18	-78.000,00	0,00	-86.941,65	-8.941,65	0,00					

Teilergebnisrechnung 2022**20.25.03**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.25 Soziale Sicherung und Integration
Produkt: 20.25.03 Wohngeld

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	523,45	523,45	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	523,45	523,45	0,00
11 - Personalaufwendungen	-72.256,35	-58.200,00	-110.795,82	-52.595,82	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-24.530,00	-29.100,00	-27.820,00	1.280,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500,31	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-392,59	-392,59	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	98.286,66	87.300,00	139.008,41	51.708,41	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.286,66	-87.300,00	-138.484,96	-51.184,96	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.286,66	-87.300,00	-138.484,96	-51.184,96	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-98.286,66	-87.300,00	-138.484,96	-51.184,96	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.290,00	-7.550,00	-8.920,00	-1.370,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-107.576,66	-94.850,00	-147.404,96	-52.554,96	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**20.25.03****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.25 Soziale Sicherung und Integration
Produkt: 20.25.03 Wohngeld

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-50.218,95	-45.400,00	0,00	-45.257,31	142,69	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-25.064,00	-33.400,00	0,00	-25.380,00	8.020,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.783,26	-78.800,00	0,00	-70.637,31	8.162,69	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.783,26	-78.800,00	0,00	-70.637,31	8.162,69	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**20.25.04**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.25 Soziale Sicherung und Integration
Produkt: 20.25.04 Hilfen bei Wohnproblemen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.588,26	3.000,00	5.101,54	2.101,54	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,00	0,00	219,01	219,01	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	907,66	0,00	1.863,14	1.863,14	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.504,92	4.000,00	7.183,69	3.183,69	0,00
11 - Personalaufwendungen	-35.694,89	-65.500,00	-60.128,63	5.371,37	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-10.170,00	-12.100,00	-11.550,00	550,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.285,83	-2.300,00	-7.983,66	-5.683,66	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.310,16	-29.700,00	-34.484,00	-4.784,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	49.460,88	110.600,00	114.146,29	3.546,29	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.955,96	-106.600,00	-106.962,60	-362,60	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.955,96	-106.600,00	-106.962,60	-362,60	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-44.955,96	-106.600,00	-106.962,60	-362,60	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.680,00	-15.650,00	-16.880,00	-1.230,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-63.635,96	-122.250,00	-123.842,60	-1.592,60	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**20.25.04****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.25 Soziale Sicherung und Integration
Produkt: 20.25.04 Hilfen bei Wohnproblemen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.811,69	3.000,00	0,00	4.997,26	1.997,26	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,00	0,00	0,00	219,01	219,01	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.820,69	3.000,00	0,00	5.216,27	2.216,27	0,00
10 - Personalauszahlungen	-31.100,24	-60.200,00	0,00	-55.627,03	4.572,97	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-10.209,00	-13.900,00	0,00	-10.340,00	3.560,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.301,51	-2.300,00	0,00	-7.983,66	-5.683,66	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-293,74	-29.700,00	0,00	-33.468,12	-3.768,12	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.904,49	-106.100,00	0,00	-107.418,81	-1.318,81	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.083,80	-103.100,00	0,00	-102.202,54	897,46	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	-117,71	882,29	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000,00	0,00	117,71	-882,29	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	-117,71	882,29	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**20.25.05**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.25 Soziale Sicherung und Integration
Produkt: 20.25.05 Hilfen in Angelegenheiten der Sozialversicherung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	-54.712,25	-58.100,00	-66.677,32	-8.577,32	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-24.220,00	-29.100,00	-27.820,00	1.280,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	78.932,25	87.200,00	94.497,32	7.297,32	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.932,25	-87.200,00	-94.497,32	-7.297,32	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.932,25	-87.200,00	-94.497,32	-7.297,32	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-78.932,25	-87.200,00	-94.497,32	-7.297,32	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.500,00	-7.090,00	-6.240,00	850,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-83.432,25	-94.290,00	-100.737,32	-6.447,32	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**20.25.05****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.25 Soziale Sicherung und Integration
Produkt: 20.25.05 Hilfen in Angelegenheiten der Sozialversicherung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-32.611,47	-45.300,00	0,00	-42.485,19	2.814,81	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-24.599,00	-33.500,00	0,00	-25.380,00	8.120,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.210,47	-78.800,00	0,00	-67.865,19	10.934,81	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.210,47	-78.800,00	0,00	-67.865,19	10.934,81	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**20.25.06**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.25 Soziale Sicherung und Integration
Produkt: 20.25.06 Sonstige integrative Sozialarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	12.000,00	8.700,00	-3.300,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	12.000,00	12.000,00	8.700,00	-3.300,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	-1.261,15	-30.300,00	-29.219,10	1.080,90	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-40,00	-1.700,00	-1.660,00	40,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-459,00	-2.500,00	-756,00	1.744,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-7.051,50	-8.800,00	-6.891,00	1.909,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.621,80	-11.000,00	-12.540,91	-1.540,91	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.433,45	54.300,00	51.067,01	-3.232,99	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.566,55	-42.300,00	-42.367,01	-67,01	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.566,55	-42.300,00	-42.367,01	-67,01	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.566,55	-42.300,00	-42.367,01	-67,01	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.770,00	-29.190,00	-27.920,00	1.270,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.203,45	-71.490,00	-70.287,01	1.202,99	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**20.25.06****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.25 Soziale Sicherung und Integration
Produkt: 20.25.06 Sonstige integrative Sozialarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	12.000,00	0,00	8.700,00	-3.300,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000,00	12.000,00	0,00	8.700,00	-3.300,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-1.246,37	-29.500,00	0,00	-28.248,27	1.251,73	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-465,00	-2.100,00	0,00	-1.410,00	690,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-459,00	-2.500,00	0,00	-567,00	1.933,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-7.051,50	-8.800,00	0,00	-6.891,00	1.909,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.621,80	-11.000,00	0,00	-12.540,91	-1.540,91	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.843,67	-53.900,00	0,00	-49.657,18	4.242,82	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.156,33	-41.900,00	0,00	-40.957,18	942,82	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**20.25.07**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.25 Soziale Sicherung und Integration
Produkt: 20.25.07 Sozialhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	-149.543,68	-130.400,00	-121.148,25	9.251,75	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-3.290,00	-3.100,00	-28.610,00	-25.510,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-581,71	-581,71	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	152.833,68	133.500,00	150.339,96	16.839,96	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-152.833,68	-133.500,00	-150.339,96	-16.839,96	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-152.833,68	-133.500,00	-150.339,96	-16.839,96	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-152.833,68	-133.500,00	-150.339,96	-16.839,96	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.530,00	-13.920,00	-14.570,00	-650,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-169.363,68	-147.420,00	-164.909,96	-17.489,96	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**20.25.07****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.25 Soziale Sicherung und Integration
Produkt: 20.25.07 Sozialhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-147.298,91	-129.000,00	0,00	-115.392,96	13.607,04	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-3.252,00	-3.700,00	0,00	-25.850,00	-22.150,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-581,71	-581,71	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.550,91	-132.700,00	0,00	-141.824,67	-9.124,67	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.550,91	-132.700,00	0,00	-141.824,67	-9.124,67	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**20.26**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
 Produktgruppe: 20.26 Jobcenter

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	535.750,94	410.000,00	405.721,81	-4.278,19	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	535.750,94	410.000,00	405.721,81	-4.278,19	0,00
11 - Personalaufwendungen	-545.500,93	-531.600,00	-565.285,05	-33.685,05	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-62.110,00	-69.900,00	-66.410,00	3.490,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.539,81	-5.000,00	-368,68	4.631,32	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-293.152,00	-340.000,00	-362.611,30	-22.611,30	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	902.302,74	946.500,00	994.675,03	48.175,03	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-366.551,80	-536.500,00	-588.953,22	-52.453,22	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-366.551,80	-536.500,00	-588.953,22	-52.453,22	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-366.551,80	-536.500,00	-588.953,22	-52.453,22	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.780,00	-68.920,00	-73.110,00	-4.190,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-440.331,80	-605.420,00	-662.063,22	-56.643,22	0,00

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
20.26.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende	-440.331,80	-605.420,00	-662.063,22	-56.643,22	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**20.26****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
 Produktgruppe: 20.26 Jobcenter

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	535.692,20	410.000,00	0,00	403.428,20	-6.571,80	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.692,20	410.000,00	0,00	403.428,20	-6.571,80	0,00
10 - Personalauszahlungen	-528.999,79	-501.100,00	0,00	-534.404,86	-33.304,86	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-63.113,00	-79.900,00	0,00	-60.160,00	19.740,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.539,81	-5.000,00	0,00	-368,68	4.631,32	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-293.152,00	-340.000,00	0,00	-258.865,00	81.135,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-886.804,60	-926.000,00	0,00	-853.798,54	72.201,46	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-351.112,40	-516.000,00	0,00	-450.370,34	65.629,66	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
20.26.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende	-351.112,40	-516.000,00	0,00	-450.370,34	65.629,66	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**20.26.01**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.26 Jobcenter
Produkt: 20.26.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	535.750,94	410.000,00	405.721,81	-4.278,19	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	535.750,94	410.000,00	405.721,81	-4.278,19	0,00
11 - Personalaufwendungen	-545.500,93	-531.600,00	-565.285,05	-33.685,05	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-62.110,00	-69.900,00	-66.410,00	3.490,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.539,81	-5.000,00	-368,68	4.631,32	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-293.152,00	-340.000,00	-362.611,30	-22.611,30	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	902.302,74	946.500,00	994.675,03	48.175,03	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-366.551,80	-536.500,00	-588.953,22	-52.453,22	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-366.551,80	-536.500,00	-588.953,22	-52.453,22	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-366.551,80	-536.500,00	-588.953,22	-52.453,22	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.780,00	-68.920,00	-73.110,00	-4.190,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-440.331,80	-605.420,00	-662.063,22	-56.643,22	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**20.26.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 20 Bildung und Soziales
Produktgruppe: 20.26 Jobcenter
Produkt: 20.26.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	535.692,20	410.000,00	0,00	403.428,20	-6.571,80	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.692,20	410.000,00	0,00	403.428,20	-6.571,80	0,00
10 - Personalauszahlungen	-528.999,79	-501.100,00	0,00	-534.404,86	-33.304,86	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-63.113,00	-79.900,00	0,00	-60.160,00	19.740,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.539,81	-5.000,00	0,00	-368,68	4.631,32	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-293.152,00	-340.000,00	0,00	-258.865,00	81.135,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-886.804,60	-926.000,00	0,00	-853.798,54	72.201,46	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-351.112,40	-516.000,00	0,00	-450.370,34	65.629,66	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fachbereich 30

- Bau und Ordnung -

Produktgruppen					
30.31	30.32	30.33	30.34	30.35	30.36
Sicherheit und Ordnung	Bau und Planung	Wirtschaftsförderung	Straßen und Verkehr	Umwelt und Grün	Abfallwirtschaft
Produkte					
30.31.01 Gefahrenabwehr	30.32.01 Stadt- und Bauleitplanung	30.33.01 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung, Breitbandausbau	30.34.01 Verkehrsflächen	30.35.01 Umwelt- und Klimaschutz	30.36.01 Abfallentsorgung und Wertstoffe
30.31.02 Ordnungsmaßnahmen	30.32.02 Pläne und graphische Daten		30.34.02 Sicherung und Lenkung des Straßenverkehrs	30.35.02 Landschafts- und Naturschutz, Grün	
30.31.03 Gewerbeüberwachung	30.32.03 Bauordnung		30.34.03 Verkehrsplanung	30.35.03 Gewässer- und Hochwasserschutz	
30.31.04 Brand- und Bevölkerungsschutz	30.32.04 Denkmal- und Stadtbildpflege		30.34.04 Stadtreinigung und Winterdienst		
	30.32.05 Wohnraumentwicklung				
	30.32.06 Planung und Realisierung von Städtebauprojekten				

Teilergebnisrechnung 2022**30**

Produktbereich: 30

Bau und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.318.793,00	1.425.300,00	1.744.387,91	319.087,91	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.519.526,95	2.584.700,00	2.618.189,22	33.489,22	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	256.271,61	182.300,00	291.662,45	109.362,45	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.850,40	404.700,00	253.246,32	-151.453,68	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	456.026,86	115.300,00	222.296,93	106.996,93	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	21.714,68	83.000,00	37.985,98	-45.014,02	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.801.183,50	4.795.300,00	5.167.768,81	372.468,81	0,00
11 - Personalaufwendungen	-1.480.185,99	-1.678.000,00	-1.601.256,31	76.743,69	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-227.530,00	-260.000,00	-231.990,00	28.010,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.956.027,57	-4.101.600,00	-4.084.186,60	17.413,40	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.014.216,11	-2.053.300,00	-2.544.774,93	-491.474,93	0,00
15 - Transferaufwendungen	-653.820,98	-872.200,00	-820.860,01	51.339,99	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-368.517,96	-181.900,00	-283.407,41	-101.507,41	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.700.298,61	9.147.000,00	9.566.475,26	419.475,26	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.899.115,11	-4.351.700,00	-4.398.706,45	-47.006,45	0,00
19 + Finanzerträge	50,13	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	50,13	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.899.064,98	-4.351.700,00	-4.398.706,45	-47.006,45	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	205.166,14	100.000,00	44.519,12	-55.480,88	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	205.166,14	100.000,00	44.519,12	-55.480,88	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.693.898,84	-4.251.700,00	-4.354.187,33	-102.487,33	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.329,12	47.400,00	48.814,22	1.414,22	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.601.402,62	-1.473.800,00	-1.462.855,53	10.944,47	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.236.972,34	-5.678.100,00	-5.768.228,64	-90.128,64	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe Bezeichnung		in EUR				
30.31	Sicherheit und Ordnung	-894.723,97	-755.420,00	-750.427,62	4.992,38	0,00
30.32	Bau und Planung	-724.943,62	-836.610,00	-800.212,97	36.397,03	0,00
30.33	Wirtschaftsförderung	-348.714,58	-379.390,00	-376.419,00	2.971,00	0,00
30.34	Straßen und Verkehr	-2.943.188,64	-3.104.430,00	-3.454.408,93	-349.978,93	0,00
30.35	Umwelt, Klima und Grün	-355.081,25	-743.750,00	-522.697,00	221.053,00	0,00
30.36	Abfallwirtschaft	29.679,72	141.500,00	135.936,88	-5.563,12	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**30****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **30** Bau und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347.895,53	138.400,00	0,00	35.980,25	-102.419,75	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.242.978,26	2.161.800,00	0,00	2.248.699,85	86.899,85	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.319,30	182.300,00	0,00	216.134,32	33.834,32	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	229.232,97	404.700,00	0,00	280.220,62	-124.479,38	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	1.073.380,38	89.600,00	0,00	119.614,24	30.014,24	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	371,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.076.177,54	2.976.800,00	0,00	2.900.649,28	-76.150,72	0,00
10 - Personalauszahlungen	-1.329.590,93	-1.564.000,00	0,00	-1.492.222,84	71.777,16	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-233.468,00	-297.000,00	0,00	-212.910,00	84.090,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.224.166,03	-4.421.600,00	0,00	-3.930.705,72	490.894,28	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-261.329,90	-376.700,00	0,00	-297.168,23	79.531,77	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-192.091,27	-158.900,00	0,00	-193.993,05	-35.093,05	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.240.646,13	-6.818.200,00	0,00	-6.126.999,84	691.200,16	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.164.468,59	-3.841.400,00	0,00	-3.226.350,56	615.049,44	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.073.566,70	1.958.000,00	0,00	700.768,32	-1.257.231,68	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	72.680,00	0,00	0,00	1.104,29	1.104,29	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	38.305,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	445.001,70	100.000,00	0,00	514.336,32	414.336,32	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.629.553,54	2.058.000,00	0,00	1.216.208,93	-841.791,07	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.854,79	-180.000,00	0,00	-58.536,65	121.463,35	0,00
25 - für Baumaßnahmen	-3.337.077,17	-3.911.400,00	0,00	-2.795.029,57	1.116.370,43	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-194.046,72	-180.700,00	0,00	-112.193,66	68.506,34	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	-747.439,49	-110.000,00	0,00	-399.431,08	-289.431,08	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	4.299.418,17	4.382.100,00	0,00	3.365.190,96	-1.016.909,04	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.669.864,63	-2.324.100,00	0,00	-2.148.982,03	175.117,97	0,00

Produkt- gruppe	Produkt- bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
30.31	Sicherheit und Ordnung	-938.442,10	-833.400,00	0,00	-651.872,86	181.527,14	0,00
30.32	Bau und Planung	-1.375.878,96	-1.819.000,00	0,00	-1.759.943,21	59.056,79	0,00
30.33	Wirtschaftsförderung	-799.574,78	300.800,00	0,00	-345.941,17	-646.741,17	0,00
30.34	Straßen und Verkehr	-1.622.520,49	-3.310.700,00	0,00	-2.403.646,06	907.053,94	0,00
30.35	Umwelt, Klima und Grün	-239.950,91	-718.300,00	0,00	-625.607,75	92.692,25	0,00
30.36	Abfallwirtschaft	142.034,02	215.100,00	0,00	411.678,46	196.578,46	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**30.31**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
 Produktgruppe: 30.31 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.650,05	105.900,00	115.772,77	9.872,77	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.849,90	28.100,00	52.604,39	24.504,39	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.311,55	1.000,00	7.442,25	6.442,25	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.458,32	102.500,00	133.185,65	30.685,65	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.889,58	3.600,00	6.741,14	3.141,14	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	251.159,40	241.100,00	315.746,20	74.646,20	0,00
11 - Personalaufwendungen	-352.866,55	-342.400,00	-316.355,49	26.044,51	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-88.630,00	-94.900,00	-65.470,00	29.430,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-504.382,96	-336.200,00	-363.593,61	-27.393,61	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-112.186,27	-105.400,00	-109.327,51	-3.927,51	0,00
15 - Transferaufwendungen	-15.466,69	-15.500,00	-15.496,69	3,31	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.545,80	-90.900,00	-106.431,97	-15.531,97	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.165.078,27	985.300,00	976.675,27	-8.624,73	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-913.918,87	-744.200,00	-660.929,07	83.270,93	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-913.918,87	-744.200,00	-660.929,07	83.270,93	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	205.166,14	100.000,00	44.519,12	-55.480,88	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	205.166,14	100.000,00	44.519,12	-55.480,88	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-708.752,73	-644.200,00	-616.409,95	27.790,05	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-185.971,24	-111.220,00	-134.017,67	-22.797,67	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-894.723,97	-755.420,00	-750.427,62	4.992,38	0,00

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
30.31.01	Gefahrenabwehr	-239.610,49	-130.300,00	-169.228,75	-38.928,75	0,00
30.31.02	Ordnungsmaßnahmen	-365.749,89	-301.490,00	-280.025,15	21.464,85	0,00
30.31.03	Gewerbeüberwachung	-49.101,43	-47.290,00	-44.000,79	3.289,21	0,00
30.31.04	Brand- und Bevölkerungsschutz	-240.262,16	-276.340,00	-257.172,93	19.167,07	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**30.31****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
 Produktgruppe: 30.31 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.895,97	5.500,00	0,00	9.238,89	3.738,89	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.135,16	28.100,00	0,00	47.216,96	19.116,96	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.311,55	1.000,00	0,00	6.672,92	5.672,92	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.724,44	102.500,00	0,00	141.105,06	38.605,06	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	5.616,90	3.600,00	0,00	4.958,04	1.358,04	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.684,02	140.700,00	0,00	209.191,87	68.491,87	0,00
10 - Personalauszahlungen	-286.411,33	-301.000,00	0,00	-283.855,45	17.144,55	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-90.964,00	-126.800,00	0,00	-60.160,00	66.640,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-497.061,95	-316.200,00	0,00	-360.934,05	-44.734,05	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	-5.000,00	0,00	-9.990,00	-4.990,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-92.602,07	-90.900,00	0,00	-103.236,23	-12.336,23	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-967.039,35	-839.900,00	0,00	-818.175,73	21.724,27	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-824.355,33	-699.200,00	0,00	-608.983,86	90.216,14	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.597,14	230.000,00	0,00	69.613,20	-160.386,80	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	65.597,14	230.000,00	0,00	69.613,20	-160.386,80	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	-12.602,67	187.397,33	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-179.683,91	-164.200,00	0,00	-99.899,53	64.300,47	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	179.683,91	364.200,00	0,00	112.502,20	-251.697,80	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-114.086,77	-134.200,00	0,00	-42.889,00	91.311,00	0,00

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
30.31.01 Gefahrenabwehr	-357.413,28	-206.300,00	0,00	-166.831,88	39.468,12	0,00
30.31.02 Ordnungsmaßnahmen	-297.954,32	-249.100,00	0,00	-217.386,19	31.713,81	0,00
30.31.03 Gewerbeüberwachung	-38.373,61	-38.800,00	0,00	-31.453,84	7.346,16	0,00
30.31.04 Brand- und Bevölkerungsschutz	-244.700,89	-339.200,00	0,00	-236.200,95	102.999,05	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**30.31.01**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.31 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 30.31.01 Gefahrenabwehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.833,37	5.400,00	5.873,36	473,36	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.031,96	500,00	1.014,01	514,01	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.252,92	90.000,00	118.653,16	28.653,16	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.717,20	3.000,00	6.741,14	3.741,14	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	84.835,45	98.900,00	132.281,67	33.381,67	0,00
11 - Personalaufwendungen	-36.713,98	-36.700,00	-28.631,89	8.068,11	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-10.010,00	-13.700,00	-6.460,00	7.240,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-378.325,54	-253.500,00	-261.697,82	-8.197,82	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-11.694,60	-13.300,00	-11.734,61	1.565,39	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-443,02	0,00	-334,49	-334,49	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	437.187,14	317.200,00	308.858,81	-8.341,19	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-352.351,69	-218.300,00	-176.577,14	41.722,86	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-352.351,69	-218.300,00	-176.577,14	41.722,86	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	205.166,14	100.000,00	44.519,12	-55.480,88	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	205.166,14	100.000,00	44.519,12	-55.480,88	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-147.185,55	-118.300,00	-132.058,02	-13.758,02	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.424,94	-12.000,00	-37.170,73	-25.170,73	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-239.610,49	-130.300,00	-169.228,75	-38.928,75	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**30.31.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.31 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 30.31.01 Gefahrenabwehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.735,10	500,00	0,00	707,34	207,34	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.276,24	90.000,00	0,00	127.399,66	37.399,66	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	5.616,90	3.000,00	0,00	4.958,04	1.958,04	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.628,24	93.500,00	0,00	133.065,04	39.565,04	0,00
10 - Personalauszahlungen	-29.038,44	-30.600,00	0,00	-26.672,13	3.927,87	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-10.209,00	-15.700,00	0,00	-6.110,00	9.590,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-388.995,89	-253.500,00	0,00	-267.114,79	-13.614,79	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-428.243,33	-299.800,00	0,00	-299.896,92	-96,92	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.615,09	-206.300,00	0,00	-166.831,88	39.468,12	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.798,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	4.798,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-4.798,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**30.31.02**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.31 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 30.31.02 Ordnungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145,01	200,00	145,01	-54,99	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.856,50	1.600,00	3.040,00	1.440,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.573,50	500,00	6.299,82	5.799,82	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.205,40	12.500,00	14.532,49	2.032,49	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	40,13	500,00	0,00	-500,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	18.820,54	15.300,00	24.017,32	8.717,32	0,00
11 - Personalaufwendungen	-226.497,10	-205.600,00	-204.224,08	1.375,92	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-54.710,00	-55.800,00	-44.280,00	11.520,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.672,38	-20.500,00	-21.508,49	-1.008,49	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-290,03	-300,00	-290,03	9,97	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-310,92	-200,00	-402,42	-202,42	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	354.480,43	282.400,00	270.705,02	-11.694,98	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-335.659,89	-267.100,00	-246.687,70	20.412,30	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-335.659,89	-267.100,00	-246.687,70	20.412,30	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-335.659,89	-267.100,00	-246.687,70	20.412,30	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.090,00	-34.390,00	-33.337,45	1.052,55	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-365.749,89	-301.490,00	-280.025,15	21.464,85	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**30.31.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.31 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 30.31.02 Ordnungsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.910,00	1.600,00	0,00	2.965,00	1.365,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.573,50	500,00	0,00	5.530,49	5.030,49	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.448,20	12.500,00	0,00	13.705,40	1.205,40	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.931,70	15.100,00	0,00	22.200,89	7.100,89	0,00
10 - Personalauszahlungen	-187.783,09	-181.600,00	0,00	-177.573,62	4.026,38	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-56.156,00	-61.900,00	0,00	-40.420,00	21.480,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.636,01	-20.500,00	0,00	-21.209,79	-709,79	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-310,92	-200,00	0,00	-383,67	-183,67	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.886,02	-264.200,00	0,00	-239.587,08	24.612,92	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.954,32	-249.100,00	0,00	-217.386,19	31.713,81	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**30.31.03**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.31 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 30.31.03 Gewerbeüberwachung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.292,00	9.000,00	15.282,00	6.282,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	11,25	100,00	0,00	-100,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	6.303,25	9.100,00	15.282,00	6.182,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	-38.924,68	-40.900,00	-42.132,79	-1.232,79	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-10.490,00	-9.900,00	-11.580,00	-1.680,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	49.414,68	50.800,00	53.712,79	2.912,79	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.111,43	-41.700,00	-38.430,79	3.269,21	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.111,43	-41.700,00	-38.430,79	3.269,21	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-43.111,43	-41.700,00	-38.430,79	3.269,21	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.990,00	-5.590,00	-5.570,00	20,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-49.101,43	-47.290,00	-44.000,79	3.289,21	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**30.31.03****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.31 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 30.31.03 Gewerbeüberwachung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.552,00	9.000,00	0,00	15.299,00	6.299,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.552,00	9.100,00	0,00	15.299,00	6.199,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-34.251,61	-36.500,00	0,00	-35.942,84	557,16	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-10.674,00	-11.400,00	0,00	-10.810,00	590,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.925,61	-47.900,00	0,00	-46.752,84	1.147,16	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.373,61	-38.800,00	0,00	-31.453,84	7.346,16	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**30.31.04**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.31 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 30.31.04 Brand- und Bevölkerungsschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.671,67	100.300,00	109.754,40	9.454,40	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.669,44	17.000,00	33.268,38	16.268,38	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.738,05	500,00	1.142,43	642,43	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	141.200,16	117.800,00	144.165,21	26.365,21	0,00
11 - Personalaufwendungen	-50.730,79	-59.200,00	-41.366,73	17.833,27	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-13.420,00	-15.500,00	-3.150,00	12.350,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.385,04	-62.200,00	-80.387,30	-18.187,30	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-100.201,64	-91.800,00	-97.302,87	-5.502,87	0,00
15 - Transferaufwendungen	-15.466,69	-15.500,00	-15.496,69	3,31	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.791,86	-90.700,00	-105.695,06	-14.995,06	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	323.996,02	334.900,00	343.398,65	8.498,65	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-182.795,86	-217.100,00	-199.233,44	17.866,56	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-182.795,86	-217.100,00	-199.233,44	17.866,56	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-182.795,86	-217.100,00	-199.233,44	17.866,56	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.466,30	-59.240,00	-57.939,49	1.300,51	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-240.262,16	-276.340,00	-257.172,93	19.167,07	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**30.31.04****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.31 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 30.31.04 Brand- und Bevölkerungsschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.895,97	5.500,00	0,00	9.238,89	3.738,89	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.938,06	17.000,00	0,00	28.245,62	11.245,62	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.738,05	500,00	0,00	1.142,43	642,43	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.572,08	23.000,00	0,00	38.626,94	15.626,94	0,00
10 - Personalauszahlungen	-35.338,19	-52.300,00	0,00	-43.666,86	8.633,14	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-13.925,00	-37.800,00	0,00	-2.820,00	34.980,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.430,05	-42.200,00	0,00	-72.609,47	-30.409,47	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	-5.000,00	0,00	-9.990,00	-4.990,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-92.291,15	-90.700,00	0,00	-102.852,56	-12.152,56	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.984,39	-228.000,00	0,00	-231.938,89	-3.938,89	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.412,31	-205.000,00	0,00	-193.311,95	11.688,05	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.597,14	230.000,00	0,00	69.613,20	-160.386,80	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	65.597,14	230.000,00	0,00	69.613,20	-160.386,80	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	-12.602,67	187.397,33	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-174.885,72	-164.200,00	0,00	-99.899,53	64.300,47	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	174.885,72	364.200,00	0,00	112.502,20	-251.697,80	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-109.288,58	-134.200,00	0,00	-42.889,00	91.311,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**30.32**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.32 Bau und Planung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.499,12	16.700,00	11.752,52	-4.947,48	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.606,65	3.800,00	2.253,00	-1.547,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.315,00	8.500,00	31.051,73	22.551,73	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.051,83	204.000,00	37.754,24	-166.245,76	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	150.563,95	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	216.036,55	233.000,00	82.811,49	-150.188,51	0,00
11 - Personalaufwendungen	-440.619,71	-493.200,00	-503.901,62	-10.701,62	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-59.710,00	-69.200,00	-66.090,00	3.110,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.914,61	-338.500,00	-180.783,98	157.716,02	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.910,95	-53.600,00	-2.939,75	50.660,25	0,00
15 - Transferaufwendungen	-2.500,00	-21.500,00	-21.000,00	500,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.755,07	-200,00	-11.384,21	-11.184,21	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	853.410,34	976.200,00	786.099,56	-190.100,44	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-637.373,79	-743.200,00	-703.288,07	39.911,93	0,00
19 + Finanzerträge	50,13	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	50,13	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-637.323,66	-743.200,00	-703.288,07	39.911,93	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-637.323,66	-743.200,00	-703.288,07	39.911,93	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.619,96	-93.410,00	-96.924,90	-3.514,90	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-724.943,62	-836.610,00	-800.212,97	36.397,03	0,00

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
30.32.01	Stadt- und Bauleitplanung	-164.749,61	-265.020,00	-207.510,74	57.509,26	0,00
30.32.02	Pläne und graphische Daten	-133.486,21	-159.850,00	-154.215,47	5.634,53	0,00
30.32.03	Bauordnung	-94.308,68	-109.600,00	-116.397,52	-6.797,52	0,00
30.32.04	Denkmal- und Stadtbildpflege	-65.502,72	-96.180,00	-76.214,04	19.965,96	0,00
30.32.05	Wohnraumentwicklung	-27.397,78	-26.630,00	-31.376,47	-4.746,47	0,00
30.32.06	Planung und Realisierung von Städtebauprojekten	-239.498,62	-179.330,00	-214.498,73	-35.168,73	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**30.32****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
 Produktgruppe: 30.32 Bau und Planung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung						
							in EUR					
							1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit												
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.531,65	3.800,00	0,00	2.278,00	-1.522,00	0,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.680,60	8.500,00	0,00	31.051,73	22.551,73	0,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.260,37	204.000,00	0,00	52.984,83	-151.015,17	0,00					
07	+ Sonstige Einzahlungen	778,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.301,25	216.300,00	0,00	87.584,56	-128.715,44	0,00					
10	- Personalauszahlungen	-413.294,98	-462.800,00	0,00	-479.295,84	-16.495,84	0,00					
11	- Versorgungsauszahlungen	-61.275,00	-79.900,00	0,00	-60.630,00	19.270,00	0,00					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.023,61	-338.500,00	0,00	-198.305,43	140.194,57	0,00					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14	- Transferauszahlungen	0,00	-20.000,00	0,00	-13.000,00	7.000,00	0,00					
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.256,90	-200,00	0,00	-2.047,71	-1.847,71	0,00					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-650.850,49	-901.400,00	0,00	-753.278,98	148.121,02	0,00					
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-595.549,24	-685.100,00	0,00	-665.694,42	19.405,58	0,00					
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	266.572,31	287.000,00	0,00	231.599,00	-55.401,00	0,00					
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	38.305,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	304.877,45	287.000,00	0,00	231.599,00	-55.401,00	0,00					
Auszahlungen												
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
25	- für Baumaßnahmen	-1.085.207,17	-1.400.900,00	0,00	-1.325.260,38	75.639,62	0,00					
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-587,41	-587,41	0,00					
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.085.207,17	1.420.900,00	0,00	1.325.847,79	-95.052,21	0,00					
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-780.329,72	-1.133.900,00	0,00	-1.094.248,79	39.651,21	0,00					

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
Produkt	Bezeichnung						
in EUR							
30.32.01	Stadt- und Bauleitplanung	-150.414,45	-248.600,00	0,00	-178.694,37	69.905,63	0,00
30.32.02	Pläne und graphische Daten	-117.188,45	-139.600,00	0,00	-132.219,46	7.380,54	0,00
30.32.03	Bauordnung	-76.193,71	-90.900,00	0,00	-92.761,84	-1.861,84	0,00
30.32.04	Denkmal- und Stadtbildpflege	-30.787,71	-85.800,00	0,00	-51.488,84	34.311,16	0,00
30.32.05	Wohnraumentwicklung	18.252,71	-18.900,00	0,00	-21.060,81	-2.160,81	0,00
30.32.06	Planung und Realisierung von Städtebauprojekten	-1.019.547,35	-1.235.200,00	0,00	-1.283.717,89	-48.517,89	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**30.32.01**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.32 Bau und Planung
Produkt: 30.32.01 Stadt- und Bauleitplanung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500,00	19.766,02	17.266,02	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.397,08	32.000,00	9.823,81	-22.176,19	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	15.397,08	34.500,00	29.589,83	-4.910,17	0,00
11 - Personalaufwendungen	-94.540,84	-104.000,00	-113.707,37	-9.707,37	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-5.330,00	-5.700,00	-5.470,00	230,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.335,85	-175.000,00	-100.433,20	74.566,80	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	165.206,69	284.700,00	219.610,57	-65.089,43	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.809,61	-250.200,00	-190.020,74	60.179,26	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-149.809,61	-250.200,00	-190.020,74	60.179,26	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-149.809,61	-250.200,00	-190.020,74	60.179,26	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.940,00	-14.820,00	-17.490,00	-2.670,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-164.749,61	-265.020,00	-207.510,74	57.509,26	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**30.32.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.32 Bau und Planung
Produkt: 30.32.01 Stadt- und Bauleitplanung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.565,60	2.500,00	0,00	19.766,02	17.266,02	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.066,18	32.000,00	0,00	15.397,08	-16.602,92	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.631,78	34.500,00	0,00	35.163,10	663,10	0,00
10 - Personalauszahlungen	-91.198,02	-101.500,00	0,00	-110.314,16	-8.814,16	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-5.574,00	-6.600,00	0,00	-5.170,00	1.430,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.274,21	-175.000,00	0,00	-98.373,31	76.626,69	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.046,23	-283.100,00	0,00	-213.857,47	69.242,53	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.414,45	-248.600,00	0,00	-178.694,37	69.905,63	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**30.32.02**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.32 Bau und Planung
Produkt: 30.32.02 Pläne und graphische Daten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0,00	185,71	185,71	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	2.911,95	2.711,95	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	15,00	200,00	3.097,66	2.897,66	0,00
11 - Personalaufwendungen	-108.177,74	-122.300,00	-123.070,59	-770,59	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-2.780,00	-3.500,00	-3.330,00	170,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.863,47	-15.000,00	-9.235,72	5.764,28	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-3.126,82	-3.126,82	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	120.821,21	140.800,00	138.763,13	-2.036,87	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-120.806,21	-140.600,00	-135.665,47	4.934,53	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-120.806,21	-140.600,00	-135.665,47	4.934,53	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-120.806,21	-140.600,00	-135.665,47	4.934,53	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.680,00	-19.250,00	-18.550,00	700,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-133.486,21	-159.850,00	-154.215,47	5.634,53	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**30.32.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.32 Bau und Planung
Produkt: 30.32.02 Pläne und graphische Daten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0,00	0,00	185,71	185,71	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	127,60	200,00	0,00	1.933,00	1.733,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142,60	200,00	0,00	2.118,71	1.918,71	0,00
10 - Personalauszahlungen	-104.447,78	-120.800,00	0,00	-122.396,05	-1.596,05	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-2.787,00	-4.000,00	0,00	-3.290,00	710,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.096,27	-15.000,00	0,00	-7.500,70	7.499,30	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-1.151,42	-1.151,42	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.331,05	-139.800,00	0,00	-134.338,17	5.461,83	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.188,45	-139.600,00	0,00	-132.219,46	7.380,54	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**30.32.03**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.32 Bau und Planung
Produkt: 30.32.03 Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.606,65	3.800,00	2.253,00	-1.547,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.606,65	3.800,00	2.253,00	-1.547,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	-61.495,33	-73.500,00	-80.450,52	-6.950,52	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-25.010,00	-29.700,00	-28.340,00	1.360,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	86.505,33	103.200,00	108.790,52	5.590,52	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.898,68	-99.400,00	-106.537,52	-7.137,52	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-83.898,68	-99.400,00	-106.537,52	-7.137,52	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-83.898,68	-99.400,00	-106.537,52	-7.137,52	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.410,00	-10.200,00	-9.860,00	340,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-94.308,68	-109.600,00	-116.397,52	-6.797,52	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**30.32.03****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
 Produktgruppe: 30.32 Bau und Planung
 Produkt: 30.32.03 Bauordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.531,65	3.800,00	0,00	2.278,00	-1.522,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.531,65	3.800,00	0,00	2.278,00	-1.522,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-53.197,36	-60.400,00	0,00	-69.189,84	-8.789,84	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-25.528,00	-34.300,00	0,00	-25.850,00	8.450,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.725,36	-94.700,00	0,00	-95.039,84	-339,84	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.193,71	-90.900,00	0,00	-92.761,84	-1.861,84	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**30.32.04**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.32 Bau und Planung
Produkt: 30.32.04 Denkmal- und Stadtbildpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.499,12	2.200,00	11.743,81	9.543,81	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	778,50	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.277,62	2.200,00	11.743,81	9.543,81	0,00
11 - Personalaufwendungen	-11.527,46	-17.200,00	-15.620,96	1.579,04	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-2.630,00	-3.200,00	-3.090,00	110,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.314,67	-26.000,00	-17.129,66	8.870,34	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.910,95	-2.900,00	-2.925,64	-25,64	0,00
15 - Transferaufwendungen	-2.500,00	-21.500,00	-21.000,00	500,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.417,30	-200,00	-106,69	93,31	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	42.300,38	71.000,00	59.872,95	-11.127,05	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.022,76	-68.800,00	-48.129,14	20.670,86	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.022,76	-68.800,00	-48.129,14	20.670,86	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-38.022,76	-68.800,00	-48.129,14	20.670,86	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.479,96	-27.380,00	-28.084,90	-704,90	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-65.502,72	-96.180,00	-76.214,04	19.965,96	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**30.32.04****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.32 Bau und Planung
Produkt: 30.32.04 Denkmal- und Stadtbildpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	778,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	778,50	0,00	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-10.874,78	-15.800,00	0,00	-14.213,94	1.586,06	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-2.787,00	-3.800,00	0,00	-2.820,00	980,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.487,13	-26.000,00	0,00	-22.030,80	3.969,20	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	-20.000,00	0,00	-13.000,00	7.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.417,30	-200,00	0,00	-106,69	93,31	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.566,21	-65.800,00	0,00	-52.171,43	13.628,57	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.787,71	-65.800,00	0,00	-50.901,43	14.898,57	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-587,41	-587,41	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	20.000,00	0,00	587,41	-19.412,59	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	-587,41	19.412,59	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**30.32.05**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.32 Bau und Planung
Produkt: 30.32.05 Wohnraumentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.300,00	6.000,00	11.100,00	5.100,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.800,00	0,00	-11.800,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	8.300,00	17.800,00	11.100,00	-6.700,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	-19.727,91	-26.300,00	-24.826,47	1.473,53	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-12.310,00	-14.500,00	-13.880,00	620,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50,00	0,00	-10,00	-10,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.087,91	40.800,00	38.716,47	-2.083,53	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.787,91	-23.000,00	-27.616,47	-4.616,47	0,00
19 + Finanzerträge	50,13	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	50,13	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.737,78	-23.000,00	-27.616,47	-4.616,47	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-23.737,78	-23.000,00	-27.616,47	-4.616,47	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.660,00	-3.630,00	-3.760,00	-130,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.397,78	-26.630,00	-31.376,47	-4.746,47	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**30.32.05****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.32 Bau und Planung
Produkt: 30.32.05 Wohnraumentwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.100,00	6.000,00	0,00	11.100,00	5.100,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	11.800,00	0,00	0,00	-11.800,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.150,13	17.800,00	0,00	11.100,00	-6.700,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-15.620,56	-19.900,00	0,00	-19.460,81	439,19	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-12.532,00	-16.800,00	0,00	-12.690,00	4.110,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-50,00	0,00	0,00	-10,00	-10,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.202,56	-36.700,00	0,00	-32.160,81	4.539,19	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.052,43	-18.900,00	0,00	-21.060,81	-2.160,81	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	38.305,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	38.305,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	38.305,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**30.32.06**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.32 Bau und Planung
Produkt: 30.32.06 Planung und Realisierung von Städtebauprojekten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.500,00	8,71	-14.491,29	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.654,75	160.000,00	25.018,48	-134.981,52	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	149.785,45	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	185.440,20	174.500,00	25.027,19	-149.472,81	0,00
11 - Personalaufwendungen	-145.150,43	-149.900,00	-146.225,71	3.674,29	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-11.650,00	-12.600,00	-11.980,00	620,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.400,62	-122.500,00	-53.985,40	68.514,60	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-50.700,00	-14,11	50.685,89	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.287,77	0,00	-8.140,70	-8.140,70	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	406.488,82	335.700,00	220.345,92	-115.354,08	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-221.048,62	-161.200,00	-195.318,73	-34.118,73	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-221.048,62	-161.200,00	-195.318,73	-34.118,73	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-221.048,62	-161.200,00	-195.318,73	-34.118,73	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.450,00	-18.130,00	-19.180,00	-1.050,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-239.498,62	-179.330,00	-214.498,73	-35.168,73	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**30.32.06****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.32 Bau und Planung
Produkt: 30.32.06 Planung und Realisierung von Städtebauprojekten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.066,59	160.000,00	0,00	35.654,75	-124.345,25	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.066,59	160.000,00	0,00	35.654,75	-124.345,25	0,00
10 - Personalauszahlungen	-137.956,48	-144.400,00	0,00	-143.721,04	678,96	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-12.067,00	-14.400,00	0,00	-10.810,00	3.590,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.166,00	-122.500,00	0,00	-70.400,62	52.099,38	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-789,60	0,00	0,00	-779,60	-779,60	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.979,08	-281.300,00	0,00	-225.711,26	55.588,74	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.912,49	-121.300,00	0,00	-190.056,51	-68.756,51	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	266.572,31	287.000,00	0,00	231.599,00	-55.401,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	266.572,31	287.000,00	0,00	231.599,00	-55.401,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	-1.085.207,17	-1.400.900,00	0,00	-1.325.260,38	75.639,62	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.085.207,17	1.400.900,00	0,00	1.325.260,38	-75.639,62	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-818.634,86	-1.113.900,00	0,00	-1.093.661,38	20.238,62	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**30.33**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
 Produktgruppe: 30.33 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.198,74	504.200,00	490.504,75	-13.695,25	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.154,85	0,00	17.440,27	17.440,27	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	320,97	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	333.674,56	504.200,00	507.945,02	3.745,02	0,00
11 - Personalaufwendungen	-79.538,73	-81.200,00	-79.575,77	1.624,23	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-2.530,00	-2.300,00	-2.210,00	90,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.326,19	-137.000,00	-164.969,42	-27.969,42	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.762,14	-1.800,00	-1.761,10	38,90	0,00
15 - Transferaufwendungen	-441.053,88	-606.900,00	-583.777,72	23.122,28	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.658,20	-39.000,00	-34.651,91	4.348,09	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	669.869,14	868.200,00	866.945,92	-1.254,08	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-336.194,58	-364.000,00	-359.000,90	4.999,10	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-336.194,58	-364.000,00	-359.000,90	4.999,10	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-336.194,58	-364.000,00	-359.000,90	4.999,10	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.520,00	-15.390,00	-17.418,10	-2.028,10	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-348.714,58	-379.390,00	-376.419,00	2.971,00	0,00

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
30.33.01	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung, Standortförderung	-348.714,58	-379.390,00	-376.419,00	2.971,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**30.33****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
 Produktgruppe: 30.33 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.371,56	128.000,00	0,00	23.536,36	-104.463,64	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.358,09	0,00	0,00	11.174,85	11.174,85	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	320,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.050,62	128.000,00	0,00	34.711,21	-93.288,79	0,00
10 - Personalauszahlungen	-78.627,52	-80.100,00	0,00	-79.719,20	380,80	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-2.787,00	-2.700,00	0,00	-1.880,00	820,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.288,91	-137.000,00	0,00	-162.196,27	-25.196,27	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-76.028,28	-133.400,00	0,00	-72.205,00	61.195,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-32.658,20	-39.000,00	0,00	-34.651,91	4.348,09	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.389,91	-392.200,00	0,00	-350.652,38	41.547,62	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.339,29	-264.200,00	0,00	-315.941,17	-51.741,17	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	655.000,00	0,00	0,00	-655.000,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	655.000,00	0,00	0,00	-655.000,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	-727.235,49	-90.000,00	0,00	-30.000,00	60.000,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	727.235,49	90.000,00	0,00	30.000,00	-60.000,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-727.235,49	565.000,00	0,00	-30.000,00	-595.000,00	0,00

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
30.33.01 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung, Standortförderung	-799.574,78	300.800,00	0,00	-345.941,17	-646.741,17	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**30.33.01**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.33 Wirtschaftsförderung
Produkt: 30.33.01 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung, Standortförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.198,74	504.200,00	490.504,75	-13.695,25	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.154,85	0,00	17.440,27	17.440,27	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	320,97	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	333.674,56	504.200,00	507.945,02	3.745,02	0,00
11 - Personalaufwendungen	-79.538,73	-81.200,00	-79.575,77	1.624,23	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-2.530,00	-2.300,00	-2.210,00	90,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.326,19	-137.000,00	-164.969,42	-27.969,42	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.762,14	-1.800,00	-1.761,10	38,90	0,00
15 - Transferaufwendungen	-441.053,88	-606.900,00	-583.777,72	23.122,28	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.658,20	-39.000,00	-34.651,91	4.348,09	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	669.869,14	868.200,00	866.945,92	-1.254,08	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-336.194,58	-364.000,00	-359.000,90	4.999,10	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-336.194,58	-364.000,00	-359.000,90	4.999,10	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-336.194,58	-364.000,00	-359.000,90	4.999,10	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.520,00	-15.390,00	-17.418,10	-2.028,10	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-348.714,58	-379.390,00	-376.419,00	2.971,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**30.33.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.33 Wirtschaftsförderung
Produkt: 30.33.01 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung, Standortförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.371,56	128.000,00	0,00	23.536,36	-104.463,64	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.358,09	0,00	0,00	11.174,85	11.174,85	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	320,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.050,62	128.000,00	0,00	34.711,21	-93.288,79	0,00
10 - Personalauszahlungen	-78.627,52	-80.100,00	0,00	-79.719,20	380,80	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-2.787,00	-2.700,00	0,00	-1.880,00	820,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.288,91	-137.000,00	0,00	-162.196,27	-25.196,27	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-76.028,28	-133.400,00	0,00	-72.205,00	61.195,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-32.658,20	-39.000,00	0,00	-34.651,91	4.348,09	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.389,91	-392.200,00	0,00	-350.652,38	41.547,62	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.339,29	-264.200,00	0,00	-315.941,17	-51.741,17	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	655.000,00	0,00	0,00	-655.000,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	655.000,00	0,00	0,00	-655.000,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	-727.235,49	-90.000,00	0,00	-30.000,00	60.000,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	727.235,49	90.000,00	0,00	30.000,00	-60.000,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-727.235,49	565.000,00	0,00	-30.000,00	-595.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**30.34**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.34 Straßen und Verkehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	836.657,74	741.100,00	1.077.677,87	336.577,87	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	736.455,00	680.600,00	819.796,53	139.196,53	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.209,04	11.000,00	15.135,63	4.135,63	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.475,47	27.300,00	21.320,28	-5.979,72	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	288.427,61	110.700,00	215.108,75	104.408,75	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	21.714,68	83.000,00	37.985,98	-45.014,02	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.909.939,54	1.653.700,00	2.187.025,04	533.325,04	0,00
11 - Personalaufwendungen	-330.310,13	-395.200,00	-355.652,44	39.547,56	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-55.380,00	-66.700,00	-63.410,00	3.290,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.571.513,94	-1.531.200,00	-1.817.688,16	-286.488,16	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.836.608,55	-1.804.600,00	-2.362.161,21	-557.561,21	0,00
15 - Transferaufwendungen	-8.078,54	-15.000,00	-6.897,94	8.102,06	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.412,48	-41.500,00	-128.289,76	-86.789,76	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.854.303,64	3.854.200,00	4.734.099,51	879.899,51	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.944.364,10	-2.200.500,00	-2.547.074,47	-346.574,47	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.944.364,10	-2.200.500,00	-2.547.074,47	-346.574,47	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.944.364,10	-2.200.500,00	-2.547.074,47	-346.574,47	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.329,12	46.400,00	48.814,22	2.414,22	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.057.153,66	-950.330,00	-956.148,68	-5.818,68	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.943.188,64	-3.104.430,00	-3.454.408,93	-349.978,93	0,00

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
30.34.01	Verkehrsflächen	-2.623.382,39	-2.796.900,00	-3.192.656,29	-395.756,29	0,00
30.34.02	Sicherung und Lenkung des Straßenverkehrs	-151.745,90	-185.300,00	-146.166,27	39.133,73	0,00
30.34.03	Verkehrsplanung	-123.026,48	-125.370,00	-118.220,60	7.149,40	0,00
30.34.04	Stadtreinigung und Winterdienst	-45.033,87	3.140,00	2.634,23	-505,77	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**30.34****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
 Produktgruppe: 30.34 Straßen und Verkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.628,00	4.900,00	0,00	1.935,00	-2.965,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.272,31	257.700,00	0,00	263.958,50	6.258,50	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.253,29	11.000,00	0,00	15.573,35	4.573,35	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.981,40	27.300,00	0,00	13.475,47	-13.824,53	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	1.066.168,23	85.000,00	0,00	114.469,20	29.469,20	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.492.303,23	385.900,00	0,00	409.411,52	23.511,52	0,00
10 - Personalauszahlungen	-301.782,78	-366.000,00	0,00	-345.124,16	20.875,84	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-57.085,00	-76.400,00	0,00	-58.280,00	18.120,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.718.541,70	-1.871.200,00	0,00	-1.747.788,47	123.411,53	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-3.072,07	-5.000,00	0,00	-1.708,25	3.291,75	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-44.130,08	-18.500,00	0,00	-51.261,55	-32.761,55	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.124.611,63	-2.337.100,00	0,00	-2.204.162,43	132.937,57	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-632.308,40	-1.951.200,00	0,00	-1.794.750,91	156.449,09	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.800,00	468.000,00	0,00	232.108,07	-235.891,93	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	72.680,00	0,00	0,00	1.104,29	1.104,29	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	445.001,70	100.000,00	0,00	514.336,32	414.336,32	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	554.481,70	568.000,00	0,00	747.548,68	179.548,68	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.854,79	-80.000,00	0,00	-48.171,99	31.828,01	0,00
25 - für Baumaßnahmen	-1.501.084,95	-1.847.500,00	0,00	-935.236,81	912.263,19	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.550,05	0,00	0,00	-3.603,95	-3.603,95	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	-20.204,00	0,00	0,00	-369.431,08	-369.431,08	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.544.693,79	1.927.500,00	0,00	1.356.443,83	-571.056,17	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-990.212,09	-1.359.500,00	0,00	-608.895,15	750.604,85	0,00

	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
30.34.01 Verkehrsflächen	-1.368.187,82	-3.101.300,00	0,00	-2.223.898,36	877.401,64	0,00
30.34.02 Sicherung und Lenkung des Straßenverkehrs	-107.797,61	-95.800,00	0,00	-70.323,08	25.476,92	0,00
30.34.03 Verkehrsplanung	-107.730,92	-117.000,00	0,00	-102.721,42	14.278,58	0,00
30.34.04 Stadtreinigung und Winterdienst	-38.804,14	3.400,00	0,00	-6.703,20	-10.103,20	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**30.34.01**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.34 Straßen und Verkehr
Produkt: 30.34.01 Verkehrsflächen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	817.924,88	724.000,00	1.056.539,51	332.539,51	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	462.585,66	421.000,00	557.392,58	136.392,58	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.121,56	10.000,00	13.503,30	3.503,30	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.202,94	27.300,00	21.289,54	-6.010,46	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	220.896,47	25.700,00	98.837,26	73.137,26	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	21.714,68	83.000,00	37.985,98	-45.014,02	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.543.446,19	1.291.000,00	1.785.548,17	494.548,17	0,00
11 - Personalaufwendungen	-170.917,31	-195.900,00	-181.827,62	14.072,38	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-6.910,00	-8.400,00	-7.960,00	440,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.243.703,16	-1.241.000,00	-1.506.316,87	-265.316,87	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.819.643,39	-1.791.900,00	-2.338.786,65	-546.886,65	0,00
15 - Transferaufwendungen	-2.857,14	0,00	-2.857,14	-2.857,14	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.998,61	-26.300,00	-110.256,93	-83.956,93	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.282.029,61	3.263.500,00	4.148.005,21	884.505,21	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.738.583,42	-1.972.500,00	-2.362.457,04	-389.957,04	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.738.583,42	-1.972.500,00	-2.362.457,04	-389.957,04	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.738.583,42	-1.972.500,00	-2.362.457,04	-389.957,04	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-884.798,97	-824.400,00	-830.199,25	-5.799,25	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.623.382,39	-2.796.900,00	-3.192.656,29	-395.756,29	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**30.34.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.34 Straßen und Verkehr
Produkt: 30.34.01 Verkehrsflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.637,47	10.000,00	0,00	13.514,51	3.514,51	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.628,12	27.300,00	0,00	12.202,94	-15.097,06	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.164.765,59	37.300,00	0,00	25.717,45	-11.582,55	0,00
10 - Personalauszahlungen	-159.597,74	-192.200,00	0,00	-184.394,65	7.805,35	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-6.958,00	-9.600,00	0,00	-7.050,00	2.550,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.380.968,69	-1.581.000,00	0,00	-1.437.682,49	143.317,51	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-26.372,24	-3.300,00	0,00	-35.812,68	-32.512,68	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.573.896,67	-1.786.100,00	0,00	-1.664.939,82	121.160,18	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-409.131,08	-1.748.800,00	0,00	-1.639.222,37	109.577,63	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.800,00	450.000,00	0,00	226.043,07	-223.956,93	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	72.680,00	0,00	0,00	1.104,29	1.104,29	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	445.001,70	100.000,00	0,00	514.336,32	414.336,32	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	554.481,70	550.000,00	0,00	741.483,68	191.483,68	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.854,79	-80.000,00	0,00	-48.171,99	31.828,01	0,00
25 - für Baumaßnahmen	-1.492.683,65	-1.822.500,00	0,00	-908.556,60	913.943,40	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	-369.431,08	-369.431,08	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.513.538,44	1.902.500,00	0,00	1.326.159,67	-576.340,33	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-959.056,74	-1.352.500,00	0,00	-584.675,99	767.824,01	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**30.34.02**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.34 Straßen und Verkehr
Produkt: 30.34.02 Sicherung und Lenkung des Straßenverkehrs

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.732,86	13.200,00	21.138,36	7.938,36	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.669,88	1.000,00	1.632,33	632,33	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	67.522,64	85.000,00	116.206,92	31.206,92	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	90.925,38	99.200,00	138.977,61	39.777,61	0,00
11 - Personalaufwendungen	-91.486,65	-115.800,00	-100.229,79	15.570,21	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-25.630,00	-31.000,00	-29.480,00	1.520,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.708,95	-33.500,00	-37.317,94	-3.817,94	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-16.965,16	-12.500,00	-23.374,56	-10.874,56	0,00
15 - Transferaufwendungen	-5.221,40	-15.000,00	-4.040,80	10.959,20	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.311,67	-4.700,00	-6.560,64	-1.860,64	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	175.323,83	212.500,00	201.003,73	-11.496,27	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.398,45	-113.300,00	-62.026,12	51.273,88	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.398,45	-113.300,00	-62.026,12	51.273,88	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-84.398,45	-113.300,00	-62.026,12	51.273,88	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.347,45	-72.000,00	-84.140,15	-12.140,15	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-151.745,90	-185.300,00	-146.166,27	39.133,73	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**30.34.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.34 Straßen und Verkehr
Produkt: 30.34.02 Sicherung und Lenkung des Straßenverkehrs

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.128,00	1.200,00	0,00	1.935,00	735,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.198,22	1.000,00	0,00	2.058,84	1.058,84	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	66.168,23	85.000,00	0,00	114.469,20	29.469,20	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.494,45	87.200,00	0,00	118.463,04	31.263,04	0,00
10 - Personalauszahlungen	-83.995,48	-102.300,00	0,00	-92.092,61	10.207,39	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-26.457,00	-35.500,00	0,00	-27.260,00	8.240,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.842,52	-33.500,00	0,00	-37.411,22	-3.911,22	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-3.072,07	-5.000,00	0,00	-1.708,25	3.291,75	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.769,64	-4.700,00	0,00	-6.094,88	-1.394,88	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.136,71	-181.000,00	0,00	-164.566,96	16.433,04	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.642,26	-93.800,00	0,00	-46.103,92	47.696,08	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.000,00	0,00	6.065,00	-11.935,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	18.000,00	0,00	6.065,00	-11.935,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	-8.401,30	-20.000,00	0,00	-26.680,21	-6.680,21	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.550,05	0,00	0,00	-3.603,95	-3.603,95	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	-20.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	31.155,35	20.000,00	0,00	30.284,16	10.284,16	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-31.155,35	-2.000,00	0,00	-24.219,16	-22.219,16	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**30.34.03**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.34 Straßen und Verkehr
Produkt: 30.34.03 Verkehrsplanung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.900,00	0,00	-3.900,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.272,53	0,00	30,74	30,74	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.272,53	3.900,00	30,74	-3.869,26	0,00
11 - Personalaufwendungen	-45.557,58	-60.800,00	-53.132,69	7.667,31	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-17.650,00	-21.100,00	-20.090,00	1.010,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.411,43	-40.000,00	-36.298,65	3.701,35	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	117.619,01	122.100,00	109.521,34	-12.578,66	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-116.346,48	-118.200,00	-109.490,60	8.709,40	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-116.346,48	-118.200,00	-109.490,60	8.709,40	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-116.346,48	-118.200,00	-109.490,60	8.709,40	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.680,00	-7.170,00	-8.730,00	-1.560,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-123.026,48	-125.370,00	-118.220,60	7.149,40	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**30.34.03****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.34 Straßen und Verkehr
Produkt: 30.34.03 Verkehrsplanung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.700,00	0,00	0,00	-3.700,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.353,28	0,00	0,00	1.272,53	1.272,53	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.353,28	3.700,00	0,00	1.272,53	-2.427,47	0,00
10 - Personalauszahlungen	-39.576,77	-51.500,00	0,00	-49.365,30	2.134,70	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-18.096,00	-24.200,00	0,00	-18.330,00	5.870,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.411,43	-40.000,00	0,00	-36.298,65	3.701,35	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.084,20	-115.700,00	0,00	-103.993,95	11.706,05	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.730,92	-112.000,00	0,00	-102.721,42	9.278,58	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**30.34.04**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.34 Straßen und Verkehr
Produkt: 30.34.04 Stadtreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.869,34	259.600,00	262.403,95	2.803,95	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	417,60	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8,50	0,00	64,57	64,57	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	274.295,44	259.600,00	262.468,52	2.868,52	0,00
11 - Personalaufwendungen	-22.348,59	-22.700,00	-20.462,34	2.237,66	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-5.190,00	-6.200,00	-5.880,00	320,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.690,40	-216.700,00	-237.754,70	-21.054,70	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.102,20	-10.500,00	-11.472,19	-972,19	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	279.331,19	256.100,00	275.569,23	19.469,23	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.035,75	3.500,00	-13.100,71	-16.600,71	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.035,75	3.500,00	-13.100,71	-16.600,71	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.035,75	3.500,00	-13.100,71	-16.600,71	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.329,12	46.400,00	48.814,22	2.414,22	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.327,24	-46.760,00	-33.079,28	13.680,72	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.033,87	3.140,00	2.634,23	-505,77	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**30.34.04****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.34 Straßen und Verkehr
Produkt: 30.34.04 Stadtreinigung und Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.272,31	257.700,00	0,00	263.958,50	6.258,50	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.689,91	257.700,00	0,00	263.958,50	6.258,50	0,00
10 - Personalauszahlungen	-18.612,79	-20.000,00	0,00	-19.271,60	728,40	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-5.574,00	-7.100,00	0,00	-5.640,00	1.460,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.319,06	-216.700,00	0,00	-236.396,11	-19.696,11	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-13.988,20	-10.500,00	0,00	-9.353,99	1.146,01	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.494,05	-254.300,00	0,00	-270.661,70	-16.361,70	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.804,14	3.400,00	0,00	-6.703,20	-10.103,20	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

30.35

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
 Produktgruppe: 30.35 Umwelt, Klima und Grün

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.803,07	56.300,00	47.608,46	-8.691,54	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.502,00	265.000,00	267.365,22	2.365,22	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.578,56	6.800,00	4.411,24	-2.388,76	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.709,93	70.900,00	43.545,88	-27.354,12	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.376,93	0,00	220,84	220,84	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	400.970,49	399.000,00	363.151,64	-35.848,36	0,00
11 - Personalaufwendungen	-199.334,82	-301.100,00	-289.595,50	11.504,50	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-5.740,00	-8.500,00	-20.980,00	-12.480,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.869,45	-276.500,00	-142.424,50	134.075,50	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-50.482,86	-78.900,00	-59.630,03	19.269,97	0,00
15 - Transferaufwendungen	-186.721,87	-213.300,00	-193.687,66	19.612,34	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.016,02	-9.000,00	-1.295,79	7.704,21	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	577.165,02	887.300,00	707.613,48	-179.686,52	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-176.194,53	-488.300,00	-344.461,84	143.838,16	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-176.194,53	-488.300,00	-344.461,84	143.838,16	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-176.194,53	-488.300,00	-344.461,84	143.838,16	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-178.886,72	-255.450,00	-178.235,16	77.214,84	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-355.081,25	-743.750,00	-522.697,00	221.053,00	0,00

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
30.35.01	Umwelt- und Klimaschutz	-90.230,94	-184.350,00	-129.745,57	54.604,43	0,00
30.35.02	Landschafts- und Naturschutz, Grün	-259.601,29	-352.950,00	-256.767,27	96.182,73	0,00
30.35.03	Gewässer- und Hochwasserschutz	-5.249,02	-206.450,00	-136.184,16	70.265,84	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**30.35****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
 Produktgruppe: 30.35 Umwelt, Klima und Grün

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.751,13	265.000,00	0,00	258.004,09	-6.995,91	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.941,01	6.800,00	0,00	4.161,24	-2.638,76	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.908,67	70.900,00	0,00	61.480,41	-9.419,59	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.600,81	342.700,00	0,00	323.645,74	-19.054,26	0,00
10 - Personalauszahlungen	-190.033,83	-297.300,00	0,00	-250.273,81	47.026,19	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-5.574,00	-9.900,00	0,00	-19.270,00	-9.370,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.227,80	-276.500,00	0,00	-108.365,22	168.134,78	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-182.229,55	-213.300,00	0,00	-200.264,98	13.035,02	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-19.313,63	-9.000,00	0,00	-1.295,79	7.704,21	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-533.378,81	-806.000,00	0,00	-579.469,80	226.530,20	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.778,00	-463.300,00	0,00	-255.824,06	207.475,94	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	704.597,25	318.000,00	0,00	167.448,05	-150.551,95	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	704.597,25	318.000,00	0,00	167.448,05	-150.551,95	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100.000,00	0,00	-10.364,66	89.635,34	0,00
25 - für Baumaßnahmen	-750.785,05	-458.000,00	0,00	-521.929,71	-63.929,71	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.985,11	-15.000,00	0,00	-4.937,37	10.062,63	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	755.770,16	573.000,00	0,00	537.231,74	-35.768,26	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-51.172,91	-255.000,00	0,00	-369.783,69	-114.783,69	0,00

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
30.35.01 Umwelt- und Klimaschutz	-105.000,94	-167.400,00	0,00	-99.942,32	67.457,68	0,00
30.35.02 Landschafts- und Naturschutz, Grün	-76.254,39	-157.800,00	0,00	-125.476,25	32.323,75	0,00
30.35.03 Gewässer- und Hochwasserschutz	-58.695,58	-393.100,00	0,00	-400.189,18	-7.089,18	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**30.35.01**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.35 Umwelt, Klima und Grün
Produkt: 30.35.01 Umwelt- und Klimaschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.200,00	0,00	-3.200,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.049,20	4.800,00	600,00	-4.200,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.435,41	55.000,00	39.735,39	-15.264,61	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	68.484,61	63.000,00	40.335,39	-22.664,61	0,00
11 - Personalaufwendungen	-119.260,18	-113.800,00	-119.866,77	-6.066,77	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-2.850,00	-3.200,00	-4.370,00	-1.170,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.669,17	-67.000,00	-10.176,19	56.823,81	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-11.927,00	-38.000,00	-18.098,00	19.902,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.879,20	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	141.585,55	231.200,00	152.510,96	-78.689,04	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.100,94	-168.200,00	-112.175,57	56.024,43	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.100,94	-168.200,00	-112.175,57	56.024,43	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-73.100,94	-168.200,00	-112.175,57	56.024,43	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.130,00	-16.150,00	-17.570,00	-1.420,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-90.230,94	-184.350,00	-129.745,57	54.604,43	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**30.35.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.35 Umwelt, Klima und Grün
Produkt: 30.35.01 Umwelt- und Klimaschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.999,20	4.800,00	0,00	350,00	-4.450,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.935,41	55.000,00	0,00	53.485,39	-1.514,61	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.934,61	59.800,00	0,00	53.835,39	-5.964,61	0,00
10 - Personalauszahlungen	-118.555,93	-112.400,00	0,00	-102.818,68	9.581,32	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-2.787,00	-3.800,00	0,00	-4.230,00	-430,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.841,31	-67.000,00	0,00	-4.686,03	62.313,97	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-14.250,00	-38.000,00	0,00	-17.838,00	20.162,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-18.501,31	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.935,55	-227.200,00	0,00	-129.572,71	97.627,29	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.000,94	-167.400,00	0,00	-75.737,32	91.662,68	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	128.000,00	0,00	60.744,15	-67.255,85	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	128.000,00	0,00	60.744,15	-67.255,85	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	-128.000,00	0,00	-84.949,15	43.050,85	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	128.000,00	0,00	84.949,15	-43.050,85	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-24.205,00	-24.205,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**30.35.02**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.35 Umwelt, Klima und Grün
Produkt: 30.35.02 Landschafts- und Naturschutz, Grün

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.524,17	29.100,00	42.952,36	13.852,36	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.529,36	2.000,00	3.811,24	1.811,24	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.046,52	15.900,00	3.354,49	-12.545,51	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	45.100,05	47.000,00	50.118,09	3.118,09	0,00
11 - Personalaufwendungen	-65.510,28	-81.600,00	-77.246,37	4.353,63	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-1.970,00	-2.300,00	-8.610,00	-6.310,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.772,82	-76.000,00	-50.959,90	25.040,10	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-48.149,70	-43.500,00	-54.438,50	-10.938,50	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	-300,00	0,00	300,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.421,67	-1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	172.824,47	204.900,00	191.254,77	-13.645,23	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-127.724,42	-157.900,00	-141.136,68	16.763,32	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-127.724,42	-157.900,00	-141.136,68	16.763,32	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-127.724,42	-157.900,00	-141.136,68	16.763,32	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-131.876,87	-195.050,00	-115.630,59	79.419,41	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-259.601,29	-352.950,00	-256.767,27	96.182,73	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**30.35.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.35 Umwelt, Klima und Grün
Produkt: 30.35.02 Landschafts- und Naturschutz, Grün

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.941,81	2.000,00	0,00	3.811,24	1.811,24	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.745,26	15.900,00	0,00	7.539,02	-8.360,98	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.687,07	17.900,00	0,00	11.350,26	-6.549,74	0,00
10 - Personalauszahlungen	-56.372,46	-80.500,00	0,00	-59.025,37	21.474,63	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-1.858,00	-2.700,00	0,00	-7.520,00	-4.820,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.294,68	-76.000,00	0,00	-54.484,92	21.515,08	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-22,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-97,17	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.644,31	-160.700,00	0,00	-121.030,29	39.669,71	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.957,24	-142.800,00	0,00	-109.680,03	33.119,97	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.226,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	45.226,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	-5.538,29	0,00	0,00	-10.858,85	-10.858,85	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.985,11	-15.000,00	0,00	-4.937,37	10.062,63	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	10.523,40	15.000,00	0,00	15.796,22	796,22	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	34.702,85	-15.000,00	0,00	-15.796,22	-796,22	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**30.35.03**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.35 Umwelt, Klima und Grün
Produkt: 30.35.03 Gewässer- und Hochwasserschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.278,90	24.000,00	4.656,10	-19.343,90	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.502,00	265.000,00	267.365,22	2.365,22	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228,00	0,00	456,00	456,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.376,93	0,00	220,84	220,84	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	287.385,83	289.000,00	272.698,16	-16.301,84	0,00
11 - Personalaufwendungen	-14.564,36	-105.700,00	-92.482,36	13.217,64	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-920,00	-3.000,00	-8.000,00	-5.000,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.427,46	-133.500,00	-81.288,41	52.211,59	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.333,16	-32.200,00	-5.191,53	27.008,47	0,00
15 - Transferaufwendungen	-174.794,87	-175.000,00	-175.589,66	-589,66	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-715,15	-1.800,00	-1.295,79	504,21	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	262.755,00	451.200,00	363.847,75	-87.352,25	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.630,83	-162.200,00	-91.149,59	71.050,41	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.630,83	-162.200,00	-91.149,59	71.050,41	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	24.630,83	-162.200,00	-91.149,59	71.050,41	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.879,85	-44.250,00	-45.034,57	-784,57	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.249,02	-206.450,00	-136.184,16	70.265,84	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**30.35.03****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.35 Umwelt, Klima und Grün
Produkt: 30.35.03 Gewässer- und Hochwasserschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.751,13	265.000,00	0,00	258.004,09	-6.995,91	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	228,00	0,00	0,00	456,00	456,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.979,13	265.000,00	0,00	258.460,09	-6.539,91	0,00
10 - Personalauszahlungen	-15.105,44	-104.400,00	0,00	-88.429,76	15.970,24	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-929,00	-3.400,00	0,00	-7.520,00	-4.120,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.091,81	-133.500,00	0,00	-49.194,27	84.305,73	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-167.957,55	-175.000,00	0,00	-182.426,98	-7.426,98	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-715,15	-1.800,00	0,00	-1.295,79	504,21	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.798,95	-418.100,00	0,00	-328.866,80	89.233,20	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.180,18	-153.100,00	0,00	-70.406,71	82.693,29	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	659.371,00	190.000,00	0,00	106.703,90	-83.296,10	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	659.371,00	190.000,00	0,00	106.703,90	-83.296,10	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100.000,00	0,00	-10.364,66	89.635,34	0,00
25 - für Baumaßnahmen	-745.246,76	-330.000,00	0,00	-426.121,71	-96.121,71	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	745.246,76	430.000,00	0,00	436.486,37	6.486,37	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-85.875,76	-240.000,00	0,00	-329.782,47	-89.782,47	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**30.36**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
 Produktgruppe: 30.36 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.984,28	1.100,00	1.071,54	-28,46	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.463.113,40	1.607.200,00	1.476.170,08	-131.029,92	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.857,46	155.000,00	233.621,60	78.621,60	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.447,82	1.000,00	226,20	-773,80	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.689.402,96	1.764.300,00	1.711.089,42	-53.210,58	0,00
11 - Personalaufwendungen	-77.516,05	-64.900,00	-56.175,49	8.724,51	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-15.540,00	-18.400,00	-13.830,00	4.570,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.476.020,42	-1.482.200,00	-1.414.726,93	67.473,07	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-10.265,34	-9.000,00	-8.955,33	44,67	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.130,39	-1.300,00	-1.353,77	-53,77	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.580.472,20	1.575.800,00	1.495.041,52	-80.758,48	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	108.930,76	188.500,00	216.047,90	27.547,90	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	108.930,76	188.500,00	216.047,90	27.547,90	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	108.930,76	188.500,00	216.047,90	27.547,90	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.251,04	-48.000,00	-80.111,02	-32.111,02	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	29.679,72	141.500,00	135.936,88	-5.563,12	0,00

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
30.36.01	Abfallentsorgung und Wertstoffe	29.679,72	141.500,00	135.936,88	-5.563,12	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**30.36****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
 Produktgruppe: 30.36 Abfallwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.674.288,01	1.607.200,00	0,00	1.677.242,30	70.042,30	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.132,85	155.000,00	0,00	158.675,08	3.675,08	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	816,75	1.000,00	0,00	187,00	-813,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.811.237,61	1.763.200,00	0,00	1.836.104,38	72.904,38	0,00
10 - Personalauszahlungen	-59.440,49	-56.800,00	0,00	-53.954,38	2.845,62	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-15.783,00	-1.300,00	0,00	-12.690,00	-11.390,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.586.022,06	-1.482.200,00	0,00	-1.353.116,28	129.083,72	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.130,39	-1.300,00	0,00	-1.499,86	-199,86	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.662.375,94	-1.541.600,00	0,00	-1.421.260,52	120.339,48	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.861,67	221.600,00	0,00	414.843,86	193.243,86	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.827,65	-1.500,00	0,00	-3.165,40	-1.665,40	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	6.827,65	6.500,00	0,00	3.165,40	-3.334,60	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-6.827,65	-6.500,00	0,00	-3.165,40	3.334,60	0,00

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
30.36.01 Abfallentsorgung und Wertstoffe	142.034,02	215.100,00	0,00	411.678,46	196.578,46	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**30.36.01**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.36 Abfallwirtschaft
Produkt: 30.36.01 Abfallentsorgung und Wertstoffe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.984,28	1.100,00	1.071,54	-28,46	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.463.113,40	1.607.200,00	1.476.170,08	-131.029,92	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.857,46	155.000,00	233.621,60	78.621,60	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.447,82	1.000,00	226,20	-773,80	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.689.402,96	1.764.300,00	1.711.089,42	-53.210,58	0,00
11 - Personalaufwendungen	-77.516,05	-64.900,00	-56.175,49	8.724,51	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-15.540,00	-18.400,00	-13.830,00	4.570,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.476.020,42	-1.482.200,00	-1.414.726,93	67.473,07	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-10.265,34	-9.000,00	-8.955,33	44,67	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.130,39	-1.300,00	-1.353,77	-53,77	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.580.472,20	1.575.800,00	1.495.041,52	-80.758,48	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	108.930,76	188.500,00	216.047,90	27.547,90	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	108.930,76	188.500,00	216.047,90	27.547,90	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	108.930,76	188.500,00	216.047,90	27.547,90	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.251,04	-48.000,00	-80.111,02	-32.111,02	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	29.679,72	141.500,00	135.936,88	-5.563,12	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**30.36.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 30 Bau und Ordnung
Produktgruppe: 30.36 Abfallwirtschaft
Produkt: 30.36.01 Abfallentsorgung und Wertstoffe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.674.288,01	1.607.200,00	0,00	1.677.242,30	70.042,30	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.132,85	155.000,00	0,00	158.675,08	3.675,08	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	816,75	1.000,00	0,00	187,00	-813,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.811.237,61	1.763.200,00	0,00	1.836.104,38	72.904,38	0,00
10 - Personalauszahlungen	-59.440,49	-56.800,00	0,00	-53.954,38	2.845,62	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-15.783,00	-1.300,00	0,00	-12.690,00	-11.390,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.586.022,06	-1.482.200,00	0,00	-1.353.116,28	129.083,72	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.130,39	-1.300,00	0,00	-1.499,86	-199,86	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.662.375,94	-1.541.600,00	0,00	-1.421.260,52	120.339,48	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.861,67	221.600,00	0,00	414.843,86	193.243,86	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.827,65	-1.500,00	0,00	-3.165,40	-1.665,40	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	6.827,65	6.500,00	0,00	3.165,40	-3.334,60	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-6.827,65	-6.500,00	0,00	-3.165,40	3.334,60	0,00

Fachbereich 40

- Betriebe und Immobilien -

Produktgruppen				
40.41	40.42	40.43	40.44	40.45
Stadtentwässerung	Bauhof	Immobilienwirtschaft	Betrieb von Sportanlagen	Betrieb Friedhof
Produkte				
40.41.01 Abwasserbeseitigung	40.42.01 Dienstleistungen des Bauhofs	40.43.01 Vermietung und Vermittlung von Raum	40.44.01 Sportzentrum und andere städtische Sportanlagen	40.45.01 Betrieb Friedhof
40.41.02 Technische Anlagen in Gewässer		40.43.02 Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung		
		40.43.03 Haus- und Saaldienste, technische Dienste		
		40.43.04 Hochbau		
		40.43.05 Bereitstellung von Liegenschaften		

Teilergebnisrechnung 2022**40**

Produktbereich: 40

Betriebe und Immobilien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.034.132,68	1.050.100,00	1.083.525,24	33.425,24	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.549,50	249.000,00	256.603,55	7.603,55	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.794,18	198.800,00	208.945,83	10.145,83	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	936.835,30	1.054.200,00	902.407,11	-151.792,89	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	317.996,42	520.000,00	195.962,39	-324.037,61	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	230.980,24	308.000,00	300.823,37	-7.176,63	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.952.288,32	3.380.100,00	2.948.267,49	-431.832,51	0,00
11 - Personalaufwendungen	-3.086.035,28	-3.504.000,00	-3.301.480,69	202.519,31	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-135.670,00	-115.000,00	-204.840,00	-89.840,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.766.310,93	-2.211.900,00	-2.157.020,51	54.879,49	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.460.774,71	-1.493.300,00	-1.601.428,80	-108.128,80	0,00
15 - Transferaufwendungen	-26.572,98	-27.100,00	-26.572,98	527,02	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-561.647,73	-1.066.900,00	-473.491,79	593.408,21	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.037.011,63	8.418.200,00	7.764.834,77	-653.365,23	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.084.723,31	-5.038.100,00	-4.816.567,28	221.532,72	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.084.723,31	-5.038.100,00	-4.816.567,28	221.532,72	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.084.723,31	-5.038.100,00	-4.816.567,28	221.532,72	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.568.200,86	4.890.800,00	4.847.421,75	-43.378,25	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.153.201,87	-1.294.500,00	-1.216.571,82	77.928,18	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-669.724,32	-1.441.800,00	-1.185.717,35	256.082,65	0,00

Produktübersicht Produktgruppe Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
40.41 Stadtentwässerung	42.032,83	42.560,00	12.141,45	-30.418,55	0,00
40.42 Bauhof	112.483,09	0,00	-33.837,01	-33.837,01	0,00
40.43 Immobilienwirtschaft	-617.068,63	-1.259.070,00	-957.511,23	301.558,77	0,00
40.44 Betrieb von Sportanlagen	-58.453,86	-40.440,00	-39.884,75	555,25	0,00
40.45 Betrieb Friedhof	-148.717,75	-184.850,00	-166.625,81	18.224,19	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **40** Betriebe und Immobilien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.359,28	319.000,00	0,00	375.800,39	56.800,39	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.336,30	198.800,00	0,00	206.694,92	7.894,92	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	932.141,36	1.054.200,00	0,00	894.507,44	-159.692,56	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.729.836,94	1.792.000,00	0,00	1.697.002,75	-94.997,25	0,00
10 - Personalauszahlungen	-3.006.603,70	-3.453.000,00	0,00	-3.189.114,81	263.885,19	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-139.244,00	-131.000,00	0,00	-188.000,00	-57.000,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.838.563,90	-3.034.000,00	0,00	-2.159.809,10	874.190,90	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-25.741,48	-25.900,00	0,00	-36.250,00	-10.350,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-120.033,75	-196.900,00	0,00	-142.111,60	54.788,40	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.130.186,83	-6.840.800,00	0,00	-5.715.285,51	1.125.514,49	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.400.349,89	-5.048.800,00	0,00	-4.018.282,76	1.030.517,24	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	619.990,00	1.423.000,00	0,00	734.469,08	-688.530,92	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	99.513,67	5.000,00	0,00	15.484,47	10.484,47	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	719.503,67	1.428.000,00	0,00	749.953,55	-678.046,45	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-113.519,20	-3.000.000,00	0,00	-2.988.105,35	11.894,65	0,00
25 - für Baumaßnahmen	-4.810.738,93	-9.318.500,00	0,00	-4.624.408,07	4.694.091,93	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-177.948,85	-277.000,00	0,00	-259.140,81	17.859,19	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	5.102.206,98	12.595.500,00	0,00	7.871.654,23	-4.723.845,77	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-4.382.703,31	-11.167.500,00	0,00	-7.121.700,68	4.045.799,32	0,00

Produkt- gruppe	Produkt- Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
40.41	Stadtentwässerung	108.528,65	99.400,00	0,00	88.985,40	-10.414,60	0,00
40.42	Bauhof	-1.722.593,37	-1.941.200,00	0,00	-1.822.479,66	118.720,34	0,00
40.43	Immobilienwirtschaft	-6.395.031,50	-14.446.800,00	0,00	-9.624.840,91	4.821.959,09	0,00
40.44	Betrieb von Sportanlagen	-40.957,26	-137.000,00	0,00	-31.803,10	105.196,90	0,00
40.45	Betrieb Friedhof	267.000,28	209.300,00	0,00	250.154,83	40.854,83	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**40.41**

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien
 Produktgruppe: 40.41 Stadtentwässerung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.487,31	27.000,00	26.487,31	-512,69	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	867.759,84	937.500,00	824.333,06	-113.166,94	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	894.247,15	964.500,00	850.820,37	-113.679,63	0,00
11 - Personalaufwendungen	-745.624,05	-805.000,00	-703.805,30	101.194,70	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-14.470,00	-16.600,00	-19.460,00	-2.860,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.668,01	-20.000,00	-25.388,35	-5.388,35	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-28.374,45	-28.900,00	-28.374,45	525,55	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.328,51	-1.400,00	-1.403,76	-3,76	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	802.465,02	871.900,00	778.431,86	-93.468,14	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	91.782,13	92.600,00	72.388,51	-20.211,49	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	91.782,13	92.600,00	72.388,51	-20.211,49	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	91.782,13	92.600,00	72.388,51	-20.211,49	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.749,30	-51.740,00	-60.247,06	-8.507,06	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	42.032,83	42.560,00	12.141,45	-30.418,55	0,00

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
40.41.01	Abwasserbeseitigung	74.659,27	88.270,00	70.357,48	-17.912,52	0,00
40.41.02	Technische Anlagen in Gewässern	-32.626,44	-45.710,00	-58.216,03	-12.506,03	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**40.41****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien
 Produktgruppe: 40.41 Stadtentwässerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	867.759,84	937.500,00	0,00	824.333,06	-113.166,94	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	867.759,84	937.500,00	0,00	824.333,06	-113.166,94	0,00
10 - Personalauszahlungen	-730.298,94	-797.600,00	0,00	-692.184,10	105.415,90	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-14.855,00	-19.100,00	0,00	-17.860,00	1.240,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.549,49	-20.000,00	0,00	-24.049,51	-4.049,51	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.527,76	-1.400,00	0,00	-1.254,05	145,95	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-759.231,19	-838.100,00	0,00	-735.347,66	102.752,34	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.528,65	99.400,00	0,00	88.985,40	-10.414,60	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
40.41.01 Abwasserbeseitigung	133.332,44	135.100,00	0,00	130.208,07	-4.891,93	0,00
40.41.02 Technische Anlagen in Gewässern	-24.803,79	-35.700,00	0,00	-41.222,67	-5.522,67	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**40.41.01**

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien
Produktgruppe: 40.41 Stadtentwässerung
Produkt: 40.41.01 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	867.759,84	937.500,00	824.333,06	-113.166,94	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	867.759,84	937.500,00	824.333,06	-113.166,94	0,00
11 - Personalaufwendungen	-733.472,69	-790.400,00	-686.674,76	103.725,24	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-13.120,00	-15.100,00	-16.900,00	-1.800,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.807,88	-1.400,00	-1.403,76	-3,76	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	748.400,57	806.900,00	704.978,52	-101.921,48	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	119.359,27	130.600,00	119.354,54	-11.245,46	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	119.359,27	130.600,00	119.354,54	-11.245,46	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	119.359,27	130.600,00	119.354,54	-11.245,46	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.700,00	-44.030,00	-48.997,06	-4.967,06	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	74.659,27	88.270,00	70.357,48	-17.912,52	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**40.41.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien
Produktgruppe: 40.41 Stadtentwässerung
Produkt: 40.41.01 Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	867.759,84	937.500,00	0,00	824.333,06	-113.166,94	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	867.759,84	937.500,00	0,00	824.333,06	-113.166,94	0,00
10 - Personalauszahlungen	-718.959,27	-783.700,00	0,00	-677.360,94	106.339,06	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-13.461,00	-17.300,00	0,00	-15.510,00	1.790,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.007,13	-1.400,00	0,00	-1.254,05	145,95	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-734.427,40	-802.400,00	0,00	-694.124,99	108.275,01	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.332,44	135.100,00	0,00	130.208,07	-4.891,93	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**40.41.02**

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien
Produktgruppe: 40.41 Stadtentwässerung
Produkt: 40.41.02 Technische Anlagen in Gewässern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.487,31	27.000,00	26.487,31	-512,69	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	26.487,31	27.000,00	26.487,31	-512,69	0,00
11 - Personalaufwendungen	-12.151,36	-14.600,00	-17.130,54	-2.530,54	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-1.350,00	-1.500,00	-2.560,00	-1.060,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.668,01	-20.000,00	-25.388,35	-5.388,35	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-28.374,45	-28.900,00	-28.374,45	525,55	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-520,63	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	54.064,45	65.000,00	73.453,34	8.453,34	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.577,14	-38.000,00	-46.966,03	-8.966,03	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.577,14	-38.000,00	-46.966,03	-8.966,03	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-27.577,14	-38.000,00	-46.966,03	-8.966,03	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.049,30	-7.710,00	-11.250,00	-3.540,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.626,44	-45.710,00	-58.216,03	-12.506,03	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**40.41.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien
Produktgruppe: 40.41 Stadtentwässerung
Produkt: 40.41.02 Technische Anlagen in Gewässern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-11.339,67	-13.900,00	0,00	-14.823,16	-923,16	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-1.394,00	-1.800,00	0,00	-2.350,00	-550,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.549,49	-20.000,00	0,00	-24.049,51	-4.049,51	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-520,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.803,79	-35.700,00	0,00	-41.222,67	-5.522,67	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.803,79	-35.700,00	0,00	-41.222,67	-5.522,67	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**40.42**

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien
 Produktgruppe: 40.42 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.271,84	129.000,00	133.933,90	4.933,90	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.689,97	7.000,00	6.736,58	-263,42	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.008,49	30.100,00	14.426,37	-15.673,63	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	49.054,17	0,00	10.084,36	10.084,36	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	68.480,24	25.000,00	38.598,28	13.598,28	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	283.504,71	191.100,00	203.779,49	12.679,49	0,00
11 - Personalaufwendungen	-1.423.625,41	-1.518.600,00	-1.472.248,11	46.351,89	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-2.260,00	-2.700,00	-5.120,00	-2.420,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.707,55	-155.500,00	-203.422,06	-47.922,06	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-129.433,22	-130.200,00	-135.569,34	-5.369,34	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.316,30	-63.300,00	-41.800,41	21.499,59	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.762.342,48	1.870.300,00	1.858.159,92	-12.140,08	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.478.837,77	-1.679.200,00	-1.654.380,43	24.819,57	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.478.837,77	-1.679.200,00	-1.654.380,43	24.819,57	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.478.837,77	-1.679.200,00	-1.654.380,43	24.819,57	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.660.380,86	1.742.500,00	1.683.543,42	-58.956,58	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.060,00	-63.300,00	-63.000,00	300,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	112.483,09	0,00	-33.837,01	-33.837,01	0,00

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
40.42.01	Dienstleistungen des Bauhofes	112.483,09	0,00	-33.837,01	-33.837,01	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**40.42****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien
 Produktgruppe: 40.42 Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung						
							in EUR					
							1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit												
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.734,67	7.000,00	0,00	6.736,58	-263,42	0,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.125,10	30.100,00	0,00	34.008,49	3.908,49	0,00					
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.859,77	37.100,00	0,00	40.745,07	3.645,07	0,00					
10	- Personalauszahlungen	-1.408.364,51	-1.517.400,00	0,00	-1.455.550,70	61.849,30	0,00					
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.323,00	-3.100,00	0,00	-4.700,00	-1.600,00	0,00					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.261,98	-155.500,00	0,00	-205.269,55	-49.769,55	0,00					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.608,10	-63.300,00	0,00	-40.204,61	23.095,39	0,00					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.621.557,59	-1.739.300,00	0,00	-1.705.724,86	33.575,14	0,00					
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.604.697,82	-1.702.200,00	0,00	-1.664.979,79	37.220,21	0,00					
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	49.061,17	5.000,00	0,00	8.388,00	3.388,00	0,00					
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	49.061,17	5.000,00	0,00	8.388,00	3.388,00	0,00					
Auszahlungen												
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
25	- für Baumaßnahmen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00					
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-166.956,72	-232.000,00	0,00	-165.887,87	66.112,13	0,00					
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	166.956,72	244.000,00	0,00	165.887,87	-78.112,13	0,00					
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-117.895,55	-239.000,00	0,00	-157.499,87	81.500,13	0,00					

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung						
							in EUR					
							1	2	3	4	5	6
40.42.01	Dienstleistungen des Bauhofes	-1.722.593,37	-1.941.200,00	0,00	-1.822.479,66	118.720,34	0,00					

Teilergebnisrechnung 2022**40.42.01**

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien
Produktgruppe: 40.42 Bauhof
Produkt: 40.42.01 Dienstleistungen des Bauhofes

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.271,84	129.000,00	133.933,90	4.933,90	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.689,97	7.000,00	6.736,58	-263,42	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.008,49	30.100,00	14.426,37	-15.673,63	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	49.054,17	0,00	10.084,36	10.084,36	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	68.480,24	25.000,00	38.598,28	13.598,28	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	283.504,71	191.100,00	203.779,49	12.679,49	0,00
11 - Personalaufwendungen	-1.423.625,41	-1.518.600,00	-1.472.248,11	46.351,89	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-2.260,00	-2.700,00	-5.120,00	-2.420,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.707,55	-155.500,00	-203.422,06	-47.922,06	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-129.433,22	-130.200,00	-135.569,34	-5.369,34	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.316,30	-63.300,00	-41.800,41	21.499,59	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.762.342,48	1.870.300,00	1.858.159,92	-12.140,08	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.478.837,77	-1.679.200,00	-1.654.380,43	24.819,57	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.478.837,77	-1.679.200,00	-1.654.380,43	24.819,57	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.478.837,77	-1.679.200,00	-1.654.380,43	24.819,57	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.660.380,86	1.742.500,00	1.683.543,42	-58.956,58	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.060,00	-63.300,00	-63.000,00	300,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	112.483,09	0,00	-33.837,01	-33.837,01	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**40.42.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien
Produktgruppe: 40.42 Bauhof
Produkt: 40.42.01 Dienstleistungen des Bauhofes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.734,67	7.000,00	0,00	6.736,58	-263,42	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.125,10	30.100,00	0,00	34.008,49	3.908,49	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.859,77	37.100,00	0,00	40.745,07	3.645,07	0,00
10 - Personalauszahlungen	-1.408.364,51	-1.517.400,00	0,00	-1.455.550,70	61.849,30	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-2.323,00	-3.100,00	0,00	-4.700,00	-1.600,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.261,98	-155.500,00	0,00	-205.269,55	-49.769,55	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-42.608,10	-63.300,00	0,00	-40.204,61	23.095,39	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.621.557,59	-1.739.300,00	0,00	-1.705.724,86	33.575,14	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.604.697,82	-1.702.200,00	0,00	-1.664.979,79	37.220,21	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	49.061,17	5.000,00	0,00	8.388,00	3.388,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	49.061,17	5.000,00	0,00	8.388,00	3.388,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-166.956,72	-232.000,00	0,00	-165.887,87	66.112,13	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	166.956,72	244.000,00	0,00	165.887,87	-78.112,13	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-117.895,55	-239.000,00	0,00	-157.499,87	81.500,13	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**40.43**

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien
Produktgruppe: 40.43 Immobilienwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	845.293,18	868.000,00	894.643,42	26.643,42	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.909,75	133.500,00	140.472,72	6.972,72	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.594,59	55.100,00	31.076,38	-24.023,62	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	268.654,25	520.000,00	185.390,53	-334.609,47	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	162.500,00	283.000,00	262.225,09	-20.774,91	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.422.951,77	1.859.600,00	1.513.808,14	-345.791,86	0,00
11 - Personalaufwendungen	-855.461,59	-1.121.300,00	-1.061.048,99	60.251,01	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-111.260,00	-86.600,00	-174.110,00	-87.510,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.488.063,77	-1.955.300,00	-1.841.649,34	113.650,66	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.246.893,69	-1.271.000,00	-1.379.601,49	-108.601,49	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-473.315,41	-958.200,00	-389.135,69	569.064,31	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.174.994,46	5.392.400,00	4.845.545,51	-546.854,49	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.752.042,69	-3.532.800,00	-3.331.737,37	201.062,63	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.752.042,69	-3.532.800,00	-3.331.737,37	201.062,63	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.752.042,69	-3.532.800,00	-3.331.737,37	201.062,63	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.677.820,00	2.916.400,00	2.933.878,33	17.478,33	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-542.845,94	-642.670,00	-559.652,19	83.017,81	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-617.068,63	-1.259.070,00	-957.511,23	301.558,77	0,00

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
40.43.01	Vermietung und Vermittlung von Raum	-51.626,99	-126.500,00	-64.541,66	61.958,34	0,00
40.43.02	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	-279.312,75	-941.780,00	-602.488,09	339.291,91	0,00
40.43.03	Hausdienste, technische Dienste	-8.419,93	0,00	-23.994,45	-23.994,45	0,00
40.43.04	Hochbau	-106.935,52	-67.920,00	-104.398,55	-36.478,55	0,00
40.43.05	Bereitstellung von Liegenschaften	-170.773,44	-122.870,00	-162.088,48	-39.218,48	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**40.43****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien
 Produktgruppe: 40.43 Immobilienwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.932,85	133.500,00	0,00	139.860,29	6.360,29	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.034,04	55.100,00	0,00	3.594,59	-51.505,41	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.966,89	408.600,00	0,00	363.454,88	-45.145,12	0,00
10 - Personalauszahlungen	-808.121,82	-1.083.000,00	0,00	-983.495,11	99.504,89	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-114.169,00	-98.300,00	0,00	-159.800,00	-61.500,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.561.363,64	-2.777.400,00	0,00	-1.841.485,29	935.914,71	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-33.876,72	-88.200,00	0,00	-91.597,17	-3.397,17	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.517.531,18	-4.046.900,00	0,00	-3.076.377,57	970.522,43	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.164.564,29	-3.638.300,00	0,00	-2.712.922,69	925.377,31	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	609.328,00	740.000,00	0,00	721.069,08	-18.930,92	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.452,50	0,00	0,00	7.096,47	7.096,47	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	659.780,50	740.000,00	0,00	728.165,55	-11.834,45	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-113.519,20	-3.000.000,00	0,00	-2.988.105,35	11.894,65	0,00
25 - für Baumaßnahmen	-4.771.655,48	-8.513.500,00	0,00	-4.572.445,86	3.941.054,14	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.073,03	-35.000,00	0,00	-79.532,56	-44.532,56	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	4.890.247,71	11.548.500,00	0,00	7.640.083,77	-3.908.416,23	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-4.230.467,21	-10.808.500,00	0,00	-6.911.918,22	3.896.581,78	0,00

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
40.43.01 Vermietung und Vermittlung von Raum	53.090,42	-46.700,00	0,00	-43.465,75	3.234,25	0,00
40.43.02 Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	-1.456.175,80	-2.709.800,00	0,00	-1.830.574,73	879.225,27	0,00
40.43.03 Hausdienste, technische Dienste	-387.995,40	-489.400,00	0,00	-455.398,05	34.001,95	0,00
40.43.04 Hochbau	-4.480.822,98	-8.101.900,00	0,00	-4.179.661,66	3.922.238,34	0,00
40.43.05 Bereitstellung von Liegenschaften	-123.127,74	-3.099.000,00	0,00	-3.115.740,72	-16.740,72	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**40.43.01**

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien
Produktgruppe: 40.43 Immobilienwirtschaft
Produkt: 40.43.01 Vermietung und Vermittlung von Raum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.694,55	87.800,00	89.116,78	1.316,78	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	98.694,55	87.800,00	89.116,78	1.316,78	0,00
11 - Personalaufwendungen	-33.231,54	-52.900,00	-42.138,44	10.761,56	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-21.710,00	-16.600,00	-34.820,00	-18.220,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10,00	0,00	-20,00	-20,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-70.200,00	-104.656,44	-34.456,44	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	54.951,54	139.700,00	181.634,88	41.934,88	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	43.743,01	-51.900,00	-92.518,10	-40.618,10	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	43.743,01	-51.900,00	-92.518,10	-40.618,10	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	43.743,01	-51.900,00	-92.518,10	-40.618,10	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	104.656,44	104.656,44	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.370,00	-74.600,00	-76.680,00	-2.080,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-51.626,99	-126.500,00	-64.541,66	61.958,34	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**40.43.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien
Produktgruppe: 40.43 Immobilienwirtschaft
Produkt: 40.43.01 Vermietung und Vermittlung von Raum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.614,02	87.800,00	0,00	88.711,86	911,86	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.614,02	87.800,00	0,00	88.711,86	911,86	0,00
10 - Personalauszahlungen	-25.236,60	-45.600,00	0,00	-28.596,78	17.003,22	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-22.277,00	-18.700,00	0,00	-31.960,00	-13.260,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10,00	0,00	0,00	-20,00	-20,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	-70.200,00	0,00	-71.600,83	-1.400,83	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.523,60	-134.500,00	0,00	-132.177,61	2.322,39	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.090,42	-46.700,00	0,00	-43.465,75	3.234,25	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**40.43.02**

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien
Produktgruppe: 40.43 Immobilienwirtschaft
Produkt: 40.43.02 Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	840.714,62	866.000,00	890.555,38	24.555,38	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.470,78	21.000,00	26.140,83	5.140,83	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	268.654,25	520.000,00	185.390,53	-334.609,47	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.130.839,65	1.407.000,00	1.102.086,74	-304.913,26	0,00
11 - Personalaufwendungen	-147.498,03	-170.200,00	-197.795,97	-27.595,97	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-18.090,00	-14.500,00	-28.160,00	-13.660,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.470.612,52	-1.946.800,00	-1.829.858,07	116.941,93	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.242.315,13	-1.268.000,00	-1.375.554,75	-107.554,75	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-417.766,63	-871.500,00	-266.142,43	605.357,57	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.296.282,31	4.271.000,00	3.697.511,22	-573.488,78	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.165.442,66	-2.864.000,00	-2.595.424,48	268.575,52	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.165.442,66	-2.864.000,00	-2.595.424,48	268.575,52	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.165.442,66	-2.864.000,00	-2.595.424,48	268.575,52	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.244.000,00	2.388.000,00	2.368.000,00	-20.000,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-357.870,09	-465.780,00	-375.063,61	90.716,39	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-279.312,75	-941.780,00	-602.488,09	339.291,91	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**40.43.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien
Produktgruppe: 40.43 Immobilienwirtschaft
Produkt: 40.43.02 Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.529,71	21.000,00	0,00	25.933,32	4.933,32	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.529,71	241.000,00	0,00	245.933,32	4.933,32	0,00
10 - Personalauszahlungen	-140.255,30	-163.800,00	0,00	-183.850,49	-20.050,49	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-18.560,00	-16.600,00	0,00	-25.850,00	-9.250,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.504.605,63	-2.768.900,00	0,00	-1.828.872,42	940.027,58	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-14.642,12	-1.500,00	0,00	-1.688,18	-188,18	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.678.063,05	-2.950.800,00	0,00	-2.040.261,09	910.538,91	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.454.533,34	-2.709.800,00	0,00	-1.794.327,77	915.472,23	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	6.596,47	6.596,47	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	6.596,47	6.596,47	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.642,46	0,00	0,00	-42.843,43	-42.843,43	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.642,46	0,00	0,00	42.843,43	42.843,43	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.642,46	0,00	0,00	-36.246,96	-36.246,96	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**40.43.03**

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien
Produktgruppe: 40.43 Immobilienwirtschaft
Produkt: 40.43.03 Hausdienste, technische Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.578,56	2.000,00	4.088,04	2.088,04	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	5.131,00	5.131,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.578,56	2.200,00	9.219,04	7.019,04	0,00
11 - Personalaufwendungen	-367.808,30	-457.300,00	-416.470,95	40.829,05	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-4.520,00	-5.400,00	-2.560,00	2.840,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.696,20	-5.500,00	-10.420,58	-4.920,58	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-4.578,56	-3.000,00	-4.046,74	-1.046,74	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.035,43	-3.000,00	-7.257,11	-4.257,11	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	394.638,49	474.200,00	440.755,38	-33.444,62	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-390.059,93	-472.000,00	-431.536,34	40.463,66	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-390.059,93	-472.000,00	-431.536,34	40.463,66	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-390.059,93	-472.000,00	-431.536,34	40.463,66	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	433.820,00	528.400,00	461.221,89	-67.178,11	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.180,00	-56.400,00	-53.680,00	2.720,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.419,93	0,00	-23.994,45	-23.994,45	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**40.43.03****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien
Produktgruppe: 40.43 Immobilienwirtschaft
Produkt: 40.43.03 Hausdienste, technische Dienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	44,70	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44,70	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-362.292,21	-454.900,00	0,00	-411.438,49	43.461,51	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-4.645,00	-6.200,00	0,00	-2.350,00	3.850,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.517,43	-5.500,00	0,00	-10.551,98	-5.051,98	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-8.154,89	-3.000,00	0,00	-7.228,45	-4.228,45	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-384.609,53	-469.600,00	0,00	-431.568,92	38.031,08	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-384.564,83	-469.400,00	0,00	-431.568,92	37.831,08	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	12.860,00	-2.140,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	15.000,00	0,00	12.860,00	-2.140,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.430,57	-35.000,00	0,00	-36.689,13	-1.689,13	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	3.430,57	35.000,00	0,00	36.689,13	1.689,13	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-3.430,57	-20.000,00	0,00	-23.829,13	-3.829,13	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**40.43.04**

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien
Produktgruppe: 40.43 Immobilienwirtschaft
Produkt: 40.43.04 Hochbau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	162.500,00	283.000,00	262.225,09	-20.774,91	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	162.500,00	283.000,00	262.225,09	-20.774,91	0,00
11 - Personalaufwendungen	-236.125,52	-309.600,00	-316.493,64	-6.893,64	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-4.520,00	-5.400,00	-7.680,00	-2.280,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	240.645,52	315.000,00	324.173,64	9.173,64	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.145,52	-32.000,00	-61.948,55	-29.948,55	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.145,52	-32.000,00	-61.948,55	-29.948,55	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-78.145,52	-32.000,00	-61.948,55	-29.948,55	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.790,00	-35.920,00	-42.450,00	-6.530,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-106.935,52	-67.920,00	-104.398,55	-36.478,55	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**40.43.04****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien
Produktgruppe: 40.43 Immobilienwirtschaft
Produkt: 40.43.04 Hochbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung	in EUR					
							1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit												
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10	- Personalauszahlungen	-231.299,53	-307.200,00	0,00	-305.001,53	2.198,47	0,00					
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.645,00	-6.200,00	0,00	-7.050,00	-850,00	0,00					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.944,53	-313.400,00	0,00	-312.051,53	1.348,47	0,00					
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.944,53	-313.400,00	0,00	-312.051,53	1.348,47	0,00					
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	609.328,00	725.000,00	0,00	708.209,08	-16.790,92	0,00					
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00					
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	609.328,00	725.000,00	0,00	708.709,08	-16.290,92	0,00					
Auszahlungen												
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-82.550,97	0,00	0,00	-3.873,35	-3.873,35	0,00					
25	- für Baumaßnahmen	-4.771.655,48	-8.513.500,00	0,00	-4.572.445,86	3.941.054,14	0,00					
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	4.854.206,45	8.513.500,00	0,00	4.576.319,21	-3.937.180,79	0,00					
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-4.244.878,45	-7.788.500,00	0,00	-3.867.610,13	3.920.889,87	0,00					

Teilergebnisrechnung 2022**40.43.05**

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien
Produktgruppe: 40.43 Immobilienwirtschaft
Produkt: 40.43.05 Bereitstellung von Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.744,42	24.500,00	25.215,11	715,11	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.594,59	55.100,00	25.945,38	-29.154,62	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	26.339,01	79.600,00	51.160,49	-28.439,51	0,00
11 - Personalaufwendungen	-70.798,20	-131.300,00	-88.149,99	43.150,01	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-62.420,00	-44.700,00	-100.890,00	-56.190,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.745,05	-3.000,00	-1.350,69	1.649,31	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.513,35	-13.500,00	-11.079,71	2.420,29	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	188.476,60	192.500,00	201.470,39	8.970,39	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-162.137,59	-112.900,00	-150.309,90	-37.409,90	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-162.137,59	-112.900,00	-150.309,90	-37.409,90	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-162.137,59	-112.900,00	-150.309,90	-37.409,90	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.635,85	-9.970,00	-11.778,58	-1.808,58	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-170.773,44	-122.870,00	-162.088,48	-39.218,48	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**40.43.05****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien
Produktgruppe: 40.43 Immobilienwirtschaft
Produkt: 40.43.05 Bereitstellung von Liegenschaften

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.744,42	24.500,00	0,00	25.215,11	715,11	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.034,04	55.100,00	0,00	3.594,59	-51.505,41	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.778,46	79.600,00	0,00	28.809,70	-50.790,30	0,00
10 - Personalauszahlungen	-49.038,18	-111.500,00	0,00	-54.607,82	56.892,18	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-64.042,00	-50.600,00	0,00	-92.590,00	-41.990,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.230,58	-3.000,00	0,00	-2.040,89	959,11	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-11.079,71	-13.500,00	0,00	-11.079,71	2.420,29	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.390,47	-178.600,00	0,00	-160.318,42	18.281,58	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.612,01	-99.000,00	0,00	-131.508,72	-32.508,72	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	50.452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.968,23	-3.000.000,00	0,00	-2.984.232,00	15.768,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	30.968,23	3.000.000,00	0,00	2.984.232,00	-15.768,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	19.484,27	-3.000.000,00	0,00	-2.984.232,00	15.768,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**40.44**

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien
Produktgruppe: 40.44 Betrieb von Sportanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.294,70	23.700,00	25.616,93	1.916,93	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.634,46	58.300,00	60.286,53	1.986,53	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.500,00	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	105.717,16	109.500,00	113.403,46	3.903,46	0,00
11 - Personalaufwendungen	-12.461,36	-14.600,00	-14.980,24	-380,24	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-3.160,00	-3.700,00	-2.560,00	1.140,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.158,48	-57.600,00	-59.351,54	-1.751,54	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-30.236,83	-35.400,00	-30.558,00	4.842,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.697,93	-43.500,00	-39.913,48	3.586,52	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	167.714,60	179.800,00	172.363,26	-7.436,74	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.997,44	-70.300,00	-58.959,80	11.340,20	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.997,44	-70.300,00	-58.959,80	11.340,20	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-61.997,44	-70.300,00	-58.959,80	11.340,20	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	230.000,00	230.200,00	230.000,00	-200,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-226.456,42	-200.340,00	-210.924,95	-10.584,95	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-58.453,86	-40.440,00	-39.884,75	555,25	0,00

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
40.44.01	Sportzentrum und andere städtische Sportanlagen	-58.453,86	-40.440,00	-39.884,75	555,25	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**40.44****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien
Produktgruppe: 40.44 Betrieb von Sportanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung						
							in EUR					
							1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit												
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.108,78	58.300,00	0,00	58.928,05	628,05	0,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.250,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00					
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.358,78	85.800,00	0,00	86.428,05	628,05	0,00					
10	- Personalauszahlungen	-12.187,04	-12.900,00	0,00	-12.347,47	552,53	0,00					
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.252,00	-4.300,00	0,00	-2.350,00	1.950,00	0,00					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.903,74	-57.600,00	0,00	-58.596,63	-996,63	0,00					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14	- Transferauszahlungen	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-36.250,00	-11.250,00	0,00					
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.635,43	-43.500,00	0,00	-7.892,23	35.607,77	0,00					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.978,21	-143.300,00	0,00	-117.436,33	25.863,67	0,00					
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.619,43	-57.500,00	0,00	-31.008,28	26.491,72	0,00					
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.662,00	683.000,00	0,00	13.400,00	-669.600,00	0,00					
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	10.662,00	683.000,00	0,00	13.400,00	-669.600,00	0,00					
Auszahlungen												
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
25	- für Baumaßnahmen	-8.891,24	-760.000,00	0,00	-9.415,21	750.584,79	0,00					
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.108,59	-2.500,00	0,00	-4.779,61	-2.279,61	0,00					
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	10.999,83	762.500,00	0,00	14.194,82	-748.305,18	0,00					
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-337,83	-79.500,00	0,00	-794,82	78.705,18	0,00					

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung						
							in EUR					
							1	2	3	4	5	6
40.44.01	Sportzentrum und andere städtische Sportanlagen	-40.957,26	-137.000,00	0,00	-31.803,10	105.196,90	0,00					

Teilergebnisrechnung 2022**40.44.01**

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien
Produktgruppe: 40.44 Betrieb von Sportanlagen
Produkt: 40.44.01 Sportzentrum und andere städtische Sportanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.294,70	23.700,00	25.616,93	1.916,93	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.634,46	58.300,00	60.286,53	1.986,53	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.500,00	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	105.717,16	109.500,00	113.403,46	3.903,46	0,00
11 - Personalaufwendungen	-12.461,36	-14.600,00	-14.980,24	-380,24	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-3.160,00	-3.700,00	-2.560,00	1.140,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.158,48	-57.600,00	-59.351,54	-1.751,54	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-30.236,83	-35.400,00	-30.558,00	4.842,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.697,93	-43.500,00	-39.913,48	3.586,52	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	167.714,60	179.800,00	172.363,26	-7.436,74	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.997,44	-70.300,00	-58.959,80	11.340,20	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.997,44	-70.300,00	-58.959,80	11.340,20	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-61.997,44	-70.300,00	-58.959,80	11.340,20	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	230.000,00	230.200,00	230.000,00	-200,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-226.456,42	-200.340,00	-210.924,95	-10.584,95	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-58.453,86	-40.440,00	-39.884,75	555,25	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**40.44.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien
Produktgruppe: 40.44 Betrieb von Sportanlagen
Produkt: 40.44.01 Sportzentrum und andere städtische Sportanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.108,78	58.300,00	0,00	58.928,05	628,05	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.250,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.358,78	85.800,00	0,00	86.428,05	628,05	0,00
10 - Personalauszahlungen	-12.187,04	-12.900,00	0,00	-12.347,47	552,53	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-3.252,00	-4.300,00	0,00	-2.350,00	1.950,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.903,74	-57.600,00	0,00	-58.596,63	-996,63	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-36.250,00	-11.250,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-40.635,43	-43.500,00	0,00	-7.892,23	35.607,77	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.978,21	-143.300,00	0,00	-117.436,33	25.863,67	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.619,43	-57.500,00	0,00	-31.008,28	26.491,72	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.662,00	683.000,00	0,00	13.400,00	-669.600,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	10.662,00	683.000,00	0,00	13.400,00	-669.600,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	-8.891,24	-760.000,00	0,00	-9.415,21	750.584,79	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.108,59	-2.500,00	0,00	-4.779,61	-2.279,61	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	10.999,83	762.500,00	0,00	14.194,82	-748.305,18	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-337,83	-79.500,00	0,00	-794,82	78.705,18	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**40.45**

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien
 Produktgruppe: 40.45 Betrieb Friedhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.785,65	2.400,00	2.843,68	443,68	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.549,50	249.000,00	256.603,55	7.603,55	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	560,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.972,38	4.000,00	5.071,30	1.071,30	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	487,50	487,50	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	245.867,53	255.400,00	266.456,03	11.056,03	0,00
11 - Personalaufwendungen	-48.862,87	-44.500,00	-49.398,05	-4.898,05	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-4.520,00	-5.400,00	-3.590,00	1.810,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.713,12	-23.500,00	-27.209,22	-3.709,22	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-25.836,52	-27.800,00	-27.325,52	474,48	0,00
15 - Transferaufwendungen	-1.572,98	-2.100,00	-1.572,98	527,02	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.989,58	-500,00	-1.238,45	-738,45	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	129.495,07	103.800,00	110.334,22	6.534,22	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	116.372,46	151.600,00	156.121,81	4.521,81	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	116.372,46	151.600,00	156.121,81	4.521,81	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	116.372,46	151.600,00	156.121,81	4.521,81	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-265.090,21	-336.450,00	-322.747,62	13.702,38	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-148.717,75	-184.850,00	-166.625,81	18.224,19	0,00

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
40.45.01	Betrieb Friedhof	-148.717,75	-184.850,00	-166.625,81	18.224,19	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**40.45****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien
 Produktgruppe: 40.45 Betrieb Friedhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.359,28	319.000,00	0,00	375.800,39	56.800,39	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	560,00	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.972,38	4.000,00	0,00	5.071,30	1.071,30	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.891,66	323.000,00	0,00	382.041,69	59.041,69	0,00
10 - Personalauszahlungen	-47.631,39	-42.100,00	0,00	-45.537,43	-3.437,43	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-4.645,00	-6.200,00	0,00	-3.290,00	2.910,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.485,05	-23.500,00	0,00	-30.408,12	-6.908,12	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-741,48	-900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-385,74	-500,00	0,00	-1.163,54	-663,54	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.888,66	-73.200,00	0,00	-80.399,09	-7.199,09	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.003,00	249.800,00	0,00	301.642,60	51.842,60	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	-30.192,21	-33.000,00	0,00	-42.547,00	-9.547,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.810,51	-7.500,00	0,00	-8.940,77	-1.440,77	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	34.002,72	40.500,00	0,00	51.487,77	10.987,77	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-34.002,72	-40.500,00	0,00	-51.487,77	-10.987,77	0,00

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
40.45.01 Betrieb Friedhof	267.000,28	209.300,00	0,00	250.154,83	40.854,83	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**40.45.01**

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien
Produktgruppe: 40.45 Betrieb Friedhof
Produkt: 40.45.01 Betrieb Friedhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.785,65	2.400,00	2.843,68	443,68	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.549,50	249.000,00	256.603,55	7.603,55	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	560,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.972,38	4.000,00	5.071,30	1.071,30	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	487,50	487,50	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	245.867,53	255.400,00	266.456,03	11.056,03	0,00
11 - Personalaufwendungen	-48.862,87	-44.500,00	-49.398,05	-4.898,05	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-4.520,00	-5.400,00	-3.590,00	1.810,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.713,12	-23.500,00	-27.209,22	-3.709,22	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-25.836,52	-27.800,00	-27.325,52	474,48	0,00
15 - Transferaufwendungen	-1.572,98	-2.100,00	-1.572,98	527,02	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.989,58	-500,00	-1.238,45	-738,45	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	129.495,07	103.800,00	110.334,22	6.534,22	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	116.372,46	151.600,00	156.121,81	4.521,81	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	116.372,46	151.600,00	156.121,81	4.521,81	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	116.372,46	151.600,00	156.121,81	4.521,81	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-265.090,21	-336.450,00	-322.747,62	13.702,38	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-148.717,75	-184.850,00	-166.625,81	18.224,19	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**40.45.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 40 Betriebe und Immobilien
Produktgruppe: 40.45 Betrieb Friedhof
Produkt: 40.45.01 Betrieb Friedhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.359,28	319.000,00	0,00	375.800,39	56.800,39	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	560,00	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.972,38	4.000,00	0,00	5.071,30	1.071,30	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.891,66	323.000,00	0,00	382.041,69	59.041,69	0,00
10 - Personalauszahlungen	-47.631,39	-42.100,00	0,00	-45.537,43	-3.437,43	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-4.645,00	-6.200,00	0,00	-3.290,00	2.910,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.485,05	-23.500,00	0,00	-30.408,12	-6.908,12	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-741,48	-900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-385,74	-500,00	0,00	-1.163,54	-663,54	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.888,66	-73.200,00	0,00	-80.399,09	-7.199,09	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.003,00	249.800,00	0,00	301.642,60	51.842,60	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	-30.192,21	-33.000,00	0,00	-42.547,00	-9.547,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.810,51	-7.500,00	0,00	-8.940,77	-1.440,77	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	34.002,72	40.500,00	0,00	51.487,77	10.987,77	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-34.002,72	-40.500,00	0,00	-51.487,77	-10.987,77	0,00

Fachbereich 60

- Gesamtsteuerung -

Produktgruppen					
60.61	60.62	60.63	60.64	60.65	60.66
Politik und Bürger	Verwaltungsmanagement	Stadtentwicklung	Finanzbuchhaltung	Gleichstellung, Frauenförderung	Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung
Produkte					
60.61.01 Rat, Ausschüsse, Fraktionen	60.62.01 Verwaltungsvorstand	60.63.01 Stadtentwicklungsprogramm (ab 2018 im Produkt 30.32.01)	60.64.01 Haushaltssteuerung, Finanzcontrolling	60.65.01 Gleichstellung, Frauenförderung	60.66.01 Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung
60.61.02 Rats- und Ausschussdienste, Kommunalverfassung	60.62.02 Unterstützung des Verwaltungsmanagements		60.64.02 Geschäftsbuchführung		
60.61.03 Einwohner- und Bürgerrechte, Wahlen			60.64.03 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung		
			60.64.04 Kommunale Abgaben		

Teilergebnisrechnung 2022

60

Produktbereich: 60

Gesamtsteuerung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	643,00	643,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,00	200,00	200,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.966,67	2.000,00	1.832,00	-168,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.421,20	48.200,00	62.580,40	14.380,40	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	44.888,30	40.500,00	52.077,13	11.577,13	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	85.406,17	90.900,00	117.332,53	26.432,53	0,00
11 - Personalaufwendungen	-1.035.766,71	-1.015.000,00	-1.154.269,91	-139.269,91	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-361.828,98	-358.000,00	-358.448,82	-448,82	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.324,37	-65.000,00	-71.733,00	-6.733,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-643,00	-643,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-213.495,26	-230.700,00	-260.457,31	-29.757,31	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.696.415,32	1.668.700,00	1.845.552,04	176.852,04	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.611.009,15	-1.577.800,00	-1.728.219,51	-150.419,51	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.611.009,15	-1.577.800,00	-1.728.219,51	-150.419,51	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.611.009,15	-1.577.800,00	-1.728.219,51	-150.419,51	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-149.573,67	-149.900,00	-180.893,61	-30.993,61	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.760.582,82	-1.727.700,00	-1.909.113,12	-181.413,12	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe Bezeichnung		in EUR				
60.61	Politik und Bürger	-407.073,14	-353.770,00	-407.809,39	-54.039,39	0,00
60.62	Verwaltungsmanagement	-652.935,93	-673.340,00	-699.370,73	-26.030,73	0,00
60.64	Finanzbuchhaltung	-638.347,94	-627.380,00	-732.732,70	-105.352,70	0,00
60.65	Gleichstellung, Frauenförderung	-36.837,30	-38.520,00	-41.241,51	-2.721,51	0,00
60.66	Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung	-25.388,51	-34.690,00	-27.958,79	6.731,21	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **60** Gesamtsteuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.016,76	2.000,00	0,00	1.832,00	-168,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.848,37	48.200,00	0,00	48.547,16	347,16	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	41.457,05	40.500,00	0,00	44.532,27	4.032,27	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.452,18	90.900,00	0,00	95.111,43	4.211,43	0,00
10 - Personalauszahlungen	-792.991,48	-857.000,00	0,00	-802.276,49	54.723,51	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-371.245,17	-409.000,00	0,00	-328.751,50	80.248,50	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-750,00	-25.000,00	0,00	-4.178,75	20.821,25	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-307.427,39	-270.700,00	0,00	-293.994,71	-23.294,71	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.472.414,04	-1.561.700,00	0,00	-1.429.201,45	132.498,55	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.384.961,86	-1.470.800,00	0,00	-1.334.090,02	136.709,98	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-643,00	-643,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	643,00	643,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-643,00	-643,00	0,00

Produkt- gruppe	Produktübersicht Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
60.61	Politik und Bürger	-352.001,72	-309.600,00	0,00	-348.393,12	-38.793,12	0,00
60.62	Verwaltungsmanagement	-485.189,79	-562.900,00	0,00	-483.528,13	79.371,87	0,00
60.64	Finanzbuchhaltung	-494.078,09	-526.600,00	0,00	-446.907,06	79.692,94	0,00
60.65	Gleichstellung, Frauenförderung	-32.894,83	-33.800,00	0,00	-33.575,16	224,84	0,00
60.66	Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung	-20.797,43	-37.900,00	0,00	-22.329,55	15.570,45	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**60.61**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
 Produktgruppe: 60.61 Politik und Bürger

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	195,64	100,00	33,60	-66,40	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.176,35	14.000,00	36.644,54	22.644,54	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	10.371,99	14.100,00	36.678,14	22.578,14	0,00
11 - Personalaufwendungen	-120.297,65	-114.700,00	-117.553,02	-2.853,02	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-72.360,00	-28.300,00	-51.220,00	-22.920,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.484,89	-190.000,00	-222.960,14	-32.960,14	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	377.142,54	333.000,00	391.733,16	58.733,16	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-366.770,55	-318.900,00	-355.055,02	-36.155,02	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-366.770,55	-318.900,00	-355.055,02	-36.155,02	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-366.770,55	-318.900,00	-355.055,02	-36.155,02	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.302,59	-34.870,00	-52.754,37	-17.884,37	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-407.073,14	-353.770,00	-407.809,39	-54.039,39	0,00

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
60.61.01	Rat, Ausschüsse, Fraktionen	-173.690,91	-178.580,00	-222.248,47	-43.668,47	0,00
60.61.02	Rats- und Ausschussdienste, Kommunalverfassung	-193.584,78	-144.490,00	-172.154,09	-27.664,09	0,00
60.61.03	Einwohner- und Bürgerrechte, Wahlen	-39.797,45	-30.700,00	-13.406,83	17.293,17	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**60.61****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
 Produktgruppe: 60.61 Politik und Bürger

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	216,76	100,00	0,00	33,60	-66,40	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.176,35	14.000,00	0,00	23.552,31	9.552,31	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.393,11	14.100,00	0,00	23.585,91	9.485,91	0,00
10 - Personalauszahlungen	-102.760,80	-102.000,00	0,00	-102.355,65	-355,65	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-74.262,00	-31.700,00	0,00	-47.000,00	-15.300,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-185.372,03	-190.000,00	0,00	-222.623,38	-32.623,38	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-362.394,83	-323.700,00	0,00	-371.979,03	-48.279,03	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.001,72	-309.600,00	0,00	-348.393,12	-38.793,12	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
60.61.01 Rat, Ausschüsse, Fraktionen	-163.007,61	-169.900,00	0,00	-195.091,71	-25.191,71	0,00
60.61.02 Rats- und Ausschussdienste, Kommunalverfassung	-158.607,36	-117.000,00	0,00	-134.226,36	-17.226,36	0,00
60.61.03 Einwohner- und Bürgerrechte, Wahlen	-30.386,75	-22.700,00	0,00	-19.075,05	3.624,95	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**60.61.01**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
 Produktgruppe: 60.61 Politik und Bürger
 Produkt: 60.61.01 Rat, Ausschüsse, Fraktionen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.420,91	-170.000,00	-195.428,47	-25.428,47	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	162.420,91	170.000,00	195.428,47	25.428,47	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-162.420,91	-169.900,00	-195.428,47	-25.528,47	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-162.420,91	-169.900,00	-195.428,47	-25.528,47	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-162.420,91	-169.900,00	-195.428,47	-25.528,47	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.270,00	-8.680,00	-26.820,00	-18.140,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-173.690,91	-178.580,00	-222.248,47	-43.668,47	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**60.61.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
Produktgruppe: 60.61 Politik und Bürger
Produkt: 60.61.01 Rat, Ausschüsse, Fraktionen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-163.007,61	-170.000,00	0,00	-195.091,71	-25.091,71	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.007,61	-170.000,00	0,00	-195.091,71	-25.091,71	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.007,61	-169.900,00	0,00	-195.091,71	-25.191,71	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**60.61.02**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
Produktgruppe: 60.61 Politik und Bürger
Produkt: 60.61.02 Rats- und Ausschussdienste, Kommunalverfassung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	195,64	0,00	33,60	33,60	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	195,64	0,00	33,60	33,60	0,00
11 - Personalaufwendungen	-102.435,50	-96.500,00	-100.344,32	-3.844,32	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-67.840,00	-27.600,00	-51.220,00	-23.620,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.134,92	-2.000,00	-2.373,37	-373,37	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	173.410,42	126.100,00	153.937,69	27.837,69	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-173.214,78	-126.100,00	-153.904,09	-27.804,09	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-173.214,78	-126.100,00	-153.904,09	-27.804,09	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-173.214,78	-126.100,00	-153.904,09	-27.804,09	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.370,00	-18.390,00	-18.250,00	140,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-193.584,78	-144.490,00	-172.154,09	-27.664,09	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**60.61.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
Produktgruppe: 60.61 Politik und Bürger
Produkt: 60.61.02 Rats- und Ausschussdienste, Kommunalverfassung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	216,76	0,00	0,00	33,60	33,60	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216,76	0,00	0,00	33,60	33,60	0,00
10 - Personalauszahlungen	-85.771,76	-84.100,00	0,00	-84.886,59	-786,59	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-69.617,00	-30.900,00	0,00	-47.000,00	-16.100,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.435,36	-2.000,00	0,00	-2.373,37	-373,37	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.824,12	-117.000,00	0,00	-134.259,96	-17.259,96	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.607,36	-117.000,00	0,00	-134.226,36	-17.226,36	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**60.61.03**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
 Produktgruppe: 60.61 Politik und Bürger
 Produkt: 60.61.03 Einwohner- und Bürgerrechte, Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.176,35	14.000,00	36.644,54	22.644,54	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	10.176,35	14.000,00	36.644,54	22.644,54	0,00
11 - Personalaufwendungen	-17.862,15	-18.200,00	-17.208,70	991,30	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-4.520,00	-700,00	0,00	700,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.929,06	-18.000,00	-25.158,30	-7.158,30	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.311,21	36.900,00	42.367,00	5.467,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.134,86	-22.900,00	-5.722,46	17.177,54	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.134,86	-22.900,00	-5.722,46	17.177,54	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-31.134,86	-22.900,00	-5.722,46	17.177,54	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.662,59	-7.800,00	-7.684,37	115,63	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.797,45	-30.700,00	-13.406,83	17.293,17	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**60.61.03****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
Produktgruppe: 60.61 Politik und Bürger
Produkt: 60.61.03 Einwohner- und Bürgerrechte, Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.176,35	14.000,00	0,00	23.552,31	9.552,31	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.176,35	14.000,00	0,00	23.552,31	9.552,31	0,00
10 - Personalauszahlungen	-16.989,04	-17.900,00	0,00	-17.469,06	430,94	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-4.645,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-18.929,06	-18.000,00	0,00	-25.158,30	-7.158,30	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.563,10	-36.700,00	0,00	-42.627,36	-5.927,36	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.386,75	-22.700,00	0,00	-19.075,05	3.624,95	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**60.62**

Produktbereich: 60
Produktgruppe: 60.62

Gesamtsteuerung
Verwaltungsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	643,00	643,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.454,52	13.900,00	10.963,76	-2.936,24	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	13.254,52	15.300,00	13.006,76	-2.293,24	0,00
11 - Personalaufwendungen	-442.220,29	-434.600,00	-471.389,53	-36.789,53	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-153.790,00	-171.800,00	-153.640,00	18.160,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-643,00	-643,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.550,16	-32.100,00	-22.894,96	9.205,04	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	616.560,45	638.500,00	648.567,49	10.067,49	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-603.305,93	-623.200,00	-635.560,73	-12.360,73	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-603.305,93	-623.200,00	-635.560,73	-12.360,73	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-603.305,93	-623.200,00	-635.560,73	-12.360,73	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.630,00	-50.140,00	-63.810,00	-13.670,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-652.935,93	-673.340,00	-699.370,73	-26.030,73	0,00

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
60.62.01	Verwaltungsvorstand	-566.868,77	-571.610,00	-630.255,10	-58.645,10	0,00
60.62.02	Unterstützung des Verwaltungsmanagement	-86.067,16	-101.730,00	-69.115,63	32.614,37	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**60.62****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
 Produktgruppe: 60.62 Verwaltungsmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.971,60	13.900,00	0,00	10.204,52	-3.695,48	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.771,60	15.300,00	0,00	11.604,52	-3.695,48	0,00
10 - Personalauszahlungen	-323.658,23	-359.100,00	0,00	-331.151,14	27.948,86	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-157.793,00	-187.000,00	0,00	-140.768,90	46.231,10	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-20.510,16	-32.100,00	0,00	-22.569,61	9.530,39	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-501.961,39	-578.200,00	0,00	-494.489,65	83.710,35	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485.189,79	-562.900,00	0,00	-482.885,13	80.014,87	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-643,00	-643,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	643,00	643,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-643,00	-643,00	0,00

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
60.62.01 Verwaltungsvorstand	-411.620,48	-483.200,00	0,00	-424.815,05	58.384,95	0,00
60.62.02 Unterstützung des Verwaltungsmanagement	-73.569,31	-79.700,00	0,00	-58.713,08	20.986,92	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**60.62.01**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
 Produktgruppe: 60.62 Verwaltungsmanagement
 Produkt: 60.62.01 Verwaltungsvorstand

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.454,52	13.900,00	10.963,76	-2.936,24	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	13.254,52	15.300,00	12.363,76	-2.936,24	0,00
11 - Personalaufwendungen	-389.324,29	-368.800,00	-421.374,86	-52.574,86	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-135.700,00	-161.800,00	-153.640,00	8.160,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.039,00	-15.600,00	-15.184,00	416,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	540.063,29	546.200,00	590.198,86	43.998,86	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-526.808,77	-530.900,00	-577.835,10	-46.935,10	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-526.808,77	-530.900,00	-577.835,10	-46.935,10	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-526.808,77	-530.900,00	-577.835,10	-46.935,10	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.060,00	-40.710,00	-52.420,00	-11.710,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-566.868,77	-571.610,00	-630.255,10	-58.645,10	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**60.62.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
 Produktgruppe: 60.62 Verwaltungsmanagement
 Produkt: 60.62.01 Verwaltungsvorstand

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.971,60	13.900,00	0,00	10.204,52	-3.695,48	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.771,60	15.300,00	0,00	11.604,52	-3.695,48	0,00
10 - Personalauszahlungen	-274.120,08	-297.800,00	0,00	-280.516,67	17.283,33	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-139.233,00	-185.100,00	0,00	-140.768,90	44.331,10	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-15.039,00	-15.600,00	0,00	-15.134,00	466,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-428.392,08	-498.500,00	0,00	-436.419,57	62.080,43	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-411.620,48	-483.200,00	0,00	-424.815,05	58.384,95	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**60.62.02**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
 Produktgruppe: 60.62 Verwaltungsmanagement
 Produkt: 60.62.02 Unterstützung des Verwaltungsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	643,00	643,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	643,00	643,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	-52.896,00	-65.800,00	-50.014,67	15.785,33	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-18.090,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-643,00	-643,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.511,16	-16.500,00	-7.710,96	8.789,04	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	76.497,16	92.300,00	58.368,63	-33.931,37	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.497,16	-92.300,00	-57.725,63	34.574,37	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.497,16	-92.300,00	-57.725,63	34.574,37	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-76.497,16	-92.300,00	-57.725,63	34.574,37	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.570,00	-9.430,00	-11.390,00	-1.960,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-86.067,16	-101.730,00	-69.115,63	32.614,37	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**60.62.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
Produktgruppe: 60.62 Verwaltungsmanagement
Produkt: 60.62.02 Unterstützung des Verwaltungsmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-49.538,15	-61.300,00	0,00	-50.634,47	10.665,53	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-18.560,00	-1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-5.471,16	-16.500,00	0,00	-7.435,61	9.064,39	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.569,31	-79.700,00	0,00	-58.070,08	21.629,92	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.569,31	-79.700,00	0,00	-58.070,08	21.629,92	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-643,00	-643,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	643,00	643,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-643,00	-643,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**60.64**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
 Produktgruppe: 60.64 Finanzbuchhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,00	200,00	200,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.790,33	20.300,00	14.972,10	-5.327,90	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	44.888,30	40.500,00	52.077,13	11.577,13	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	59.808,63	61.000,00	67.249,23	6.249,23	0,00
11 - Personalaufwendungen	-425.717,35	-408.800,00	-514.064,35	-105.264,35	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-135.678,98	-157.900,00	-153.588,82	4.311,18	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.324,37	-65.000,00	-71.733,00	-6.733,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.195,87	-2.100,00	-8.265,76	-6.165,76	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	649.916,57	633.800,00	747.651,93	113.851,93	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-590.107,94	-572.800,00	-680.402,70	-107.602,70	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-590.107,94	-572.800,00	-680.402,70	-107.602,70	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-590.107,94	-572.800,00	-680.402,70	-107.602,70	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.240,00	-54.580,00	-52.330,00	2.250,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-638.347,94	-627.380,00	-732.732,70	-105.352,70	0,00

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
60.64.01	Haushaltssteuerung, Finanzcontrolling	-251.712,80	-225.260,00	-263.668,68	-38.408,68	0,00
60.64.02	Geschäftsbuchführung	-107.207,13	-91.830,00	-111.133,86	-19.303,86	0,00
60.64.03	Zahlungsabwicklung, Vollstreckung	-233.782,59	-243.980,00	-307.733,96	-63.753,96	0,00
60.64.04	Kommunale Abgaben	-45.645,42	-66.310,00	-50.196,20	16.113,80	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**60.64****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
 Produktgruppe: 60.64 Finanzbuchhaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.700,42	20.300,00	0,00	14.790,33	-5.509,67	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	41.457,05	40.500,00	0,00	44.532,27	4.032,27	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.287,47	61.000,00	0,00	59.522,60	-1.477,40	0,00
10 - Personalauszahlungen	-318.144,53	-339.000,00	0,00	-318.437,71	20.562,29	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-139.190,17	-181.500,00	0,00	-140.982,60	40.517,40	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-750,00	-25.000,00	0,00	-4.178,75	20.821,25	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-96.280,86	-42.100,00	0,00	-42.830,60	-730,60	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-554.365,56	-587.600,00	0,00	-506.429,66	81.170,34	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-494.078,09	-526.600,00	0,00	-446.907,06	79.692,94	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
60.64.01 Haushaltssteuerung, Finanzcontrolling	-210.131,52	-194.400,00	0,00	-165.484,85	28.915,15	0,00
60.64.02 Geschäftsbuchführung	-93.246,84	-81.400,00	0,00	-94.466,46	-13.066,46	0,00
60.64.03 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung	-151.503,80	-191.800,00	0,00	-143.874,82	47.925,18	0,00
60.64.04 Kommunale Abgaben	-39.195,93	-59.000,00	0,00	-43.080,93	15.919,07	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**60.64.01**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
Produktgruppe: 60.64 Finanzbuchhaltung
Produkt: 60.64.01 Haushaltssteuerung, Finanzcontrolling

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.908,70	14.100,00	8.668,11	-5.431,89	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	7.908,70	14.100,00	8.668,11	-5.431,89	0,00
11 - Personalaufwendungen	-118.207,13	-105.500,00	-134.148,71	-28.648,71	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-45.230,00	-53.700,00	-51.220,00	2.480,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.324,37	-65.000,00	-71.733,00	-6.733,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-245,08	-245,08	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	248.761,50	224.200,00	257.346,79	33.146,79	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-240.852,80	-210.100,00	-248.678,68	-38.578,68	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-240.852,80	-210.100,00	-248.678,68	-38.578,68	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-240.852,80	-210.100,00	-248.678,68	-38.578,68	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.860,00	-15.160,00	-14.990,00	170,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-251.712,80	-225.260,00	-263.668,68	-38.408,68	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**60.64.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
 Produktgruppe: 60.64 Finanzbuchhaltung
 Produkt: 60.64.01 Haushaltssteuerung, Finanzcontrolling

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.797,59	14.100,00	0,00	7.908,70	-6.191,30	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.797,59	14.100,00	0,00	7.908,70	-6.191,30	0,00
10 - Personalauszahlungen	-79.142,54	-81.800,00	0,00	-81.913,75	-113,75	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-46.411,00	-61.700,00	0,00	-47.000,00	14.700,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-750,00	-25.000,00	0,00	-4.178,75	20.821,25	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-94.625,57	-40.000,00	0,00	-40.301,05	-301,05	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.929,11	-208.500,00	0,00	-173.393,55	35.106,45	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.131,52	-194.400,00	0,00	-165.484,85	28.915,15	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**60.64.02**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
 Produktgruppe: 60.64 Finanzbuchhaltung
 Produkt: 60.64.02 Geschäftsbuchführung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.601,74	1.700,00	1.600,82	-99,18	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.601,74	1.700,00	1.600,82	-99,18	0,00
11 - Personalaufwendungen	-93.978,87	-83.100,00	-97.774,68	-14.674,68	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-4.520,00	0,00	-5.120,00	-5.120,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	98.498,87	83.100,00	102.894,68	19.794,68	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.897,13	-81.400,00	-101.293,86	-19.893,86	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-95.897,13	-81.400,00	-101.293,86	-19.893,86	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-95.897,13	-81.400,00	-101.293,86	-19.893,86	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.310,00	-10.430,00	-9.840,00	590,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-107.207,13	-91.830,00	-111.133,86	-19.303,86	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**60.64.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
 Produktgruppe: 60.64 Finanzbuchhaltung
 Produkt: 60.64.02 Geschäftsbuchführung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.815,70	1.700,00	0,00	2.601,74	901,74	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.815,70	1.700,00	0,00	2.601,74	901,74	0,00
10 - Personalauszahlungen	-90.417,54	-83.100,00	0,00	-92.368,20	-9.268,20	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-4.645,00	0,00	0,00	-4.700,00	-4.700,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.062,54	-83.100,00	0,00	-97.068,20	-13.968,20	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.246,84	-81.400,00	0,00	-94.466,46	-13.066,46	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**60.64.03**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
 Produktgruppe: 60.64 Finanzbuchhaltung
 Produkt: 60.64.03 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,00	200,00	200,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.279,89	4.500,00	4.461,37	-38,63	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	42.531,30	40.000,00	51.906,13	11.906,13	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	46.941,19	44.700,00	56.567,50	11.867,50	0,00
11 - Personalaufwendungen	-173.805,22	-162.700,00	-241.215,34	-78.515,34	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-85.928,98	-104.200,00	-97.248,82	6.951,18	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.469,58	-100,00	-5.207,30	-5.107,30	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	261.203,78	267.000,00	343.671,46	76.671,46	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-214.262,59	-222.300,00	-287.103,96	-64.803,96	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-214.262,59	-222.300,00	-287.103,96	-64.803,96	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-214.262,59	-222.300,00	-287.103,96	-64.803,96	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.520,00	-21.680,00	-20.630,00	1.050,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-233.782,59	-243.980,00	-307.733,96	-63.753,96	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**60.64.03****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
 Produktgruppe: 60.64 Finanzbuchhaltung
 Produkt: 60.64.03 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.087,13	4.500,00	0,00	4.279,89	-220,11	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	39.558,55	40.000,00	0,00	44.302,77	4.302,77	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.775,68	44.700,00	0,00	48.782,66	4.082,66	0,00
10 - Personalauszahlungen	-108.920,31	-116.600,00	0,00	-103.294,88	13.305,12	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-88.134,17	-119.800,00	0,00	-89.282,60	30.517,40	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-225,00	-100,00	0,00	-80,00	20,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.279,48	-236.500,00	0,00	-192.657,48	43.842,52	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.503,80	-191.800,00	0,00	-143.874,82	47.925,18	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**60.64.04**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
 Produktgruppe: 60.64 Finanzbuchhaltung
 Produkt: 60.64.04 Kommunale Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	241,80	241,80	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.357,00	500,00	171,00	-329,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.357,00	500,00	412,80	-87,20	0,00
11 - Personalaufwendungen	-39.726,13	-57.500,00	-40.925,62	16.574,38	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.726,29	-2.000,00	-2.813,38	-813,38	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.452,42	59.500,00	43.739,00	-15.761,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.095,42	-59.000,00	-43.326,20	15.673,80	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.095,42	-59.000,00	-43.326,20	15.673,80	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-39.095,42	-59.000,00	-43.326,20	15.673,80	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.550,00	-7.310,00	-6.870,00	440,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.645,42	-66.310,00	-50.196,20	16.113,80	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**60.64.04****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
 Produktgruppe: 60.64 Finanzbuchhaltung
 Produkt: 60.64.04 Kommunale Abgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	1.898,50	500,00	0,00	229,50	-270,50	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.898,50	500,00	0,00	229,50	-270,50	0,00
10 - Personalauszahlungen	-39.664,14	-57.500,00	0,00	-40.860,88	16.639,12	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.430,29	-2.000,00	0,00	-2.449,55	-449,55	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.094,43	-59.500,00	0,00	-43.310,43	16.189,57	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.195,93	-59.000,00	0,00	-43.080,93	15.919,07	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**60.65**

Produktbereich: 60
Produktgruppe: 60.65

Gesamtsteuerung
Gleichstellung, Frauenförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.971,03	500,00	398,40	-101,60	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.971,03	500,00	398,40	-101,60	0,00
11 - Personalaufwendungen	-30.600,29	-32.300,00	-32.883,01	-583,01	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.398,04	-2.000,00	-2.386,90	-386,90	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.998,33	34.300,00	35.269,91	969,91	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.027,30	-33.800,00	-34.871,51	-1.071,51	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.027,30	-33.800,00	-34.871,51	-1.071,51	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-30.027,30	-33.800,00	-34.871,51	-1.071,51	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.810,00	-4.720,00	-6.370,00	-1.650,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.837,30	-38.520,00	-41.241,51	-2.721,51	0,00

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
60.65.01	Gleichstellung, Frauenförderung	-36.837,30	-38.520,00	-41.241,51	-2.721,51	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**60.65****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
 Produktgruppe: 60.65 Gleichstellung, Frauenförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung						
							in EUR					
							1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit												
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	398,40	-101,60	0,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	0,00	398,40	-101,60	0,00					
10	- Personalauszahlungen	-31.496,79	-32.300,00	0,00	-31.951,99	348,01	0,00					
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.398,04	-2.000,00	0,00	-2.021,57	-21,57	0,00					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.894,83	-34.300,00	0,00	-33.973,56	326,44	0,00					
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.894,83	-33.800,00	0,00	-33.575,16	224,84	0,00					
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Auszahlungen												
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung						
							in EUR					
							1	2	3	4	5	6
60.65.01	Gleichstellung, Frauenförderung	-32.894,83	-33.800,00	0,00	-33.575,16	224,84	0,00					

Teilergebnisrechnung 2022**60.65.01**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
Produktgruppe: 60.65 Gleichstellung, Frauenförderung
Produkt: 60.65.01 Gleichstellung, Frauenförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.971,03	500,00	398,40	-101,60	0,00					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10 = Ordentliche Erträge	1.971,03	500,00	398,40	-101,60	0,00					
11 - Personalaufwendungen	-30.600,29	-32.300,00	-32.883,01	-583,01	0,00					
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.398,04	-2.000,00	-2.386,90	-386,90	0,00					
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.998,33	34.300,00	35.269,91	969,91	0,00					
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.027,30	-33.800,00	-34.871,51	-1.071,51	0,00					
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.027,30	-33.800,00	-34.871,51	-1.071,51	0,00					
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-30.027,30	-33.800,00	-34.871,51	-1.071,51	0,00					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.810,00	-4.720,00	-6.370,00	-1.650,00	0,00					
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.837,30	-38.520,00	-41.241,51	-2.721,51	0,00					

Teilfinanzrechnung 2022**60.65.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
Produktgruppe: 60.65 Gleichstellung, Frauenförderung
Produkt: 60.65.01 Gleichstellung, Frauenförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung						
							in EUR					
							1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit												
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	398,40	-101,60	0,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	0,00	398,40	-101,60	0,00					
10	- Personalauszahlungen	-31.496,79	-32.300,00	0,00	-31.951,99	348,01	0,00					
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.398,04	-2.000,00	0,00	-2.021,57	-21,57	0,00					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.894,83	-34.300,00	0,00	-33.973,56	326,44	0,00					
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.894,83	-33.800,00	0,00	-33.575,16	224,84	0,00					
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Auszahlungen												
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Teilergebnisrechnung 2022**60.66**

Produktbereich: 60
Produktgruppe: 60.66

Gesamtsteuerung
Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	-16.931,13	-24.600,00	-18.380,00	6.220,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.866,30	-4.500,00	-3.949,55	550,45	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.797,43	29.100,00	22.329,55	-6.770,45	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.797,43	-29.100,00	-22.329,55	6.770,45	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.797,43	-29.100,00	-22.329,55	6.770,45	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-20.797,43	-29.100,00	-22.329,55	6.770,45	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.591,08	-5.590,00	-5.629,24	-39,24	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.388,51	-34.690,00	-27.958,79	6.731,21	0,00

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
60.66.01	Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung	-25.388,51	-34.690,00	-27.958,79	6.731,21	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**60.66****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
 Produktgruppe: 60.66 Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung						
							in EUR					
							1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit												
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10	- Personalauszahlungen	-16.931,13	-24.600,00	0,00	-18.380,00	6.220,00	0,00					
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.866,30	-4.500,00	0,00	-3.949,55	550,45	0,00					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.797,43	-37.900,00	0,00	-22.329,55	15.570,45	0,00					
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.797,43	-37.900,00	0,00	-22.329,55	15.570,45	0,00					
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Auszahlungen												
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung						
							in EUR					
							1	2	3	4	5	6
60.66.01	Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung	-20.797,43	-37.900,00	0,00	-22.329,55	15.570,45	0,00					

Teilergebnisrechnung 2022**60.66.01**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
Produktgruppe: 60.66 Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung
Produkt: 60.66.01 Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	-16.931,13	-24.600,00	-18.380,00	6.220,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.866,30	-4.500,00	-3.949,55	550,45	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.797,43	29.100,00	22.329,55	-6.770,45	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.797,43	-29.100,00	-22.329,55	6.770,45	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.797,43	-29.100,00	-22.329,55	6.770,45	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-20.797,43	-29.100,00	-22.329,55	6.770,45	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.591,08	-5.590,00	-5.629,24	-39,24	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.388,51	-34.690,00	-27.958,79	6.731,21	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**60.66.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 60 Gesamtsteuerung
Produktgruppe: 60.66 Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung
Produkt: 60.66.01 Mitarbeitergemeinschaft und -vertretung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	-16.931,13	-24.600,00	0,00	-18.380,00	6.220,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	-8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.866,30	-4.500,00	0,00	-3.949,55	550,45	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.797,43	-37.900,00	0,00	-22.329,55	15.570,45	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.797,43	-37.900,00	0,00	-22.329,55	15.570,45	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnungen B

Fachbereich 10 - Service und Marketing -
Fachbereich 20 - Bildung und Soziales -
Fachbereich 30 - Bau und Ordnung -
Fachbereich 40 - Betriebe und Immobilien -
Fachbereich 60 - Gesamtsteuerung -

Teilfinanzrechnung 2022**01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **01** Allgemeine Finanzierungsmittel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 01.01.01.001
Allgemeine Investitionspauschale

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.410.549,89	1.470.000,00	0,00	1.469.689,16	-310,84	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.410.549,89	1.470.000,00	0,00	1.469.689,16	-310,84	0,00

Maßnahme: 01.01.01.002
Schul- und Bildungspauschale (investiv)

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	226.269,00	272.000,00	0,00	272.185,00	185,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	226.269,00	272.000,00	0,00	272.185,00	185,00	0,00

Maßnahme: 01.01.01.004
Zuwendung im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungs-gesetzes (KInvFöG NRW)

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	185.000,00	0,00	0,00	-185.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	185.000,00	0,00	0,00	-185.000,00	0,00

Produktübersicht Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6

01.01	Allgemeine Finanzierungsmittel	1.636.818,89	1.927.000,00	0,00	1.741.874,16	-185.125,84	0,00
-------	--------------------------------	--------------	--------------	------	--------------	-------------	------

Teilfinanzrechnung 2022**10****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 10 Service und Marketing

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

Maßnahme: 10.11.01.001**Erwerb von Einrichtungsgegenständen**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	-3.682,50	-3.682,50	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-3.682,50	-3.682,50	0,00

Maßnahme: 10.11.02.000**Hardware**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-76.437,28	-332.000,00	0,00	-15.908,67	316.091,33	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-76.437,28	-332.000,00	0,00	-15.908,67	316.091,33	0,00

Maßnahme: 10.11.02.001**Software und Lizenzen**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-44.078,12	0,00	0,00	-61.397,43	-61.397,43	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.078,12	0,00	0,00	-61.397,43	-61.397,43	0,00

Maßnahme: 10.11.02.002**Erwerb von Einrichtungsgegenständen Rathaus (ab 2023 Produkt 10.11.03 - Logistik)**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	30.107,00	107,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-70.626,88	-100.000,00	0,00	-66.906,67	33.093,33	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**10****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 10 Service und Marketing

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2021	bener Ansatz	Ermächti-	2022	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2022	gungsüber-		2022	tragung

in EUR						
1	2	3	4	5	6	

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-70.626,88	-70.000,00	0,00	-36.799,67	33.200,33	0,00
--	------------	------------	------	------------	-----------	------

Maßnahme: 10.11.02.003
Ersatzaufwand in Festwerte (EDV)

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-27.762,81	-20.000,00	0,00	-21.078,68	-1.078,68	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.762,81	-20.000,00	0,00	-21.078,68	-1.078,68	0,00

Maßnahme: 10.11.02.004
Ersatzaufwand in Festwerte (Büromöbel; ab 2023 Produkt 10.11.03 - Logistik)

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-17.826,92	-18.000,00	0,00	-18.529,94	-529,94	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.826,92	-18.000,00	0,00	-18.529,94	-529,94	0,00

Maßnahme: 10.11.02.005
Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 60 € und 800 € (EDV)

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-19.106,36	-4.000,00	0,00	-11.409,29	-7.409,29	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.106,36	-4.000,00	0,00	-11.409,29	-7.409,29	0,00

Maßnahme: 10.11.02.006
Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 60 € und 800 € (Einrichtungsgegenstände; ab 2023 Produkt 10.11.03 - Logistik)

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-500,00	0,00	-268,67	231,33	0,00
- Auszahlungen von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**10****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **10** Service und Marketing

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2021	2022	Ermächti-	2022	Ansatz/Ist	gungsüber-
			gungsüber-		2022	tragung

in EUR

1 2 3 4 5 6

aktivierbaren Zuwendungen						
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500,00	0,00	-268,67	231,33	0,00

Maßnahme: 10.11.03.000**Erwerb von Einrichtungsgegenständen Rathaus (bis 2022 Produkt 10.11.02 - Informationstechnik)**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-5.000,00	0,00	-2.899,00	2.101,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	-2.899,00	2.101,00	0,00

Maßnahme: 10.11.05.000**Zuführung zum Versorgungsfonds der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe - "Pflichtzuführung"**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	-61.500,00	0,00	-59.103,88	2.396,12	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-61.500,00	0,00	-59.103,88	2.396,12	0,00

Maßnahme: 10.11.05.001**Zuführung zum Versorgungsfonds der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe - Zusätzliche Zuführung**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	-62.500,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-62.500,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00

Maßnahme: 10.13.01.000**Erwerb von Einrichtungsgegenständen für den Veranstaltungsbereich**

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

Teilfinanzrechnung 2022**10****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **10** Service und Marketing

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-33.222,94	-6.000,00	0,00	-9.027,83	-3.027,83	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.222,94	-6.000,00	0,00	-9.027,83	-3.027,83	0,00

Maßnahme: **10.13.02.000****Erwerb von Stromverteilungsschränken und Kabelbrücken**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-6.118,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.118,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
in EUR							
10.11	Zentrale Servicedienste	-255.838,37	-573.500,00	0,00	-231.077,73	342.422,27	0,00
10.13	Marketing	-39.340,94	-12.000,00	0,00	-9.027,83	2.972,17	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**20****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **20** Bildung und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2021	bener Ansatz	Ermächti-	2022	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2022	gungsüber-		2022	tragung
			tragungen			
			aus			
			2021			
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 20.21.01.001						
Ersatz / Ergänzung der Schulsportgeräte						
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Maßnahme: 20.21.01.002						
Errichtung von Schulbushütten						
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-45.500,00	0,00	-42.644,14	2.855,86	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-45.500,00	0,00	-42.644,14	2.855,86	0,00
Maßnahme: 20.21.01.003						
Ersatzbeschaffungen in Folge einer Außerbetriebnahme nach erfolgter Elektro-Prüfung						
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-83,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-83,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 20.21.01.005						
Schulhof- und Freiraumgestaltung						
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.413,68	-38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **20** Bildung und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2021	bener Ansatz	Ermächti-	2022	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2022	gungsüber-		2022	tragung
			aus			
			2021			
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.413,68	-38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
Maßnahme: 20.21.01.007						
Neue Medien						
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.767,64	213.100,00	0,00	0,00	-213.100,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-149.555,71	-335.000,00	0,00	-145.565,19	189.434,81	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-75.788,07	-121.900,00	0,00	-145.565,19	-23.665,19	0,00
Maßnahme: 20.21.01.008						
Einrichtungsgegenstände						
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-9.406,22	-191.000,00	0,00	-161.056,94	29.943,06	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.406,22	-191.000,00	0,00	-161.056,94	29.943,06	0,00
Maßnahme: 20.21.01.009						
Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 60 € und 800 €						
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-31.663,43	-54.600,00	0,00	-18.754,44	35.845,56	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.663,43	-54.600,00	0,00	-18.754,44	35.845,56	0,00
Maßnahme: 20.21.01.010						
Betriebs- und Geschäftsausstattung						
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.059,51	-3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**20****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **20** Bildung und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.059,51	-3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00

**Maßnahme: 20.21.02.001
Neue Medien**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.119,44	213.100,00	0,00	0,00	-213.100,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-120.430,96	-264.000,00	0,00	-69.386,32	194.613,68	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-63.311,52	-50.900,00	0,00	-69.386,32	-18.486,32	0,00

**Maßnahme: 20.21.02.002
Ersatz / Ergänzung Schulsportgeräte**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-45.000,00	0,00	-36.883,31	8.116,69	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	-1.591,40	8.408,60	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-55.000,00	0,00	-38.474,71	16.525,29	0,00

**Maßnahme: 20.21.02.004
Einrichtungsgegenstände**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-17.823,75	-200.600,00	0,00	-49.508,25	151.091,75	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.823,75	-200.600,00	0,00	-49.508,25	151.091,75	0,00

**Maßnahme: 20.21.02.005
Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 60 und 800 €**

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

Teilfinanzrechnung 2022**20****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **20** Bildung und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2021	bener Ansatz	Ermächti-	2022	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2022	gungsüber-		2022	tragung
			tragungen			
			aus			
			2021			
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
von Vermögensgegenständen	-19.274,72	-36.700,00	0,00	-10.683,43	26.016,57	0,00
- Auszahlungen von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aktivierbaren Zuwendungen						
- Auszahlungen für den Erwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von Beteiligungen						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	-19.274,72	-36.700,00	0,00	-10.683,43	26.016,57	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Maßnahme: 20.21.02.006
Einrichtung Schüleraufenthaltsflächen

+ Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
- Auszahlungen für den Erwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von Grundstücken und Gebäuden						
- Auszahlungen für den Erwerb	-9.082,31	-56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
von Vermögensgegenständen						
- Auszahlungen von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aktivierbaren Zuwendungen						
- Auszahlungen für den Erwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von Beteiligungen						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	-9.082,31	-56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Maßnahme: 20.21.02.007
Möblierung Verwaltungs- sowie Lehrerarbeitsbereiche

+ Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
- Auszahlungen für den Erwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von Grundstücken und Gebäuden						
- Auszahlungen für den Erwerb	0,00	-14.000,00	0,00	-7.440,12	6.559,88	0,00
von Vermögensgegenständen						
- Auszahlungen von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aktivierbaren Zuwendungen						
- Auszahlungen für den Erwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von Beteiligungen						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	0,00	-14.000,00	0,00	-7.440,12	6.559,88	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Maßnahme: 20.21.02.009
Einrichtung von Fachräumen

+ Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
- Auszahlungen für den Erwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von Grundstücken und Gebäuden						
- Auszahlungen für den Erwerb	-65.000,00	-610.700,00	0,00	-6.355,91	604.344,09	0,00
von Vermögensgegenständen						
- Auszahlungen von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aktivierbaren Zuwendungen						
- Auszahlungen für den Erwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von Beteiligungen						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	-65.000,00	-610.700,00	0,00	-6.355,91	604.344,09	0,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Maßnahme: 20.21.02.013
Einrichtung Gastraum Mensa

+ Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	------	------	------	------	------	------

Teilfinanzrechnung 2022**20****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **20** Bildung und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2021	bener Ansatz	Ermächti-	2022	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2022	gungsüber-		2022	tragung

in EUR						
1	2	3	4	5	6	

Investitionstätigkeit						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

Maßnahme: 20.21.02.014
Erwerb von Indoor-Spielmöglichkeiten

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00

Maßnahme: 20.21.02.015
Sonstige kleinere Investitionen

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-998,13	-80.000,00	0,00	-360,59	79.639,41	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-998,13	-80.000,00	0,00	-360,59	79.639,41	0,00

Maßnahme: 20.21.02.016
Errichtung von Schulbushütten

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-45.000,00	0,00	-42.644,14	2.355,86	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-45.000,00	0,00	-42.644,14	2.355,86	0,00

Maßnahme: 20.21.03.001

Teilfinanzrechnung 2022**20****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **20** Bildung und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6

in EUR

Erwerb von Einrichtungsgegenständen

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-23.371,34	-25.000,00	0,00	-24.689,52	310,48	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.371,34	-25.000,00	0,00	-24.689,52	310,48	0,00

Maßnahme: 20.21.03.002**Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 60 und 800 €**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-107,09	-18.000,00	0,00	-4.359,71	13.640,29	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-107,09	-18.000,00	0,00	-4.359,71	13.640,29	0,00

Maßnahme: 20.22.03.000**Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 60 € und 800 €**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-356,98	-300,00	0,00	-100,50	199,50	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-356,98	-300,00	0,00	-100,50	199,50	0,00

Maßnahme: 20.22.03.001**Erwerb von Einrichtungsgegenständen**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	-8.779,04	-8.779,04	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:	0,00	0,00	0,00	-8.779,04	-8.779,04	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**20****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **20** Bildung und Soziales

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

in EUR

(Einzahlungen ./ Auszahlungen)**Maßnahme: 20.23.01.000****Investitionskostenzuschüsse aus der Sportpauschale an Sportvereine**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	26.600,00	0,00	41.000,00	14.400,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.000,00	7.400,00	0,00	41.000,00	33.600,00	0,00

Maßnahme: 20.23.01.001**Herrichtung von Bolzplätzen**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Maßnahme: 20.23.01.002**Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 60 € und 800 €**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-837,71	-500,00	0,00	-714,41	-214,41	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-837,71	-500,00	0,00	-714,41	-214,41	0,00

Maßnahme: 20.24.01.003**Ausstattung zusätzlicher Betreuungseinrichtungen**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**20****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **20** Bildung und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2021	bener Ansatz	Ermächti-	2022	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2022	gungsüber-		2022	tragung

tragungen
aus
2021

in EUR

1

2

3

4

5

6

von Beteiligungen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

Maßnahme: 20.24.02.000**Herrichtung und Neuanlage von Kinderspielplätzen**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.003,11	-698.000,00	0,00	-20.747,10	677.252,90	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-103.003,11	-148.000,00	0,00	-20.747,10	127.252,90	0,00

Maßnahme: 20.24.02.002**Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 60 € und 800 €**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00

Maßnahme: 20.25.02.000**Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 60 € und 800 €**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-6.841,55	-51.000,00	0,00	-69.006,42	-18.006,42	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.841,55	-51.000,00	0,00	-69.006,42	-18.006,42	0,00

Maßnahme: 20.25.02.001**Erwerb von Einrichtungsgegenständen für die Unterkunft für Menschen in Wohnungsnot**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-6.012,90	-8.000,00	0,00	-4.787,23	3.212,77	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**20****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **20** Bildung und Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.012,90	-8.000,00	0,00	-4.787,23	3.212,77	0,00

Maßnahme: 20.25.02.002
Erwerb von beweglichem Vermögen

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	19.011,00	4.011,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.505,73	-34.000,00	0,00	-32.159,00	1.841,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.505,73	-19.000,00	0,00	-13.148,00	5.852,00	0,00

Maßnahme: 20.25.04.000
Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 60 € und 800 €

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Maßnahme: 20.25.04.001
Erwerb von beweglichem Vermögen

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	-117,71	-117,71	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-117,71	-117,71	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**20****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **20** Bildung und Soziales

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
Produktgruppe	Bezeichnung						
in EUR							
20.21	Schulen	-327.383,35	-1.657.200,00	0,00	-621.923,41	1.035.276,59	0,00
20.22	Bildung und Kulturpflege	-356,98	-300,00	0,00	-8.879,54	-8.579,54	0,00
20.23	Sport	39.162,29	-3.100,00	0,00	40.285,59	43.385,59	0,00
20.24	Kinder, Jugend und Familie	-103.003,11	-169.500,00	0,00	-20.747,10	148.752,90	0,00
20.25	Soziale Sicherung und Integration	-14.360,18	-79.000,00	0,00	-87.059,36	-8.059,36	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**30****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **30** Bau und Ordnung

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

Maßnahme: 30.31.01.001**Investitionsauszahlungen im Zusammenhang mit der Verbreitung des Corona-Virus**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-4.798,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.798,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 30.31.04.000**Feuerschutzpauschale u.a.**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.597,14	60.000,00	0,00	69.613,20	9.613,20	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	65.597,14	60.000,00	0,00	69.613,20	9.613,20	0,00

Maßnahme: 30.31.04.001**Erwerb von Ausrüstungsgegenständen**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-10.871,19	-29.200,00	0,00	-56.188,46	-26.988,46	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.871,19	-29.200,00	0,00	-56.188,46	-26.988,46	0,00

Maßnahme: 30.31.04.002**Erwerb von Fahrzeugen**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-125.772,48	-108.000,00	0,00	-27.620,72	80.379,28	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**30****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **30** Bau und Ordnung

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

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-125.772,48	-108.000,00	0,00	-27.620,72	80.379,28	0,00
--	-------------	-------------	------	------------	-----------	------

Maßnahme: 30.31.04.003**Ersatzaufwand in Festwerte (Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände)**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-20.803,07	-20.000,00	0,00	-10.887,40	9.112,60	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.803,07	-20.000,00	0,00	-10.887,40	9.112,60	0,00
--	------------	------------	------	------------	----------	------

Maßnahme: 30.31.04.004**Erwerb von beweglichem Vermögen zwischen 60 € und 800 €**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-17.438,98	-7.000,00	0,00	-5.202,95	1.797,05	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.438,98	-7.000,00	0,00	-5.202,95	1.797,05	0,00
--	------------	-----------	------	-----------	----------	------

Maßnahme: 30.31.04.007**Ausbau der kommunalen Warnsysteme (Sirenen)**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	-12.602,67	187.397,33	0,00

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	-12.602,67	17.397,33	0,00
--	------	------------	------	------------	-----------	------

Maßnahme: 30.32.04.000**Investitionskostenzuschüsse für private denkmalpflegerische Maßnahmen**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**30****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **30** Bau und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2021	bener Ansatz	Ermächti-	2022	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2022	gungsüber-		2022	tragung
			tragungen			
			aus			
			2021			
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

Maßnahme: 30.32.05.000**Rückzahlung Wohnungsbaudarlehen**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.305,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.305,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 30.32.06.201**Anzahlungen an KFR für den Erwerb von Infrastruktur (Gewerbeflächenentwicklung)**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-438.409,17	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-438.409,17	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00

Maßnahme: 30.32.06.202**Ausbau Kreisverkehr Dännendiek / Otto-Hahnstraße / Klüüenkamp**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	39.000,00	0,00	0,00	-39.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.900,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00

Maßnahme: 30.32.06.301**Anzahlungen an KFR für den Erwerb von Infrastruktur (Innenstadtflächenentwicklung)**

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

Teilfinanzrechnung 2022**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **30** Bau und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00

Maßnahme: 30.32.06.311**Anlegung eines Bürgerparks (Anlegung von Spielbereichen, Ruhezonen, Wegen u.a.)**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	169.571,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-198.620,56	0,00	0,00	-64.199,80	-64.199,80	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.049,25	0,00	0,00	-64.199,80	-64.199,80	0,00

Maßnahme: 30.32.06.312**Erschließungsanlagen für die Quartiersentwicklung Gudulakloster**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.001,00	248.000,00	0,00	231.599,00	-16.401,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148.177,44	-715.000,00	0,00	-661.060,58	53.939,42	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.176,44	-467.000,00	0,00	-429.461,58	37.538,42	0,00

Maßnahme: 30.32.06.315**Umgestaltung des Kirmesplatzes - Planungskosten**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00

Maßnahme: 30.33.01.002**Breitbandausbau im Außenbereich**

+ Einzahlungen aus

Teilfinanzrechnung 2022**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **30** Bau und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit	0,00	655.000,00	0,00	0,00	-655.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-727.235,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-727.235,49	655.000,00	0,00	0,00	-655.000,00	0,00

Maßnahme: 30.33.01.003**Investitionszuschüsse an private Unternehmen**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-90.000,00	0,00	-30.000,00	60.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-90.000,00	0,00	-30.000,00	60.000,00	0,00

Maßnahme: 30.34.01.001**Erwerb von Straßenflächen (insbesondere Splißparzellen sowie kleinere Grundstücksbereinigungen)**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.555,49	-80.000,00	0,00	-31.425,70	48.574,30	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.555,49	-80.000,00	0,00	-31.425,70	48.574,30	0,00

Maßnahme: 30.34.01.005**Hardtstraße - Umbau**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	346.101,21	180.000,00	0,00	79.029,60	-100.970,40	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-284.088,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	62.012,89	180.000,00	0,00	79.029,60	-100.970,40	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **30** Bau und Ordnung

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

Maßnahme: 30.34.01.007**Drosteallee und Bauhauskamp - Ausbau**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.824,01	0,00	0,00	435.306,72	435.306,72	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.824,01	0,00	0,00	435.306,72	435.306,72	0,00

Maßnahme: 30.34.01.010**Industriestraße - Erneuerung einschließlich Nebenanlagen**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-8.502,55	-8.502,55	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-8.502,55	-8.502,55	0,00

Maßnahme: 30.34.01.014**Bocholter Diek - Ausbau als Hauptwirtschaftsweg**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-960,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-960,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 30.34.01.015**Bocholter Diek - Radwegeausbau**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.605,23	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**30****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **30** Bau und Ordnung

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

Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.194,77	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
---	-----------	------	------	-----------	-----------	------

Maßnahme: 30.34.01.022
Eichendorffstraße - Erneuerung der Fahrbahn

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-621.196,13	-30.000,00	0,00	-92.053,16	-62.053,16	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-621.196,13	-30.000,00	0,00	-92.053,16	-62.053,16	0,00

Maßnahme: 30.34.01.033
Südstraße und Dännendiek - Erneuerung Gehwege (Nebenanlagen)

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 30.34.01.035
Schloßstraße / Münsterstraße - Anlegung Minikreisverkehr

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

Maßnahme: 30.34.01.038
Neustraße - Erneuerung einschließlich Nebenanlagen

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**30****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **30** Bau und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2021	bener Ansatz	Ermächti-	2022	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2022	gungsüber-		2022	tragung
			tragungen			
			aus			
			2021			
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.323,11	-1.323,11	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-1.323,11	-1.323,11	0,00

Maßnahme: 30.34.01.048
Im Schlatt - Ausbau

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.526,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.337,17	0,00	0,00	-10.566,94	-10.566,94	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-73.810,69	0,00	0,00	-10.566,94	-10.566,94	0,00

Maßnahme: 30.34.01.050
Schloßstraße - Erneuerung der Brücke (Rheder Bach)

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.038,36	-165.000,00	0,00	-13.455,33	151.544,67	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-68.038,36	-165.000,00	0,00	-13.455,33	151.544,67	0,00

Maßnahme: 30.34.01.051
Schloßstraße - Erneuerung Fuß- und Radweg zwischen Hoxfelder Weg und An der Uerde

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.867,50	0,00	0,00	-45.910,20	-45.910,20	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.867,50	0,00	0,00	-45.910,20	-45.910,20	0,00

Maßnahme: 30.34.01.055
Straßenbeleuchtung - Erneuerung und Umrüstung

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	52.603,07	-47.396,93	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb						

Teilfinanzrechnung 2022**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **30** Bau und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	-303.877,55	-303.877,55	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.009,21	-670.000,00	0,00	-48.374,34	621.625,66	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.009,21	-570.000,00	0,00	-299.648,82	270.351,18	0,00

Maßnahme: 30.34.01.056**Wagenfeldstraße - Straßenendausbau zwischen Krechtinger Straße und Altrheder Kamp**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 30.34.01.067**Kempersweg - Erneuerung**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00	0,00	149.640,00	-360,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-196.447,80	-85.000,00	0,00	-4.761,96	80.238,04	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-196.447,80	65.000,00	0,00	144.878,04	79.878,04	0,00

Maßnahme: 30.34.01.068**Auf der Hohen Hardt - Erneuerung einschl. Nebenanlagen**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

Maßnahme: 30.34.01.070**Schloßstraße - Erneuerung Fuß- und Radweg zwischen Münsterstraße und Hoxfelder Weg**

+ Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	------	------	------	------	------	------

Teilfinanzrechnung 2022**30****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **30** Bau und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2021	bener Ansatz	Ermächti-	2022	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2022	gungsüber-		2022	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.204,75	-25.000,00	0,00	-7.000,00	18.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.204,75	-25.000,00	0,00	-7.000,00	18.000,00	0,00

Maßnahme: 30.34.01.071**Tempel - Ausbau zwischen Hohe Straße und Stadthöfe**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00

Maßnahme: 30.34.01.073**Bahnhofstraße - Herrichtung des provisorischen Parkplatzes**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00

Maßnahme: 30.34.01.074**Mobilitätskonzept - Umsetzung von Maßnahmen**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-30.292,64	19.707,36	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	-30.292,64	19.707,36	0,00

Maßnahme: 30.34.01.075

Teilfinanzrechnung 2022**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **30** Bau und Ordnung

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

Mobilitäts- und Wirtschaftswegekzept - Detailplanung für Maßnahmen

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	0,00	-37.652,93	7.347,07	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-45.000,00	0,00	-37.652,93	7.347,07	0,00

Maßnahme: 30.34.01.077**Krommerter Weg - Fußwegverlegung im Bereich der Kindertagesstätte Kunterbunt**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.846,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.846,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 30.34.01.078**Kostenanteile für die Erneuerung von Regenwasserkanälen - Verschiedene Maßnahmen**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	-65.553,53	-65.553,53	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-102.500,00	0,00	0,00	102.500,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-102.500,00	0,00	-65.553,53	36.946,47	0,00

Maßnahme: 30.34.01.080**Platzumgestaltung Hohe Straße / Gildekamp (Planungskosten)**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	-4.046,00	10.954,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**30****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **30** Bau und Ordnung

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

Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	-4.046,00	10.954,00	0,00
---	------	------------	------	-----------	-----------	------

Maßnahme: 30.34.01.081
Erneuerung der Brücke Gudulakloster Feuerwehrezufahrt (Rheder Bach)

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.948,82	-395.000,00	0,00	-268.732,07	126.267,93	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.948,82	-305.000,00	0,00	-268.732,07	36.267,93	0,00

Maßnahme: 30.34.01.083
Dingdener Diek - Ausbau als Hauptwirtschaftsweg

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-785,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-785,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 30.34.01.084
An der Delle - Erneuerung der Brücke

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	23.800,00	-6.200,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	23.800,00	43.800,00	0,00

Maßnahme: 30.34.01.085
Hardstraße - Ausbau Haltestellen

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **30** Bau und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2021	bener Ansatz	Ermächti-	2022	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2022	gungsüber-		2022	tragung

in EUR						
1	2	3	4	5	6	

aktivierbaren Zuwendungen						
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.848,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-124.848,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 30.34.01.089**Neubau eines gemeinsamen Fuß- und Radweges Ketteler Bach von der Keplerstraße bis zum Blumenkamp**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	0,00

Maßnahme: 30.34.01.094**Zum Venn und Wansings Lädge (tlw.) - Erneuerung der Asphalttragdeckschicht**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-288.825,79	-288.825,79	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-288.825,79	-288.825,79	0,00

Maßnahme: 30.34.02.001**Investitionskostenzuschuss Bürgerbusverein**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-20.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 30.34.02.004**Erwerb von Radabstellanlagen**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **30** Bau und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2021	bener Ansatz	Ermächti-	2022	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2022	gungsüber-		2022	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.550,05	0,00	0,00	-3.603,95	-3.603,95	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-18.369,44	1.630,56	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.550,05	-2.000,00	0,00	-21.973,39	-19.973,39	0,00

Maßnahme: 30.34.02.005
E-Bike-Station

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	6.065,00	6.065,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-7.389,71	-7.389,71	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-1.324,71	-1.324,71	0,00

Maßnahme: 30.34.02.007
Hochwasserschranken für Straßensperrungen entlang der Bocholter Aa

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.401,30	0,00	0,00	-921,06	-921,06	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.401,30	0,00	0,00	-921,06	-921,06	0,00

Maßnahme: 30.34.03.000
Schaffung planungs- und förderrechtlicher Voraussetzungen für die Umsetzung von Maßnahmen des Verkehrsentwicklungsplanes

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Maßnahme: 30.35.01.001
Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Förderprogrammes "Klimaresilienz in Kommunen"

Teilfinanzrechnung 2022**30****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **30** Bau und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2021	bener Ansatz	Ermächti-	2022	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2022	gungsüber-		2022	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	128.000,00	0,00	60.744,15	-67.255,85	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-128.000,00	0,00	-84.949,15	43.050,85	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-24.205,00	-24.205,00	0,00

Maßnahme: 30.35.02.000**Tische, Bänke und Sitzgruppen für den Außenbereich**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-4.985,11	-15.000,00	0,00	-4.937,37	10.062,63	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.985,11	-15.000,00	0,00	-4.937,37	10.062,63	0,00

Maßnahme: 30.35.02.001**Klimagerechte Holzanpflanzungen**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.793,78	0,00	0,00	-2.494,56	-2.494,56	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.793,78	0,00	0,00	-2.494,56	-2.494,56	0,00

Maßnahme: 30.35.02.002**Dingdener-Büngerer Heide - Rasenschotterparkstreifen und Infostand am Naturschutzgebiet**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.908,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135,51	0,00	0,00	-8.256,22	-8.256,22	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.773,33	0,00	0,00	-8.256,22	-8.256,22	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **30** Bau und Ordnung

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

Maßnahme: 30.35.02.003**Baugebiet Rhede-Nord - Insektenhotel und Bieneninstand**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.735,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.735,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 30.35.02.004**"Pastors Busch" - Sinnespfad im Bürgerpark**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.780,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.171,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 30.35.02.005**Gesamtschule - Lernort Natur - Klassenzimmer im Grünen**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.800,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.800,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 30.35.03.001**Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie - Gewässeraufweitung Ketteler Bach**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **30** Bau und Ordnung

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

Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
---	------	------------	------	------	-----------	------

Maßnahme: 30.35.03.002**Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie - Verbesserung Durchgängigkeit Rheder Bach**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	581.904,00	110.000,00	0,00	71.770,08	-38.229,92	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-699.576,24	-170.000,00	0,00	-222.742,50	-52.742,50	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-117.672,24	-60.000,00	0,00	-150.972,42	-90.972,42	0,00

Maßnahme: 30.35.03.003**Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie - Hochwasserretentionsfläche Bärenkamp**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.708,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.708,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 30.35.03.004**Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie - Renaturierung Rheder Bach (Schloßstraße)**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.277,00	0,00	0,00	2.513,23	2.513,23	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.277,61	0,00	0,00	-36.801,07	-36.801,07	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.999,39	0,00	0,00	-34.287,84	-34.287,84	0,00

Maßnahme: 30.35.03.005**Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie - Renaturierung Rheder Bach (Hoxfelder Weg bis Schloßteich)**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.190,00	0,00	0,00	32.420,59	32.420,59	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**30****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **30** Bau und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2021	bener Ansatz	Ermächti-	2022	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2022	gungsüber-		2022	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.832,05	-40.000,00	0,00	-92.704,35	-52.704,35	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.357,95	-40.000,00	0,00	-60.283,76	-20.283,76	0,00

Maßnahme: 30.35.03.006**Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie - Renaturierung Rheder Bach (Im Ortbruch bis Schloßstraße)**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-852,78	0,00	0,00	-32.689,75	-32.689,75	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-852,78	0,00	0,00	-32.689,75	-32.689,75	0,00

Maßnahme: 30.35.03.009**Hochwasserschutz - Planungskosten**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	0,00	-33.484,04	56.515,96	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-90.000,00	0,00	-33.484,04	56.515,96	0,00

Maßnahme: 30.35.03.011**Flächenerwerb für den Hochwasserschutz - Schutzkonzepte Bocholter Aa und Issei**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100.000,00	0,00	-10.364,66	89.635,34	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	-10.364,66	9.635,34	0,00

Maßnahme: 30.35.03.012**Gewässerausbau Friedland - Umgestaltung Ketteler Bach (Blomenkamp bis Zeinenweg)**

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

Teilfinanzrechnung 2022**30****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **30** Bau und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-7.700,00	-7.700,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-7.700,00	-7.700,00	0,00

Maßnahme: 30.36.01.000
Optimierung von Entsorgungseinrichtungen (u.a. Wertstoffsammelstellen)

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Maßnahme: 30.36.01.001
Erwerb von Altpapiergefäßen

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.914,92	-1.500,00	0,00	-3.165,40	-1.665,40	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.914,92	-1.500,00	0,00	-3.165,40	-1.665,40	0,00

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
in EUR							
30.31	Sicherheit und Ordnung	-114.086,77	-134.200,00	0,00	-42.889,00	91.311,00	0,00
30.32	Bau und Planung	-780.329,72	-1.133.900,00	0,00	-1.093.661,38	40.238,62	0,00
30.33	Wirtschaftsförderung	-727.235,49	565.000,00	0,00	-30.000,00	-595.000,00	0,00
30.34	Straßen und Verkehr	-1.076.142,79	-1.359.500,00	0,00	-551.893,57	807.606,43	0,00
30.35	Umwelt, Klima und Grün	-51.172,91	-255.000,00	0,00	-369.675,62	-114.675,62	0,00
30.36	Abfallwirtschaft	-5.914,92	-6.500,00	0,00	-3.165,40	3.334,60	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**40****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **40** Betriebe und Immobilien

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

Maßnahme: 40.42.01.001**Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.685,65	0,00	0,00	8.388,00	8.388,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-81.945,05	-10.000,00	0,00	-77.528,43	-67.528,43	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.259,40	-10.000,00	0,00	-69.140,43	-59.140,43	0,00

Maßnahme: 40.42.01.002**Erwerb von Fahrzeugen**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.375,52	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-69.070,62	-218.000,00	0,00	-79.133,55	138.866,45	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.695,10	-213.000,00	0,00	-79.133,55	133.866,45	0,00

Maßnahme: 40.42.01.003**Investitionen an betrieblichen Anlagen**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00

Maßnahme: 40.42.01.004**Erwerb von Gerätschaften zwischen 60 € und 800 €**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-15.941,05	-4.000,00	0,00	-5.405,39	-1.405,39	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **40** Betriebe und Immobilien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2021	2022	Ermächti-	2022	Ansatz/Ist	gungsüber-
			gungsüber-		2022	tragung

aus
2021

in EUR

1

2

3

4

5

6

Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.941,05	-4.000,00	0,00	-5.405,39	-1.405,39	0,00
---	------------	-----------	------	-----------	-----------	------

Maßnahme: 40.43.02.001**Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.642,46	0,00	0,00	-2.432,72	-2.432,72	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.642,46	0,00	0,00	-2.432,72	-2.432,72	0,00
---	-----------	------	------	-----------	-----------	------

Maßnahme: 40.43.02.003**Erwerb von Reinigungsgeräten zwischen 60 € und 800 €**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.009,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.009,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-----------	------	------	------	------	------

Maßnahme: 40.43.03.002**Erwerb von Gerätschaften zwischen 60 € und 800 €**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.410,58	-1.000,00	0,00	-1.281,13	-281,13	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.410,58	-1.000,00	0,00	-1.281,13	-281,13	0,00
---	-----------	-----------	------	-----------	---------	------

Maßnahme: 40.43.03.003**Erwerb von Fahrzeugen**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	12.860,00	-2.140,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.010,50	-34.000,00	0,00	-35.408,00	-1.408,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**40****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **40** Betriebe und Immobilien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.010,50	-19.000,00	0,00	-22.548,00	-3.548,00	0,00

Maßnahme: 40.43.04.105**Ludgerus-Grundschule - Erweiterung der Betreuungsflächen für die Offene Ganztagschule**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-243.438,73	0,00	0,00	-38.350,46	-38.350,46	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-243.438,73	0,00	0,00	-38.350,46	-38.350,46	0,00

Maßnahme: 40.43.04.207**Neubau der Overberg-Grundschule**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	-3.466,48	26.533,52	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	-3.466,48	26.533,52	0,00

Maßnahme: 40.43.04.208**Overberg-Grundschule - Bereitstellung von Räumlichkeiten (Containeranlage) zur Abdeckung des zusätzlichen Raumbedarfs**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-605.000,00	0,00	-562.452,27	42.547,73	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-605.000,00	0,00	-562.452,27	42.547,73	0,00

Maßnahme: 40.43.04.209**Overberg-Grundschule - Bereitstellung von Räumlichkeiten zum Betrieb einer Offenen-Ganztagschule an dem Nebenstandort Vardingholt**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------	------

Teilfinanzrechnung 2022**40****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **40** Betriebe und Immobilien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2021	2022	Ermächti-	2022	Ansatz/Ist	gungsüber-
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166.807,28	0,00	0,00	-33.266,47	-33.266,47	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-166.807,28	0,00	0,00	-33.266,47	-33.266,47	0,00

Maßnahme: 40.43.04.605
Gesamtschule - Sanierung und Optimierung

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	345.438,00	300.000,00	0,00	665.612,55	365.612,55	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.026.543,62	-6.150.000,00	0,00	-2.994.994,19	3.155.005,81	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.681.105,62	-5.850.000,00	0,00	-2.329.381,64	3.520.618,36	0,00

Maßnahme: 40.43.04.702
Friedhofshalle - Sanierung einschließlich Sanitärtrakt

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00

Maßnahme: 40.43.04.705
Rathaus - Errichtung einer Glasschiebewand im Rathausfoyer

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-88.500,00	0,00	0,00	88.500,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-88.500,00	0,00	0,00	88.500,00	0,00

Maßnahme: 40.43.04.708
Alter Bahnhof - Bauliche Verbesserungen

Teilfinanzrechnung 2022**40****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **40** Betriebe und Immobilien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2021	bener Ansatz	Ermächti-	2022	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2022	gungsüber-		2022	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-5.906,99	-5.906,99	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-5.906,99	-5.906,99	0,00

Maßnahme: 40.43.04.715**Neubau von zwei Feuerwehrgerätehäusern**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	-30.362,86	-15.362,86	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	-30.362,86	-15.362,86	0,00

Maßnahme: 40.43.04.719**Optimierung des Brandschutzes im Rathaus**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	29.307,53	-692,47	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.918,72	-180.000,00	0,00	-8.993,36	171.006,64	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-66.918,72	-150.000,00	0,00	20.314,17	170.314,17	0,00

Maßnahme: 40.43.04.720**Sanierung des Sporthallegebäudes im Sportzentrum (Planungskosten)**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **40** Betriebe und Immobilien

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

Maßnahme: 40.43.04.725**Erweiterung der Asylbewerberunterkunft Büngerner Weg 2A - 2F**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 40.43.04.726**Rathaus - Erweiterung des Verwaltungsbereiches**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.359,00	1.359,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-188.246,56	-130.000,00	0,00	-111.398,65	18.601,35	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-188.246,56	-130.000,00	0,00	-110.039,65	19.960,35	0,00

Maßnahme: 40.43.04.728**Rathaus - Photovoltaikanlage**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.728,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.728,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 40.43.04.730**Baubetriebshof - Bestandsanalyse und erste Planungskosten**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.410,40	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **40** Betriebe und Immobilien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2021	bener Ansatz	Ermächti-	2022	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2022	gungsüber-		2022	tragung

aus
2021

in EUR

1

2

3

4

5

6

Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.410,40	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
---	-----------	------------	------	------	-----------	------

Maßnahme: 40.43.04.731**Bauliche Verbesserungen am Gebäude Am Stein 1 (Kindergarten St. Georg)**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.840,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.840,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 40.43.04.732**Lindenstraße 7 - Behindertengerechter Umbau der Toilettenanlage im Kellergeschoss**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-325,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-325,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 40.43.04.733**Markt 14 - Sanierung und bauliche Verbesserungen am Museum**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.790,00	125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-82.550,97	0,00	0,00	-3.873,35	-3.873,35	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-955,27	-230.000,00	0,00	-5.473,37	224.526,63	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.716,24	-105.000,00	0,00	-9.346,72	95.653,28	0,00

Maßnahme: 40.43.04.734**Vorübergehende / Provisorische Unterstellmöglichkeit für das neue Feuerwehrfahrzeug**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **40** Betriebe und Immobilien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2021	bener Ansatz	Ermächti-	2022	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2022	gungsüber-		2022	tragung
			tragungen			
			aus			
			2021			
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.273,62	0,00	0,00	-8.945,77	-8.945,77	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.273,62	0,00	0,00	-8.945,77	-8.945,77	0,00

Maßnahme: 40.43.04.735**Kindergarten St. Georg - Bereitstellung zusätzlicher Räumlichkeiten (Systemcontaineranlage)**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	135.000,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-690.000,00	0,00	-622.064,99	67.935,01	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-555.000,00	0,00	-622.064,99	-67.064,99	0,00

Maßnahme: 40.43.04.736**Zur Rennbahn 2 - Umbau zu einer Großtagespflege**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	135.000,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-280.000,00	0,00	-19.783,75	260.216,25	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-145.000,00	0,00	-19.783,75	125.216,25	0,00

Maßnahme: 40.43.04.740**Erwerb und Installation von 3 Notstromaggregaten samt Dieseltank**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-126.986,25	-126.986,25	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-126.986,25	-126.986,25	0,00

Maßnahme: 40.43.04.742**Rathaus - Ladeinfrastruktur (5 Wallboxen) für Elektrofahrzeuge**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	12.430,00	12.430,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb						

Teilfinanzrechnung 2022**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **40** Betriebe und Immobilien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	12.430,00	12.430,00	0,00

Maßnahme: 40.43.05.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.968,23	-3.000.000,00	0,00	-2.984.232,00	15.768,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.968,23	-3.000.000,00	0,00	-2.984.232,00	15.768,00	0,00

Maßnahme: 40.43.05.002
Veräußerung von Grund und Boden sowie Gebäuden

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 40.44.01.000
Erwerb von Sportgeräten

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.108,59	-2.500,00	0,00	-4.779,61	-2.279,61	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.108,59	-2.500,00	0,00	-4.779,61	-2.279,61	0,00

Maßnahme: 40.44.01.005
Erweiterungen / Verbesserungen im Sportzentrum

+ Einzahlungen aus	10.662,00	683.000,00	0,00	13.400,00	-669.600,00	0,00
--------------------	-----------	------------	------	-----------	-------------	------

Teilfinanzrechnung 2022**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **40** Betriebe und Immobilien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2021	bener Ansatz	Ermächti-	2022	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2022	gungsüber-		2022	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.891,24	-760.000,00	0,00	-9.415,21	750.584,79	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.770,76	-77.000,00	0,00	3.984,79	80.984,79	0,00
Maßnahme: 40.45.01.001						
Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen						
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.810,51	-7.500,00	0,00	-8.940,77	-1.440,77	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.810,51	-7.500,00	0,00	-8.940,77	-1.440,77	0,00
Maßnahme: 40.45.01.002						
Optimierung der Friedhofsanlage						
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.192,21	-8.000,00	0,00	-14.813,03	-6.813,03	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.192,21	-8.000,00	0,00	-14.813,03	-6.813,03	0,00
Maßnahme: 40.45.01.003						
Neuanlage von Grabfelder / Grabstätten						
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	-27.733,97	-2.733,97	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	-27.733,97	-2.733,97	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**40****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **40** Betriebe und Immobilien

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
Produktgruppe	Bezeichnung						
in EUR							
40.42	Bauhof	-117.895,55	-239.000,00	0,00	-153.679,37	85.320,63	0,00
40.43	Immobilienwirtschaft	-4.423.567,21	-10.808.500,00	0,00	-6.878.103,98	3.930.396,02	0,00
40.44	Betrieb von Sportanlagen	-337,83	-79.500,00	0,00	-794,82	78.705,18	0,00
40.45	Betrieb Friedhof	-34.002,72	-40.500,00	0,00	-51.487,77	-10.987,77	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**60****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **60** Gesamtsteuerung

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

Maßnahme: **60.62.02.000****Erwerb von Gegenständen zwischen 60 € und 800 € (Einrichtungsgegenstände)**

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	-643,00	-643,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-643,00	-643,00	0,00

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
60.62	Verwaltungsmanagement	0,00	0,00	0,00	-643,00	-643,00	0,00

Anhang zum Jahresabschluss 2022

A.	Vorbemerkungen	341	
B.	Angaben zum Jahresabschluss 2022	342	
	I.	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....342	
	II.	Erläuterungen zur Bilanz.....343	
	III.	Erläuterungen zur Ergebnisrechnung.....348	
	IV.	Erläuterungen zur Finanzrechnung.....354	
	V.	Sonstige Angaben	355
	VI.	Organe und Mitgliedschaften	357
	Anlage 1:	Anlagenspiegel	363
	Anlage 2:	Forderungsspiegel	364
	Anlage 3:	Verbindlichkeitspiegel	365
	Anlage 4:	Eigenkapitalspiegel	366

Anhang

zum Jahresabschluss 2022 der Stadt Rhede

A. Vorbemerkungen

Der Jahresabschluss 2022 der Stadt Rhede wurde unter Anwendung des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie den Bestimmungen des sechsten Teils der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) in der jeweils aktuell gültigen Fassung aufgestellt.

Form und Gliederung der Bilanz wurden angepasst. Bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen sowie den privatrechtlichen Forderungen ist zulässigerweise eine über die in § 42 Absatz 3 KomHVO NRW geforderte Mindestgliederung hinausgehende tiefere Gliederung gewählt worden. Die vorgegebene Bilanzgliederung ist zudem gemäß § 42 Absatz 6 KomHVO NRW im Bereich des Umlaufvermögens um den Posten „Zum Verkauf gehaltene Grundstücke und Gebäude“ erweitert worden.

Mit dem „Zweiten Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften“ vom 09.12.2022 wurde das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz in „Gesetz 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)“ umbenannt und um Bestimmungen zu den Aufwendungen zu den Auswirkungen des Krieges gegen die Ukraine erweitert worden.

§ 5 NKF-CUIG behandelt die Jahresabschlüsse 2020 bis 2023. Gemäß § 5 Absatz 2 NKF-CUIG ist die Summe der Haushaltsbelastung in Folge der COVID-19-Pandemie für die Haushaltsjahre 2020 bis 2023 sowie die Summe der Haushaltsbelastungen aus dem Krieg gegen die Ukraine für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu ermitteln.

Die ermittelte Summe ist gemäß § 5 Absatz 5 NKF-CUIG im Rahmen der Abschlussbuchungen als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung zu buchen und gesondert zu aktivieren. Eine Erläuterung hierzu hat im Anhang des Jahresabschlusses zu erfolgen. Die Haushaltsbelastungen der Stadt Rhede infolge der COVID-19-Pandemie und aus dem Krieg gegen die Ukraine werden unter III. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung des Anhangs erläutert.

B. Angaben zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022

I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz enthält sämtliche **Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten**. Die jeweiligen Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag vorsichtig und überwiegend einzeln bewertet worden. Sämtliche bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt gewordenen Risiken, die am Bilanzstichtag bereits vorlagen, wurden aufgenommen.

Erstmalig wurde im Jahresabschluss 2020 der Bilanzposten **Aufwendungen für die Erhaltung der kommunalen Leistungsfähigkeit** gebildet. Hier werden die coronabedingten Mehraufwendungen bzw. Mindererträge über das außerordentliche Ergebnis als „Corona-Schaden“ aktiviert.

Die entgeltlich erworbenen IT-Softwarelizenzen wurden zu fortgeführten Anschaffungskosten unter **Immaterielle Vermögensgegenstände** aktiviert.

Das **Sachanlagevermögen** ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen angesetzt worden. Die Festlegung der Nutzungsdauern orientiert sich an der vom Innenministerium Nordrhein-Westfalen bekannt gegebenen Abschreibungstabelle für Kommunen unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse. Es wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Geringwertige Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten bis 800 € (netto) sind nicht aktiviert, sondern vollständig als Aufwand erfasst worden. Büromöbel, Personalcomputer und Drucker im Rathaus sowie die persönliche Schutzausrüstung der Feuerwehrleute sind zum Festwert angesetzt.

Die Bewertung der **Finanzanlagen** erfolgte zu Anschaffungskosten bzw. zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Tilgung.

Die **Vorräte** sind zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung des strengen Niederstwertprinzips bewertet worden.

Die **öffentlich-rechtlichen Forderungen, die privatrechtlichen Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände** wurden mit dem Nennwert abzüglich angemessener Wertberichtigungen für Ausfallrisiken angesetzt. Einzelheiten sind aus dem als Anlage 2 zum Anhang beigefügten Forderungsspiegel ersichtlich.

Die **liquiden Mittel** sind zum Nennwert ausgewiesen.

Als **aktive Rechnungsabgrenzungsposten** wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Ferner wurden unter diesem Posten an Dritte geleistete Zahlungen für Investitionen ausgewiesen, die mit einer mehrjährigen Gegenleistungsverpflichtung verbunden sind. Die jährliche Auflösung orientiert sich dabei an der Zweckbindung der jeweiligen Zuwendung.

Die **Sonderposten** beinhalten vereinnahmte Investitions-, Sport-, Feuerschutz- und Schulpauschalen, zweckgebundene Zuwendungen, Zuwendungen aus unentgeltlich übernommenen Vermögensgegenständen, erhaltene Beiträge (insbesondere Erschließungs- und Straßenbaubeiträge) sowie Überschüsse aus den Gebührenbereichen. Die planmäßige Auflösung der Sonderposten erfolgt, mit Ausnahme der Sonderposten für Gebührenüberdeckungen, entsprechend der festgelegten Rest- bzw. Nutzungsdauern der bezuschussten Vermögensgegenstände.

Die **Rückstellungen** wurden nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für sämtliche erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen gebildet, die bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt geworden sind und bereits am Bilanzstichtag vorlagen.

Der Ansatz der **Verbindlichkeiten** entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Einzelheiten sind aus dem als Anlage 3 beigefügten Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.

Als **passive Rechnungsabgrenzungsposten** wurden vor dem Bilanzstichtag erhaltene Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Der Posten beinhaltet im Wesentlichen die erhaltenen Grabstellengebühren.

II. Erläuterungen zur Bilanz

Aktivseite

Die **Entwicklung des Anlagevermögens** ergibt sich aus dem Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2022 (Anlage 1 zum Anhang). Die Umbuchungen von insgesamt 429.199,99 € betreffen Vermögensgegenstände, die ab dem Haushaltsjahr 2022 in dem aktiven Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen werden.

Die **Anteile an verbundenen Unternehmen** betreffen die Stadtwerke Rhede GmbH, Rhede (21.753 T€), deren Geschäftsanteile zu 100 % von der Stadt Rhede gehalten werden, sowie das Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR, Rhede (918 T€), dessen alleiniger Anstaltsträger die Stadt Rhede ist.

Das Eigenkapital der Stadtwerke Rhede GmbH betrug unter Berücksichtigung des Jahresfehlbetrages 2022 von -360.284,30 € zum 31.12.2022 16.929.149,41 €. Die Schlussbilanz für das Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede wies zum 31.12.2021 bei einem Jahresergebnis von 279.021,52 € ein Eigenkapital von 1.246.021,52 € aus.

Als **Sondervermögen** wird der Betrieb für Abwasserbeseitigung ausgewiesen. Der Beteiligungswert von rd. 12,3 Mio. € entspricht dem zum Stichtag der Aufstellung der Eröffnungsbilanz der Stadt Rhede in der Bilanz des Sondervermögens ausgewiesenen Stammkapital zuzüglich Kapitalrücklage.

Die **Wertpapiere des Anlagevermögens** umfassen die von der Stadt Rhede in den Versorgungsfonds der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe eingezahlten Beiträge.

Auf niedergeschlagene **Forderungen** wurden Einzelwertberichtigungen von 100 % gebildet. Darüber hinaus wurden pauschalisierte Einzelwertberichtigungen auf alle weiteren offenen Forderungen zwischen 75 % und 100 % abhängig vom Alter der Forderung gebildet.

Aus der fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen Ausbau der Eichendorffstraße sowie der Erneuerung der Straßenbeleuchtung in verschiedenen Straßenzügen sind Beiträge in Höhe von rd. 321 T€ noch nicht erhoben worden.

Der Bestand der **liquiden Mittel** hat sich von 6.376 T€ um 683 T€ auf 5.693 T€ reduziert. In den liquiden Mitteln sind u.a. der Kassenbestand des Betriebes für Abwasserbeseitigung (110 T€) sowie **fremde Mittel** von 37 T€ für Mietkautionen (2 T€), Spenden (11 T€) sowie Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung in der Schulmensa (24 T€) enthalten. Im Kassenbestand ist ein vom Landesbetrieb Straßenbau NRW gewährter Vorschuss für den Umbau des Fahrbahnquerschnitts der L 572 und einem gemeinsamen Geh- und Radweg über 1.000 T€ enthalten.

Die **aktiven Rechnungsabgrenzungsposten** (4.257 T€) beinhalten Zuwendungen der Stadt an Dritte für Investitionsmaßnahmen (1.086 T€), die nach dem Straßenbeleuchtungsvertrag

an die Stadtwerke Rhede GmbH für die Erneuerung und den Neubau der Straßenbeleuchtungsanlagen in Rechnung gestellten Leistungen (470 T€) sowie die ab diesem Jahr an den Betrieb für Abwasserbeseitigung gewährten städtischen Kostenanteile an der Straßenentwässerung (561 T€). Die jährliche Auflösung orientiert sich an der Zweckbindung der jeweiligen Maßnahme. Außerdem wurden die an den Anbieter zum Ausgleich der Wirtschaftlichkeitslücke für den Aufbau eines Breitbandnetzes weitergeleiteten Landesmittel (2.032 T€) einschließlich des städtischen Anteils (203 T€) sowie die im Dezember 2022 gezahlte Beamtenbesoldung für Januar 2023 (108 T€) ausgewiesen.

Passivseite

Die Höhe der Allgemeinen Rücklage und ihre Auswirkungen auf die weitere **Entwicklung des Eigenkapitals** innerhalb der auf das Haushaltsjahr 2022 bezogenen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sind in der Anlage 4 zum Anhang gesondert dargestellt.

Der **Sonderposten für Zuwendungen** setzt sich aus erhaltenen zweckgebundenen sowie pauschalieren Zuwendungen (42.074 T€) zusammen.

Der **Sonderposten für Beiträge** (9.336 TEUR) resultiert aus Beitragserhebungen nach dem Baugesetzbuch (8.394 T€) sowie dem Kommunalabgabengesetz (942 T€).

Die **Sonderposten für den Gebührenaussgleich** weisen einen Bestand von 250 T€ aus. Der in der kostenrechnenden Einrichtung „Straßenreinigung“ erzielte geringe Überschuss von 1 TEUR wurde in die Gebührenaussgleichsrücklage umgebucht und wird in künftigen Gebührenbedarfsberechnungen einbezogen. In der kostenrechnenden Einrichtung „Abfallentsorgung“ wurde ein Überschuss von 125 T€ erzielt, der der Gebührenaussgleichsrücklage zugeführt wurde. Der Überschuss wird in künftigen Gebührenbedarfsberechnungen gebührenmindernd einkalkuliert. Die Nachkalkulation in der kostenrechnenden Einrichtung „C-Beiträge“ ergab einen Fehlbetrag von -25 T€, der in künftigen Gebührenbedarfsberechnungen berücksichtigt wird. Die in der Gebührenbedarfsberechnung 2022 zur Gebührensenkung veranschlagte Entnahme vom -10 T€ wurde der Rücklage entnommen. Der Bestand beträgt derzeit noch 3 T€.

Die **Pensionsrückstellungen** sind auf der Grundlage eines versicherungsmathematischen Gutachtens der Kommunalen Versorgungskasse für Westfalen-Lippe zum 31.12.2022 ermittelt worden. Die Rückstellungen beinhalten neben den künftigen Versorgungslasten der Stadt (14.579 T€) auch die Ansprüche auf Beihilfen nach § 88 Landesbeamtengesetz (4.915 T€). Den Berechnungen liegen die biometrischen Grundlagen der Richttafeln von Prof.

Dr. K. Heubeck nach dem Stand 2018 (G) unter Anwendung des durch § 37 Absatz 1 KomHVO NRW vorgegebenen Rechnungszinsfußes von 5 % zugrunde. Für die Höhe der Versorgung wurden die zum 31.12.2022 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht. Dabei wird der Einbaufaktor gemäß § 5 Absatz 1 LBeamtVG NRW berücksichtigt.

Erstattungsverpflichtungen i. S. d. § 2 des Gesetzes zur Verteilung der Versorgungslasten (VLVG) infolge eines Dienstherrnwechsels (130 T€) werden als sonstige Rückstellungen i. S. d. § 37 Absatz 5 KomHVO NRW ausgewiesen.

Für nachfolgende Vermögensgegenstände sind Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen gebildet worden:

Vermögensgegenstand	Rückstellungsbetrag 31.12.2022	T€
Butenpaß		80
Rudolf-Diesel-Straße		130
Krommerter Weg		210
Industriestraße		200
Altes Jugendheim		119
Krechtlinger Straße		15
Rathaus		376
Museum		73
Gesamtschule		276
Bauhof		34
Dreifachsporthalle		20
Summe		1.533

Die Zusammensetzung und Entwicklung der **sonstigen Rückstellungen** zeigt die nachfolgende Abbildung:

	Stand 01.01. 2022	Inan- spruch- nahme	Auflö- sung	Zufüh- rung	Stand 31.12. 2022
	T€	T€	T€	T€	T€
a) nicht genommener Urlaub	291	-291	0	223	223
b) Gleitzeitguthaben	361	-361	0	277	277
c) Verpflichtungen aus Lebensarbeitszeitkonten	203	-5	0	3	201
d) Leistungsprämien	133	-133	0	137	137
e) Verpflichtungen aus Altersteilzeit	31	0	0	154	185
f) Archivierung	12	0	0	0	12
g) Jahresabschlusserstellung	89	-86	0	92	95
h) Prüfkosten GPA	85	0	0	30	115
i) Erstattungsverpflichtung nach § 2 VLVG	121	0	0	9	130
j) Sonstige Rückstellungen	407	-152	-33	342	564
	<u>1.733</u>	<u>-1.028</u>	<u>- 33</u>	<u>1.267</u>	<u>1.939</u>

Eine besondere Besicherung der **Verbindlichkeiten** liegt im Wesentlichen nicht vor. Einzelheiten ergeben sich aus dem als Anlage 3 zum Anhang beigefügten Verbindlichkeitspiegel.

Von den **sonstigen Verbindlichkeiten** (1.780 T€) betreffen u.a. 1.198 T€ Rückzahlungsverbindlichkeiten aus überzahlter Gewerbesteuer für Vorjahre sowie 110 T€ den Kassenbestand des Betriebes für Abwasserbeseitigung zum 31.12.2022.

In den **erhaltenen Anzahlungen** (4.325 T€) sind 1.000 T€ des vom Landesbetrieb Straßenbau NRW gewährten Vorschusses für den Umbau des Fahrbahnquerschnitts der L 572 und einem gemeinsamen Geh- und Radweg enthalten.

Als **passive Rechnungsabgrenzungsposten** (5.248 T€) werden im Wesentlichen Einzahlungen aus Grabstellenbenutzungsgebühren (2.738 T€) sowie die für den Aufbau eines Breitbandnetzes erhaltenen Landesmittel (1.829 T€) ausgewiesen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

III. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die **Steuern und ähnlichen Abgaben** setzen sich wie folgt zusammen:

	2022	2021
	T€	T€
Gewerbsteuer	15.060	14.310
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.680	10.406
Grundsteuer B	4.510	4.510
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.684	1.908
Kompensationsleistungen	1.041	957
Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	528	420
	<hr/>	<hr/>
	33.503	32.511
	<hr/>	<hr/>

Die Erträge aus Gewerbsteuer betreffen im Wesentlichen mit 11.934 T€ Gewerbsteuer-vorauszahlungen für 2022 und mit 3.126 T€ Festsetzungsbescheide sowie angepasste Vorauszahlungen für Vorjahre.

Die Zusammensetzung der **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** des Haushaltsjahres 2022 zeigt nachfolgende Aufstellung:

	2022	2021
	T€	T€
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/PRAP	3.102	2.540
Zuweisungen und Zuschüsse	1.514	1.701
Einheitslastenabrechnungen	424	434
Schlüsselzuweisungen	0	386
	<hr/>	<hr/>
	5.040	5.061
	<hr/>	<hr/>

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten beinhalten außerplanmäßige Auflösungen aufgrund der Abwertung des Infrastrukturvermögens von 452 TEUR im Zusammenhang mit der Straßenzustandsbewertung.

Die **sonstigen Transfererträge** (124 T€) beinhalten Erstattungen für soziale Leistungen.

Folgende **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** wurden im Haushaltsjahr 2022 erzielt:

	2022	2021
	T€	T€
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.338	2.800
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungs- und KAG-Beiträge	557	463
Sonstiges	85	222
	<u>3.980</u>	<u>3.485</u>

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** (782 T€) betreffen im Wesentlichen Mieten und Pachten und Erträge aus Verkäufen.

Die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** setzen sich wie folgt zusammen:

	2022	2021
	T€	T€
Pauschale Landeszuweisung für die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen	1.010	662
Verwaltungskostenumlage u.a. vom Betrieb für Abwasserbeseitigung	914	974
Kostenerstattungen durch das Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede	105	112
Sonstiges	647	369
	<u>2.676</u>	<u>2.117</u>

Im Haushaltsjahr 2022 wurden **sonstige ordentliche Erträge** von 1.607 T€ sowie **aktivierte Eigenleistungen** von 339 T€ erzielt. Die sonstigen ordentlichen Erträge betreffen insbesondere Konzessionsabgaben sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, der Veräußerung von Sachanlagen und dem Abgang aus dem Sonderposten.

Der **Personalaufwand** (9.563 T€) für die aktiven Beschäftigten des Haushaltsjahres 2022 entfällt mit 1.297 T€ auf Beamtenbezüge, mit 5.748 T€ auf Gehälter, mit 1.677 T€ auf Beiträge zu Versorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung, auf Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und Beihilfe mit 603 T € und für Altersteilzeitregelungen mit 156 T€, auf den Beihilfeaufwand mit 77 T€ sowie mit 5 T€ auf sonstige Personalaufwendungen.

Die im Haushaltsjahr 2022 ausgewiesenen **Versorgungsaufwendungen** (1.331 T€) beinhalten die Aufstockungen der Pensions- (1.084 T€) und Beihilferückstellungen (247 T€) für Pensionäre.

Besoldungserhöhungen für Beamte sind mit 2,8 % zum 01.12.2022 und Tarifierhöhungen für Beschäftigte mit 1,8 % zum 01.04.2022 zu Buche geschlagen.

Die Zusammensetzung der Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** des Haushaltsjahres 2022 zeigt die folgende Aufstellung:

	2022	2021
	T€	T€
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.889	-1.525
Abfallbeseitigung	-1.409	-1.470
Unterhaltung und Bewirtschaftung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-945	-725
Offene Ganztagschule (OGS)	-818	-729
Straßenbeleuchtung	-569	-589
Unterhaltung der Maschinen und BGA	-304	-274
Fahrzeugunterhaltung	-243	-188
Straßenreinigung einschließlich Streumittel	-238	-242
Schulsozialarbeit u. Betreuungsangebote Gesamtschule	-213	-203
Städtischer Anteil an der Straßenentwässerung	-189	-183
Schülerbeförderung	-186	-147
Sonstige Kosten zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit u. Ordnung (Bekämpfung Eichenprozessionsspinner)	-168	-159
Verlässliche Halbtagschule (VHTS)	-141	-119
Coronabedingte Mehraufwendungen	-115	-219
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-1.413	-1.173
	<u>-8.840</u>	<u>-7.945</u>

Die **bilanziellen Abschreibungen** (4.778 T€) des Haushaltsjahres 2022 betreffen mit 4.112 T€ die planmäßigen Abschreibungen des abnutzbaren Anlagevermögens, mit 521 T€ die außerplanmäßigen Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen, die sich aus der Straßenzustandsbewertung ergeben haben, und mit 145 T€ die Abschreibungen auf Sachanlagen zwischen 60 € und 800 €.

Die **Transferaufwendungen** 2022 setzen sich wie folgt zusammen:

	2022	2021
	T€	T€
Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamtsumlage	-7.451	-6.570
Kreisumlage - allgemein	-6.033	-6.144
Zuweisungen und Zuschüsse	-2.325	-2.190
Gewerbesteuerumlage	-1.306	-1.198
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-928	-522
Sonstige Transferaufwendungen	-772	-683
	<u>-18.815</u>	<u>-17.307</u>

Die Zuweisungen und Zuschüsse verteilen sich insbesondere auf Kindergärten (677 T€), auf Sportvereine (250 T€), den Musikschulverein (105 T€), die Büchereien (121 T€) sowie auf die Auflösung gewährter Investitionskostenzuschüsse (530 T€).

Im Haushaltsjahr 2022 sind **sonstige ordentliche Aufwendungen** in Höhe von 1.960 T€ angefallen. Sie verteilen sich nach der nachfolgenden Aufstellung auf:

	2022	2021
	T€	T€
Mieten und Pachten einschließlich Nebenleistungen	-424	-302
Geschäftsaufwendungen	-336	-296
Aufwand aus dem Abgang von Sachanlagen (Altsubstanz Gesamtschule u.a.).	-354	-642
Sonstiges	-846	-740
	<u>-1.960</u>	<u>-1.980</u>

Der Aufwand aus dem Abgang von Anlagevermögen betrifft insbesondere die Altsubstanz Gesamtschule (262 T€).

Gesondert auszuweisende **Ermächtigungsübertragungen** nach § 22 Absatz 1 KomHVO NRW in das Haushaltsjahr 2023 haben nicht bestanden.

Die **Finanzerträge** (544 T€) betreffen überwiegend die Eigenkapitalverzinsung des Betriebes für Abwasserbeseitigung (518 T€).

Im Haushaltsjahr 2022 sind **Finanzaufwendungen** von **144 T€** angefallen, die Zinsaufwendungen für Kredite (143 T€) sowie Rückstellungsaufzinsungen (1 T€) betreffen.

Mit Inkrafttreten des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes (NKF-CUIG) am 15.12.2022 wurde die Pflicht zur Isolierung der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie um den Jahresabschluss 2023 verlängert und die Isolierung von Ukraine-Kriegsbedingten Haushaltsbelastungen für die Jahresabschlüsse 2022 und 2023 neu eingeführt.

Die nach § 5 Absatz 5 Satz 1 NKF-CUIC ermittelte Summe der Haushaltsbelastungen in Folge der Covid-19-Pandemie aus Mindererträgen bzw. Mehraufwendungen in Höhe von **465 T€** wurde als **außerordentlicher Ertrag** in der Ergebnisrechnung ausgewiesen.

Darstellung der Zusammensetzung der Haushaltsbelastungen infolge der Covid-19-Pandemie:

Produkt	Bezeichnung	Mehrerträge (+) T€	Mindererträge (-) T€	Mehraufwendungen (-) T€	Minderaufwendungen (+) T€
01.01.01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		-420		
30.31.01	Erträge und Kostenerstattungen im Rahmen der Covid-19-Pandemie	70			
	Aufwendungen im Rahmen der Covid-19-Pandemie			-115	
		70	-420	-115	0
		-350		-115	
Summe Haushaltsbelastung				-465	

In den **Aufwendungen im Rahmen der Covid-19-Pandemie** von rd. 115 T€ sind insbesondere Aufwendungen für Desinfektions- und Hygienemaßnahmen, für Sicherheitsdienste sowie für erlassene Beiträge für die Offene Ganztagschule enthalten.

Darüber hinaus nach § 5 Absatz 5 Satz 2 NKF-CUIC waren die im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung von anlässlich des **Krieges gegen die Ukraine** eingereisten Personen angefallenen Haushaltsbelastungen zu ermitteln.

Übersicht über den Haushaltsbelastungen aus dem Krieg gegen die Ukraine:

Produkt	Bezeichnung	2022
Mehrerträge		T€
20.25.02	Entgelte für die Nutzung von Wohnraum	100.000 €
	Kostenerstattung vom Bund	335.000 €
	Kostenerstattungen vom Land	198.000 €
	Sonstiges	10.000 €
		643.000 €
Mehraufwendungen		
20.25.02	Leistungen zum Lebensunterhalt, Krankenhilfe	-140.000 €
	Ausstattung der Wohnräume (Möbel u.a.)	-87.000 €
20.26.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende (kommunalfinanziert)	-65.000 €
40.43.01	Anmietung von Wohnungen	-104.000 €
40.43.02	Herrichtung von Wohnräumen	-194.000 €
		-590.000 €

Es hat sich somit für das Haushaltsjahr 2022 kein Bedarf ergeben, die Mehraufwendungen durch den Krieg gegen die Ukraine durch einen außerordentlichen Ertrag zu kompensieren.

Personalaufwendungen für die Sachbearbeitung sowie Hausmeistertätigkeiten u.a. sind in den Mehraufwendungen nicht enthalten. Für die Finanzierung der Mehrbelastungen aus der Covid-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine wurden keine Liquiditätskredite aufgenommen.

IV. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	2022	2021
	T€	T€
Allgemeine Investitionszuschüsse	1.470	1.411
EU-Fördermittel zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie	107	659
Landeszuschüsse für sonstige Investitionsmaßnahmen	1.038	562
Schul- und Bildungszuschüsse (investiv)	272	226
Zuschüsse für Klimaschutzinvestitionen	228	20
Feuerschutzzuschüsse	70	66
Sportzuschüsse (investiv)	54	51
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1	123
Landeszuschüsse „Offene Ganztagschule“	0	205
Landeszuschüsse IT-Endgeräte Lehrkräfte und bedürftige Schülerinnen und Schüler	0	131
Landeszuschuss für den Erwerb der Alten Mühle	0	71
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	558	644
	<u>3.798</u>	<u>4.169</u>

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	2022	2021
	T€	T€
Hochbaumaßnahmen	-4.602	-4.780
Tiefbaumaßnahmen	-2.840	-3.480
Erwerb von Grundstücken	-3.047	-134
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.320	-1.133
Erwerb von Finanzanlagen	-59	0
Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-399	-748
	<u>-12.267</u>	<u>-10.275</u>

Die Auszahlungen für **Hochbaumaßnahmen** erfolgten insbesondere für die Sanierung, Modernisierung und Umstrukturierung der Gesamtschule (-2.886 T€) sowie für die Aufstellung zweier Containeranlagen zur Abdeckung des zusätzlichen Raumbedarfes an der Overberg-Grundschule (-562 T€) sowie am Kindergarten St. Georg (-622 T€).

In den **Tiefbaumaßnahmen** sind im Wesentlichen Auszahlungen für die Quartiersentwicklung im Bereich des Gudulaklosters einschließlich der Feuerwehrezufahrt über den Rheder Bach (-930 T€), für den übrigen Straßenausbau (-611 T€), für den Erwerb von Infrastrukturmaßnahmen von KFR (-600 T€) sowie für Maßnahmen im Rahmen der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (-418 TEUR) enthalten.

Der **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** stellt sich wie folgt dar:

	2022	2021
	T€	T€
Kreditaufnahmen	7.000	0
Aufnahme von Umschuldungsdarlehen	0	0
Rückzahlung gewährter Kredite zur Liquiditätssicherung an verbundene Unternehmen	0	0
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	3.500
Summe der Einzahlungen	<u>7.000</u>	<u>3.500</u>
Tilgung von Krediten	-467	-426
Tilgung von Umschuldungsdarlehen	0	-331
Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung an verbundene Unternehmen	-3.485	-320
Rückzahlung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	-3.500
Summe der Auszahlungen	<u>-3.952</u>	<u>-4.577</u>
	<u>3.048</u>	<u>-1.077</u>

V. Sonstige Angaben

Es bestehen finanzielle Verpflichtungen aus Verträgen, u. a. aus dem Straßenbeleuchtungsvertrag in Höhe von rd. 650 T€p.a., aus dem Müllentsorgungsvertrag in Höhe von 344 T€p.a., aus dem Vertrag über die Straßenreinigung in Höhe von 204 T€ p.a., aus der Umlage zur Beihilfegemeinschaft in Höhe von 267 T€ p.a., aus Miet- und Pachtverträgen in Höhe von 413 T€ p.a., aus Verträgen über die Gebäudereinigung in Höhe von 373 T€ p.a., aus einem Miet- und Wartungsvertrag für Drucker und Kopierer von 51 T€ p.a. sowie im EDV-Bereich in Höhe von 185 T€p.a.

Finanzielle Verpflichtungen bestehen auch in der Leistung von Kindergartenzuschüssen von 700 T€p.a. sowie Schülerbeförderungskosten von 225 T€ p.a.

Die Stadt Rhede hat sich darüber hinaus verpflichtet, ausgebaute Straßengrundstücke und Spielplätze des Kommunalunternehmens Flächenentwicklung Rhede AöR zu unterhalten.

Aus der Mitgliedschaft in Verbänden, Vereinen und Versicherungen in geringem Umfang sowie aus den öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen über den Betrieb der Volkshochschule Bocholt-Rhede-Isselburg, zu den Kosten der Overbergschule - Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen - sowie dem Vertrag zur Förderung der musikalischen Ausbildung können weitere finanzielle Verpflichtungen entstehen.

Die Stadt Rhede ist Mitglied der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (KVW - Zusatzversorgung) in Münster. Die hierüber versicherten Mitarbeiter bzw. deren Hinterbliebene erhalten hieraus Versorgungs- und Versicherungsrenten, Sterbegelder sowie Abfindungen. Aufgrund der umlagefinanzierten Ausgestaltung der KVW - Zusatzversorgung besteht eine Unterdeckung in Form der Differenz zwischen den von der Einstandspflicht erfassten Versorgungsansprüchen und dem anteiligen, auf die Stadt Rhede entfallenden Vermögen der KVW - Zusatzversorgung. Die für eine Rückstellungsberechnung erforderlichen Daten der ausgeschiedenen Mitarbeiter liegen nur der KVW - Zusatzversorgung vor. Der Umlagehebesatz beträgt 4,5 % zuzüglich eines Sanierungsgeldes von 3,25 % der umlagepflichtigen Lohn- und Gehaltssumme. Bei einer umlagepflichtigen Lohn- und Gehaltssumme von rd. 5.889 T€ entspricht dies einem Betrag von etwa 456 T€. Das Sanierungsgeld wurde letztmalig zum 01.01.2015 aufgrund von versicherungsmathematischen Prognoseberechnungen um 0,25 % angehoben.

Als Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB wurden Bürgschaften für die Stadtwerke Rhede GmbH in Höhe von 13.951 T€ übernommen.

Ferner haftet die Stadt Rhede auch für die Verbindlichkeiten ihres Sondervermögens Betrieb für Abwasserbeseitigung (eigenbetriebsähnliche Einrichtung) sowie für etwaige Jahresverluste, die nach Ablauf von fünf Jahren nicht durch Jahresüberschüsse des Eigenbetriebs getilgt sind und nicht aus der Rücklage des Eigenbetriebs ausgeglichen werden können (§ 10 Absatz 6 Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW)).

Nach § 114a Absatz 5 GO NRW haftet die Stadt Rhede als Anstaltsträger unbeschränkt für Verbindlichkeiten des Kommunalunternehmens Flächenentwicklung Rhede AöR (KFR), soweit nicht Befriedigung aus dessen Vermögen zu erlangen ist. Zudem erstattet die Stadt dem KFR sämtliche Verluste, die durch die Entwicklung von Innenstadt- und Gewerbeflächen entstehen und die nicht durch Gewinne im Bereich Wohnbauland kompensiert werden.

Die Stadt Rhede ist Mitglied in vier Wasser- und Bodenverbänden, Körperschaften des öffentlichen Rechts, die nicht bilanziert werden.

Für den Zeitraum von 2022 bis 2026 liegt ein gültiger Gleichstellungsplan für die Stadtverwaltung Rhede nach § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen vor.

VI. Organe und Mitgliedschaften

Für die Stadt Rhede ergibt sich die folgende Übersicht nach § 95 Absatz 3 GO NRW:

a) Verwaltungsvorstand der Stadt Rhede

Name	Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u. a. Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Bernsmann, Jürgen	Bürgermeister der Stadt Rhede	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufsichtsrat Stadtwerke Rhede GmbH 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vorsitzender des Verwaltungsrates Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR ▪ Mitglied des Beirates der Sparkasse Westmünsterland ▪ Mitglied der Gesellschafterversammlung und stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH ▪ Nicht stimmberechtigtes Mitglied im Weiterbildungsausschuss der Volkshochschule Bocholt-Rhede-Isselburg 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitglied des Beirates der Provinzial-Versicherung AG ▪ Mitglied des Regionalbeirates für den Regierungsbezirk Münster der GVV Kommunalversicherung, Köln ▪ Mitglied Wohnbau Westmünsterland e.G., Borken
Wewering, Hubert	1. Beigeordneter der Stadt Rhede	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufsichtsrat Stadtwerke Rhede GmbH (stellvertretendes Mitglied) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vorstandsmitglied Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR 	
Schmeing, Hermann-Josef	Kämmerer der Stadt Rhede		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stellvertretender Vorsitzender im Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR 	

b) Stadtverordnete im Rat der Stadt Rhede

Name	Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u. a. Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Angemeer, Julia	Ergotherapeutin / Benediktushof Maria Veen, Reken	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufsichtsrat Stadtwerke Rhede GmbH (stellvertretendes Mitglied) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied) 	
Beckmann, Bernd-Josef	Rentner	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufsichtsrat Stadtwerke Rhede GmbH (stellvertretendes Mitglied) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR ▪ Weiterbildungsausschuss der Volkshochschule Bocholt-Rhede-Isselburg (stellvertretendes Mitglied) ▪ NRW Städte- und Gemeindebund, Düsseldorf 	
Böing, Simon	Kaufmännischer Leiter, Prokurist / Caravan Center Bocholt GmbH & Co. KG, Bocholt Geschäftsführer / Simon Böing e.K.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufsichtsrat Stadtwerke Rhede GmbH (Vorsitzender) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (beratendes Mitglied) 	
Bläker, Dr., Christian	Akademischer Rat / Universität Duisburg Essen, Duisburg	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufsichtsrat Stadtwerke Rhede GmbH 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR ▪ Jugendwerk Rhede e.V. (stellvertretendes Mitglied) 	
Bölting, Christoph	Industriekaufmann, Prokurist / KRASO GmbH & Co. KG, Rhede		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied) 	
Bollenberg, Jürgen	Vertrieb / IBO Stalltechnik GmbH, Rhede		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied) 	
Demming, Klaus	Sachbearbeiter / Druckhaus Kruse e.K., Bottrop-Kirchellen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufsichtsrat Stadtwerke Rhede GmbH (stellvertretendes Mitglied) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied) ▪ NRW Städte- und Gemeindebund, Düsseldorf (stellvertretendes Mitglied) 	
Demming, Margot	nicht berufstätig		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied) 	

Name	Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u. a. Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Dings, Heike	Sozialversicherungsfachangestellte / DAK Gesundheit, Bocholt	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufsichtsrat Stadtwerke Rhede GmbH (stellvertretendes Mitglied) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied) ▪ Weiterbildungsausschuss der Volkshochschule Bocholt-Rhede-Isselburg ▪ Jugendwerk Rhede e.V. (stellvertretendes Mitglied) 	
Ebbers, Matthias	Betriebswirt / Leiter Regionale Leitstelle Deutsche Bahn Fahrwegdienste GmbH		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR 	
Ebbers, Rüdiger	Verwaltungsangestellter / Stadtverwaltung Duisburg	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufsichtsrat Stadtwerke Rhede GmbH (stellvertretendes Mitglied) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied) ▪ Weiterbildungsausschuss der Volkshochschule Bocholt-Rhede-Isselburg (stellvertretendes Mitglied) ▪ Jugendwerk Rhede e.V. 	
Elting, Bernhard	Rentner (Kaufmännischer Angestellter)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufsichtsrat Stadtwerke Rhede GmbH (stellvertretendes Mitglied) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied) ▪ Weiterbildungsausschuss Volkshochschule Bocholt-Rhede-Isselburg 	
Epping, Hendrik	Selbständiger Handwerksunternehmer / Fa. Epping Gebäudetechnik GmbH, Bocholt		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied) 	
Garbert, Wilhelm	Landwirt, Selbständig / Schweinemast Garbert GbR, Windkraft Garbert GmbH & Co. KG		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied) 	
Garvert, Stephan	Ingenieur Software-Entwicklung / PINTSCH GmbH, Dinslaken	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufsichtsrat Stadtwerke Rhede GmbH (stellvertretendes Mitglied) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied) ▪ Weiterbildungsausschuss der Volkshochschule Bocholt-Rhede-Isselburg (stellvertretendes Mitglied) ▪ Jugendwerk Rhede e.V. (stellvertretendes Mitglied) 	
Honderboom, Klaudia	Diplom-Sozialpädagogin / Kreis Wesel	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufsichtsrat Stadtwerke Rhede GmbH 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied) ▪ Jugendwerk Rhede e.V. (stellvertretendes Mitglied) 	
Honsel, Georg	Landwirt			
Hüls, Bernd	Brandschutztechniker / Fa. Schoppen, Vreden		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied) ▪ Jugendwerk Rhede e.V. 	

Name	Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u. a. Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Hüls, Martina	Diplom Sozialwissenschaftlerin (rechtliche Betreuerin)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufsichtsrat Stadwerke Rhede GmbH (stellvertretendes Mitglied) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied) ▪ Jugendwerk Rhede e.V. 	
Klein-Heßling, Elisabeth	Bäuerin / Gesellschafterin der Klein-Heßling Schweinemast GbR	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufsichtsrat Stadwerke Rhede GmbH 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied) 	
Knipping, Alfred	Kaufmännischer Angestellter / Menting & Bresser, Wessel	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufsichtsrat Stadwerke Rhede GmbH (stellvertretendes Mitglied) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR 	
Laigre, Andre	Industriekaufmann / Fa. Borgers, Bocholt	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufsichtsrat Stadwerke Rhede GmbH (stellvertretender Vorsitzender) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR ▪ Jugendwerk Rhede e.V. (stellvertretendes Mitglied) 	
Lechtenberg, Bernd	Gesellschafter der Geschäftsführer Fa. Altrogge & Meyer, Bocholt	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufsichtsrat Stadwerke Rhede GmbH 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied) 	
Lohscheller, Stefan	Konfektionsleiter / Fa. Ibena, Rhede	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufsichtsrat Stadwerke Rhede GmbH (stellvertretendes Mitglied) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied) ▪ Jugendwerk Rhede e.V. 	
Messing, Werner	Pensionär (Postbeamter) / selbständiger Kommunikationstrainer	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufsichtsrat Stadwerke Rhede GmbH (stellvertretendes Mitglied) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR ▪ NRW Städte- und Gemeindebund, Düsseldorf 	
Müller, Heike	Bäckereifachverkäuferin / Bäckerei Wissing, Rhede	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufsichtsrat Stadwerke Rhede GmbH (stellvertretendes Mitglied) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied) ▪ Weiterbildungsausschuss der Volkshochschule Bocholt-Rhede-Isselburg 	
Potthoff-Kostic, Roswitha	Mitarbeiterin Empfang / Akademie Klausenhof gGmbH, Hamminkeln; selbstständige Fußpflegerin	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufsichtsrat Stadwerke Rhede GmbH (stellvertretendes Mitglied) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied) 	
Renting, Jutta	Berufsbetreuerin		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied) ▪ Jugendwerk Rhede e.V. ▪ Büchereibeirat (stellvertretendes Mitglied) 	
Rülfing, Heinrich	Landwirt / Hof Rülfing GmbH, Rhede	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufsichtsrat Stadwerke Rhede GmbH (stellvertretendes Mitglied) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied) ▪ Kreis Borken (Kreistagsabgeordneter) 	

Name	Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u. a. Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Schlüß, Maik	Selbständiger Objektverwalter		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR 	
Schlüß, Silke	Richterin / Land NRW		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jugendwerk Rhede e.V. ▪ Büchereibeirat 	
Schlütter, Thomas	Elektromeister / Fa. Benning, Bocholt	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufsichtsrat Stadtwerke Rhede GmbH 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR 	
Schulze Empting, Michael	Elektrotechnikermeister, Projektleiter / Elektro-Unger GmbH, Bocholt; Elektro-Betrieb / MSE-Elektrotechnik			
Störkmann, Reinhold	Pensionär (Lehrer)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufsichtsrat Stadtwerke Rhede GmbH 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR ▪ Jugendwerk Rhede e.V. (stellvertretendes Mitglied) ▪ Beirat Sparkasse Westmünsterland 	
Straatman, Helmut	Rentner	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufsichtsrat Stadtwerke Rhede GmbH (stellvertretendes Mitglied) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied) ▪ NRW Städte- und Gemeindebund, Düsseldorf 	
Teschlade, Sigrid	Verwaltungsangestellte / AZURIT Seniorenzentrum, Rhede	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufsichtsrat Stadtwerke Rhede GmbH (stellvertretendes Mitglied) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR ▪ Jugendwerk Rhede e.V. (stellvertretendes Mitglied) ▪ Büchereibeirat 	
Teschlade, Wolfgang	Bauleiter / MKQ Architekten - Ingenieure, Rhede	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufsichtsrat Stadtwerke Rhede GmbH 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied) ▪ Jugendwerk Rhede e.V. (stellvertretendes Mitglied) 	

Name	Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u. a. Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Thomas, Hermann	Notfallsanitäter / Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Borken e.V.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufsichtsrat Stadwerke Rhede GmbH (stellvertretendes Mitglied) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltungsrat Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR (stellvertretendes Mitglied) ▪ NRW Städte- und Gemeindebund, Düsseldorf (stellvertretendes Mitglied) ▪ Mitgliederversammlung Euro-regio e.V. ▪ Büchereibeirat (stellvertretendes Mitglied) 	

Rhede, den 27. November 2023

Aufgestellt:

Bestätigt:

gez. Schmeing
Kämmerer

gez. Bernsmann
Bürgermeister

Anlagenpiegel für das Haushaltsjahr 2022

Anlagenpiegel für das Haushaltsjahr 2022

	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen und Zuschreibungen			Buchwert		
	Stand am 01.01.2022 EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Umbuchungen EUR	Stand am 31.12.2022 EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	am 31.12. am 01.01. des Haushalts- des Haushalts- jahres jahres EUR EUR	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	884.294,74	68.020,38	0,00	0,00	952.315,12	705.734,42	79.978,54	166.602,16	178.560,32
1.2 Sachanlagen	10.410.698,64	31.074,99	0,00	1.876,36	10.443.649,99	1.580.939,25	134.399,94	8.728.310,80	8.829.759,39
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
1.2.1.1 Grünflächen	9.098.762,15	31.074,99	0,00	0,00	9.129.837,14	1.580.939,25	134.399,94	7.414.497,95	7.517.822,90
1.2.1.2 Ackerland	270.603,10	0,00	0,00	1.876,36	272.479,46	0,00	0,00	272.479,46	270.603,10
1.2.1.3 Forsten	260.060,00	0,00	0,00	0,00	260.060,00	0,00	0,00	260.060,00	260.060,00
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	781.273,39	0,00	0,00	0,00	781.273,39	0,00	0,00	781.273,39	781.273,39
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.436.406,32	0,00	0,00	0,00	3.436.406,32	494.780,26	60.871,15	2.880.754,91	2.941.626,06
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	36.464.030,48	95.586,32	361.647,00	285.354,63	36.483.304,43	7.085.100,70	99.466,72	28.746.680,64	29.378.929,78
1.2.2.2 Schulen	230.837,93	0,00	0,00	0,00	230.837,93	48.921,13	3.763,17	178.153,63	181.916,80
1.2.2.3 Wohnbauten	20.350.947,73	4.998,00	0,00	489.151,95	20.845.097,68	5.042.942,60	452.874,10	15.349.280,98	15.308.005,13
1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsbauten	60.482.222,46	100.564,32	361.647,00	774.506,58	60.995.646,36	12.671.744,69	1.268.498,23	47.154.870,16	47.810.477,77
1.2.3 Infrastrukturvermögen	13.688.451,66	48.406,40	0,00	0,00	13.736.858,06	0,00	0,00	13.736.858,06	13.688.451,66
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.573.639,65	13.350,38	98.630,84	314.133,02	1.802.492,21	415.437,12	35.915,08	1.383.811,45	1.158.202,53
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	55.979.971,08	124.796,60	66.780,00	89.686,62	56.127.674,30	24.780.468,31	2.284.949,95	29.124.372,73	31.199.502,77
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.617.744,89	195.497,36	0,00	165.254,43	2.978.496,68	554.360,60	63.593,55	2.365.467,36	2.063.384,29
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	717.441,74	62.675,44	0,00	0,00	780.117,18	84.743,16	49.428,19	645.945,83	632.698,58
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	13.147,98	0,00	0,00	0,00	13.147,98	7.620,29	656,30	4.871,39	5.527,69
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.023.494,14	625.875,27	25.318,78	6.339,80	4.630.390,43	1.576.636,77	264.242,59	2.809.828,81	2.446.857,37
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.059.780,60	1.943.886,19	4.591,78	6.158,25	8.005.233,26	2.836.212,55	450.969,62	4.722.610,12	3.223.568,05
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.029.700,45	5.386.714,30	7.361,10	-1.787.155,05	11.621.898,60	0,00	0,00	11.621.898,60	8.029.700,45
Summe Sachanlagen	163.596.293,29	8.552.841,25	564.329,50	-429.199,99	171.135.605,05	44.508.162,74	4.552.653,45	122.298.845,31	119.088.130,55
1.3 Finanzanlagen	22.671.279,55	0,00	0,00	0,00	22.671.279,55	0,00	0,00	22.671.279,55	22.671.279,55
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1.3.2 Sondervermögen	12.326.185,97	0,00	0,00	0,00	12.326.185,97	0,00	0,00	12.326.185,97	12.326.185,97
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.290.573,52	122.574,71	0,00	0,00	1.413.148,23	0,00	0,00	1.413.148,23	1.290.573,52
1.3.5 sonstige Ausleihungen	20.660,00	0,00	0,00	0,00	20.660,00	0,00	0,00	20.660,00	20.660,00
Summe Finanzanlagen	36.311.699,04	122.574,71	0,00	0,00	36.434.273,75	0,00	0,00	36.434.273,75	36.311.699,04
200.792.287,07	8.723.436,34	564.329,50	-429.199,99	208.522.193,92	200.792.287,07	45.213.897,16	4.632.631,99	158.999.721,22	155.878.389,91

Forderungsspiegel zum 31.12.2022

	Forderungsstand zum 31.12.2022 EUR	Restlaufzeit von bis zu einem Jahr EUR	Restlaufzeit von einem bis zu fünf Jahren EUR	Restlaufzeit mehr als fünf Jahre EUR	Stand zum 31.12.2021 EUR
1. öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	104.505,55	104.070,26	435,29	0,00	74.383,84
1.2 Beiträge	44.027,66	31.039,87	12.789,71	198,08	121.000,51
1.3 Steuern	2.963.583,56	2.961.902,56	1.681,00	0,00	2.060.557,98
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	635.875,12	43.983,12	161.280,00	430.612,00	673.121,19
1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	513.739,49	119.488,61	323,08	393.927,80	414.452,89
	4.261.731,38	3.260.484,42	176.509,08	824.737,88	3.343.516,41
2. privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	258.918,65	258.918,65	0,00	0,00	54.626,44
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	929.005,28	929.005,28	0,00	0,00	95.425,79
2.3 gegen verbundene Unternehmen	4.032.909,06	4.032.909,06	0,00	0,00	555.837,63
2.4 gegen Sondervermögen	35.276,09	35.276,09	0,00	0,00	52.994,13
	5.256.109,08	5.256.109,08	0,00	0,00	758.883,99
3. Sonstige Vermögensgegenstände	6.598,03	6.598,03	0,00	0,00	6.501,31
4. Summe aller Forderungen	9.524.438,49	8.523.191,53	176.509,08	824.737,88	4.108.901,71
Bilanz	nachrichtlich: AB-Data Aktiva				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.524.438,49	8.523.191,53	176.509,08	824.737,88	4.108.901,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2022

	Stand zum 31.12.2022 EUR	Restlaufzeit von bis zu einem Jahr EUR	Restlaufzeit von einem bis zu fünf Jahren EUR	Restlaufzeit mehr als fünf Jahre EUR	Stand zum 31.12.2021 EUR
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 vom privaten Kreditmarkt (Banken und Kreditinstituten)	18.068.808,26	729.157,47	3.090.329,42	14.249.321,37	11.576.160,48
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.902.547,42	1.902.547,42	0,00	0,00	2.054.126,87
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	225.934,01	225.934,01	0,00	0,00	113.476,58
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.779.851,19	1.779.851,19	0,00	0,00	1.509.839,60
8. Erhaltene Anzahlungen	4.325.200,77	4.325.200,77	0,00	0,00	3.818.562,17
Summe 3. - 8.	8.233.533,39	8.233.533,39	0,00	0,00	7.496.005,22
Summe aller Verbindlichkeiten	26.302.341,65	8.962.690,86	3.090.329,42	14.249.321,37	19.072.165,70

Nachrichtlich:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Bürgschaften
- Stadtwerke Rhede GmbH

13.950.688,82	1.480.452,57	6.618.181,48	5.852.054,77	15.425.757,12
13.950.688,82	1.480.452,57	6.618.181,48	5.852.054,77	15.425.757,12

Bilanz nachrichtlich: AB-Data Passiva

4. **Verbindlichkeiten**

26.302.341,65	8.962.690,86	3.090.329,42	14.249.321,37	19.072.165,70
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022

Nachrichtlich:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Bürgschaften
- Stadtwerke Rhede GmbH

13.950.688,82	1.480.452,57	6.618.181,48	5.852.054,77	15.425.757,12
13.950.688,82	1.480.452,57	6.618.181,48	5.852.054,77	15.425.757,12

Eigenkapitalspiegel zum 31.12.2022

Bezeichnung	Bestand zum 01.01.2022 EUR	Verrechnung des Vorjahres-ergebnisses EUR	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Absatz 3 KomHVO EUR	Veränderungen der Sonderrücklagen EUR	Jahresergebnis des Haushaltsjahres EUR	Bestand zum 31.12.2022 EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	58.423.513,51	-	0,00	-	-	58.423.513,51
1.2 Sonderrücklagen	0,00	-	-	0,00	-	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	7.747.217,66	5.513.189,72	-	-	-	13.260.407,38
1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	5.513.189,72	-	-	-	3.628.724,39	3.628.724,39
Summe Eigenkapital	71.683.920,89	5.513.189,72	0,00	0,00	3.628.724,39	75.312.645,28

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

	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	Saldo EUR
1. Allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Ausgleichsrücklage	3.433.983,13	-366.725,09	5.513.189,72	8.580.447,76
Summe	3.433.983,13	-366.725,09	5.513.189,72	8.580.447,76

Lagebericht zum Jahresabschluss 2022

A.	Vorbemerkung	369
B.	Das Haushaltsjahr 2022 im Überblick	369
I.	Ertragslage	369
II.	Liquidität und Finanzlage	375
III.	Investitionen und Finanzierung	377
IV.	Vermögens- und Kapitalstruktur.....	379
V.	Finanzwirtschaftliche Kennzahlen.....	381
VI.	Produktorientierte Ziele und Kennzahlen	382
VII.	Wirtschaftliche Lage im Münsterland im Allgemeinen und finanzwirtschaftliche Lage der Stadt Rhede im Speziellen	382
VIII.	Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres	382
IX.	Ausblick	383

Lagebericht

zum Jahresabschluss 2022 der Stadt Rhede

A. Vorbemerkung

Nach § 95 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) i. V. m. § 38 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) aufzustellen. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht gemäß § 49 KomHVO NRW beizufügen.

Im Jahresabschluss ist ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zu vermitteln. Im Lagebericht ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen.

Das Haushalts- und Rechnungswesen der Stadt Rhede wurde zum 1. Januar 2009 auf das kaufmännisch geprägte Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestellt, welches sich an den handelsrechtlichen Jahresabschluss für große Kapitalgesellschaften anlehnt.

B. Das Haushaltsjahr 2022 im Überblick

I. Ertragslage

Der Plan-Ist-Vergleich für das Haushaltsjahr 2022 zeigt in der Gesamtbetrachtung deutlich höhere Erträge, davon allein 3.911 T€ Steuermehrerträge. Vermindert um die Steigerungen im ordentlichen Aufwand von 607 T€ konnte eine Gesamtverbesserung im ordentlichen Ergebnis von 4.262 T€ erzielt werden. Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses und des außerordentlichen Ergebnisses schließt die Ergebnisrechnung 2022 mit einem um 4.181 T€ verbesserten Jahresergebnis ab.

Bezeichnung	Ergebnisrechnung	Ergebnisplan	Abweichung	
Erträge	+49.060 T€	+44.298 T€	+4.762 T€	+10,7 %
Aufwendungen	-45.431 T€	-44.850 T€	-581 T€	-1,3 %
Ergebnis	+3.629 T€	-552 T€	+4.181 T€	

Fast alle Ertragsarten der Ergebnisrechnung weisen tlw. deutliche Mehrerträge im Vergleich zum Ergebnisplan aus, die zur Kompensation der Mindererträge bei den Auflösungen von Sonderposten (-366 T€), den Aktivierten Eigenleistungen (-52 T€) sowie bei den Außerordentlichen Erträgen aus der Isolierung von Haushaltsbelastungen in Folge der COVID-19-Pandemie (-135 T€) genutzt werden konnten. Dominierend bei den Ertragsverbesserungen waren die Gewerbesteuer mit einem Mehrertrag von 3.560 T€ und eine nicht eingeplante Landeszuwendung für bislang unberücksichtigte Pandemie-Kosten von 424 T€. Auch die Mehrerträge aus der Kostenerstattung des Landes NRW für die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen (332 T€) trugen zu dem positiven Gesamtbild im Bereich der Erträge bei.

Bei den Aufwendungen sind in den zentralen Positionen der Ergebnisrechnung sowohl Verbesserungen als auch Verschlechterungen gegenüber der Planung zu verzeichnen gewesen. Hier sind insbesondere Einsparungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen (74 T€), bei den Sach- und Dienstleistungen (269 T€), und bei den Zinsaufwendungen (26 T€) zu nennen. Bei den Transferaufwendungen waren in der Summe Aufwandserhöhungen von rd. 975 T€ zu verzeichnen; die sonstigen ordentlichen Aufwendungen schlossen mit einem Minderaufwand von rd. 442 T€ ab.

Die wesentlichen Veränderungen von Einzelpositionen der Ergebnisrechnung im Vergleich zur Haushaltsplanung können der folgenden Tabelle entnommen werden:

Bezeichnung	Ergebnisrechnung	Ergebnisplan	Abweichung
Erträge			
Gewerbesteuer	+15.060 T€	+11.500 T€	+3.560 T€
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+1.685 T€	+1.440 T€	+245 T€
Landeszufwendung für bisher nicht berücksichtigte Pandemie-Kosten	+424 T€	0 T€	+424 T€
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	+2.572 T€	+2.362 T€	+210 T€
Kostenerstattungen durch das Land für die Flüchtlingsaufnahme	+1.010 T€	+678 T€	+332 T€
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	+1.037 T€	+1.373 T€	-336 T€
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	+214 T€	0 T€	+214 T€
Sonstige ordentliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Voll-Abgänge)	+154 T€	+520 T€	-366 T€

Aufwendungen			
Personalaufwendungen	-9.563 T€	-9.833 T€	+270 T€
Versorgungsaufwendungen	-1.331 T€	-1.135 T€	-196 T€
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden	-1.889 T€	-2.087 T€	+198 T€
Sonstige soziale Leistungen an Transferempfänger	-960 T€	-638 T€	-322 T€
Gewerbesteuerumlage	-1.306 T€	-935 T€	-371 T€
Jugendamtsumlage	-7.451 T€	-7.120 T€	-331 T€

Das Aufkommen der Gewerbesteuer (15.060 T€) ist sehr volatil und damit nicht verlässlich planbar. Die Gewerbesteuer setzt sich zusammen aus den Vorauszahlungen, die für das Haushaltsjahr 2022 11.934 T€ ausmachten. Der Rest von 3.126 T€ resultiert aus Festsetzungsbescheiden sowie angepassten Vorauszahlungen für Vorjahre.

Die Planung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer erfolgte auf der Grundlage des Aufkommens aus dem Jahr 2022 sowie unter Nutzung von Orientierungsdaten des Landes NRW bzw. der regionalisierten Steuerschätzung. Der Mehrertrag von 245 T€ ist im Wesentlichen Ausdruck der Preisentwicklung auf den Beschaffungsmärkten.

Die Landeszuwendung für bisher nicht berücksichtigte Pandemiekosten in Höhe von 424 T€ basiert auf einer Vereinbarung zwischen dem Kommunalministerium und den drei kommunalen Spitzenverbänden über die Verteilung von Finanzmitteln in Höhe von 500 Mio. € innerhalb der kommunalen Familie im Rahmen des „Kommunalgipfels“ am 15.11.2022.

Der Mehrertrag bei der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von 210 T€ basiert in erster Linie auf der außerplanmäßigen Auflösung von Zuwendungen aufgrund der Abwertung des Straßenvermögens.

Bei den Kostenerstattungen durch das Land für die Flüchtlingsaufnahme ist der Mehrertrag von 332 T€ zum einen durch die finanziellen Entlastungsmaßnahmen des Landes für das Haushaltsjahr 2022 bei den gemeindlichen Aufwendungen für anwesende Personen, denen bis zum 31.12.2020 eine Duldung gemäß § 60a des Aufenthaltsgesetzes erteilt wurde, zu begründen. Zum anderen sorgt die steigende Zahl an Flüchtlingen zu einem Aufwuchs an Kostenerstattungen durch das Land NRW.

Bei den Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Sondervermögen werden die Leistungsbeziehungen zwischen der Stadt Rhede als Kernhaushalt und den wirtschaftlich bzw. rechtlich selbständigen Einheiten „Betrieb für Abwasserbeseitigung der Stadt Rhede“ und dem „Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR“ dargestellt. Der Leistungsaustausch ist jeweils abhängig von der Aufgabenentwicklung bzw. von konkreten Veränderungen der Personalsituation für die beschriebenen Aufgabenbereiche (u.a. Fluktuation); hier ist ein Minderertrag von -336 T€ zu verzeichnen.

Auflösungen bzw. Herabsetzungen von gebildeten Rückstellungen werden haushalterisch nicht geplant. Der Ertrag von 214 T€ ist insbesondere durch den Sterbefall eines pensionierten früheren Beamten und der damit verbundenen Anpassung der Pensions- und Beihilferückstellungen ausgelöst worden.

Abgänge aus dem Anlagevermögen (hier: Sanierung von Gebäudeteilen der Gesamtschule) führen bei einer früheren Zuwendungsfinanzierung zu den sog. sonstigen ordentlichen Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten. Der Planansatz konnte aufgrund von Verzögerung bei der v.g. Baumaßnahme nur zu einem Teil umgesetzt werden; es war ein Minderertrag von -366 T€ zu verzeichnen.

Die Personalaufwendungen lagen mit 270 T€ unterhalb des Planwertes. Langfristige Erkrankungen und Schwierigkeiten bei der Nachbesetzung von Stellen, die in Folge von Fluktuation frei geworden sind, führten neben einer zu hohen Ansatzplanung aus der Personalkostenhochrechnung zu der ausgewiesenen Aufwandsminderung im Plan-/Ist-Vergleich. Die Personalaufwendungen beinhalten mit 602 T€ auch die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamtinnen und Beamte.

Die Versorgungsaufwendungen beinhalten die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für passive Beamtinnen und Beamte. Der Aufwand lag mit 196 T€ oberhalb des Planwertes.

Die Pensions- und Beihilferückstellungen werden auf der Grundlage von Ergebnissen aus Gutachten ausgewiesen, die von den Kommunalen Zusatzversorgungskassen Münster in Auftrag gegeben werden. Die Planung der Haushaltsansätze fußt auf Annahmen des Personalbüros über Startwerte im Bereich des Rückstellungsbestandes, Veränderungen durch Pensionierung, angenommener Besoldungssteigerungen sowie dem Beschäftigungsumfang aktuell Beschäftigter.

Die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden konnte in der Summe überwiegend plangemäß ausgeführt werden. Die Aufwandsreduzierung von 198 T€ wäre geringer ausgefallen, wenn in der technischen Gebäudeunterhaltung das beschäftigte Personal vollständig zur Verfügung gestanden hätte; dies war wegen vermehrter Krankheitszeiten von Beschäftigten nicht zu erreichen.

Die Aufwandsentwicklung bei den sonstigen sozialen Leistungen an Transferempfänger wird dominiert von den Aufwendungen für die Versorgung von Flüchtlingen. Den Mehraufwendungen von -322 T€ stehen Kostenerstattungen des Landes NRW auf der Ertragsseite gegenüber. Maßstab für die Aufwands- und Ertragsentwicklung ist die Entwicklung der Flüchtlingszahlen, die seitens der Stadt Rhede nicht zu prognostizieren ist.

Ursächlich für die Aufwandssteigerung bei der Gewerbesteuerumlage (-371 T€) sind die Mehrerträge bei den Gewerbesteuern, die trotz der COVID-19-Pandemie deutlich über den Erwartungen der Planung lagen.

Der Ansatz für die an den Kreis Borken abzuführende Jugendamtsumlage wurde mit dem Haushaltsbeschluss des Rates der Stadt Rhede in Dezember 2021 auf 7.120 T€ festgesetzt. Der Kreishaushalt ist erst im 1. Quartal 2022 beschlossen worden; daraus resultierten für die Finanzierung der Jugendamtsaufgaben eine Belastung der Stadt Rhede in 2022 in Höhe von 7.451 T€ (Mehraufwand: 331 T€).

II. Liquidität

Für die Finanzrechnung ergibt der Plan-Ist-Vergleich folgendes Bild:

Bezeichnung	Finanz- rechnung T€	Finanz- plan T€	Abweichung	
			T€	%
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.154	39.347	+4.807	+12,2
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.798	6.461	-2.663	-41,2
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.000	10.800	-3.800	-35,2
Summe der Einzahlungen	54.952	56.608	-1.656	-2,9
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.426	-39.889	+1.463	+3,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.267	-20.520	+8.253	+40,2
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.952	-590	-3.362	-569,9
Summe der Auszahlungen	-54.645	-60.999	+6.354	+10,4
Saldo der Ein- und Auszahlungen	+307	-4.391	+4.698	+107

Der **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (5.728 T€) verbessert sich gegenüber der Planung um 6.269 T€. Er deckt somit die Tilgung von Krediten und sichert die Finanzierung von Investitionen. Zudem erhöht sich der Bestand an liquiden Mitteln gegenüber der Planung, insbesondere durch den Ertragszuwachs.

Investitionstätigkeit	Finanzrechnung	Finanzplan	Abweichung	
Einzahlungen	3.798 T€	6.461 T€	-2.663 T€	-41,2 %
Auszahlungen	-12.267 T€	-20.520 T€	+8.253 T€	+40,2 %
Saldo	-8.469 T€	-14.059 T€	+5.590 T€	+39,8 %

Im Bereich des **Saldos aus der Investitionstätigkeit** ergibt sich im Ist-Ergebnis 2022 als Folge geringerer Einzahlungen (-2.663 T€) und Auszahlungen (+8.253 T€) ein Betrag von -8.469 T€, der 5.590 T€ oberhalb des Planwertes von -14.059 T€ liegt.

Ursächlich hierfür sind auf der einen Seite geringere Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (-3.094 T€); die Auszahlungen von Zuwendungen durch die Fördermittelgeber ist zu einem großen Teil an den Planungs- und Investitionsfortschritt der größeren Hoch- und Tiefbaumaßnahmen gekoppelt. Auf der anderen Seite konnten Straßenbaubeiträge oberhalb des geplanten Umfangs mit 514 T€ abgerechnet werden.

Die Auszahlungen für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen sind mit 13.986 T€ geplant worden. Die tatsächlichen Auszahlungen hierfür lagen mit 7.442 T€ um rd. 6.544 T€ unterhalb der Planung. Verschiedene Baumaßnahmen sind über das Planungsstadium noch nicht hinausgekommen. Andere Projekte litten unter Bauverzögerungen oder wurden noch nicht vollständig abgerechnet. Wesentliche Hochbaumaßnahmen waren die Bereitstellung von Containeranlagen zur Abdeckung des zusätzlichen Raumbedarfs an der Overbergschule (562 T€) sowie beim Kindergarten St. Georg in Vardingholt (622 T€) und die Sanierung und Optimierung der Gesamtschule (2.886 T€). Bedeutende Tiefbaumaßnahmen waren verschiedene Investitionen zur Erschließung des Geländes des Gudula-Klosters (Wegeführungen, Brückenanlagen u.a.: 930 T€), die Anzahlungen an das Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR für den Erwerb von Infrastrukturmaßnahmen im Bereich der Entwicklung von Innenstadt- und Gewerbeflächen (600 T€), die Maßnahmen zur Verbesserung der Durchgängigkeit des Rheder Baches im Rahmen der Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie (223 T€) und die Erneuerung der Asphalttragdeckschicht in den Straßenzügen Zum Venn und tlw. Wansings Lägde (289 T€).

Der **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit** wies in der Planung einen Überschuss von 10.210 T€ aus. Darin enthalten waren eine Kreditermächtigung von 10.800 T€ und vorgesehene Tilgungen von 590 T€. Tatsächlich wurde die Kreditermächtigung u.a. auch wegen der bedeutenden Innenfinanzierungskraft aus dem Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit mit einem Betrag von 7.000 T€ in Anspruch genommen. Die Kredittilgung betrug 467 T€ und dem Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede (AöR) wurden weitere Liquiditätskredite über 3.485 T€ gewährt. Die Nichtausschöpfung des Kreditrahmens (-3.800 T€) sowie die Gewährung von weiterer Liquiditätskrediten führten zu der Verschlechterung des Saldos aus Finanzierungstätigkeit (Verschlechterung gegenüber der Planung um 7.162 T€).

Insgesamt ergibt sich aus den o.g. Cash-Flow-Betrachtungen eine Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln gegenüber der Planung von +5.084 T€. Die **liquiden Mittel** wurden zum 31.12.2022 mit 5.693 T€ ausgewiesen.

III. Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Bilanzsumme zum 31.12.2022 beträgt 182.531 T€ und weist damit eine Steigerung gegenüber der Bilanzsumme zum 31.12.2021 in Höhe von 12.090 T€ (+7,1 %; Vorjahr: +4,4 %) aus.

Erstmalig zum 31.12.2020 bilanziert wurden vor dem Anlagevermögen die sog. Aufwendungen für die Erhaltung der kommunalen Leistungsfähigkeit (Isolierung von pandemiebedingten Belastungen der kommunalen Haushalte). Der dort aktivierte Betrag hat sich von 572 T€ um 465 T€ auf 1.037 T€ erhöht (0,6 % der Bilanzsumme).

Die Vermögensstruktur ist durch das Anlagevermögen von 158.900 T€ (87,1 %) geprägt. Der mit 122.299 T€ (67 %) bedeutsamste Anteil entfällt auf die Sachanlagen. Das kommunale Infrastrukturvermögen mit 46.611 T€ (25,5 %) und die bebauten Grundstücke mit 47.155 T€ (25,8 %) sind hier besonders hervorzuheben. Die unbebauten Grundstücke mit einem Wert von 8.728 T€ machen einen Anteil von 4,8 % aus. Die geleisteten Anzahlungen sowie Anlagen im Bau werden mit 11.622 T€ notiert (6,4 %).

Insgesamt ist der Wert des Sachanlagevermögens um 3.211 T€ (+2,7 %) gestiegen. Den Zugängen von 8.533 T€ stehen Abgänge von 358 T€, Abschreibungen von 4.552 T€ sowie Umbuchungen von 412 T€ gegenüber.

Die im Wesentlichen aus Anteilen an der Stadtwerke Rhede GmbH und dem Wert des Sondervermögens Betrieb für Abwasserbeseitigung bestehenden Finanzanlagen belaufen sich auf 36.434 T€ und stellen 20 % der Bilanzsumme dar.

Das Umlaufvermögen umfasst 18.337 T€ (10,1 %). Hierin enthalten sind Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von 9.524 T€ (5,2 %). Bedeutende einzelne Veränderungen zum Vorjahr waren bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen (+918 T€) und bei den privatrechtlichen Forderungen (+4.497 T€) zu verzeichnen. Insbesondere die Forderungen gegen die Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR aus einem ausgegebenen Liquiditätskredit über 3,8 Mio. € haben zu dieser bedeutenden Steigerung geführt. Die liquiden Mittel reduzierten sich um 682 T€

4.257 T€ entfallen auf aktive Rechnungsabgrenzungsposten. Der Anstieg von insgesamt 561 T€ ist im Wesentlichen auf die an den Betrieb für Abwasserbeseitigung gewährten städtischen Kostenanteile an der Straßenentwässerung zurückzuführen, die ab dem Haushaltsjahr 2022 im Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen werden.

Auf der Passivseite dominiert das Eigenkapital mit 75.313 T€ (Vorjahr: 71.684 T€); es hat einen Anteil von 41,3 % (Vorjahr: 42,1 %) an der Bilanzsumme. Im Einzelnen setzt es sich zusammen aus der Allgemeinen Rücklage von 58.424 T€, der Ausgleichsrücklage von 13.260 T€ und dem Jahresüberschuss aus der Ergebnisrechnung von 3.629 T€. Der Jahresüberschuss kann durch Beschluss des Rates der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Das Eigenkapital ist damit im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 um den Jahresüberschuss 2022 gestiegen.

Zwischen Eigenkapital und Schulden stehen die Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen und Gebührenaussgleich sowie die sonstigen Sonderposten mit 52.588 T€ (28,8 %).

Die Rückstellungen zum 31.12.2022 belaufen sich auf 22.966 T€ und binden damit 12,6 % des kommunalen Vermögens. Die Pensions- und Beihilferückstellungen erhöhten sich im Saldo gegenüber dem 31.12.2021 um 498 T€. Die Instandhaltungsrückstellungen wurden durch Neubildungen und die Inanspruchnahme für die Instandsetzung der Gebäude und Verkehrsflächen sowie der Auflösung von Rückstellungen für abgeschlossene Maßnahmen per Saldo um 43 T€ erhöht. Die Sonstigen Rückstellungen haben sich im Saldo um 206 T€ erhöht.

Die Summe der Verbindlichkeiten betrug 26.416 T€ (14,5 %). Davon sind 18.069 T€ Verbindlichkeiten aus Darlehen für Investitionen. Die ordentliche Tilgung betrug 467 T€. Bedingt durch Neuaufnahmen sind die Investitionskredite um insgesamt 6.493 T€ gestiegen. Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung beliefen sich auf 0 T€. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen waren im Vergleich zum Bilanzstichtag 31.12.2021 um 37 T€ gesunken. Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen sind um 112 T€ gestiegen. Bei den

sonstigen Verbindlichkeiten ergab sich eine Steigerung um 270 T€. Die Erhaltenen Anzahlungen stiegen um 507 T€. Prägend waren hier die Anzahlungen aus Zuwendungen (+379 T€), die nach Inbetriebnahme der Sachanlagegüter in die Sonderposten umgebucht werden. In der Summe sind die Verbindlichkeiten damit um 7.344 T€ gestiegen.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten von 5.248 T€ (Steigerung um 677 T€) beinhalten im Wesentlichen erhaltene Grabstellengebühren (2.738 T€), die Erträge für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen, sowie Zuwendungen für den Breitbandausbau (1.829 T€).

IV. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und der Haushalte der Kommunen in NRW nach einheitlichen Kriterien ist von den Aufsichtsbehörden und der Gemeindeprüfungsanstalt ein sogenanntes Kennzahlenset entwickelt worden. Nach den Vorgaben des Kennzahlen-Erlasses vom 01.10.2008 wurden die Kennzahlen für den Jahresabschluss der Stadt Rhede ermittelt. Im Abschnitt VII. „Wirtschaftliche Lage“ dienen verschiedene Kennzahlen zur Analyse des Jahresabschlusses. Auf die Erläuterungen wird verwiesen.

NKF-Kennzahlenset

	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation			
Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	106,1%	111,9%	98,0%
Eigenkapitalquote I (Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	41,3%	42,1%	40,5%
Eigenkapitalquote II (Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	69,6%	72,4%	71,8%
Fehlbetragsquote (negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage)) x -100	n.b.	n.b.	0,6%
Kennzahlen zur Vermögenslage			
Infrastrukturquote (Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	25,5%	28,2%	28,7%
Abschreibungsintensität (Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	9,4%	9,8%	9,2%
Drittfinanzierungsquote (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	75,4%	66,0%	67,7%
Investitionsquote Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	189,0%	228,7%	113,8%
Kennzahlen zur Finanzlage			
Anlagendeckungsgrad II (Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	101,0%	97,2%	97,3%
Liquidität II. Grades ((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	151,9%	119,0%	141,4%
Dynamischer Verschuldungsgrad (gesamtes Fremdkapital - Liquide Mittel - kurzfristige Forderungen) / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	6,2	4,6	15,0
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	5,0%	4,7%	3,9%
Zinslastquote (Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,3%	0,3%	0,4%
Kennzahlen zur Ertragslage			
Netto-Steuerquote bzw. Allgem. Umlagenquote (Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	68,9%	69,5%	65,5%
Zuwendungsquote (Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	10,5%	10,9%	14,6%
Personalintensität (Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	19,6%	20,1%	19,7%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	19,5%	19,2%	19,9%
Transferaufwandsquote (Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	41,5%	41,9%	38,5%

n.b. = nicht berechenbar

Kennzahl Personalintensität: ohne Personalaufwendungen Betrieb für Abwasserbeseitigung und KFR

V. Produktorientierte Ziele und Kennzahlen

Im Haushaltsplan wurde auf der Ebene aller Produktgruppen und Produkte eine Vielzahl von Zielen ausgewiesen, die zwischen Rat und Verwaltung im Rahmen des Haushaltsbeschlusses als vereinbart gelten, der Haushaltssteuerung dienen sollen und unterjährig in Controllingberichten hinterfragt werden. Das zugrundeliegende Zielsystem kennt Wirkungs- und Ergebnisziele (Was wollen wir bewirken/erreichen?), Leistungs- und Programmziele (Was müssen wir dafür tun?), Ressourcenziele (Was müssen wir einsetzen?) und Organisations-/Prozessziele (Wie müssen wir es tun?). Zur Messung der Zielerreichung wurden produktbezogenen Kennzahlen, Leistungsdaten oder Indikatoren beschrieben. Diese sind jedoch in der überwiegenden Anzahl nur Hilfsgrößen zur Klärung der Zielerreichung.

Die gesetzten Ziele wurden im Jahr 2022 zu einem großen Teil erreicht. Die Controllingberichte haben den Fachausschüssen im Rat der Stadt keinen Anlass zum Gegensteuern gegeben. Bei den Baumaßnahmen wurden verschiedene Leistungsziele, wie unter Investitionen beschrieben, wegen Verzögerungen bei der Planung, Auftragsvergabe oder Bauausführung nicht eingehalten. Die wirtschaftliche Lage der Stadt wurde hierdurch jedoch nicht beeinflusst.

Für das Haushaltsjahr 2022 ist allerdings wie in den Vorjahren das Bauvorhaben „Sanierung und Optimierung der Gesamtschule“ hervorzuheben. Die Sanierung der fast 50 Jahre alten Bausubstanz birgt immer wieder planerische und bauliche Überraschungen, die zu erheblichen zeitlichen Verzögerungen im Bauablauf führen. Die Kündigung größerer, problembelasteter Planungs- und Bauverträge führte zu weiteren Behinderungen im Bauablauf. Überdies führt die derzeitige Marktsituation im Bauhandwerk bei diesem, wie auch bei anderen Investitionsvorhaben zu deutlichen Steigerungen bei den Investitionsauszahlungen.

Nach § 7 Absatz 2 Nr. 1 KomHVO NRW soll der Vorbericht zum Haushalt Aussagen darüber enthalten, welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden. Wesentlicher Impulsgeber für eine noch optimalere Zielsteuerung im Vorbericht ist das neue Stadtentwicklungskonzept, welches Ende 2021 beschlossen wurde. Die dort formulierten strategischen Zielvorstellungen sollen auch in der Haushaltssteuerung berücksichtigt werden. Ebenfalls wird die Kennzahlenbildung aus dem letzten Prüfungsbericht der Gemeindeprüfungsanstalt NRW für Steuerungszwecke im Haushaltsplan sowie in der Haushaltsausführung genutzt.

VI. Finanzlage

Der Bestand an liquiden Mitteln zum Stichtag 31.12.2022 beträgt 5.693 T€; Kredite zur Liquiditätssicherung wurden im Jahresverlauf aufgenommen und zum Ende des Jahres vollständig getilgt. Nach dem Stand der vom Rat der Stadt Rhede am 14.12.2022 verabschiedeten Haushaltssatzung 2023 sind in der mittelfristigen Finanzplanung aufgrund des negativen Investitionssaldos bzw. des ausgewiesenen Finanzmittelfehlbetrages Kreditaufnahmen zur Finanzierung geplanter Investitionen für 2023 mit 12.055 T€, für 2024 mit 8.885 T€, für 2025 mit 5.190 T€ und für 2026 mit 9.190 T€ vorgesehen. Auch wenn zum 01.01.2023 auf einem hohen Anfangsbestand an liquiden Mitteln zurückgegriffen werden konnte, wird sich dessen Bestand unter Berücksichtigung der Veränderungen im Finanzmittelbestand der Finanzplanungsjahre zum 31.12.2026 in ein Finanzmittelfizit von rd. -3 Mio. € umkehren.

VII. Wirtschaftliche Lage

Die Bilanz zum 31.12.2022 weist eine Eigenkapitalquote von 41,3 % aus. Insbesondere der hohe Jahresüberschuss von 3.629 T€ hat dazu geführt, dass die Eigenkapitalquote gegenüber dem 31.12.2021 (42,1 %) auf einem stabilen Niveau bleiben konnte. Auf mittelfristige Sicht ist nach den beschlossenen Planungsgrundlagen für den Zeitraum 2023-2026 mit Jahresfehlbeträgen zwischen 2 Mio. € und 4,3 Mio. € zu rechnen.

Ein Vermögensverzehr auf der Aktivseite der Bilanz findet mit Blick auf die letzten vier Jahresabschlüsse für 2019-2022 nicht statt. Es gelingt vielmehr, Reinvestitionen über die Abschreibungen hinaus vorzunehmen. Dies wird deutlich an der Investitionsquote, die nach 2019 mit 199,8 %, 2020 mit 113,8 % und 228,7 % im Jahr 2021 im Jahr 2022 bei 189,0 % liegt. Auch in den Finanzplanungsjahren 2023-2026 werden die Investitionen plangemäß über den Abgängen des Anlagevermögens bzw. den Abschreibungsaufwendungen liegen.

Solange die Stadt Rhede jedoch nicht in der Lage ist, dauerhaft Jahresüberschüsse zu erwirtschaften, lässt sich angesichts der überwiegend fremdfinanzierten Investitionstätigkeit eine Reduzierung des Eigenkapitals nicht vermeiden.

VIII. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Nach dem Bilanzstichtag zum 31.12.2022 haben sich keine Vorgänge von besonderer Bedeutung mit wesentlichen Auswirkungen auf die Vermögens-, Schulden, Finanz- und Ertragslage ergeben.

IX. Ausblick

1. Ergebnisentwicklung

Für das Haushaltsjahr 2023 wird nach Berücksichtigung außerordentlicher Erträge aus der Separierung coronabedingter Belastungen plangemäß ein Jahresfehlbetrag von -4.289 T€ erwartet. Aktuell wird nach dem 2. Controllingbericht 2023 davon ausgegangen, dass ein verringertes Defizit von -2.228 T€ erreicht wird. Die mittelfristige Planung weist durchgehend bedeutende Defizite aus (2024: -3.603 T€, 2025: - 2.051 T€, 2026: -2.931 T€) aus. Die Planung weist noch für die Jahre 2024 und 2025 außerordentliche Erträge aus der Isolierung von außergewöhnlichen Ertragseinbußen bzw. Aufwandsverschlechterungen als Folgewirkungen der Corona-Pandemie sowie des Ukraine-Krieges aus. Nach dem aktuellen Landesrecht NRW sind diese Isolierungen jedoch für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 nicht mehr möglich. Die ausgewiesenen Jahresergebnisse sind auch nur bei einem plangemäßen Verlauf der Steuerentwicklung in den nächsten Jahren erreichbar. Kommt es hier zu Einbrüchen, dann sind noch höhere Defizite in den Ergebnisrechnungen zu erwarten. Der jüngst eingebrachte Entwurf der Haushaltssatzung 2024 lässt diese Befürchtungen bezogen auf die Steuer- und auf die allgemeine Aufwandsentwicklung als sehr realistisch erscheinen. Diese Entwicklung für den Haushalt der Stadt Rhede ist mit der allgemeinen Situation der Kommunalhaushalte in NRW vergleichbar.

2. Liquiditätsentwicklung

Im Finanzplan 2023 ist beim Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit noch ein Negativwert von -4.419 T€ ausgewiesen. In den Finanzplanungsjahren 2024-2026 nimmt dieser Negativwert zwar ab, verkehrt sich aber in keinem Finanzplanungsjahr in einen positiven Wert. Insofern ist der Haushalt mittelfristig zu keinem Zeitpunkt in der Lage, die Tilgungsauszahlungen für aufgenommene Kredite zu decken. Für 2023 sind Investitionsauszahlungen von 18.472 T€ vorgesehen. Hierzu gehören zunächst die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden mit 780 T€, die aus Gründen der Bodenbevorratungspolitik und für Maßnahmen im Bereich des Hochwasserschutzes und des Straßenverkehrs notwendig sind. Darüber hinaus sind bei den Hochbaumaßnahmen Auszahlungen geplant, den Ausbau der kommunalen Warnsysteme (Sirenen: 380 T€), die Bereitstellung von Räumlichkeiten zur Abdeckung des zusätzlichen Raumbedarfs an der Ludgerusschule (775 T€) die Sanierung und Optimierung der Gesamtschule (5.500 T€) und die baulichen Verbesserungen im Rahmen der Neukonzeption des Medizin- und Apothekenhistorischen Museums (620 T€) betreffen. Schließlich werden die Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen durch die Veränderung/Neuanlage von Spielflächen (770 T€), den Radwegebau am Bocholter Diek (450 T€), die Erneuerung

und Erweiterung der Beleuchtungsanlagen (700 T€), der Geh- und Radwegverbreiterung Krechtinger Straßen zwischen der Wagenfeldstraße und dem Altrheder Kamp (275 T€), der Erneuerung von Wirtschaftswegen (400 T€), der Renaturierung des Rheder Bachs vom Hoxfelder Weg bis zum Schloßteich als eine Maßnahme der EU-Wasserrahmenrichtlinie (800 T€) und die Anzahlungen an das Kommunalunternehmen Flächenentwicklung Rhede AöR für die Durchführung von Infrastrukturmaßnahmen in der Innenstadt- und Gewerbeflächenentwicklung (600 T€) geprägt. Neben den Baumaßnahmen tragen die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (2.788 T€), welche überwiegend auf den Bereich der Schulen entfallen, zur Belastung des Investitionshaushalts bei.

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen sind Darlehnsaufnahmen (12.055 T€) und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (6.517 T€) veranschlagt, die sich im Wesentlichen aus Zuwendungen (5.843 T€) und Beiträgen (464 T€) zusammensetzen. Auch der Anfangsbestand an Finanzmitteln kann tlw. zur Investitionsfinanzierung eingesetzt werden.

3. Chancen und Risiken

Exogene Einflüsse haben eine große Bedeutung für die Entwicklung der künftigen Haushaltswirtschaft der Stadt. Zu nennen sind hier vor allem

- die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland sowie die Einflüsse internationaler geopolitischer und wirtschaftlicher Entwicklungen,
- die Art und Weise, wie Bundes- und Landesregierung durch Investitionsförderprogramme u.a. die kommunale Finanzausstattung positiv beeinflussen (Förderbürokratie, Pauschalförderungen versus atomisierter Einzelförderung),
- der Umgang der Landesregierung NRW mit der strukturellen Unterfinanzierung der Kommunen sowie deren steuernder Einfluss auf die Mittelverteilung im kommunalen Finanzausgleich,
- die Haushaltsentwicklung in den Umlageverbänden (Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Kreis Borken), die ihre Fehlbedarfe umgehend durch passgenaue Anhebung der Umlagesätze ausgleichen,
- Kosten für soziale und bildungsorientierte Leistungen, die nicht vor Ort, sondern in Bund und Land NRW entschieden werden (Belastung der Jugendamtsumlage mit neuen Aufgaben, Flüchtlinge, Betrieb offener Ganztagschulen u. a.).

Chancen ergeben sich zukünftig u. a. aus dem Ende 2021 beschlossenen **Stadtentwicklungskonzept**, welches den Umgang der Stadt Rhede mit Flächen und Infrastrukturen im Stadtgebiet in den strategischen Blick nimmt. Auch mit Blick auf die wirtschaftliche Lage ist das Stadtentwicklungskonzept von hoher Bedeutung, um Fehlentwicklungen und Fehlinvestitionen zu vermeiden.

Des Weiteren entwickelt sich die **Wirtschafts- und Infrastruktur** in Rhede seit Jahren positiv. Dies zeigt sich am Zuwachs von Gewerbebetrieben und Arbeitsplätzen, insbesondere ermöglicht durch die Entwicklung und Bereitstellung von Flächen durch die Stadt Rhede bzw. das Tochterunternehmen KFR. Damit wird langfristig und nachhaltig für die Sicherung von Arbeitsplätzen und für die Stärkung des Gewerbesteueraufkommens Vorsorge getroffen. Die stetige Optimierung der Steuerkraft kann sich jedoch negativ auf die laufenden **Finanzmittelzuweisungen des Landes NRW** auswirken. Ebenfalls kann die Steigerung der Umlagegrundlagen der Stadt Rhede sowie des Finanzbedarfs der Umlageverbände zu einer verstärkten Heranziehung der Stadt Rhede zur Kreis- und Jugendamtsumlage führen.

Das Thema „**Wohnen**“ nimmt einen bedeutenden Teil des Stadtentwicklungskonzeptes ein. Neben der Entwicklung neuer Wohnbaulandflächen wird die Innenverdichtung bestehender Wohngebiete sowie ein ausreichendes Angebot an bezahlbaren Wohnungen im sog. sozialen Wohnungsbau und das altersgerechte Wohnen die Agenda des Ausschusses für Bau, Planung und Umwelt in den nächsten Jahren wesentlich bestimmen.

Der Wandel hin zur **Digitalisierung der Gesellschaft** ist in vollem Gange und die Stadt Rhede muss sowohl in der Verwaltung selbst, aber auch für Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Vereine und Schulen die nötige Infrastruktur und Softwarelösungen bereitstellen. Digitalisierung wird als Chance angesehen, um bürgerfreundlicher, effizienter und transparenter zu werden.

In der Vergangenheit konnten bereits einige Maßnahmen aus dem **Klimaschutzkonzept** umgesetzt oder initiiert werden. Hierzu zählen u.a. die energetische Bestandsaufnahme in Rhede, das Projekt „E-Mobilität“, die energetische Optimierung des Rathauses, die Neuausrichtung der Straßenbeleuchtung insbesondere unter energetischen Gesichtspunkten oder die Einführung einer Energie- und Umweltberatung. Zu den großen Herausforderungen der Zukunft gehört ganz eindeutig der Klimaschutz. Verwaltung und Stadtwerke werden daher die erfolgreiche Umsetzung des Klimamanagements fortsetzen. Dabei soll insbesondere auch die Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes eine Aufgabe sein. Außerdem sollen Maßnahmen, die bereits im derzeitigen Handlungsfahrplan stehen und solche, die im Erstvorhaben begonnen wurden, mit dem Ziel einer kontinuierlichen Entwicklung umgesetzt bzw. weitergeführt werden.

Dazu zählen u.a. die Vernetzung von Stadtwerken und Stromerzeugern, das Projekt Klimaschutzsiedlung oder die Verankerung von alternativen Versorgungskonzepten in der Bauleitplanung. Zudem gibt es neue Maßnahmen, die zukünftig eine wichtige Rolle spielen werden. Hierzu zählen neben der neu vorzunehmenden Wärmeplanung auch die Themen Klimaresilienz bzw. Klimafolgenanpassung oder konkrete Ziele wie ein nachhaltiges Abfallmanagement oder die Entwicklung von Kriterien für ein umweltfreundliches Gewerbegebiet. Die umzusetzenden Maßnahmen haben zum Ziel, den CO₂-Ausstoß im Stadtgebiet von Rhede bis 2030 um 35 % und bis zum Jahr 2050 um 80 % gegenüber 2013 zu reduzieren.

Ein Risiko wird darin gesehen, dass die Stadt Rhede sich verpflichtet hat, **Verluste des KFR** in den Bereichen Gewerbe- und Innenstadtfächen, die nicht durch Überschüsse im Bereich Wohnbauland sowie Gewinnvorträge des KFR aus Vorjahren gedeckt werden, zu übernehmen. Verluste ergeben sich insbesondere aus der nicht kostendeckenden Veräußerung dieser Flächen durch das KFR.

Die Stadt Rhede sieht ein Problem im Bereich der **Investitionsfinanzierung**. Sie ist bei den gegebenen finanziellen Rahmenbedingungen ohne größere Kreditaufnahmen nicht in der Lage, für eine ausreichende Werterhaltung der Infrastruktur (vor allem der Straßen und der Gebäude) zu sorgen. Kritisch wird vor allem die langfristige Entwicklung des Saldos aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gesehen. Dieser ist im Hinblick auf die Plandaten bis 2026 absehbar nicht in der Lage, die kommende steigende Entwicklung der Tilgungsauszahlungen für aufgenommene Kredite aufgrund der Durchführung von Großinvestitionen (Overberg-Grundschule, Feuerwehrgerätehäuser u.a.) zu decken. Die ausgesprochen günstige Zinssituation früherer Jahre hat sich im Jahr 2021 dem Ende zugeneigt. Im Hinblick auf die globale Inflationsentwicklung sorgen Leitzinsentscheidungen der Europäischen Zentralbank u.a. für steigende Zinssätze im Rahmen von Kreditaufnahmen.

Die **Kindergartenbedarfsplanung** für die Stadt Rhede musste in den vergangenen Jahren in immer kürzeren Abständen modifiziert werden. Folge der intensiveren Nutzung von Betreuungsangeboten war ein kontinuierlicher Ausbau der Platzkapazitäten in den Kindertagesstätten. Ein weiterer Platzausbau im Rheder Norden sowie temporär für den Rheder Süden ist bereits in der Planung. Die langfristige Entwicklung der Transferleistungen an die Kindertagesstätten ist nicht mehr zuverlässig planbar.

Das **Personal** ist eine der wertvollsten Ressourcen der Verwaltung. Viele unterschiedliche Aufgaben und Dienstleistungen müssen erbracht werden und die Ansprüche der „Kunden“ steigen. Dafür braucht es gut ausgebildetes und motiviertes Personal. In den nächsten Jahren werden viele ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Dienst ausscheiden und in den

Ruhestand gehen. Es ist erforderlich, gute Übergänge zu schaffen und rechtzeitig neues Personal zu gewinnen. Der Prozess der Personalakquise ist in den vergangenen Jahren zunehmend schwieriger geworden, denn schon längst ist ein Wettbewerb der Kommunen untereinander und zur Privatwirtschaft in Bezug zu den verfügbaren Personalressourcen entstanden. Abnehmende Bewerberzahlen auf Ausbildungsstellen und auf neu zu besetzende Fachstellen sowie die Erwartungen der Bewerber im Hinblick auf die Bezahlung sowie anderer Heraushebungsmerkmale der Verwaltung lassen die erfolgreiche Personalgewinnung zu einer immer größeren Herausforderung werden. Die Personalaufwendungen haben nicht zuletzt durch den Tarifabschluss des Jahres 2023 einen bedeutenden Einfluss auf die Gestaltung des Jahresergebnisses in den Finanzplanungsjahren.

Die **Zuweisung von Flüchtlingen**, deren Versorgung und Unterbringung sowie gesellschaftliche Integration ist eine Herausforderung, welche die Bürgerinnen und Bürger, das Personal der Stadt sowie den Haushalt stark beansprucht. Die sich hieraus ergebenden zukünftigen Haushaltsrisiken sind nicht solide einzuschätzen.

Die politisch gewollte **Energiewende und deren Finanzierung** wird zu steigenden Energiekosten führen. Marktmechanismen und Wettbewerb können diese Entwicklung, die private und öffentliche Haushalte massiv belastet, nicht kompensieren. Konzepte zur Optimierung des Energiebedarfs sind deshalb erforderlich und können einen geeigneten Konsolidierungsbeitrag darstellen.

Die stark gestiegene Anzahl an Flüchtlingen sowie die finanziellen Risiken in der Energiebeschaffung sind im Wesentlichen auch **Folgen des Ukraine-Krieges**, der Ende Februar 2022 begonnen hat. Die umfangreichen wirtschaftlichen Folgen der Auseinandersetzung werden die Haushaltsplanung auch für das Haushaltsjahr 2024 erschweren. Eine haushaltsrechtliche Isolierung der aus dem Ukraine-Krieg auch für die Kommunen in Deutschland entstehenden Schäden ist für die Kommunen in NRW wegen veränderter haushaltsrechtlicher Vorschriften nicht mehr möglich. Generell ist festzustellen, dass das Land mit der Isolierungsmöglichkeit lediglich eine Bilanzierungshilfe für die Entlastung von Ergebnisplan und –rechnung zur Verfügung gestellt hat, die aber keine Liquiditätsauswirkungen hat. Tatsächliche Entlastungen können aus Sicht der Stadt Rhede nur finanzielle Transfers darstellen, die Finanzplan und –rechnung optimieren.

Sowohl Chancen als auch Risiken ergeben sich im Bereich der Anteile an verbundenen Unternehmen durch die Ende März 2023 gestarteten Überlegungen zur Kooperation bzw. Fusion des 100%igen Tochterunternehmens Stadtwerke Rhede GmbH mit der Stadtwerke

Bocholt GmbH. Chancen ergeben sich insbesondere durch Synergieeffekte und Einsparpotentiale. In Bezug auf den aktuellen Beteiligungsbuchwert besteht das Risiko, dass im Rahmen des Kooperationsabschlusses der Wert nicht erreicht werden wird und somit eine Abwertung erforderlich ist. Insbesondere die durch den Krieg bedingte Energiekrise sowie inflationär bedingt steigende Zinsen stellen dabei ein Risiko dar.

Aufstellung und Bestätigung des Jahresabschlusses

Gemäß § 95 Absatz 2 GO NRW besteht der Jahresabschluss aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen und der Bilanz. Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern, der mit den Bestandteilen des Jahresabschlusses eine Einheit bildet. Darüber hinaus ist ein Lagebericht aufzustellen. Die Aufstellung und Bestätigung erfolgt gemäß § 95 Abs. 1 und 5 GO NRW.

Rhede, 27. November 2023

Aufgestellt:

Bestätigt:

gez. Schmeing
Kämmerer

gez. Bernsmann
Bürgermeister